

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



ACTIVE CLEANING, S.A. DE C.V.

PRL CALLE 16 NUM 86
INDUSTRIAL SAN PEDRO DE LOS PI
01180 ALVARO OBREGON D.F.

CR.00501
C25.01-01157-00-XMT

-01
222379
4089

NÚMERO DE CUENTA
4029872991
NÚMERO DE CLIENTE
37145446
RFC
ACL041216QA9

CLABE INTERBANCARIA
021180040298729913

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 87,467.58
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,718,656.96
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,632,860.81
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 173,263.73
▶ Sucursal	01157
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2019 al 31/12/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4029872991	0.00%	\$ 98.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.38% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 98.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 304,341.25
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 15.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4029872991

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	ABONO PAGO WALMART 7037542	08045211 378096		\$ 117,420.16	\$ 204,887.74
02	ABONO PAGO WALMART 7037351	08045211 378146		\$ 12,078.97	\$ 216,966.71
02	REF 0000001	08045211 387556		\$ 7,934.40	\$ 224,901.11
03	CHEQUE OT BCO AME910114 JWA 052980000	41012847 7826710	\$ 35,535.44		\$ 189,365.67
03	CHEQUE OT BCO TME840315 KT6 108690000	41012150 7826737	\$ 3,595.00		\$ 185,770.67
03	TRANSF SOL X HSBCNET F 35210 EDICOMM	90045629 92043	\$ 638.00		\$ 185,132.67
03	CGO SPEI F 2355 RCD	08045209 32007	\$ 2,298.19		\$ 182,834.48
03	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00141248839 T1	05061009 3293		\$ 9,177.92	\$ 192,012.40
03	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	05061053 7826741	\$ 1,739.23		\$ 190,273.17
03	TRANSF SOL X HSBCNET F 35415 EDI COMM	90045629 164838	\$ 5,684.00		\$ 184,589.17
04	CHEQUE OT BCO RDI841003QJ4 100006081	41036692 7826736	\$ 649.00		\$ 183,940.17
04	01 CHEQUE DEVUELTO. C.I. ELEC.	41010171 170103293	\$ 9,177.92		\$ 174,762.25