

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2021**

CLIENTE: 32937538
 Registro Federal de Contribuyentes: ZAR010620EN7
 Página: 1 de 8

El Banco Nacional de México

Suc. 807 GUAYANGAREO MICH
 VA CAMELINAS 3527 PB
 LAS AMERICAS

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$70.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001328



ZET ARQUITECTOS SC
 CUBA 44 B
 AMERICAS LAS FRACC CH
 58270 MORELIA, MICHOACAN C.R.58241

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7673180124	\$53,116.08	\$3,444.54
CLABE Interbancaria	002470080781647602		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021**

CONTRATO	7673180124	
Saldo Anterior		\$53,116.08
(+) 1 Depósito		\$30,000.00
(-) 14 Retiros		\$79,671.54
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$3,444.54

Saldo Promedio	\$33,436.51
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**Cheques 807 8164760**

RETIROS	DEPOSITOS
\$79,671.54	\$30,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			53,116.08
07 ENE	CARGO POR COMISION 329375			
	TRANSFER ELECTRONICA DE FONDOS DIC/2020	40.00		
07 ENE	CARGO POR IVA 329375	6.40		53,069.68
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 01 AL 15 ENE 2021 NUM DE AUTORIZACION 000063612000	12,366.58		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0221011500177084 1 AL BENEF TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV SU REF.000000001 1			
	00000000000000064697	1,790.44		38,912.66
18 ENE	PAGO A TERCEROS NO. AUT			