

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024
(+) 2 Depósitos \$ 4,600.00
(-) 5 Retiros \$ 3,161.95

CONTRATO 0123456789

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,200.00
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A PROVEEDOR BENEFICIARIO SERVICIOS INDUSTRIALES SA CLABE 012320001234567890 HORA 04:01 SUC 0432	1,500.00		6,700.00
07 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL HORA 11:22 SUC 0432		3,000.00	9,700.00
09 FEB	PAGO DE SERVICIOS CFE REFERENCIA 55120033 HORA 09:15 SUC 0432	640.75		9,059.25
13 FEB	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPEI ORDENANTE CLIENTE MAYORISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024021340001122 HORA 15:47 SUC 0432		1,600.00	10,659.25

19 FEB COMPRA TARJETA DEBITO SUPERMERCADO

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUT 883021			
	HORA 18:02 SUC 0987	812.40		9,846.85
26 FEB	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	HORA 23:59 SUC 0432	180.00		9,666.85
26 FEB	IVA COMISION MANEJO DE CUENTA			
	HORA 23:59 SUC 0432	28.80		9,638.05

SALDO AL 29/FEB/2024 \$ 9,638.05
GAT NOMINAL 0.00% GAT REAL -4.20%