



SILLAS MESAS Y DEMAS SA DE CV
 LORETO 104
 COLONIA PENITAS
 LEON DE LOS ALDAMA(G, MEXICO.
 C.P. 37180

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 004520953
 R.F.C. SMD090715789

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: CARLOS ANDRES GAYTAN LOPEZ
 SUCURSAL: FRANCISCO VILLA 477-7712363
 BLVD. FRANCISCO VILLA 605 EL TLACUACHE
 LEON, GUANAJUATO
 C.P. 37500



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0045209530201
CLABE INTERBANCARIA	030225452095302019
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2021

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$254.70

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 48,882.69		\$ 154,547.34		\$ 173,889.82		\$ 29,540.21		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 36,916.73	\$ 31,524.95	31	151	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0045209530201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			
3 MAY	1622090	ENVÍO SPEI:FACT FGMO 35(BI-204663) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GRUPO ENERMAX S. RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002225466701087325 REFERENCIA:1622090 HORA:11:22:12 CLAVE DE RASTREO:BB162209003935		08	
3 MAY		COMISION CUOTA MENSUAL PAQUETE PYME			
3 MAY		IVA COMISION CUOTA MENSUAL PAQUETE PYME			
4 MAY	6115864	DEPÓSITO SPEI:PAGO RENTA DE EQUIPO DIVERSO CAMP SOCCER INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:CENTRO UNIVERSITARIO DEL FUTBOL Y CIENCI CUENTA ORDENANTE:072290006172949572 REFERENCIA:40521 HORA:15:13:38 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202105041282556559			31
4 MAY		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO(TELMEX) - 4777797226 SILLAS MESAS Y DEMAS(B REFERENCIA: 47777972265(BI-28174013422)			
4 MAY		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO(TELMEX) - 4777797225 SILLAS MESAS Y DEMAS(B REFERENCIA: 47777972254(BI-32687013429)			
5 MAY	1551390	ENVÍO SPEI:PAGO MAYO CUBIERTO(BI-309803) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AVANTE GOBAL TRADE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700548706103 REFERENCIA:1551390 HORA:17:12:40 CLAVE DE RASTREO:BB155139008332			3