

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
C. HIGUERA NO 70
COL. TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT

-01
53232
2021

NÚMERO DE CUENTA 4044201416
NÚMERO DE CLIENTE 28711577
RFC MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA 021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ► Saldo Inicial del Periodo | \$ 506,632.93 |
| ► Depósitos/ Abonos | \$ 8,154,739.98 |
| ► Retiros/Cargos | \$ 8,480,087.35 |
| ► Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ► IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ► Saldo Final del Periodo | \$ 181,285.56 |
| ► Sucursal | 00174 |
| ► Plaza | 03 |
| ► Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ► Período del | 01/03/2021 al 31/03/2021 |

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4044201416 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% Antes de Impuestos | -3.24% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 608,236.75 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4044201416

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 01 | TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416 | 90045629 145233 | \$ 317,047.15 | | \$ 189,585.78 |
| 02 | SIN ESTRO 5618254 | 08045211 377285 | | \$ 216,885.00 | \$ 406,470.78 |
| 05 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 39721003 | | \$ 220,660.03 | \$ 627,130.81 |
| 16 | LIBERACION DE REMANENTE 0210316 | 08045211 923777 | | \$ 7,638,549.63 | \$ 8,285,680.44 |
| 17 | ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4051331098 | 39724541 8850 | | \$ 3,650.00 | \$ 8,269,330.44 |
| 17 | TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416 | 90045629 130151 | | \$ 5,060,888.48 | \$ 3,208,441.96 |
| 17 | CGO SPEI 4044201416 | 08045209 178759 | | \$ 3,100,000.00 | \$ 108,441.96 |
| 19 | CGO SPEI 4044201416OF0014 | 08045209 175749 | | \$ 2,151.72 | \$ 106,290.24 |
| 19 | DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4044201416OF | 08045213 175749 | | \$ 2,151.72 | \$ 108,441.96 |
| 23 | RENTAS LOCALES CAT 0001093 | 08045211 272212 | | \$ 30,350.93 | \$ 138,792.89 |
| 23 | CONTRAPRESTACION CAT 0001093 | 08045211 272456 | | \$ 42,492.67 | \$ 181,285.56 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53232

2021

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

| Fecha de Operación | Hora de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| 17/03/2021 | 16:31:19 | *BANREGIO | MPIO TLAJOM DE ZUNIGA JAL BANREGIO | 0005832000002430850 | TRASPASO PARA INVERSION | \$ 3,100,000.00 | HSBC1787 59 | 0000000000000000170321 |
| 19/03/2021 | 14:30:44 | *SANTANDER | PREDIAL Y AGUA | 00014320655030976306 | RCL OF 0014 | \$ 2,151.72 | HSBC1757 49 | 0000000000000000190321 |
| 19/03/2021 | 14:30:44 | *SANTANDER | PREDIAL Y AGUA | 00014320655030976306 | RCL OF 0014 | \$ 2,151.72 | HSBC1757 49 | 0000000000000000190321 |

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

| Fecha de Operación | Hora de Operación | Participante Emisor | Nombre del Ordenante | Cuenta Ordenante | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 02/03/2021 | 13:33:59 | BBVA BANCOMER GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB | | 00012180004461541232SINIESTRO | | \$ 216,885.00 | CIE-01002 103025614 66 | 00000000000000005618254 |
| 16/03/2021 | 16:25:07 | BANCO MONEX FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT | | 0011218000029994497 | LIBERACION DE REMANENTE | \$ 7,638,549.63 | 76327973 | 0000000000000000210316 |
| 23/03/2021 | 09:51:43 | BANCO INVEX | BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT | 00059180001505200026RENTAS LOCALES CAT | | \$ 30,350.93 | 202103234 005916165 14697598B USO | 00000000000000001093 |
| 23/03/2021 | 09:53:02 | BANCO INVEX | BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT | 00059180001505300081CONTRAPRESTACION CAT | | \$ 42,492.67 | 202103234 005916165 14775930B USO | 00000000000000001093 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

| Aclaraciones: | | Cargos Objetados por el Cliente | | |
|---------------|----------|---------------------------------|-------|-------------|
| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
| | | | | |

Mensajes Importantes

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Apreciable Cliente

Le informamos que su Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales con número de RECA 0310-437-033756/01-03806-1120, sufrirá una modificación, la cual entrará en vigor el 1ro de Mayo 2021, dicha modificación consiste en 1) la incorporación de un nuevo servicio que podrá contratar en caso de estar interesado, denominado "Pago de Impuestos por Layout", 2) Incorporación de nuevas reglas para el servicio de Dotación de Pagos así como ajustes relacionados con la herramienta Cash Pooling, 3) Modificaciones para la banca electrónica HSBC Connect con relación a reglas de operación en SPEI, 4) Adiciones relacionadas con el Servicio de Domiciliación.

Lo invitamos a consultar los cambios en la documentación contractual del nuevo Contrato a partir del 1 de Mayo 2021 en la página de CONDUSEF en www.condusef.gob.mx en la sección RECA (Registro de Contratos de Adhesión). Le recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas en el Contrato, usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente y dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo de cuenta.

Apreciable cliente:

A partir del 01 Mayo de 2021, nuestros productos de Dispersión Automatizada de pagos tendrán incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.



INFORMACIÓN GENERAL

53233

2021

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

► **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

► La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequeira, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

| Abreviatura | Significado | Abreviatura | Significado |
|-------------|----------------------------------|-------------|---|
| C/V | COMPRA/VENTA | PF | PERSONA FÍSICA |
| CDA | INVERSIONES A PLAZO FIJO | PM | PERSONA MORAL |
| CEI | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET | POS | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CI | COBRO INMEDIATO | RAP | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS |
| COM | COMISIÓN | REC./RCDA | RECIBIDO(A) |
| CPN | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS | RET/W/D | RETIRO |
| CR | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO | REV | REVERSO |
| DEP | DEPÓSITO | S/P | SUBPRODUCTO |
| DEV | DEVOACIÓN | SG | SOBREGIRO |
| DIV | DIVISAS | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| FID. | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| INTS/INT | INTERESES | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDA | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TDC | TARJETA DE CRÉDITO |
| LD | LÍNEA DIRECTA | TIP | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS |
| OP | ORDEN DE PAGO | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA |
| OPI | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL | UDI | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| OTP | CONTRASEÑA ÚNICA | DLLS | DÓLARES |



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

| Folio: | Folio del SAT: | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación: |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 4044201416 | A97BAA30-FC26-4E49-8E30-F89CDFD00A | 2021-04-01T02:10:53 | 2021-04-01T03:04:55 |
| Método de Pago: | Forma de Pago: | Número de Cuenta de Pago: | Unidad: |
| PUE - Pago en una sola exhibición | 03 - Transferencia electrónica de fondos | 000004044201416 | 601 - General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: | Lugar de Expedición: | |
| 000010000000505899543 | 000010000000407058485 | C.P. 06500 | |



Este documento es una representación impresa de un CEDR.