



BanBajío

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 COLONIA TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE(JAL), MEXICO.
 C.P. 45500

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 002863439
 R.F.C. MTJ850101C4A

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
 SUCURSAL: TLAQUEPAQUE 333-6350707
 AV. JUAREZ 63 TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE, JALISCO
 C.P. 45500



111211101000005

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA CONECTA BANBAJIO 0028634390201
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030320286343902012
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2021

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

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 20,050.00		\$ 4,352.36		\$ 0.00		\$ 24,402.36		
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	
\$ 21,626.04	\$ 423,271.32	31	365	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0028634390201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 20,050.00
13 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101421629700000000033298210	\$ 2,237.51		\$ 22,287.51
29 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101423647300000000033453222	\$ 312.27		\$ 22,599.78
29 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 306801014236600000000033457281	\$ 901.29		\$ 23,501.07
29 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101423660100000000033457292	\$ 901.29		\$ 24,402.36

SALDO TOTAL* \$ 24,402.36
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4

