



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 30 de JUNIO 2024
Corte al Día 30 - 30 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	541,453,448.74	4,857,572.46	519,662,388.84	545,673,567.66	0.00	100.00
		541,453,448.74	4,857,572.46	519,662,388.84		0.00	100.00
		Total Portafolio				519,662,388.84	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 30 de JUNIO 2024

Corte al Día 30 - 30 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				541,453,448.74
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
03	INT 085904187124315540-IIEI083 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904187124315540, 30624, PARA PAGOS		10,000,000.00	551,453,448.74
05	INT 002601002406050000548365-IJIU937 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS, 002601002406050000548365, 0050624, PARA INVERSION		20,000,000.00	571,453,448.74
05	TRA SPEI-IJZ143 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-05/06/2024/05-133IJZ143, 50624, PARA PAGOS	372,668.72		571,080,780.02
06	TRA SPEI-IJRD517 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-06/06/2024/06-133IJRD517, 60624, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	2,588,807.74		568,491,972.28
07	TRA SPEI-IGV424 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-07/06/2024/07-133IGV424, 70624, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	360,558.40		568,131,413.88
07	TRA SPEI-IKKK606 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-07/06/2024/07-133IKKK606, 70624, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,602,596.74		566,528,817.14
07	TRA SPEI-IKME696 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-07/06/2024/07-133IKME696, 70624, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	5,865,982.53		560,662,834.61
14	TRA SPEI-IOGK872 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/06/2024/14-133IOGK872, 140624, PARA PAGOS	7,535,520.13		553,127,314.48
14	TRA SPEI-IOHR704 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/06/2024/14-133IOHR704, 140624, PARA PAGOS	958,959.39		552,168,355.09
20	TRA SPEI-IRFU745 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-20/06/2024/20-133IRFU745, 200624, PARA PAGOS	11,807,611.98		540,360,743.11



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 30 de JUNIO 2024
Corte al Día 30 - 30 Días
Cliente : 133-02913

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

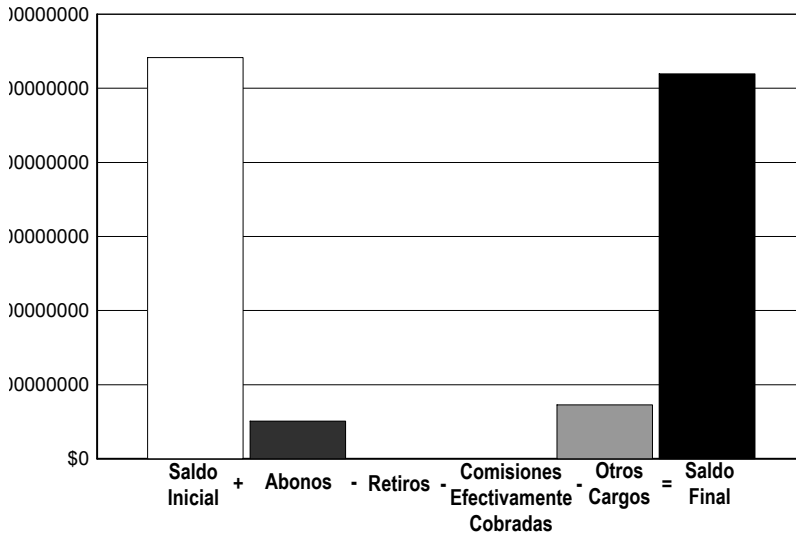
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
20	TRA SPEI-IRGR146 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-20/06/2024/20-133IRGR146, 200624, PARA PAGOS	1,061,592.88		539,299,150.23
24	TRA SPEI-ITAH138 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-24/06/2024/24-133ITAH138, 240624, PARA PAGOS	10,498,309.32		528,800,840.91
24	TRA SPEI-ITES430 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-24/06/2024/24-133ITES430, 240624, PARA PENSIONES DEL ESTADO CONVENIO	7,638,942.29		521,161,898.62
24	INT 085902166844317640-ITGV081 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902166844317640, 240624, PARA PAGOS		16,000,000.00	537,161,898.62
25	TRA SPEI-ITPO889 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-25/06/2024/25-133ITPO889, 250624, PARA PAGOS	3,996,562.53		533,165,336.09
25	TRA SPEI-ITTV052 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-25/06/2024/25-133ITTV052, 250624, PARA PAGOS	4,088,153.18		529,077,182.91
26	TRA SPEI-IUHC218 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-26/06/2024/26-133IUHC218, 260624, PARA PAGOS	2,470,431.85		526,606,751.06
26	TRA SPEI-IUHU160 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-26/06/2024/26-133IUHU160, 260624, PARA PAGOS	2,091,189.32		524,515,561.74
27	TRA SPEI-IUWY795 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-27/06/2024/27-133IUWY795, 270624, PARA PAGOS	9,710,745.36		514,804,816.38
28	TRA-Interes		4,857,572.46	519,662,388.84

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	72,648,632.36	50,857,572.46	519,662,388.84
			Tasa Bruta Rendimiento	10.68%
			Saldo Mínimo Requerido	0.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$541,453,448.74
+ Abonos	\$50,857,572.46
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$72,648,632.36
= Saldo Final	\$519,662,388.84

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
AB49589E-2546-4D54-94AE-954B3DABBF30	00001000000506442863	2024-07-01T20:24:19	2024-07-01T20:22:29	00001000000707087659



Sello Digital Emisor

F0GZycWcbgr+oLgJUn/b4esVs4wJa2hjyJ3xxzJDf0ixg9yYccwGLvYf3rT5uTzWnCznJ9XDMm/E1eXvJbR/eXK1sICxWPcfdfHfmf06RgxXw=6/air/eAQROxjTC6Vyog2btuCat2DVECCmCskSJXA1bBBAA5eEWGw5iRk1+ivLPEQGWtYqY+3kl/PCPvNDKh4/qQH6zrlJcJlyv0r2Eub5i9p/XxOs5NHdEYDeoakN9lR0KPAWm0EaQMMq==

Sello Digital SAT

fVASP+s+wOVkoAw3is7zWbWWFw6ScapSWa/s6jAyh/AlJntfNXMXG5nLR5LIY9KFbXVXgnybmj+oK60tAvPMFQohAOo0cWHWSxthGUIAW/IAsKrhBhmlRvUhsB
FwKqkdkSDSDYmNVRZK6MYBdEXEpaAJiyeXmpqW7r2iD3kdbMY4O3rhsUlwujmRf1L+wTzxtu8NPpVq0Wi+sMF5Y6ycsiCzGwY3fazvLQ2V06IKea3EuvVofN6alU5Xh48

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1AB49589E-2546-4D54-94AE-954B3DABBF30|2024-07-01T20:24:19|GFA0905206U3|F0GZycWcb9j+oLgJUN/b4esVs4wJaiJy3ixtZdF0g9yuYccwGLvYf3Tr5uTZwnCmzJ9XdMm/E1eXvJbr/eXk1s|Kc|WPcfhdHmOf6RgxzXw+6/aIr/eAQRoX|Tc6Vyg2btuCatZDVECMmCsKsJXA1bBBA5eEWg1w5iRk1++pStEx

RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3 **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Tipo de comprobante: Ingreso **Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

RFC Emisor: BRM940216EQ6 **Regimen Fiscal del Emisor:** 601

RFC Receptor: MTZ850101889 **Regimen Fiscal del Receptor:** 601 **Uso de CFDI:** G03 **Codigo Postal Receptor:** 45640

Nombre receptor: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Moneda: MXN

Subtotal: \$0.01


IVA:	\$0.00
------	--------

	\$0.00
TOTAL:	\$0.00

TABLE 1
continued

2024-07-01T20:22:29 ,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 cuatrocientos 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 Republica Mexicana.

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparacion podra accesar a: banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 dias naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realizacion de la operacion o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables haran prueba a nuestro favor.

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

Cuando la fecha de pago corresponda a un dia inhabil bancario, el pago podra realizarse el dia siguiente habil 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 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, 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.