



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 DICIEMBRE 2023
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	417,899,472.12	3,457,210.28	350,767,547.40	367,361,909.58	0.00	100.00
		417,899,472.12	3,457,210.28	350,767,547.40		0.00	100.00
Total Portafolio						350,767,547.40	100.00

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

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	
				417,899,472.12	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
01	TRA SPEI-EPEV227 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-01/12/2023/01-133EPEV227, 11223, PARA PAGOS	8,255,633.24		409,643,838.88	
01	TRA SPEI-EPJO679 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-01/12/2023/01-133EPJO679, 11223, PARA PAGOS	493,263.32		409,150,575.56	
04	TRA SPEI-EQOX222 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-04/12/2023/04-133EQOX222, 412202, PARA PAGOS	1,395,102.78		407,755,472.78	
05	TRA SPEI-ERHR585 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-05/12/2023/05-133ERHR585, 51023, PARA PAGOS	573,730.03		407,181,742.75	
05	TRA SPEI-ERJH006 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-05/12/2023/05-133ERJH006, 51223, PARA PAGO DE PENSIONES	16,992.82		407,164,749.93	
05	TRA SPEI-ERJT453 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-05/12/2023/05-133ERJT453, 51223, PARA PAGOS	9,139,806.69		398,024,943.24	
07	TRA SPEI-ESHI059 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-07/12/2023/07-133ESHI059, 71223, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,120,914.19		396,904,029.05	
07	TRA SPEI-ESNC269 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-07/12/2023/07-133ESNC269, 227988, PARA PAGOS	3,288,078.76		393,615,950.29	
08	TRA SPEI-ESZJ427 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-08/12/2023/08-133ESZJ427, 81223, TRASPASO PARA CUBRIR P	1,660,018.00		391,955,932.29	
08	TRA SPEI-ETDP789 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-08/12/2023/08-133ETDP789, 81223, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	813,231.36		391,142,700.93	
08	TRA SPEI-ETEI016 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-08/12/2023/08-133ETEI016, 81223, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	2,437,808.21		388,704,892.72	

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
11	TRA SPEI-EUKX921 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-11/12/2023/11-133EUKX921, 111223, PARA PAGOS	432,278.43		388,272,614.29
11	TRA SPEI-EUPC267 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-11/12/2023/11-133EUPC267, 111223, PARA PAGOS	29,474,853.56		358,797,760.73
15	TRA SPEI-EWWO052 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-15/12/2023/15-133EWWO052, 151223, TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES RETROAC	1,414.40		358,796,346.33
15	TRA SPEI-EWYZ447 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-15/12/2023/15-133EWYZ447, 151223, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	5,000,000.00		353,796,346.33
15	TRA SPEI-EWZE686 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-15/12/2023/15-133EWZE686, 151223, TRASP PARA CUBRIR NOM AGUINA COM DIC 23	100,172.20		353,696,174.13
15	TRA SPEI-EXFT906 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-15/12/2023/15-133EXFT906, 151223, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	9,769,734.60		343,926,439.53
18	TRA SPEI-EYOJ919 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-18/12/2023/18-133EYOJ919, 181223, PARA PAGOS	2,000,000.00		341,926,439.53
18	TRA SPEI-EYVB917 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-18/12/2023/18-133EYVB917, 181223, PARA PAGOS	1,437,419.75		340,489,019.78
19	TRA SPEI-EZDY188 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-19/12/2023/19-133EZDY188, 191223, PARA PAGOS	8,788,688.49		331,700,331.29
19	INT 8846APR2202312192733359647-EZJN891 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202312192733359647, 0191223, PARA INVERSION		83,617,875.65	415,318,206.94
19	TRA SPEI-EZJU957 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-19/12/2023/19-133EZJU957, 191223, PARA NOMINA 2DA DE DICIEMBRE	19,444,673.29		395,873,533.65
19	TRA SPEI-EZJX266 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-19/12/2023/19-133EZJX266, 191223, PARA NOMINA BECARIOS	236,888.06		395,636,645.59
19	TRA SPEI-EZJY341 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-19/12/2023/19-133EZJY341, 191223, PARA NOMINA ELECTRONICA	13,548.99		395,623,096.60
19	TRA SPEI-EZKB372 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-19/12/2023/19-133EZKB372, 191223, PARA PENSIONES ALIMENTICIAS	126,645.50		395,496,451.10
19	TRA SPEI-EZKD548 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-19/12/2023/19-133EZKD548, 191223, PARA PAGOS	1,049,470.86		394,446,980.24

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	TRA SPEI-EZKE426 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-19/12/2023/19-133EZKE426, 191223, PARA PENSIONES	20,310.74		394,426,669.50
19	TRA SPEI-EZKF783 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-19/12/2023/19-133EZKF783, 191223, PARA PENSIONES DEL ESTADO	17,659,654.64		376,767,014.86
19	TRA SPEI-EZLM563 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-19/12/2023/19-133EZLM563, 191223, PARA JEFAS DE FAMILIA	102,000.00		376,665,014.86
20	TRA SPEI-EZVK433 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-20/12/2023/20-133EZVK433, 201223, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	4,464,962.09		372,200,052.77
20	TRA SPEI-EZZJ885 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-20/12/2023/20-133EZZJ885, 201223, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,852,476.19		370,347,576.58
20	TRA SPEI-FAAB603 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-20/12/2023/20-133FAAB603, 201223, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINAS 201223	25,228.67		370,322,347.91
20	TRA SPEI-FAAC690 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-20/12/2023/20-133FAAC690, 201223, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,524,704.24		368,797,643.67
21	TRA SPEI-FAIW337 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-21/12/2023/21-133FAIW337, 211223, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 211223	4,484,543.32		364,313,100.35
21	TRA SPEI-FAMK470 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-21/12/2023/21-133FAMK470, 211223, TRASPASO PARA CUBRIR PAGO	438,869.76		363,874,230.59
21	TRA SPEI-FANS181 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-21/12/2023/21-133FANS181, 211223, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA RECHAZADA	4,417.92		363,869,812.67
21	TRA SPEI-FANY080 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-21/12/2023/21-133FANY080, 211223, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	480,800.00		363,389,012.67
22	TRA SPEI-FBBQ741 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-22/12/2023/22-133FBBQ741, 674917, PARA PAGOS	13,959,510.82		349,429,501.85
22	TRA SPEI-FBBU915 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-22/12/2023/22-133FBBU915, 221223, PARA ABC	38,900.00		349,390,601.85
22	TRA SPEI-FBCO299 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-22/12/2023/22-133FBCO299, 221223, PARA ADULTOS MAYORES	126,000.00		349,264,601.85



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 DICIEMBRE 2023
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

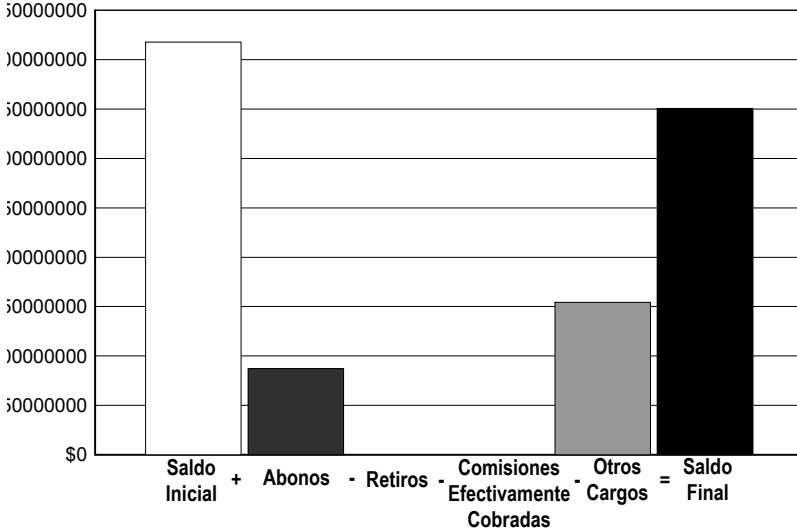
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
26	TRA SPEI-FCOC813 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-26/12/2023/26-133FCOC813, 261223, PARA PAGOS	1,954,264.73		347,310,337.12
29	TRA-Interes		3,457,210.28	350,767,547.40

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	154,207,010.65	87,075,085.93	350,767,547.40
			Tasa Bruta Rendimiento	10.93%
			Saldo Mínimo Requerido	0.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$417,899,472.12
+ Abonos	\$87,075,085.93
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$154,207,010.65
= Saldo Final	\$350,767,547.40

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
EC8E89CB-B412-4253-8502-B3B9B0A7CFFE	00001000000506442863	2024-01-03T10:10:12	2024-01-03T10:06:41	00001000000503980873



Sello Digital Emisor

t9fP2hVxbXnJGBF1pSCAMzVvnLDySTNXb1QY8S6Noru4aYd+Ojg80iLBuk+Hr7TN+Tc3KjbbqYooimlJxM2PCW/N2Z3F964ANei5NUxFk3u/IC+DkdxZXFdJWV37dzYH3AtS+wPDID/kLG8ClyZRxl6r/28IKlprRC2YzN7OwJOSmOhrTb+OwgKV44YytsFx+Ayhj3bod0UrOaHp3qeVq6568JQxTQSdXqNx3uw0iLT6VmDG7k0OJYxAY22NoxVg==

Sello Digital SAT

YYiHGFEFSuRCYb2Eo2w6R+aXqUsfSL4PWCv/NWofJInp2vnjXxdRZImDEyfvQ29kK00h1JiSmV7e1aXuNiSPHW0uF7ufQBRfb/EMHHv2fJbINKwKtKh5xHGKzTqqa162woGq+4kUdcjKPUdRoFtiZMTiaNBYJRCus6oRra+y29A7r3eRO5GjaQsnVZilipwG+hr8WoOfem9cjkvDd7rDc/5tugChy/dl0A9Zlc1ADPLHSvVmtFVJHKreg2yYizNrEug==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EC8E89CB-B412-4253-8502-B3B9B0A7CFFE|2024-01-03T10:10:12|GFA0905206U3|t9fP2hVxbXnJGBF1pSCAMzVvnLDySTNXb1QY8S6Noru4aYd+Ojg80iLBuk+Hr7TN+Tc3KjbbqYooimlJxM2PCW/N2Z3F964ANei5NUxFk3u/IC+DkdxZXFdJWV37dzYH3AtS+wPDID/kLG8ClyZRxl6r/28IKlprRC2YzN7OwJZ4T4g5

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:	2024-01-03T10:06:41		,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."

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