



Banco Regional, S.A.
Institución de Banca Múltiple, 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 MARZO 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 | 366,386,731.43 | 3,623,903.42 | 416,228,331.36 | 390,833,201.22 | 0.00 | 100.00 |
| | | 366,386,731.43 | 3,623,903.42 | 416,228,331.36 | | 0.00 | 100.00 |
| | | Total Portafolio | | | | 416,228,331.36 | 100.00 |

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



Banco Regional, S.A.
Institución de Banca Múltiple, 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 MARZO 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

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 | | | | 366,386,731.43 |
| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
| 10 | TRA SPEI-YSZ0000 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-10/03/2023/10-133YSZ0000, 100323, PARA PAGOS | 8,000,000.00 | | 358,386,731.43 |
| 10 | INT HSBC528761-YTM0427 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC528761, 0100323, TRASPASO PARA INVERSION | | 278,035.23 | 358,664,766.66 |
| 13 | INT 085908416314307233-YVU1359 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085908416314307233, 130323, PARA INVERSION | | 3,000,000.00 | 361,664,766.66 |
| 14 | TRA SPEI-YWY3908 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-14/03/2023/14-133YWY3908, 140323, PARA PAGOS | 19,947,027.86 | | 341,717,738.80 |
| 14 | TRA SPEI-YWY5592 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/03/2023/14-133YWY5592, 140323, PARA NOMINA ELECTRONICA | 21,923.50 | | 341,695,815.30 |
| 14 | TRA SPEI-YWY6792 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/03/2023/14-133YWY6792, 140323, PARA SEDAR | 677,696.22 | | 341,018,119.08 |
| 14 | TRA SPEI-YWZ3258 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/03/2023/14-133YWZ3258, 140323, PARA PAGOS | 22,668.91 | | 340,995,450.17 |
| 15 | INT 085905796534307431-YZB6700 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085905796534307431, 150323, PARA PAGOS | | 8,000,000.00 | 348,995,450.17 |
| 16 | TRA SPEI-YZW0594 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-16/03/2023/16-133YZW0594, 160323, PARA PAGOS | 17,290,030.23 | | 331,705,419.94 |
| 16 | INT 8846APR2202303162189224171-ZAP6185 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202303162189224171, 0160323, PARA PAGOS | | 73,000,000.00 | 404,705,419.94 |
| 17 | INT 002601002303170000447823-ZCC0154 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002303170000447823, 0170323, TRASP P INVERSION | | 6,500,000.00 | 411,205,419.94 |

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

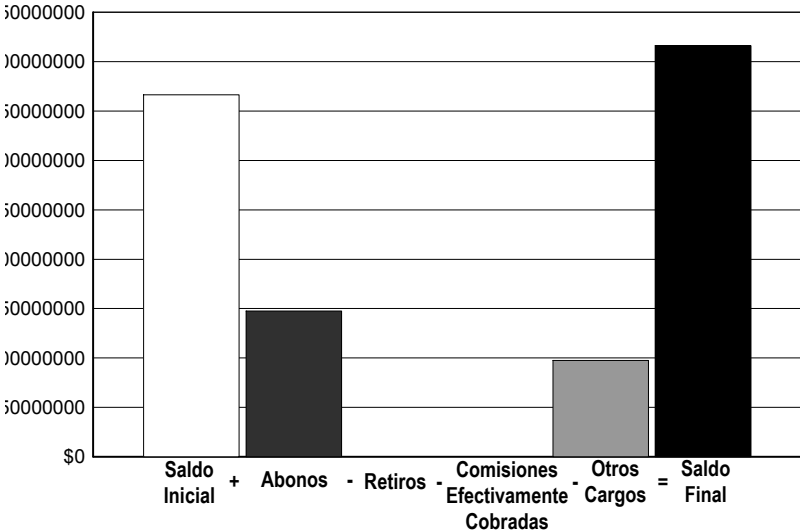
| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|---|---------------|---------------|----------------|
| 21 | INT 085903270554308030-ZFS0836 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903270554308030, 210323, PARA INVERSION | | 9,000,000.00 | 420,205,419.94 |
| 21 | TRA SPEI-ZFT7561 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-21/03/2023/21-133ZFT7561, 210323, PARA PAGOS | 6,133,473.13 | | 414,071,946.81 |
| 22 | INT 002601002303220000744813-ZGO0604 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002303220000744813, 0220323, PARA INVERSION | | 3,000,000.00 | 417,071,946.81 |
| 22 | INT 085903474644308135-ZGW6586 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903474644308135, 220323, PARA INVERSION | | 4,000,000.00 | 421,071,946.81 |
| 23 | INT 085902768284308235-ZHV4109 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902768284308235, 230323, PARA INVERSION | | 4,000,000.00 | 425,071,946.81 |
| 24 | INT 085904586344308331-ZJP8945 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904586344308331, 240323, PARA INVERSION | | 3,000,000.00 | 428,071,946.81 |
| 30 | TRA SPEI-ZPT6491 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-30/03/2023/30-133ZPT6491, 300323, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA | 28,152,307.66 | | 399,919,639.15 |
| 31 | TRA SPEI-ZRS3373 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-31/03/2023/31-133ZRS3373, 310323, TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES | 17,284,408.22 | | 382,635,230.93 |
| 31 | TRA SPEI-ZRU1959 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-31/03/2023/31-133ZRU1959, 310323, TRAS IPEJAL RETROAC 2DA Q MAR 23 | 27,861.84 | | 382,607,369.09 |
| 31 | INT 002601002303310000413558-ZSE6227 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002303310000413558, 0310323, PARA INVERSION | | 13,000,000.00 | 395,607,369.09 |
| 31 | INT 085906583124309032-ZSJ0810 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085906583124309032, 310323, PARA INVERSION | | 15,000,000.00 | 410,607,369.09 |
| 31 | INT HSBC747201-ZSO2769 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC747201, 0310323, TRASPASO PARA INVERSION | | 1,997,058.85 | 412,604,427.94 |
| 31 | TRA-Interes | | 3,623,903.42 | 416,228,331.36 |

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUBIGA JALISCO

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|----------|------------------------|----------------|----------------|
| | Total | 97,557,397.57 | 147,398,997.50 | 416,228,331.36 |
| | | Tasa Bruta Rendimiento | | 10.77% |
| | | Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Gráfico Transaccional



| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo Inicial | \$366,386,731.43 |
| + Abonos | \$147,398,997.50 |
| - Retiros | \$0.00 |
| - Comisiones Efectivamente Cobradas | \$0.00 |
| - Otros Cargos | \$97,557,397.57 |
| = Saldo Final | \$416,228,331.36 |

| 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 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 29E349CA-CD4C-4F71-A153-078B383F190E | 00001000000506442863 | 2023-04-04T17:55:18 | 2023-04-04T17:53:51 | 00001000000503980873 |

Sello Digital Emisor
D5bYSYkQB0TBA8ikUsiZp2AmTK87PYc9OuORJwASMvaPtcfd0Hq7U0688MXkMGxE6D1H31VTrOuoYtf3CvEbdQCc3NXA0/SG5Y/kCD4/FEh7cDFGSS6B9rB1r/LmYpBfcfjwDEBj3Nt4qE2xohI2vlpIPIHodm9yFKBWgQoCRI73ueRT+3CUioaMLhTVcVIM2QdyDwOp0r+G3ijqT2KcdXYI/THwimizn8qy6576nwWLYvz6SyuVIOAIRaxR7maZA==

Sello Digital SAT
W87JQYzRVXtZL5HVgmjHikQDMKEW//r6POukHcKNRIGA0A0akxZ0Tugq6F9iBNTiWSV1iSRELY2f9pwvlyoD1JefvhOUU3HYn16BH9Tyh4ENCxm6xk3USnGdgODvnlXEXWwxx0VfCMfoNJFTRT5kHbT0cNPpISSYZEz/s7h0wfJkW4qzftsOGCnXD79urFDh1LDTDEwt+GLyC4wH35OHcnsouHerBDwtfelmgK7fP9BWuvATSHQeUIQYbtBLnKEA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|29E349CA-CD4C-4F71-A153-078B383F190E|2023-04-04T17:55:18|GFA0905206U3|D5bYSYkQB0TBA8ikUsiZp2AmTK87PYc9OuORJwASMvaPtcfd0Hq7U0688MXkMGxE6D1H31VTrOuoYtf3CvEbdQCc3NXA0/SG5Y/kCD4/FEh7cDFGSS6B9rB1r/LmYpBfcfjwDEBj3Nt4qE2xohI2vlpIPIHodm9yFKBWgQoCRIgkXWnG

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

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

RFC Emisor: BRM940216EQ6 Regimen Fiscal del Emisor: 601

RFC Receptor: XAXX010101000 Regimen Fiscal del Receptor: 616 Uso de CFDI: S01 Código Postal Receptor: 66278

Nombre receptor: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUBIGA JALISCO Fecha, hora y lugar de expedición: 2023-04-04T17:53:51 ,San Pedro Garza García, N. L.

Moneda: MXN

Subtotal: \$0.01

IVA: \$0.00

TOTAL: \$0.00

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

Las comisiones aplicables a tus cuentas van a cambiar en abril 2023, consulta el tarifario en banregio.com a partir de dicho mes. Recuerda que puedes depositar y pagar tus tarjetas banregio en cualquier punto de nuestra red de corresponsales. Consulta la lista de corresponsales y nuevas comisiones aplicables a partir de abril 2023 en banregio.com.

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 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**.