

**NOMINA EJECUTIVA SIN CHEQUERA**  
Estado de Cuenta



ISELA ROJAS SANTOS

CALE 27 NO. 160  
COL. ESTADO DE MEXICO  
57210 NEZAHUALCOYOTL MEXICO

CR.00502  
C34.01-01920-87-XFT

-01  
2744194  
95208

**RESUMEN DE CUENTAS**

Saldo Inicial del Periodo	\$ 14,760.00
Depósitos/ Abonos	\$ 41,519.78
Retiros/Cargos	\$ 38,569.79
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 17,709.99</b>
Sucursal	01920
Plaza	01
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2021 al 31/08/2021

**NÚMERO DE CUENTA**  
6358983537  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
14984192  
**RFC**  
ROSI700503L78  
**CURP**  
ROSI700503MDFJNS06

**CLABE INTERBANCARIA**  
021180063589835373

**FECHA**

16-08-2021

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBO SON AUTÉNTICOS Y ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES QUE IMPONE EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL A LOS QUE SE CONDUZCAN CON FALSEDAD AL DECLARAR ANTE AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES CON MOTIVO DE ELLAS

NOMBRE: Isela Rojas S

FIRMA: [Firma manuscrita]

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
6358983537	0.00%	\$0.00	No Aplica	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU NOMINA EJECUTIVA SIN CHEQUERA</b>	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,058.77
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
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 NOMINA EJECUTIVA SIN CHEQUERA No. 6358983537**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	PAGO DE TARJETA: 4524210105884864 EN BPI	13655071 41234	\$ 5,044.92		\$ 9,715.08
02	SSA LIQUIDACION FONAC CICLO 32 1414606	08045221 6580		\$ 16,435.30	\$ 26,150.38
02	PAGO ANT NOM CRM AUTORIZAD CRED 81873019	ATC81417	\$ 2.03		\$ 26,148.35
04	1216204862UVM 870210LT1UVM ROMA MU CIB	11771644 81268	\$ 1,315.00		\$ 24,833.35
06	RETIRO CAJERO 4213166123534962 20210806	13611089 9857	\$ 7,000.00		\$ 17,833.35
09	TANDA ANDRES 0534962	08045211 358157		\$ 2,000.00	\$ 19,833.35
09	TANDA DE BETO PERRINSKI 0534962	08045211 510469		\$ 2,000.00	\$ 21,833.35
09	SSA US00EDFT101NOM.ORDINARIA 2 2115101	08045221 6847		\$ 8,112.24	\$ 29,945.59
10	RETIRO CAJERO 4213166123534962 20210810	13611089 1164	\$ 7,000.00		\$ 22,945.59
10	DEPOSITO 1008210	08045211 262001		\$ 1,000.00	\$ 23,945.59
10	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9740	13651011 41234		\$ 2,360.00	\$ 26,305.59
12	1224178776UVM 870210LT1UVM ROMA MU CIB	11771644 63274	\$ 3,557.00		\$ 22,748.59
16	PAGO ANT NOM CRM AUTORIZAD CRED 81873019	ATC81417	\$ 2.02		\$ 22,746.57

01300000050209520813