

El Banco Nacional de México

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
 INDEPENDENCIA 88
 CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$114.55
Comisiones efectivamente cobradas	\$120.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

8030000

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

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 31/MAR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7656198091	\$333,234.32	\$297,030.74
CLABE Interbancaria	002320025356356365		
INVERSION EMPRESARIAL	7816040727	\$2,002,377.27	\$2,405,210.20

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2023 AL 31/MAR/2023

CONTRATO	7656198091	
Saldo Anterior		\$333,234.32
(+) 45 Depósitos		\$379,270.63
(-) 53 Retiros		\$415,474.21
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		\$297,030.74

Saldo Promedio	\$190,040.96
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$114.55
Interes Bruto Pagado	\$114.55
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 253 5635636

RETIROS	DEPOSITOS
\$415,474.21	\$379,270.63

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			333,234.32
	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		27,901.19	
01 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		11,861.52	
01 MAR	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	25.79		
01 MAR	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	117.45		
01 MAR	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	22.92		372,830.87
02 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,975.80	
02 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,959.90	384,766.57
03 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		911.40	
03 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		884.64	
03 MAR	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	2.19		
03 MAR	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	13.71		386,546.71
06 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		613.20	387,159.91
07 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		658.08	
07 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,440.66	395,258.65
08 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,467.05	
08 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000		7,114.98	405,840.68
09 MAR	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000		2,311.48	
10 MAR	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000		865.74	409,017.90
10 MAR	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000		6,118.74	
10 MAR	HORA 02:30 SUC 2472 COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000		23,733.66	
10 MAR	HORA 05:00 SUC 2472 COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000	147.79		
10 MAR	HORA 05:00 SUC 2472 IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000	23.66		
10 MAR	HORA 05:00 SUC 2472 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001018974 CAJA 0034 AUT 00000000	27.43		
10 MAR	HORA 06:54 SUC 0342 COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001018974 CAJA 0034 AUT 00000000	40.00		
10 MAR	HORA 06:54 SUC 0342 COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0006064737 CAJA 0034 AUT 00000000	250.00		
10 MAR	HORA 07:01 SUC 0342 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0006064737 CAJA 0034 AUT 00000000	4,000.00		
10 MAR	HORA 07:01 SUC 0342 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007031158 CAJA 0034 AUT 00000000	640.00		
10 MAR	HORA 07:01 SUC 0342 COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007031158 CAJA 0034 AUT 00000000	40.00		
10 MAR	HORA 07:01 SUC 0342 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007192768 CAJA 0034 AUT 00000000	250.00		
10 MAR	HORA 07:01 SUC 0342 COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007192768 CAJA 0034 AUT 00000000	40.00		
10 MAR	HORA 07:01 SUC 0342 COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000	250.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:17 SUC 1719	400,000.00		33,161.42
13 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,062.50	
13 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,073.80	
13 MAR	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:12 SUC 2864	120.00		
13 MAR	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:12 SUC 2864	19.20		41,158.52
14 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,007.88	
14 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,269.72	49,436.12
15 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,998.41	
15 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,564.34	
15 MAR	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	11.96		
15 MAR	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	54.49		
15 MAR	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	10.63		57,921.79
16 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		559.38	
16 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,259.79	62,740.96
17 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
17 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,069.96	68,810.92
21 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,093.68	
21 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,842.56	84,747.16
22 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,991.68	
22 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,670.46	
22 MAR	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	6.74		
22 MAR	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	42.14		96,360.42
23 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,672.96	
23 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,314.06	
23 MAR	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	3.26		
23 MAR	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	20.36		101,323.82
24 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,570.54	
24 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		25,483.68	
24 MAR	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	139.59		
24 MAR	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	22.33		130,216.12
27 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,582.50	
27 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,317.30	143,115.92
28 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		19,961.80	
28 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,283.08	
28 MAR	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	43.44		
28 MAR	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	9.54		
28 MAR	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	8.48		169,299.34
29 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,434.44	
29 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		63,434.90	
29 MAR	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1,648.09		
29 MAR	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	586.98		
29 MAR	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	357.61		
29 MAR	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	62.86		
29 MAR	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	392.67		
29 MAR	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	72.88		
29 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001018974			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	40.00		
29 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001018974			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	250.00		
29 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0006064737			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	4,000.00		
29 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0006064737			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	640.00		
29 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0007031158			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	40.00		

