

BANCO REGIONAL

ESTADO DE CUENTA

Periodo: 08/2025

Fecha de corte: 28/08/2025

No. Cliente: 903505

DATOS DEL CLIENTE

Titular: MANUFACTURAS TEXTILES DE OCCIDENTE SA DE CV
RFC: MTO140627GH3 **No. Cuenta:** ****4305
CLABE: 0121806562059354

RESUMEN DE CUENTA

Saldo inicial: \$454,134.30 Total cargos: \$399,164.57
Total abonos: \$88,028.40 **Saldo final:** **\$142,998.12**

MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
01/08/2025	Depósito en efectivo		\$37,057.43	\$491,191.73
02/08/2025	Depósito en efectivo		\$37,131.92	\$528,323.65
03/08/2025	Retiro cajero automático	\$110,880.45		\$417,443.20
04/08/2025	Transfer SPE	\$25,855.51		\$391,587.69
05/08/2025	Transfer SPE	\$19,157.49		\$372,430.20
06/08/2025	Retiro cajero automático	\$39,487.78		\$332,942.42
07/08/2025	Transfer SPE	\$5,971.38		\$326,971.04
08/08/2025	Depósito en efectivo		\$568.71	\$327,539.76
09/08/2025	Compra en comercio	\$42,319.70		\$285,220.06
10/08/2025	Retiro cajero automático	\$26,421.38		\$258,798.68

Atención a clientes: 01-800-BANCO-969

Consulte su saldo en cajeros automáticos, banca móvil o sucursales.

Este estado de cuenta tiene validez oficial para trámites.