

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CONSTRUCTORA SAGRACER S.A. DE C.V.

AV. SANTA ROSA 6
LA JOYA IXTACALA
54160 TLALNEPANTLA

CR.00501
C25.01-01047-00-XMT
-01
534250
44561

NÚMERO DE CUENTA
4064981608
NÚMERO DE CLIENTE
65406417
RFC
CSA131028S59

CLABE INTERBANCARIA
012180040649816080

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 22,496,988.35
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 20,479,999.99
▶ Retiros/Cargos	\$ 19,199,999.99
▶ Intereses Netos Sin Capital	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 23,776,988.35
▶ Sucursal	01047
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2020 al 30/09/2020

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
4064981608	0.00%	0.0	0.00% Antes de Impuestos	-3.38% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADOS 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 período)	\$ 23,847,710.69
Tasa Promedio Nominal	3.45%
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. 4064981608					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
01	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 71348	6113665		\$ 22,623.02	\$ 22,519,611.37
01	CGO pagos	6333201	\$ 124,857.48		\$ 22,394,753.89
01	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 52882	5481928		\$ 191,267.32	\$ 22,586,021.21
01	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 60154	5980869		\$ 45,246.03	\$ 22,631,267.24
01	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 64533	5686811		\$ 102,831.89	\$ 22,734,099.13
01	CGO TRANSFERENCIA SPEI FACTURA	6052777	\$ 207,352.60		\$ 22,526,746.53
01	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 65649	5325486		\$ 55,529.22	\$ 22,582,275.75
01	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 70427	6052110		\$ 125,454.91	\$ 22,707,730.66
01	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 71957	5976542		\$ 61,699.14	\$ 22,769,429.80
01	COBRO CHEQUE	5603687	\$ 33,443.97		\$ 22,735,985.83
01	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 73353	6066254		\$ 199,493.87	\$ 22,935,479.70
01	CGO transferencia interbancaria	5923187	\$ 69,117.53		\$ 22,866,362.17
01	CGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS	5295661	\$ 151,612.66		\$ 22,714,749.51
01	CGO PAGO A TERCEROS	5322177	\$ 138,235.07		\$ 22,576,514.44
01	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 56927	5704010		\$ 65,812.41	\$ 22,642,326.85
01	CGO PAGO INTERBANCARIO	6006769	\$ 109,250.30		\$ 22,533,076.55
01	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 95888	5840521		\$ 178,927.50	\$ 22,712,004.05
01	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 91786	5395623		\$ 201,550.51	\$ 22,913,554.56
01	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 63489	6282937		\$ 45,246.03	\$ 22,958,800.59
01	CHEQ-DEPOSITO	5707032		\$ 201,550.51	\$ 23,160,351.10
02	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 97212	5555014		\$ 189,210.68	\$ 23,349,561.78
02	CGO Pago Interbancario	5919131	\$ 193,975.02		\$ 23,155,586.76
02	CGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO	5835870	\$ 57,969.54		\$ 23,097,617.22
02	CGO pagos	6267841	\$ 167,219.84		\$ 22,930,397.38

000100501004456195

