



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 010013886  
 R.F.C. MMS131009JC7

MAS MERCANCIA Y SERVICIOS BAJIO SA DE CV  
 EZEQUIEL ORDOÑEZ 108 INT 3  
 COLONIA BELLAVISTA  
 SALAMANCA(GTO), MEXICO.  
 C.P. 36730

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: JESSICA MORALES MIRANDA  
 SUCURSAL: FAJA DE ORO, GUANAJUATO 464-6488870  
 AV FAJA DE ORO NO. 101 COL. BELLAVISTA  
 SALAMANCA, GUANAJUATO  
 C.P. 36730



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA CONECTA BANBAJIO 0100138860201  
 CLAVE INTERBANCARIA 030233900001311130  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2021

GAT NOMINAL\* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 GAT REAL\* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$250.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,421.72		\$ 312,607.82		\$ 298,743.99		\$ 21,285.55		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 12,103.79	\$ 12,103.79	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0100138860201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,421.72
1 ENE	9465266	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31DIC2020 VINO X AQUI 2 75412910366940622920279 RFC GAEH651221A48		\$ 590.19	\$ 6,831.53
1 ENE	9467857	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31DIC2020 OXXO ALTOZANO MLM 75412910366940960125788 RFC CCO 8605231N4		\$ 139.00	\$ 6,692.53
1 ENE	9498689	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31DIC2020 SERV EL TRIUNFO I 75412910366977594131303 RFC PIGM740311C38		\$ 250.00	\$ 6,442.53
1 ENE	9501813	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31DIC2020 OXXO RUMA 75412910366963763055465 RFC CCO 8605231N4		\$ 30.50	\$ 6,412.03
1 ENE	9502624	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31DIC2020 OXXO RUMA 75412910366963763055440 RFC CCO 8605231N4		\$ 154.50	\$ 6,257.53
1 ENE	9566799	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31DIC2020 FERRET BERISTAIN 75412910366940902556157 RFC BESE461119NX0		\$ 557.00	\$ 5,700.53
2 ENE	9579931	COMPRA-DISPOSICION (POS) 01ENE2021 OXXO PEDREGAL 75412911001966938329995 RFC CCO 8605231N4		\$ 64.90	\$ 5,635.63
2 ENE	9619230	COMPRA-DISPOSICION (POS) 01ENE2021 WAL MART CLOUTHIER 75122801001100405628655 RFC NWM 9709244W4		\$ 186.70	\$ 5,448.93