



1112 11101 000005

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 002863439
 R.F.C. MTJ850101C4A

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0028634390201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320286343902012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2022

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 832,444.47		\$ 65,012.18		\$ 0.00		\$ 897,456.65		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ³
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 857,795.37	\$ 543,445.97	31	090	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			\$ 832,444.47
1 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101415845700122062234405225	\$ 1,514.82		\$ 833,959.29
1 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101423116200122062234402216	\$ 1,072.44		\$ 835,031.73
1 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101420703900122062234409276	\$ 492.84		\$ 835,524.57
1 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101423458500122062234401290	\$ 2,144.46		\$ 837,669.03
1 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101415209000122062234407238	\$ 662.16		\$ 838,331.19
4 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101420471500122062234404203	\$ 1,590.72		\$ 839,921.91
4 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101401659300122062234402264	\$ 1,628.70		\$ 841,550.61
7 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101402944200122062234403264	\$ 2,945.70		\$ 844,496.31
7 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101403471900122062234406223	\$ 590.82		\$ 845,087.13
7 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101421356600122062234408204	\$ 564.12		\$ 845,651.25
9 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101410198400000000034183270	\$ 1,347.26		\$ 846,998.51
9 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101407246200122062234409253	\$ 499.50		\$ 847,498.01
9 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-GOBIERNO TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 30680101423251700122062234408274	\$ 1,608.36		\$ 849,106.37

