

Estado de Cuenta

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques
Sucursal	4782
Resumen al 28/02/2023	
Saldo anterior	\$ 176,850.06
Depósitos (49)	\$ 4,133,543.26
Retiros (60)	\$ 4,261,857.53
Saldo al 28/02/2023	\$ 48,535.79
Cheques girados	5
Cheques exentos	5

Periodo	Febrero 2023
Cuenta	92968

	Periodo	En el año
Saldo promedio	\$ 266,460.11	\$ 354,828.66
Días transcurridos	28	59
Tasa bruta	0.00%	
Tasa neta	0.00%	0.00%
Impuesto retenido	\$ 0.00	
Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/02/2023	traspaso entre ctas D INT 6959733 00704808	475,000.00		596,108.23
28/02/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0280223 00760279	350,000.00		946,108.23
28/02/2023	PAGO MERDIZ P INT 0280223 00850249		322,551.16	623,557.07
28/02/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000280223 00860489		89,786.78	533,770.29
28/02/2023	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 6810 0115463177 00868105		20,149.98	513,620.31
28/02/2023	PAGO HONORARIOS P TER 0000280223 00874407		6,000.01	507,620.30
28/02/2023	PAGO FLETE MERDIZ P TER 0000280223 00879451		22,993.73	484,626.57
28/02/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000280223 00887093		457,593.34	27,033.23
28/02/2023	A 09555 DEPOS 0000267873 00267873	12,672.23		39,705.46
28/02/2023	ACEROS TRANSFORMADOS DE QUERETARO SA DE DEPOS 0000000000 00738259	8,830.33		48,535.79