

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 028699916

R.F.C. OSA1909205JA

OMEGA SERVICIOS ANALITICOS Y CONSULTORIA SA DE CV

HDA TEQUISQUIAPAN 354
COLONIA LAS TERESAS
QUERETARO(QRO), MEXICO.
C.P. 76138

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

EJECUTIVO: FRANCISCO JAVIER MATA ODILON
SUCURSAL: 5 DE FEBRERO 442-2425950
CARRET. A TLACOTE NO. 101 GALINDAS
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76177



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. / GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL FAX. (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0286999160201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030680900022316466
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2020

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$250.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 11,962.64		\$ 386,657.97		\$ 286,314.10				\$ 112,306.51	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 45,413.06	\$ 87,826.28	31	239	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0286999160201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 11,962.64
1 DIC		COMISION CUOTA MENSUAL PAQUETE PYME		\$ 250.00	\$ 11,712.64
1 DIC		IVA COMISION CUOTA MENSUAL PAQUETE PYME		\$ 40.00	\$ 11,672.64
4 DIC	9654017	ENVÍO SPEI:CUADERNOS ILAB ANTICIPO(BI-353556) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:CLAUDIA ARREDONDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014680566654106019 REFERENCIA:9654017 HORA:19:38:30 CLAVE DE RASTREO:BB9654017593		\$ 1,165.00	\$ 10,507.64
5 DIC	5696002	COMPRA-DISPOSICION (POS) 04DIC2020 AMAZON MX MARKETPLACE 75445500339047679791282 RFC ANE 140618P37		\$ 1,556.00	\$ 8,951.64