



Banco Regional, S.A. Institucion de Banca Multiple, Banregio Grupo Financiero

AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ 200 - 12 PARQUE CORPORATIVO UCALY

SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., C.P. 66278

R.F.C. BRM940216EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de ENERO 2024
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 133-02913

Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

HIGUERA 70
TLAJOMULCO CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
CP: 45640
RFC: MTZ850101889
Persona Moral



133-GUADALAJARA LAZARO CARDENAS

Productos

Pesos

Cheques

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
CUENTA NARANJA ALTO RE	001-9	350,767,547.40	3,976,492.73	513,447,559.65	422,647,217.87	0.00	100.00
		350,767,547.40	3,976,492.73	513,447,559.65		0.00	100.00
				Total Portafolio		513,447,559.65	100.00

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores

CUENTA NARANJA ALTO RENDIMIEN 133-02913-001-9 (CUENTA MAESTRA ALTOS SALDOS)

CLABE 05832000002430850

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
133029130019	NA	0.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

				PESOS	
				Comisiones Efectivamente Cobradas	
				Saldo Inicial	
				0.00	
				350,767,547.40	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
12	TRA SPEI-FKSX767 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-12/01/2024/12-133FKSX767, 120124, TRASPASO PARA NOM EVENTUAL 1ERA Q ENE 24	3,559,954.32		347,207,593.08	
12	TRA SPEI-FKTA966 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-12/01/2024/12-133FKTA966, 120124, TRASPASO P CUB NOM ELECT 1ERA Q ENE 24	27,616.73		347,179,976.35	
12	TRA SPEI-FKVI747 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-12/01/2024/12-133FKVI747, 120124, TRA P C NOM PERSO PLANTILLA 1RA ENE 24	20,203,026.16		326,976,950.19	
16	TRA SPEI-FMXF175 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-16/01/2024/16-133FMXF175, 160124, TRASPASO P CUBRIR PENSIONES 1ERA ENE 24	17,680,368.07		309,296,582.12	
16	TRA SPEI-FMZJ078 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-16/01/2024/16-133FMZJ078, 160124, PARA LAUDOS IPEJAL	2,256,791.69		307,039,790.43	
16	INT 085904554894301640-FNAB896 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904554894301640, 160124, PARA INVERSION		83,893,232.50	390,933,022.93	
17	TRA SPEI-FNMT295 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-17/01/2024/17-133FNMT295, 170124, PARA RETROACTIVO	722.91		390,932,300.02	
18	INT 085902744574301842-FNWT079 SPEI, BANAMEX, 002320451000611409, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902744574301842, 180124, PARA PAGOS		9,411,598.73	400,343,898.75	
18	INT 8846APR1202401182794745407-FNXR376 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202401182794745407, 0180124, PARA INVERSION		44,677,326.79	445,021,225.54	
18	INT 8846APR2202401182794765553-FNXU902 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202401182794765553, 0180124, PARA INVERSION		8,423,140.36	453,444,365.90	

Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
18	TRA SPEI-FNXX416 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-18/01/2024/18-133FNXX416, 180124, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	9,972,007.41		443,472,358.49
18	INT 8846APR2202401182794780609-FNXX382 SPEI, BANORTE, 072320003000729313, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202401182794780609, 0180124, PARA INVERSION		12,051,473.86	455,523,832.35
18	TRA SPEI-FNZN638 SPEI, BAJIO, 030320900025576796, BAJIO INVERSION, 058-18/01/2024/18-133FNZN638, 180124, TRASPASO PARA INVRSION BAJIO	12,051,473.86		443,472,358.49
19	INT 085904218554301946-FOOY688 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904218554301946, 190124, PARA INVERSION		40,000,000.00	483,472,358.49
19	INT HSBC635326-FORN097 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC635326, 0190124, TRASPASO PARA INVERSION		30,000.00	483,502,358.49
23	INT 085902825764302341-FQFT834 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902825764302341, 230124, PARA PAGOS		29,500,000.00	513,002,358.49
23	INT 085903662534302347-FQHV313 SPEI, BANAMEX, 002320451000611409, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903662534302347, 230124, PARA INVERSION		13,000,000.00	526,002,358.49
23	INT 8846APR1202401232804440597-FQIP387 SPEI, BANORTE, 072320006401197046, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202401232804440597, 0230124, PARA INVERSION		3,000,000.00	529,002,358.49
23	INT 8846APR1202401232804440601-FQIP390 SPEI, BANORTE, 072320003000729313, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202401232804440601, 0230124, PARA INVERSION		5,000,000.00	534,002,358.49
25	TRA SPEI-FRFL450 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-25/01/2024/25-133FRFL450, 250124, PARA CONVENIO PENSIONES	7,638,942.29		526,363,416.20
26	INT 085904750734302649-FRWA989 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904750734302649, 260124, PARA INVERSION		10,000,000.00	536,363,416.20
30	TRA SPEI-FTNH452 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-30/01/2024/30-133FTNH452, 300124, TRANSP P CUBRIR NOM PERSONAL PLANTILLA	15,294,406.00		521,069,010.20
30	TRA SPEI-FTNU220 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-30/01/2024/30-133FTNU220, 300124, TRASPASO P C NOM EVENTUAL 2DA Q ENE 24	3,584,961.10		517,484,049.10

Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

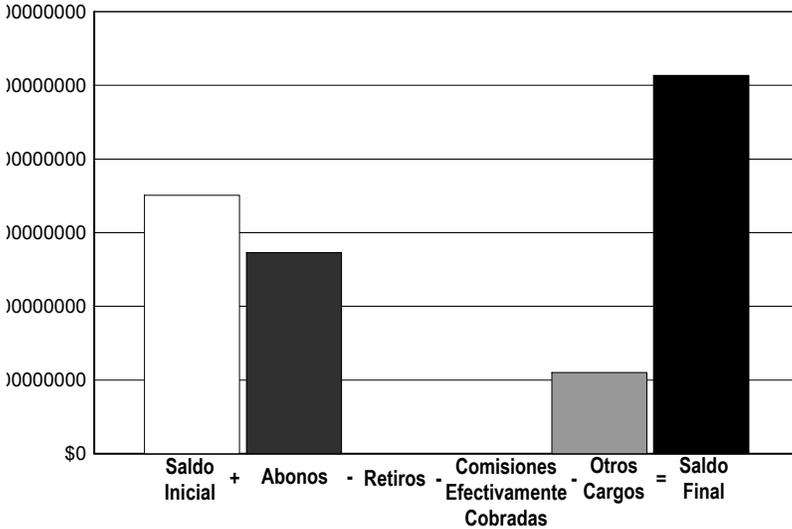
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	TRA SPEI-FTPO114 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-30/01/2024/30-133FTPO114, 300124, PARA NOMINA HONORARIOS BECARIOS	234,588.23		517,249,460.87
30	TRA SPEI-FTPP131 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-30/01/2024/30-133FTPP131, 300124, PARA NOMINA ELECTRONICA	18,662.00		517,230,798.87
30	TRA SPEI-FTPU840 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-30/01/2024/30-133FTPU840, 806868, 300124	157,847.50		517,072,951.37
30	INT 085905298704303043-FTSU875 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085905298704303043, 300124, PARA INVERSION		10,000,000.00	527,072,951.37
31	TRA SPEI-FUHV192 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-31/01/2024/31-133FUHV192, 310124, TRASPASO P C PENSIONES 2DA Q ENE 23	17,601,884.45		509,471,066.92
31	TRA-Interes		3,976,492.73	513,447,559.65

Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	110,283,252.72	272,963,264.97	513,447,559.65
			Tasa Bruta Rendimiento	10.93%
			Saldo Mínimo Requerido	0.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$350,767,547.40
+ Abonos	\$272,963,264.97
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$110,283,252.72
= Saldo Final	\$513,447,559.65

MANDATO ESPECIAL TARJETA	
Saldo bloqueado por garantía	0.00
Fecha originación	N/A

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
97E70222-C60E-49EA-ACC6-1C6F005FFC06	00001000000506442863	2024-02-04T10:53:35	2024-02-04T10:51:38	00001000000503980873



Sello Digital Emisor
jGfWxnBg0gepBtf8ILMP1oVQxueXcHFj+h4qCXpPLyuEfcNDDRiizptVKa18F1tpQ/SzdApjVnHCUQ2WqaMaZkdAt8V7wzz5v+QRNYeHL0952a6/n2RdGKTQqzDA5KHA
bUvfGMm/2HgX6BliqvRrbL0uMHKaPmeBKQ8JYHAHGAZ3+UTpzdZB0lodjzWH55PMSwHv8r+egfDmQUYCi4jeGKC5qhoy0gmh05E33M9h3wbPqmXl1OevdaSDq6ha8k
5A==

Sello Digital SAT
jIqnAHcFwoRjPvfvPj96M8OXAwn64DpxTm2JOx7FA2ugz9m0V6gfRsqLxQmt6klJXjnh4qDYmF1Fz34AF6E84twPOKrhgapMXfzvZBBulYnvJoz3gV6ry4XHGcqWVfvcvK
KFiootG6I483Hlktxc7Y9UO7ZkHoqK/cgkYkDRoQfJ+pcgJO9/qG49pB6KyIPcXHyi/S4NYBRKeCqckUvYwUuVSI2DDxixGvKkUzH41u/onEWj2PTCG7K151Fiqs2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|97E70222-C60E-49EA-ACC6-1C6F005FFC06|2024-02-04T10:53:35|GFA0905206U3|jGfWxnBg0gepBtf8ILMP1oVQxueXcHFj+h4qCXpPLyuEfcNDDRiizptVKa18F1t
pQ/SzdApjVnHCUQ2WqaMaZkdAt8V7wzz5v+QRNYeHL0952a6/n2RdGKTQqzDA5KHAAbUvfGMm/2HgX6BliqvRrbL0uMHKaPmeBKQ8JYHAHVe+mw6

RFC proveedor Certificado:	GFA0905206U3	Forma de Pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos	Moneda:	MXN
Tipo de comprobante:	Ingreso	Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Subtotal:	\$0.01
RFC Emisor:	BRM940216EQ6	Regimen Fiscal del Emisor:	601	IVA:	\$0.00
RFC Receptor:	MTZ850101889	Regimen Fiscal del Receptor:	601	TOTAL:	\$0.00
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	Uso de CFDI:	G03	Codigo Postal Receptor:	45640
		Fecha, hora y lugar de expedición:	2024-02-04T10:51:38		,San Pedro Garza García, N. L.

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación	Instrumentos Monetarios
SUC - Operación Bancaria en Sucursal	EFE - Efectivo
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica	DOC - Documentos o Valores
ATM - Operación en Cajero Automático	TRA - Transferencias
TPV - Operación en Comercio	CHV - Cheques de Viajero
IVR - Sistema de Voz Interactivo	ORO - Oro o Platino Amonedados
CAC - Centro de Atención a Clientes	PLA - Plata Amonedada
	DIV - Divisas
	DER - Derechos
	BIE - Bienes o Mercancías
	INT - Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI - Amortización	CTA - Cuenta	RET - Retención
ATRA - Atrasado	GAT - Ganancia Anual Total	SEG - Seguro
AUT - Autorización	INI - Inicial	UDIS - Unidades de Inversión
BE - Banca Electrónica	INT MORA - Interés Moratorio	UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
CAP - Capital	INV - Inversión	VEN - Vencido
CAT - Costo Anual Total	ISR - Impuesto Sobre la Renta	VIG - Vigente
CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet	IVA - Impuesto al Valor Agregado	VTO - Vencimiento
CHEQU - Cheque	NA - No Aplica	
CHS - Cheque	PROX - Próximo	
COM - Comisión	NB - Banca Electrónica	

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.



Unicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.
www.gob.mx/ipab

Recuerda que puedes pagar tu tarjeta de crédito y realizar depósitos en Oxxo y 7-Eleven.

Además, puedes retirar efectivo en nuestros cajeros de alianza y

supermercados Walmart, HEB y Soriana.

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA**En nuestro Centro de Atención a Clientes,
te brindamos los siguientes servicios:**

- Reporte de robo o extravío
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

Para más información:

81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparación podrá acceder a: banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario sin cargo adicional alguno.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional, S.A., Institucion de Banca Multiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Romulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolas de Los Garza, Nuevo Leon, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono 81 BANREGIO (22673446) desde cualquier ciudad de la República Mexicana, 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.gob.mx/condusef, Centro de Atención Telefónica 55-53400999 desde cualquier ciudad de la República Mexicana)"

- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestará dicha petición en no más de 45 días naturales.

NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."
- "En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerda que, si así lo decides, tienes derecho a solicitar la cancelación de tu cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a tu cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha".

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del **Titular de la cuenta**.