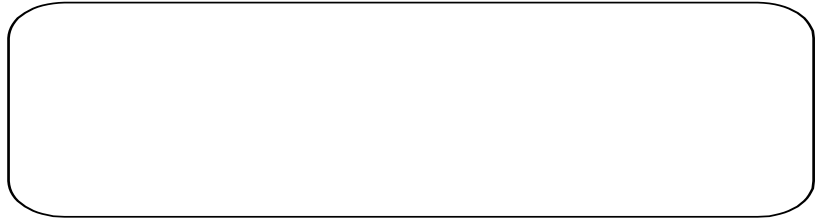


Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.



**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	297,485,203.68	1,885,367.05	311,859,559.59	312,717,244.09	0.00	100.00
		<b>297,485,203.68</b>	<b>1,885,367.05</b>	<b>311,859,559.59</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
				<b>Total Portafolio</b>		<b>311,859,559.59</b>	<b>100.00</b>

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

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

**CUENTA NARANJA ALTO RENDIMIENTO 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	
				297,485,203.68	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
02	INT 085900773364312228-MLO3701 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085900773364312228, 50522, TRASPASO PARA INVERSION		9,000,000.00	306,485,203.68	
02	TRA SPEI-MLS8259 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-02/05/2022/02-133MLS8259, 020522, TRASPASO PARA PAGOS	7,000,000.00		299,485,203.68	
03	INT 8846APR2202205031705965479-MMV5850 SPEI, BANOORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202205031705965479, 0030522, TRASPASO PARA INVERSION		8,000,000.00	307,485,203.68	
03	INT 085903601544312327-MMV8531 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903601544312327, 30522, TRASPASO PARA INVERSION		4,000,000.00	311,485,203.68	
04	TRA SPEI-MNO6341 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-04/05/2022/04-133MNO6341, 040522, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	16,096,305.29		295,388,898.39	
06	TRA SPEI-MPS1346 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-06/05/2022/06-133MPS1346, 60522, TRASPASO PARA PAGOS	11,745,383.08		283,643,515.31	
06	INT 002601002205060000723217-MPV2061 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002205060000723217, 0060522, TRASP P INVERSION		1,500,000.00	285,143,515.31	
06	INT 085903485994312628-MPV5771 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903485994312628, 60522, TRASPASO P INVERSION		3,000,000.00	288,143,515.31	
06	TRA SPEI-MPW7676 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-06/05/2022/06-133MPW7676, 60522, TRASPASO PARA PAGOS	7,377,598.13		280,765,917.18	
09	INT 085907464844312926-MRR7555 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085907464844312926, 90522, TRASPASO PARA PAGOS		2,000,000.00	282,765,917.18	

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
09	INT 002601002205090000853200-MRR9085 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002205090000853200, 0090522, TRASPASO P INVERSION		1,000,000.00	283,765,917.18
09	INT 002601002205090000906955-MSA4754 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002205090000906955, 0090522, TRASPASO P INVERSION		3,000,000.00	286,765,917.18
13	TRA SPEI-MVK8442 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-13/05/2022/13-133MVK8442, 130522, TRASPASO PARA CUBRIR NOM1RA Q DE MAYO 22	17,848,995.09		268,916,922.09
13	TRA SPEI-MVL8001 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-13/05/2022/13-133MVL8001, 130522, TRASPASO PARA PAGOS	10,588,651.93		258,328,270.16
13	TRA SPEI-MVN4383 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-13/05/2022/13-133MVN4383, 130522, TRASPASO PARA PAGOS	651,449.45		257,676,820.71
13	INT 085903540294313326-MVT6933 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903540294313326, 130522, TRASPASO PARA INVERSION		1,500,000.00	259,176,820.71
13	TRA SPEI-MWG2630 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-13/05/2022/13-133MWG2630, 130522, TRASPASO PARA PENSIONES	16,233,969.98		242,942,850.73
13	INT 002601002205130000713302-MWG9441 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002205130000713302, 0130522, TRASPASO PARA INVERS		6,000,000.00	248,942,850.73
16	INT 8846APR2202205161723497042-MYQ6055 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202205161723497042, 0160522, TRASPASO PARA INVERSION		80,000,000.00	328,942,850.73
17	INT HSBC301605-MZS7318 SPEI, HSBC, 021320040442014166, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC301605, 0170522, TRASPSO P INVERSION		16,447,382.82	345,390,233.55
18	INT 085902948884313825-NAM8257 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902948884313825, 180522, TRASPASO PARA INVERSION		5,000,000.00	350,390,233.55
18	TRA SPEI-NAO0056 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-18/05/2022/18-133NAO0056, 180522, TRASPASO PARA PAGOS	753,243.24		349,636,990.31
18	INT 8846APR2202205181726098395-NAO1885 SPEI, BANORTE, 072320003000729313, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202205181726098395, 0180522, TRASPASO PARA INVERSION		9,700,000.00	359,336,990.31
19	TRA SPEI-NBF9700 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-19/05/2022/19-133NBF9700, 190522, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	17,102,840.10		342,234,150.21

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

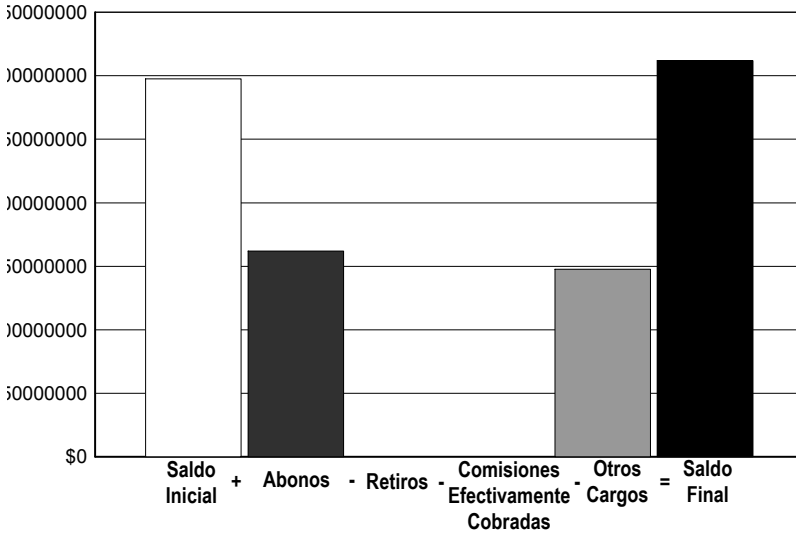
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
19	INT 085903616194313926-NBM6254 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903616194313926, 190522, TRASPASO PARA PAGOS		2,000,000.00	344,234,150.21
20	INT 002601002205200000464578-NCL9340 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002205200000464578, 0200522, TRASP P INVER		1,600,000.00	345,834,150.21
20	INT 085904259584314027-NCQ8672 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904259584314027, 200522, TRASPASO PARA INVERSION		6,300,000.00	352,134,150.21
23	TRA SPEI-NEP9286 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-23/05/2022/23-133NEP9286, 230522, TRASPASO PARA PAGOS	8,626,132.22		343,508,017.99
30	TRA SPEI-NKL3546 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-30/05/2022/30-133NKL3546, 300522, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA	17,623,665.41		325,884,352.58
30	TRA SPEI-NKU1723 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-30/05/2022/30-133NKU1723, 300522, TRASPASO PARA PENSIONES	15,910,160.04		309,974,192.54
31	TRA-Interes		1,885,367.05	311,859,559.59

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	<b>Total</b>	<b>147,558,393.96</b>	<b>161,932,749.87</b>	<b>311,859,559.59</b>
			<b>Tasa Bruta Rendimiento</b>	<b>7.00%</b>
			<b>Saldo Mínimo Requerido</b>	<b>0.00</b>

**Gráfico Transaccional**



Saldo Inicial	\$297,485,203.68
+ Abonos	\$161,932,749.87
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$147,558,393.96
= Saldo Final	\$311,859,559.59

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI - BANREGIO"**

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
8B83242D-A530-4AF0-B971-189BA511085B	00001000000506442863	2022-06-02T16:16:34	2022-06-02T16:10:46	00001000000503980873



**Sello Digital Emisor**

QmP0eQ7RMzOGlgwvPJWuDoW4FUAugkncVU1zWXSNUJtFhaUQ6+ux6Ekk2afKeOEiLHxatfO2MEAY4KQ3D5Y1hoQCmSq  
 Mmzd4njU0gWgShT5eBvf0LBG/KEt6T2NU/KFfxLwJTAepHA0fm00YJ0lwsom7I2Hf0+gdwfszL+huU64SUXddIT9rGAosFGUNJ  
 SirmckXMJxskBTEk3/uU7JH3Ev/avQdtJVe93/MKooH5oPkDI88X/aZDMMNn01PnfwQ==

**Sello Digital SAT**

WMHpcUpPznDCaBmT1D50S3KcqkT3FZU/8Sdw+TGdh3iPYUYFXb+rmOJxl3TjePuCessX4+Lj3cTGNTDPH3/F+DZH9P1UOi  
 mRpuqs2AsO/nc0jM+lb+P3tbvj5PVvRz4E+QcblASz1GdELWQ5EOdamCr7vhXHLKNSv7prlcYB1jeVU0GCEJL50+fmI3VTmQEij  
 oLtu8BtdNYzPfbEodo6niKpPgbT0uGwnxAD+slKY/PbKDKLHxS+FQasg6pchx0+Q==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|8B83242D-A530-4AF0-B971-189BA511085B|2022-06-02T16:16:34|GFA0905206U3|QmP0eQ7RMzOGlgwvPJWuDoW4FUA  
 augkncVU1zWXSNUJtFhaUQ6+ux6Ekk2afKeOEiLHxatfO2MEAY4KQ3D5Y1hoQCmSqMmzd4njU0gWgShT5eBvf0LBG/KEt6T2N  
 U/KFfxLwJTAepHA0fm00YJ0lwsom7I2Hf0+gdwfszL+huU648zW5Y1

RFC Receptor: MTZ850101889

RFC Emisor: BRM940216EQ6

RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3

Tipo de comprobante: Ingreso

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso de CFDI: P01 Moneda: MXN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Regimen Fiscal: 601 General de Ley de Personas Morales

Fecha, hora y lugar de expedición

2022-06-02T16:10:46

,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](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  
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 Etica 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., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico [transparencia@banregio.com](mailto: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](http://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."

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