

estado de cuenta	
Cliente	91375982
Razon Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques			
resumen de cuenta			
tipo de cuenta	cheques	cuenta	92968
Sucursal	4782	período	Mayo 2023
Resumen del 01/05/2023 al 15/05/2023			
Saldo anterior	\$ 111.985,09	Fecha último corte	30/04/2023
depositos (25)	\$ 4.658.036,21	Fecha último movimiento	15/05/2023
retiros (30)	\$ 4.622.311,26	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 15/05/2023	\$ 147.710,04	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Línea de crédito disponible	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripcion	depósitos	retiros	Saldo
05/12/2023	ACEROS TRANSFORMADOS DE QUERETARO SA DE DEPOSITO 0000000000 00253527	14.997,37		465.613,58
05/12/2023	193929RFRENOS/10 D INT 6962629 00503269	22.743,62		488,357.20
05/12/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000120523 00683512		218.576,50	269.780,70
15/05/2023	TRANSITIA D INT 0150523 01617448	7,309.47		277.090,17
15/05/2023	GASOLINA MERDIZ PUEBLA PINT 0150523 00426303		3,000.00	232.944,22
15/05/2023	RENTA MERDIZ MAYO PINT 0150523 00432207		38.391,33	194.552,89
15/05/2023	02656 D INT 1505238 02258541	25.506,28		220.059,17
15/05/2023	DOMI 0003257112 SCOTIABANK INVERLAT 0003257112 00021872		32.560,88	187.498,29
15/05/2023	DOMI 0003257114 SCOTIABANK INVERLAT 0003257114 00021873		39.788,25	147.710,04