



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/07/2020 AL 31/07/2020

NO. DE CUENTA : 0450084085
NO. DE CLIENTE : 21897289

R.F.C. : GIE980203 -4T2
SUCURSAL 1753 : CENTRO PYME VALLARTA
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA GUADALAJARA
TELEFONO : 6694072

GRUAS IBARRA EXXEL SA DE CV
ENRIQUE DIAZ DE LEON 440
BO ARTESANOS
GUADALAJARA
JAL CP 44200
00001

MAESTRA PYME BBVA MN

FECHA DE CORTE 31/07/2020
INFORMACION FINANCIERA
MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	915.95	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,747.66
DIAS DEL PERIODO	29	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,747.66
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	7 919,927.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	915.95	RETIROS/CARGOS (-)	10 919,674.66
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,000.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	2,000.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	15.00-
COMISIONES		INTERESES POR EXCEDER SALDO DISPONIBLE	
CHEQUES PAGADOS *	0 0.00	SALDO PROMEDIO	2,327.76-
MANEJO DE CUENTA *	0.00	DIAS DEL PERIODO	2
ANUALIDAD *	0.00	TASA BRUTA ANUAL	% 0.000
		INTERESES A SU CARGO *	0.00
		I.V.A. INTERESES A SU CARGO *	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
06JUL 04JUL	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	15.00			
06JUL 04JUL	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	2.40		1,730.26	1,730.26
07JUL 07JUL	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00465933		438,960.58		
	APOYO PROVEEDOR JULIO	BMRCASH				
07JUL 07JUL	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0159341416 044		72,744.69		
	0000008PAGO DE SEA SERVICIOS					
07JUL 07JUL	SPEI ENVIADO BAJIO	0032504113 030	511,435.53		2,000.00	2,000.00
	0070720TRASPASO ENTRE CUENTAS					
14JUL 13JUL	PAGO TARJETA DE CREDITO	99008500841040	2,000.00			
	DOMICILIACION					
15JUL 15JUL	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0167598265 044		38,221.73	38,221.73	
	0000003PAGO DE SEA SERVICIOS					
16JUL 15JUL	PAGO TARJETA DE CREDITO	99008500841040	38,221.73			
	DOMICILIACION					
20JUL 20JUL	DISP. T. NEGOCIOS	8659007		100,000.00		
	CUENTA: 0450084085 BNET					
20JUL 20JUL	SPEI ENVIADO BAJIO	0034073077 030	97,000.00			
	0200720TRASPASO ENTRE CUENTAS					
20JUL 20JUL	RECIBO NO.	P0Q88B1800JL	478.69			
20JUL 18JUL	PAGO TARJETA DE CREDITO		2,327.76		193.55	193.55
	TARJETA : 4555138260883771					



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00450084085 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20200817A5S300907781753 000000000414728



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/07/2020 AL 31/07/2020

NO. DE CUENTA : 0450084085
NO. DE CLIENTE : 21897289

R.F.C. : GIE980203 -4T2

GRUAS IBARRA EXXEL SA DE CV
ENRIQUE DIAZ DE LEON 440
BO ARTESANOS
GUADALAJARA
JAL CP 44200
00001

MAESTRA PYME BBVA MN

FECHA DE CORTE 31/07/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
22JUL	22JUL	SPEI RECIBIDOB AJIO	0174614785 030		100,000.00		
		0220720TRASPASO A BANCOMER PARA LINEA					
22JUL	22JUL	SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC	0174721317 132		50,000.00		
		0002207ULTIMO PAGO DEL PRESTAMO DE DI					
22JUL	22JUL	PAGO CON CARGO EN CUENTA		150,000.00		193.55	193.55
31JUL	31JUL	DISP. T. NEGOCIOS	1715008		120,000.00		
		CUENTA: 0450084085 BNET					
31JUL	31JUL	SPEI ENVIADO BAJIO	0035592603 030	118,193.55		2,000.00	2,000.00
		0310720TRASPASO ENTRE CUENTAS					
TOTAL IMPORTE				919,674.66	919,927.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				10	7		

