

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| 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 | Cuenta | 92968 |
| Sucursal | 4782 | Periodo | Junio 2023 |
| Resumen del 01/06/2023 al 06/06/2023 | | | |
| Saldo anterior | \$ 112,820.81 | Fecha último corte | 31/05/2023 |
| Depósitos (12) | \$ 945,055.07 | Fecha último movimiento | 06/06/2023 |
| Retiros (9) | \$ 995,350.49 | Importe línea de crédito | \$ 0.00 |
| Saldo al 06/06/2023 | \$ 62,525.39 | Saldo línea de crédito | \$ 0.00 |
| | | Disponible línea de crédito | \$ 0.00 |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|
| Detalle de movimientos - Depósitos y retiros | | | | |
| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
| 05/06/2023 | traspaso entre ctas D INT 3236522 01759128 | 210,000.00 | | 847,607.29 |
| 05/06/2023 | TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0050623 01763917 | 150,000.00 | | 997,607.29 |
| 05/06/2023 | PAGO MERDIZ P TER 0000050623 00862034 | | 463,931.36 | 533,675.93 |
| 05/06/2023 | PAGO MERDIZ P INT 0050623 00868688 | | 381,358.54 | 152,317.39 |
| 05/06/2023 | PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 7521 0115463177 00875218 | | 76,277.53 | 76,039.86 |
| 05/06/2023 | PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000050623 00878755 | | 248.64 | 75,791.22 |
| 05/06/2023 | PAGO COPOLUSA P INT 0050623 00121297 | | 669.96 | 75,121.26 |
| 06/06/2023 | pago fYMSA D INT 0060623 00222232 | 6,187.61 | | 81,308.87 |
| 06/06/2023 | PAGO MERDIZ P TER 0000060623 00466678 | | 49,818.61 | 31,490.26 |
| 06/06/2023 | COT: CN-C2022101350091129 D INT 1230606 00805255 | 31,035.13 | | 62,525.39 |



Pagos SPEI enviados

Hora: 12:36:49

Página: 1

| | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
| Fecha valor | 06/06/2023 | Clave de Rastreo: | HSBC008434 |
| Fecha de liquidación: | 06/06/2023 | Hora de liquidación: | 18:23:31 MX |

DETALLES DEL CARGO

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Cuenta Ordenante: | 4061949194 |
| Nombre del Ordenante: | WR CONTROLS MEXICO, S. DE R.L. DE C |
| Referencia del ordenante: | 46060623 |
| Comisión cobrada: | 8.00 |
| Moneda: | MXN |
| Monto: | 31,035.13 |

DETALLES DEL ABONO

| | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta del Beneficiario: | 002290478200929680 | Referencia Numérica: |
| Nombre del Beneficiario: | Comerc Indust Merdiz S de RL de CV | |
| Banco Receptor: | BANAMEX | |
| Concepto de Pago: | COT: CN-C2022101350091129 | |

Fecha valor 06/06/2023 Clave de Rastreo: HSBC008434

Fecha de liquidación: 06/06/2023 Hora de liquidación: 18:23:31 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4061949194

Nombre del Ordenante: WR CONTROLS MEXICO, S. DE R.L. DE C

Referencia del ordenante: 46060623

Comisión cobrada: 8.00

Moneda: MXN

Monto: 31,035.13

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 002290478200929680

Referencia Numérica:

Nombre del Beneficiario: Comerc Indust Merdiz S de RL de CV

Banco Receptor: BANAMEX

Concepto de Pago: COT: CN-C2022101350091129