

**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**

<b>Número de Cuenta</b>	<b>00001525964</b>
<b>CLABE</b>	<b>128180000015259648</b>
<b>Moneda</b>	<b>Moneda Nacional</b>
<b>Período</b>	<b>01-Sep-2025 al 30-Sep-2025</b>
<b>Fecha de Corte</b>	<b>30-Sep-2025</b>
No. de días en el período	30

**RESUMEN DE SALDOS**

<b>Producto</b>	<b>Interés Aplicable</b>	<b>Total de Comisiones</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>CUENTA EMPRESARIAL</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 84,121,513.66</b>	<b>\$ 75,116,424.31</b>

S/INT

**RESUMEN DEL PERÍODO**

<b>(+) Saldo Inicial</b>	<b>\$ 84,121,513.66</b>
(+) Depósitos en Efectivo	\$ 0.00
(+) Depósitos de Cheques	\$ 0.00
(+) Transferencias Recibidas	\$ 0.00
(+) Otros Abonos a su Cuenta	\$ 0.00
(+) Intereses Ganados	\$ 494,911.65
(-) Retiros Efectivo Sucursal y Cajeros Automaticos	\$ 0.00
(-) Cheques Cobrados	\$ 0.00
(-) Transferencias Enviadas	\$ 9,500,001.00
(-) Otros Cargos a su Cuenta	\$ 0.00
(-) I.V.A. Cobrado	\$ 0.00
(-) Retenciones de I.S.R.	\$ 0.00
<b>(-) Saldo Final</b>	<b>\$ 75,116,424.31</b>

**COMISIONES**

(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(Ver Detalle de Movimientos)	

**MOVIMIENTO DE SU TARJETA DE DEBÉTO**

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

**SALDO PROMEDIO**

Saldo Promedio Diario	\$ 77,488,010.02
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	<b>0.00 %</b>
(-) Intereses por Préstamos Otorgados	\$ 0.00
(-) Amortización por Préstamos Otorgados	\$ 0.00

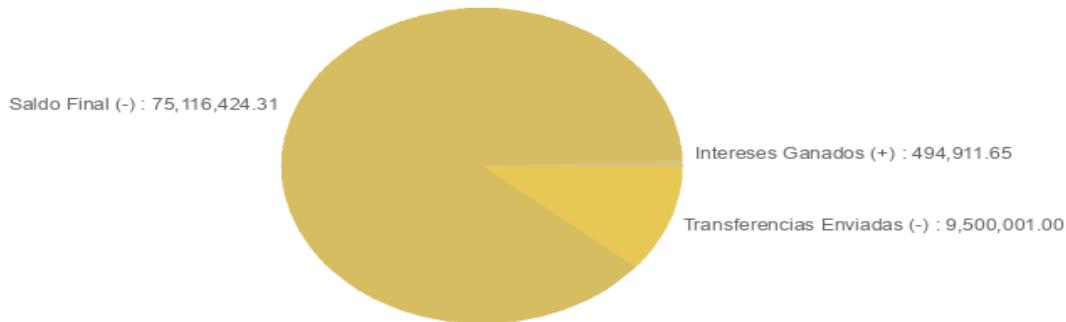
**CARGOS OBJETADOS**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (MONEDA NACIONAL)**

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN Y REFERENCIA	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO
10-Sep-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A CUENTA 044320256057397719 DE PRUEBA	FT25253816781288	\$ 0.00	\$ -1.00	\$ 84,121,512.66
10-Sep-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A CUENTA 044320256057397719 OFICIOOTES34582025	FT25253816914604	\$ 0.00	\$ -9,500,000.00	\$ 74,621,512.66
30-Sep-2025	INTERESES PAGADOS	DC252730101064054	\$ 494,911.65	\$ 0.00	\$ 75,116,424.31

Saldo Inicial del periodo (+) 84,121,513.66 (Del 01 al 30 de Septiembre)



### Para Mayor Información

KPTL MEXICO BANK, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, KAPITAL MEXICO GRUPO FINANCIERO, su Unidad Especializada de Atención de Consultas y Reclamaciones de Usuarios, ubicada en Insurgentes Sur 2475, Piso 24, entre las calles Río de la Magdalena y Loreto, Colonia Loreto, C.P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, y por correo en [quejas@bam.com.mx](mailto: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](http://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](http://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	