

El Banco Nacional de México

 Suc. 46 TERAN CHIS
 BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ 3187
 JARDINES DE TUXTLA

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	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000282

FARRERA PENINSULA SA DE CV
 SM 9 M3 L 1 AV PROL TULUM
 SUPERMANZANA 10B CH
 77500 CANCUN, QUINTANA ROO C.R.77501

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 31/DIC/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9580220472	\$83,523.88	\$222,730.45
CLABE Interbancaria	002100701164663661		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO	9580220472	
Saldo Anterior		\$83,523.88
(+) 174 Depósitos		\$16,382,172.36
(-) 225 Retiros		\$16,242,965.79
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$222,730.45

Saldo Promedio	\$105,075.27
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 6466366

RETIROS
\$16,242,965.79
DEPOSITOS
\$16,382,172.36
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			83,523.88
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		16,881.60	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001076917			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	246.11		