

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRALES DEL SUR

56 621  
73 73A  
CENTRO ORIENTE  
97000 MERIDA YUCATAN

CR.00103  
C25.33-01895-00-XMT  
-01  
17935  
814

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 40,326.40
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,883,919.54
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,919,497.89
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4,748.05</b>
▶ Sucursal	01895
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2021 al 30/09/2021

NÚMERO DE CUENTA  
4045037967  
NÚMERO DE CLIENTE  
45735175  
RFC  
SLI090617MJ0

CLABE INTERBANCARIA  
021910040450379672

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045037967	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 383,383.77
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4045037967

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET 742164A023ID	90045629 163535	\$ 1,000.00		\$ 39,326.40
01	TRANSF SOL X HSBCNET 153964A00J97	90045629 170455	\$ 5,000.00		\$ 34,326.40
02	TRANSF SOL X HSBCNET 737564B0011U	90045629 123130	\$ 1,925.60		\$ 32,400.80
02	FOLIO B10528 0020921	08045211 228442		\$ 9,131.14	\$ 41,531.94
03	SLI090617MJ0 B10397 7298852	19014622		\$ 94,030.51	\$ 135,562.45
03	BLE1512082R9 BEPENSA LEASING	19014622	\$ 27,899.28		\$ 107,663.17
03	CGO SPEI 10786990	08045209 127340	\$ 11,453.95		\$ 96,209.22
03	CGO SPEI 231464C00W71	08045209 178953	\$ 32,431.49		\$ 63,777.73
03	NETNM NOM KEKEN 030921	14594617 44321	\$ 32,189.14		\$ 31,588.59
03	CGO SPEI 192864C00UHS	08045209 206525	\$ 1,019.60		\$ 30,568.99
03	1002560 B10461 SERVICIOS DE L 1002560	08045211 273008		\$ 85,562.27	\$ 116,131.26
03	SERVICIOS DE LIMPIEZA F10452 0000001	08045211 308109		\$ 9,744.84	\$ 125,876.10
03	CGO SPEI 286264C01SD0	08045209 313930	\$ 30,000.00		\$ 95,876.10

017000000103000081417