

TRANSPORTES ARGOS SA DE CV

JUAN DE GRIJALVA 134 4
FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
BOCA DEL RIO(VER), MEXICO.
C.P. 94294

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 036964732

R.F.C. TAR180503IF0

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: JOSE GUSTAVO CUE LOPEZ
SUCURSAL: **CENTRO FINANCIERO VERACRUZ 229-2712100**
CALZ M.DEJESUS CLOUTHIER9060 CD IND BRUNO PAGLIAI
VERACRUZ, VERACRUZ
C.P. 91697



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0369647320201
CLABE INTERBANCARIA¹	030905900031981295
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 22.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
XXXXXXXXXXXX		31	243	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0369647320201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			23,067,066.70
1 AGO	1316537	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 399846790201(BI-13165 BENEFICIARIO: SERPORT ECOLOGICST SA DE CV (BI-1316537020043)		\$ 899,436.00	\$ 14,980,066.70
1 AGO		ENVÍO SPEI:PAGO FACTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:PIETRO BLOCK SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072905010208431947 REFERENCIA:10823 HORA:09:38:46 CLAVE DE RASTREO:BB3497453018852		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
1 AGO		ENVÍO SPEI:PAGO FACTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CORPORATIVO ROLUX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072905010124131729 REFERENCIA:10823 HORA:09:40:46 CLAVE DE RASTREO:BB1617164018376		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
1 AGO		ENVÍO SPEI:PAGO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SERVICIOS TECNOLOGICOS EN VALORES DE MEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180011732738752 REFERENCIA:10823 HORA:09:43:00 CLAVE DE RASTREO:BB3497484018852		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX