

Suc. 596 BONAMPAK, CHIS
 BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ 1550
 MOCTEZUMA

El Banco Nacional de México

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	\$12,722.23
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000184

AUTOMOTRIZ FARRERA S A DE C V
 AV CENTRAL PTE 1239
 TUXTLA GUTIERREZ CTRO CH
 29000 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS C.R.29002

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 30/SEP/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	59600004088	\$664,620.56	\$956,321.92
CLABE Interbancaria	002100059600040885		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022

CONTRATO	59600004088	
Saldo Anterior		\$664,620.56
(+) 380 Depósitos		\$178,179,792.25
(-) 734 Retiros		\$177,888,090.89
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		\$956,321.92

Saldo Promedio	\$1,265,123.82
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	55
Cheques Exentos	55

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 596 4088

RETIROS	DEPOSITOS
\$177,888,090.89	\$178,179,792.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			664,620.56
01 SEP	DEPOSITO DE 10585356 SUC. OCOSINGO CHIS 10585356 CAJA 0001 AUT 06034853 HORA 09:48 SUC 0030		40,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,000.00			
01 SEP	DEPOSITO DE 10585356 SUC. BCA.ELECTRONICA MEX. MARIO RODRIGUEZ VAZQ			