

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CLIENTE:

141521462

Registro Federal de Contribuyentes:

RBA070420TU7

Página:

1 de 53

Suc. 711 INSURGENTES BCN
CALLE SEXTA N 9
REFORMA

0006356

RECICLADORA BAJA S DE RL DE CV
PASEO CUCAPAH 3674 B
LOMAS DEL MATAMOROS CH
22206 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA C.R.22101

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$90.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7976251804	\$1,266,052.13	\$1,552,384.16
CLABE Interbancaria	002028700627921499		
Digitem	141521462		
Transferencia Electrónica de Fondos	141521462		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	7976251804	
Saldo Anterior		\$1,266,052.13
(+) 81 Depósitos		\$12,807,134.93
(-) 283 Retiros		\$12,520,802.90
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$1,552,384.16

Saldo Promedio	\$1,260,430.58
Días Transcurridos	29
Cheques Girados	44
Cheques Exentos	44

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2792149

RETIROS

\$12,520,802.90

DEPOSITOS

\$12,807,134.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,266,052.13
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4207			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	21,381.42		
	REF 000002792149 012 0041925 1580			
	0061315 1580 04320504			
04 FEB	PAGO RECIBIDO DE DEACERO SAPI			
	DE CV REF.000001236190 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	1236190			