

KONKRET SA DE CV
CALLE 10 NUM EXT 379 A
MONTEBELLO, MERIDA
MERIDA, YUCATAN

C.P. 97113 C.R. 97111 P09105103



0323989276640442829001

CODIGO DE CLIENTE NO. 40442829

R.F.C. KON120224 C14
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5103 SUC. PLAZA FIESTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0064693

HOJA 1 DE 18

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50572075-7	84,710.82 100.00%	205,822.61 100.00%	0.00	16,470.00		
TOTAL		84,710.82 100.00%	205,822.61 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

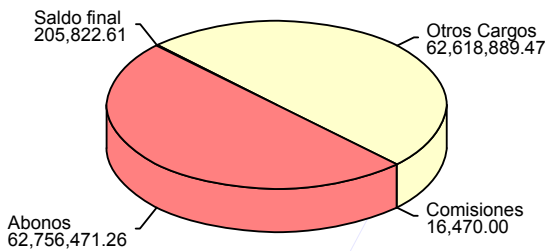
CUENTA SANTANDER PYME 65-50572075-7

SALDO PROMEDIO	126,532.12	SALDO INICIAL	84,710.82	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014910655057207578
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	62,756,471.26	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	62,635,359.47	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/03/2023	= SALDO ACTUAL		205,822.61	COMISIONES COBRADAS	16,470.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50572075-7

(Saldo Inicial de \$84,710.82)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50572075-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014910655057207578	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				84,710.82
01-MAR-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 FEB 2023		120.00		84,590.82
01-MAR-2023	0000000	I V A FEB 2023		19.20		84,571.62
01-MAR-2023	0001225	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	280,016.35			364,587.97
01-MAR-2023	1092921	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,231.14			365,819.11
01-MAR-2023	1567441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012910001628953234 DEL CLIENTE JAVIER ROBERTO GARCIA CASELLAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002303010062036864 REF 0103230 CONCEPTO Pago Konkret para Dzitya RFC GACJ810317D99	50,095.76			415,914.87
01-MAR-2023	2034794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:49 RECIBIDO DE SCOTIABANK	44,358.40			460,273.27

