



PRESTEC SUPERVISION Y PROYECTO SA DE CV
LIC FERNANDEZ Y FERNANDEZ 312
PARQUE URBANO SAN ANTONIO EL DESMON
PACHUCA DE SOTO(HGO), MEXICO.
C.P. 42083

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
DIAS DEL PERIODO: 28
NUMERO DE CLIENTE: 036723302
R.F.C. PSP131204JA1

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: DANTE SOSA SALAS
SUCURSAL: RIO DE LA LOZA 555-7618886
DR RIO DE LA LOZA NO. 5 DOCTORES
MEXICO, D. F.
C.P. 06720



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CONECTA BANBAJIO 0367233020201
CLABE INTERBANCARIA' 030180900031689406
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 337.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
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
		28	059	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0367233020201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 FEB		SALDO INICIAL			\$ 26,266.75
3 FEB		ENVÍO SPEI: NOMINA 2A ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JOSE ALFREDO HERNANDEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313931799576 REFERENCIA: 1994068 HORA: 11:23:12 CLAVE DE RASTREO: BB1994068018532		\$ 3,111.60	\$ 23,155.15
3 FEB	1072741	DEPÓSITO SPEI: TRASPASO BANBAJIO INSTITUCIÓN EMISORA: SANTANDER ORDENANTE: PRESTEC SUPERVISION Y PROYECTO SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 014180655079202417 REFERENCIA: 6469406 HORA: 14:35:54 CLAVE DE RASTREO: 2023020340014 BET0000464694060	\$ 263,223.00		\$ 286,378.15
4 FEB	8304780	ENVÍO SPEI: NOMINA 2A ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: ARTURO SOTO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256783280473993 REFERENCIA: 8304780 HORA: 10:09:12 CLAVE DE RASTREO: BB830478020713		\$ 2,721.73	\$ 283,656.42