



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

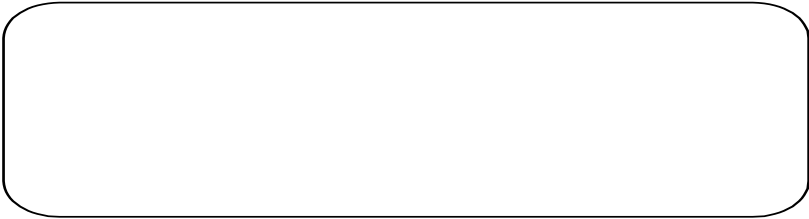
ESTADO DE CUENTA UNICO  
del 01 al 28 de FEBRERO 2025  
Corte al Día 28 - 28 Días  
Cliente : 133-02913

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	312,250,876.44	2,054,112.72	222,704,979.88	276,240,161.16	0.00	100.00
		312,250,876.44	2,054,112.72	222,704,979.88		0.00	100.00
		Total Portafolio				222,704,979.88	100.00

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



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 28 de FEBRERO 2025  
Corte al Día 28 - 28 Días  
Cliente : 133-02913

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CUENTA NARANJA ALTO RENDIMIENT 133-02913-001-9 (CUENTA MAESTRA ALTOS SALDOS )  
CLABE 058320000002430850

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"

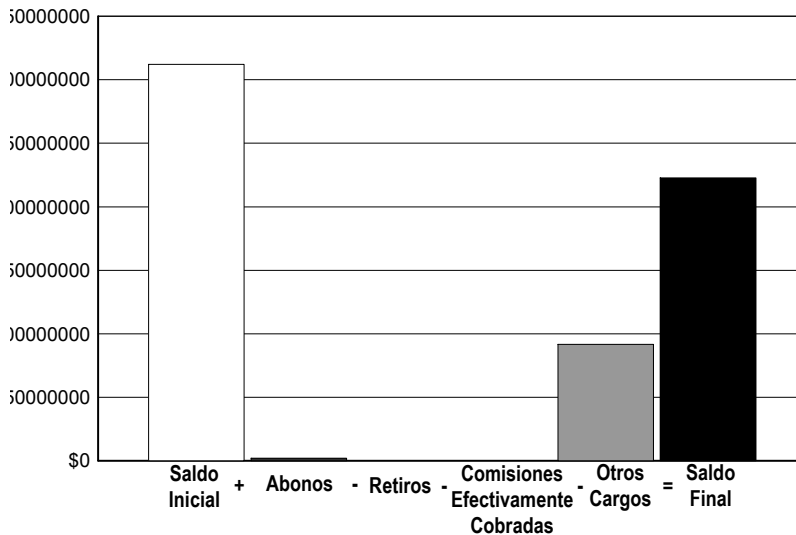
				PESOS
Comisiones Efectivamente Cobradas				0.00
Saldo Inicial				312,250,876.44
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
17	TRA SPEI-NUTW239 SPEI, MULTIVA BANCO, 132180000095506475, MULTIVA INVERSION, 058-17/02/2025/17-133NUTW239, 170489, DE PRUEBA	1.00		312,250,875.44
17	TRA SPEI-NUTZ107 SPEI, MULTIVA BANCO, 132180000095506475, MULTIVA INVERSION, 058-17/02/2025/17-133NUTZ107, 170225, PARA INVERSION MULTIVA	81,499,999.00		230,750,876.44
26	TRA SPEI-NZLD522 SPEI, AUTOFIN, 128180000015259648, KAPITAL BANK INVERSION, 058-26/02/2025/26-133NZLD522, 260225, DE PRUEBA	1.00		230,750,875.44
26	TRA SPEI-NZLO375 SPEI, AUTOFIN, 128180000015259648, KAPITAL BANK INVERSION, 058-26/02/2025/26-133NZLO375, 260225, PARA INVERSION	10,100,008.28		220,650,867.16
28	TRA-Interes		2,054,112.72	222,704,979.88

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	91,600,009.28	2,054,112.72	222,704,979.88
			Tasa Bruta Rendimiento	9.56%
			Saldo Mínimo Requerido	0.00


## Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$312,250,876.44
+ Abonos	\$2,054,112.72
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$91,600,009.28
= Saldo Final	\$222,704,979.88

## 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
E5A3D921-D965-4BB1-AE9D-96441653E46C	00001000000712455806	2025-03-02T17:16:33	2025-03-02T17:09:53	00001000000707087659
<div><div></div><div><p><b>Sello Digital Emisor</b> LsEAXxGwjZkGqVYw6OXs82kgZl3xkiDJfdHSYFJM9etECEyWsjD4fSUGqRhSj2uQZNBhLT1XOauOIQTqUjrzQg2OFN5+CGIEJGur/kfCw0gWKf7qUwYzXcqGofioObZLpX SaQcUCBVdB1zhlTVIzB270mHCNt9wdnYS/OLzMHjtdGTg71QbNwQQ7TPV70apDldNo2CsW6gqdy/oYLD+GNOz12g1U1BP597VVJFCr6NzxU/SdzY4F1qCelq+bmmyYHX yQ==</p><p><b>Sello Digital SAT</b> D4E7aNDPsJu06J6aeP5qlwH2ikEDpvrLmO3whN8PIAAJ0uCvpix+pQj/cRwtybc3Yd5RjXxoifhSJF3Jdlp5pcV6QTnYeBdLIHjgoCqA02tUpl3A2vRwRJOA2bt2bPBu7U885 dSKVuSOMu9JrLJ2lCwemAmVNmyYrJtVBtY4ao3QzRAovA8Jf4tKfXGb+921544K1JQzQ7oSDC53Ac1fsnWNaD3m78Y+RDYXFTZt1AiCyrZWndVwXWj6/PN8ubUg==</p><p><b>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</b>   1. E5A3D921-D965-4BB1-AE9D-96441653E46C 2025-03-02T17:16:33 GFA0905206U3 [LsEAXxGwjZkGqVYw6OXs82kgZl3xkiDJfdHSYFJM9etECEyWsjD4fSUGqRhSj 2uQZNBhLT1XOauOIQTqUjrzQg2OFN5+CGIEJGur/kfCw0gWKf7qUwYzXcqGofioObZLpXSaQcUCBVdB1zhlTVIzB270mHCNt9wdnYS/OLzMHjtdmwm5x</p></div></div>				
<b>RFC proveedor Certificado:</b> GFA0905206U3 <b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos			<b>Moneda:</b> MXN	
<b>Tipo de comprobante:</b> I Ingreso <b>Método de Pago:</b> PUE Pago en una sola exhibición			<b>Subtotal:</b>	\$0.01
<b>RFC Emisor:</b> BRM940216EQ6 <b>Regimen Fiscal del Emisor:</b> 601			<b>IVA:</b>	\$0.00
			<b>TOTAL:</b>	\$0.00
<b>RFC Receptor:</b> MTZ850101889 <b>Regimen Fiscal del Receptor:</b> 601 <b>Uso de CFDI:</b> G03 <b>Codigo Postal Receptor:</b> 45640				
<b>Nombre receptor:</b> MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO			<b>Fecha, hora y lugar de expedición:</b> 2025-03-02T17:09:53 ,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.



Únicamente 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](http://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 Republica Mexicana.

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparacion podra acceder a: [banregio.com](http://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 Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Romulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio,Codigo Postal 66470, San Nicolas de Los Garza, Nuevo Leon, y por correo electronico [transparencia@banregio.com](mailto:transparencia@banregio.com) o por telefono 81 BANREGIO (22673446) desde cualquier ciudad de la Republica Mexicana, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podra acudir a la Comision Nacional para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef), Centro de Atencion Telefonica 55-53400999 desde cualquier ciudad de la Republica Mexicana)"

- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestara dicha peticion en no mas de 45 dias 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**.