

El Banco Nacional de México

Suc. 523 PRADO VALLEJO,EDO ME
EJE 1 PONIENTE 1110
PRADO VALLEJO M
ENVIO PREFERENCIAL



0001376

AUTOBUSES DE TURISMO GOLDEN TRAVELER SA DE CV
AVE LIC JUAN FERNANDEZ ALBARRAN N011
PARQUEINDUSSANPABLOXALPA CHM
54170 TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO C.R.54001

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	\$1,240.00
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 31/DIC/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9146052971	\$27,898,747.79	\$35,123,423.78
CLABE Interbancaria	002180084601352664		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	9146052971
Saldo Anterior	\$27,898,747.79
(+) 55 Depósitos	\$14,956,973.05
(-) 104 Retiros	\$7,732,297.06
Saldo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$35,123,423.78

Saldo Promedio	\$29,740,963.89
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	82
Cheques Exentos	82

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	846 135266	\$7,732,297.06	\$14,956,973.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			27,898,747.79
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15437	6,945.38		
	072 0067900 0000 0000010 0000 04320501			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15436	30,864.82		
	072 0067900 0000 0000010 0000 04320501			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15426	198,310.81		
	072 0067900 0000 0000010 0000 04320501			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15430	37,120.00		
	012 0357710 0000 0357716 7440 04320501			