

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

HIGUERA 70
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TLAJOMULCO DE Z??IGA, JALISCO
C.P. 45640

Número de Cliente 135254
RFC MTZ850101889
Sucursal NUEVOS NEGOCIOS

ESTADO DE CUENTA
CUENTA EMPRESARIAL S/INT

Número de Cuenta	00001525964
CLABE	128180000015259648
Moneda	Moneda Nacional
Período	01-Feb-2025 al 28-Feb-2025
Fecha de Corte	28-Feb-2025
No. de días en el período	28

RESUMEN DE SALDOS

Producto	Interés Aplicable	Total de Comisiones	Saldo Inicial	Saldo Final
CUENTA EMPRESARIAL	0.00%	\$ 8.00	\$ 0.00	\$ 100,363,585.03

S/INT

RESUMEN DEL PERÍODO

(+) Saldo Inicial	\$ 0.00
(+) Depósitos en Efectivo	\$ 0.00
(+) Depósitos de Cheques	\$ 0.00
(+) Transferencias Recibidas	\$ 101,237,862.82
(+) Otros Abonos a su Cuenta	\$ 0.00
(+) Intereses Ganados	\$ 363,585.03
(-) Retiros Efectivo Sucursal y Cajeros Automaticos	\$ 0.00
(-) Cheques Cobrados	\$ 0.00
(-) Transferencias Enviadas	\$ 1,237,853.54
(-) Otros Cargos a su Cuenta	\$ 0.00
(-) I.V.A. Cobrado	\$ 1.28
(-) Retenciones de I.S.R.	\$ 0.00
(-) Saldo Final	\$ 100,363,585.03

COMISIONES

(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.00
(Ver Detalle de Movimientos)	

MOVIMIENTO DE SU TARJETA DE DEBÉTO

(-)Compras en Establecimientos	\$ 0.00
--------------------------------	---------

SALDO PROMEDIO

Saldo Promedio Diario	\$ 48,423,692.84
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00

DETALLE DE INVERSIONES

Saldo al Inicio	\$ 0.00
(-) Movimientos del Mes	\$ 0.00
(+) Movimientos del Mes	\$ 0.00
Saldo al Final	\$ 0.00

CÁLCULO DE INTERÉS

Tasa Promedio Anual Bruta	0.00 %
(-) Intereses por Préstamos Otorgados	\$ 0.00
(-) Amortización por Préstamos Otorgados	\$ 0.00

CARGOS OBJETADOS

MONTO	0.00
-------	------

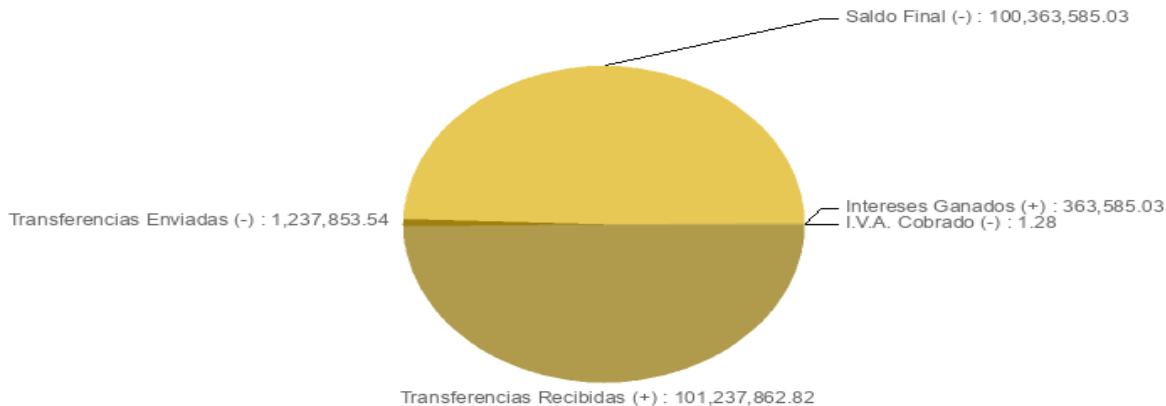
DETALLE DE MOVIMIENTOS (MONEDA NACIONAL)

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN Y REFERENCIA	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO
06-Feb-2025	TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDATRASFERENCIA DE PRUEBA KAPITAL INV	FT25037327391285	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 1.00
06-Feb-2025	TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDATRASPASO DE PRUEBA INVERSION KAPITAL	FT25037327433477	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 2.00
06-Feb-2025	TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDAPARA INVERSION	FT25037788209506	\$ 25,000,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000,002.00
06-Feb-2025	TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDAPARA INVERSION	FT25037788363000	\$ 25,000,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000,002.00
06-Feb-2025	TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDAPARA FONDEO DE PAGOS	FT25037062534771	\$ 1,237,851.54	\$ 0.00	\$ 51,237,853.54
06-Feb-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANKO HSBC MEXICO, S.A CUENTA 021320040502826074 TRASPASO SPEI DE PRUEBA	FT25037428079653	\$ 0.00	\$ -2.00	\$ 51,237,851.54
06-Feb-2025	COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI IVA POR COMISION TRANSFERENCIA SPEI	FT25037428079653	\$ 0.00	\$ -4.00	\$ 51,237,847.54
06-Feb-2025		FT25037428079653	\$ 0.00	\$ -0.64	\$ 51,237,846.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (MONEDA NACIONAL)

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN Y REFERENCIA	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO
06-Feb-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO HSBC MEXICO, S.A CUENTA 021320040502826074 TRASPASO DE PRUEBA PCUBRIR PAGOS	FT25037480708885	\$ 0.00	\$ -1,237,851.54	\$ 49,999,995.36
06-Feb-2025	COMISION POR TRANSFERENCIA SPEI IVA POR COMISION TRANSFERENCIA SPEI	FT25037480708885	\$ 0.00	\$ -4.00	\$ 49,999,991.36
06-Feb-2025	TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDA PARA INVERSION	FT25037480708885	\$ 0.00	\$ -0.64	\$ 49,999,990.72
21-Feb-2025	TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDA PARA INVERSION	FT25052838634007	\$ 3,900,000.00	\$ 0.00	\$ 53,899,990.72
24-Feb-2025	TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDA PARA INVERSION	FT25055390032201	\$ 18,000,000.00	\$ 0.00	\$ 71,899,990.72
26-Feb-2025	TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDA TRASPASO PARA INVERSION	FT25057524159347	\$ 6,000,000.00	\$ 0.00	\$ 77,899,990.72
26-Feb-2025	TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDA TRASPASO PARA INVERSION	FT25057524159590	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	\$ 82,899,990.72
26-Feb-2025	TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDA TRASPASO PARA INVERSION	FT25057524159761	\$ 7,000,000.00	\$ 0.00	\$ 89,899,990.72
26-Feb-2025	TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDA DE PRUEBA	FT25057890023087	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 89,899,991.72
26-Feb-2025	TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDA PARA INVERSION	FT25057890098553	\$ 10,100,008.28	\$ 0.00	\$ 100,000,000.00
28-Feb-2025	INTERESES PAGADOS	DC250590101023038	\$ 363,585.03	\$ 0.00	\$ 100,363,585.03

Saldo Inicial del periodo (+) 0.00 (Del 01 al 28 de Febrero)



Para Mayor Información

Banco Autofin México, S.A. Institución de Banca Múltiple, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención de Consultas y Reclamaciones de Usuarios, ubicada en **Insurgentes Sur 1235, Piso 1, entre las calles Carracci y Millet, Colonia Extremadura Insurgentes, C.P. 03740, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México**, y por correo en quejas@bam.com.mx o teléfono 55 54820840 opc.2 ext. 4587, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. www.condusef.gob.mx o al Tel. 800 999 8080 y 55 5340 0999

Incumplir sus obligaciones le puede generar el cobro de comisiones

En caso de requerir alguna aclaración de los saldos y/o movimientos de su Estado de Cuenta, le recordamos que el plazo para presentar su solicitud es de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, para lo cual deberá presentar su carta original de reclamación firmada por el titular e identificación oficial en cualquiera de nuestras sucursales. Consulte ubicaciones en www.bam.com.mx

ABREVIATURAS

AIM - Cajero automatico	DEV - Devolución	RFC - Registro Federal de Contribuyentes
BE - Banca Electrónica	DISP - Disponible	REF - Referencia
BONF - Bonificación	GAT - Ganancia Anual Total	SBC - Salvo Buen Cobro
CEDE - Certificado de Depósitos a plazo	INT - Interés	SDO - Saldo
CFDI - Comprobante Fiscal Digital a través de Internet	IVA - Impuesto al Valor Agregado	TRANSF - Transferencia
CLABE - Clave Bancaria Estandarizada	ISR - Impuesto Sobre la Renta	VENCTO - Vencimiento
COM - Comisión	PLAN CRECE - Depósito Bancario de dinero con Previo Aviso	
CSD - Certificado de Sello Digital	PRLV - Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento	