

1121101000004

**ESTADO DE CUENTA**

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

CLIENTE  
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
DOMICILIO  
INDEPENDENCIA # 58  
COL. CENTRO  
CIUDAD  
TLAQUEPAQUE

C.P.  
45500

SUCURSAL  
TORRE BANSI

PLAZA  
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.  
MTJ850101C4A

No. DE CLIENTE  
000034928

DÍAS DEL PERIODO  
31

PERIODO  
1 AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
31 DE MARZO DE 2022

EJECUTIVO DE CUENTA  
ADRIAN DIAZ RESENDEZ

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



**Estimado Cliente:**

Con la finalidad de cumplir con los nuevos requerimientos de la reforma fiscal respecto de la emisión del nuevo CFDI, es indispensable que los datos fiscales (nombre, domicilio con código postal y régimen fiscal) que se encuentran en nuestra base de datos, estén debidamente actualizados y homologados con los que tiene registrados ante el SAT. Consulte su constancia de situación fiscal en la página del SAT y contacte a su ejecutivo de cuenta.

**RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	7,120.89	90.00	7,210.89	100.00	7,141.21
<b>TOTALES</b>	<b>7,120.89</b>	<b>90.00</b>	<b>7,210.89</b>	<b>100.00</b>	<b>7,141.21</b>



CLIENTE  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

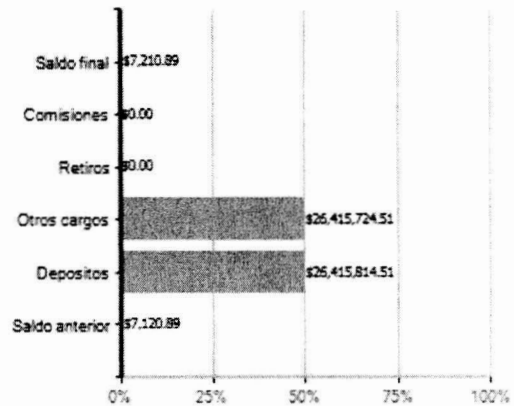
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000034928

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE MARZO DE 2022

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

SALDO ANTERIOR	7,120.89
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	26,415,814.51
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	26,415,814.51
OTROS CARGOS(-)	26,415,724.51
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	26,415,724.51
SALDO FINAL	7,210.89
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	7,141.21
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			7,120.89
02/03/2022	37	ABONO SPEI Banco Emisor BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago 02/03/2022 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002203020000625650 Numero de Referencia 37 Concepto del Pago MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Hora:09:36:38	13,071,574.74	0.00	13,078,695.63
02/03/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,479,945.41	8,598,750.22
02/03/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,551,682.05	6,047,068.17
02/03/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	44,345.74	6,002,722.43
02/03/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	331,383.14	5,671,339.29









