

# ESTADO DE CUENTA

**NO ESPERES  
ALGO FUERA  
DE TI PARA  
SER FELIZ**

CLIENTE <b>MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE</b>	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000034928	PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
DOMICILIO INDEPENDENCIA # 58	PLAZA GUADALAJARA JAL.	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
CIUDAD TLAQUEPAQUE	C.P. 45500	DÍAS DEL PERIODO 31	EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
	R.F.C. MTJ850101C4A		

1112111010000004

<b>CUENTA</b>	<b>GAT NOMINAL %</b>	<b>GAT REAL %</b>	<b>INTERÉS PAGADO</b>	<b>COMISIONES</b>
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



### Estimado Cliente:

Es un buen momento para detenernos, para darnos cuenta de que en cada situación que vivimos, buenas o malas, siempre hay alguien que ve por nosotros.

A nuestro lado están nuestros hijos, enseñándonos que lo más sencillo es lo más valioso, o que siempre hay un motivo para sonreír.

A nuestro lado están los héroes que nos salvan todos los días... que no se caracterizan por disfraces o habilidades mágicas, y cuyos únicos súper poderes son la compasión y el amor.

Que este tiempo sea lleno de luz, de paz y de amor para todos.

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	7,210.89	0.00	7,210.89	100.00	7,210.89
<b>TOTALES</b>	<b>7,210.89</b>	<b>0.00</b>	<b>7,210.89</b>	<b>100.00</b>	<b>7,210.89</b>



CLIENTE  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

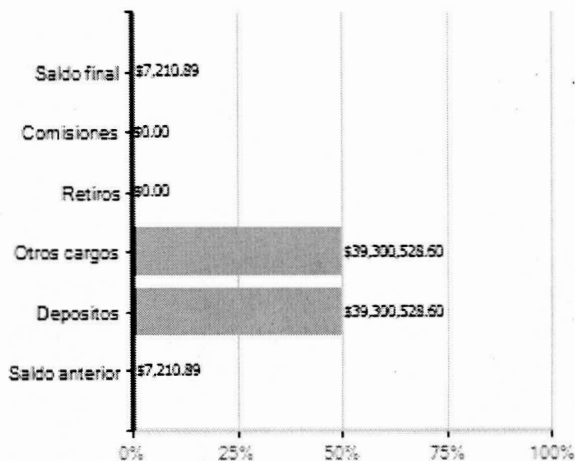
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000034928

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	7,210.89
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	39,300,528.60
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	39,300,528.60
OTROS CARGOS(-)	39,300,528.60
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	39,300,528.60
SALDO FINAL	7,210.89
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	7,210.89
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
RENDIMIENTO NETO	0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
· El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000971966304** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			7,210.89
02/12/2021	47	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2021 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002112020000233842 Numero de Referencia:47 Concepto del Pago:TRAS B47 PAG 2AQ11 PE Hora:11:52:07	12,657,941.71	0.00	12,665,152.60
02/12/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	637,146.54	12,028,006.06
02/12/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,716,674.67	8,311,331.39
02/12/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	15,795.39	8,295,536.00
02/12/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	49,367.01	8,246,168.99
02/12/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,010,275.19	7,235,893.80









