

El Banco Nacional de México

 Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
 INDEPENDENCIA 88
 CENTRO M

0000225

 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CHM
 45500 TLAQUEPAQUE, JALISCO C.R.45501

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$53.83
Comisiones efectivamente cobradas	\$172.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7656198091	\$21,997.59	\$130,781.42
CLABE Interbancaria	002320025356356365		
INVERSION EMPRESARIAL	7816040727	\$950,011.61	\$1,650,583.11

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	7656198091	
Saldo Anterior		\$21,997.59
(+) 39 Depósitos		\$822,335.93
(-) 72 Retiros		\$713,552.10
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022		\$130,781.42

Saldo Promedio	\$169,346.36
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$53.83
Interes Bruto Pagado	\$53.83
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 253 5635636

RETIROS	DEPOSITOS
\$713,552.10	\$822,335.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,997.59
01 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:06 SUC 2472		20,326.41	
01 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472		33,993.15	
01 FEB	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	43.01		
01 FEB	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	120.78		
01 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	26.21		
01 FEB	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	99.41		
01 FEB	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	452.84		
01 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	88.36		
01 FEB	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	55.34		
01 FEB	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	345.67		
01 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	64.16		75,021.37
02 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		30,971.64	
02 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		1,851.90	107,844.91
03 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		17,938.08	
03 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		612.12	
03 FEB	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	36.23		
03 FEB	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	7.95		
03 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	7.07		126,343.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 2472		13,231.58	
04 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 2472		18,165.66	157,741.10
08 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		8,009.78	
08 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472			165,750.88
09 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:47 SUC 2472		9,514.73	
09 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:47 SUC 2472		4,932.17	
09 FEB	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	180.02		
09 FEB	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	64.11		
09 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	39.06		
09 FEB	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 07:26 SUC 1719	150,000.00		29,914.59
10 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		5,966.82	
10 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		45,258.06	81,139.47
11 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 2472		10,858.92	
11 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 2472		19,208.88	
11 FEB	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	44.86		
11 FEB	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	15.98		
11 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	9.73		111,136.70
14 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		15,145.02	
14 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,603.82	
14 FEB	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	172.00		
14 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	27.52		131,686.02
15 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:05 SUC 2472		33,462.15	
15 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:05 SUC 2472		12,451.24	
15 FEB	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	37.62		
15 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	6.02		
15 FEB	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	28.83		
15 FEB	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	80.96		
15 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	17.57		
15 FEB	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	11.87		
15 FEB	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	74.14		
15 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	13.76		177,328.64
16 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		6,782.58	
16 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		5,041.05	189,152.27
17 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

