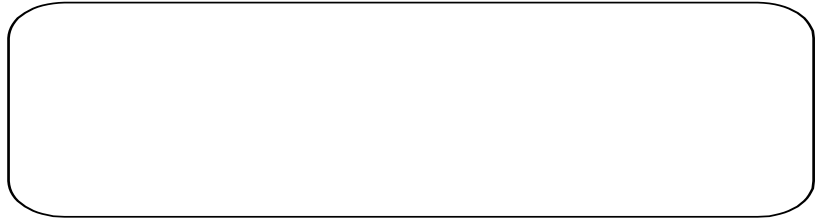


Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.



**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	369,045,308.50	3,511,486.61	413,584,304.62	372,065,233.45	0.00	100.00
		<b>369,045,308.50</b>	<b>3,511,486.61</b>	<b>413,584,304.62</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
				<b>Total Portafolio</b>		<b>413,584,304.62</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	
				369,045,308.50	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
02	TRA SPEI-ALNG623 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-02/05/2023/02-133ALNG623, 50523, PARA PENSIONES	17,330,347.93		351,714,960.57	
10	TRA SPEI-APMH612 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-10/05/2023/10-133APMH612, 100523, PARA NOMINA	20,000,000.00		331,714,960.57	
10	TRA SPEI-APMR952 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-10/05/2023/10-133APMR952, 218992, TRASPASO PARA PAGOS	20,000,000.00		311,714,960.57	
15	TRA SPEI-ARZW150 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-15/05/2023/15-133ARZW150, 150523, PARA PAGOS	17,330,627.18		294,384,333.39	
15	TRA SPEI-ASAC267 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-15/05/2023/15-133ASAC267, 150523, para pagos	6,109,361.30		288,274,972.09	
16	INT 8846APR2202305162296170945-ASQH060 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202305162296170945, 0160523, PARA INVERSION		80,000,000.00	368,274,972.09	
17	INT HSBC399609-ATDQ537 SPEI, HSBC, 021320040442014166, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC399609, 0170523, BANREGIO		10,000,000.00	378,274,972.09	
18	INT 002601002305180000913056-ATKX778 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS, 002601002305180000913056, 0180523, PARA INVERSION		8,000,000.00	386,274,972.09	
18	INT 085902427014313833-ATMO764 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902427014313833, 180523, PARA PAGOS		5,000,000.00	391,274,972.09	
19	INT 002601002305190000247490-AUFE170 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS, 002601002305190000247490, 0190523, PARA INVERSION		20,000,000.00	411,274,972.09	
22	TRA SPEI-AVJN052 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-22/05/2023/22-133AVJN052, 220523, PARA PENSIONES	8,735,575.89		402,539,396.20	

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

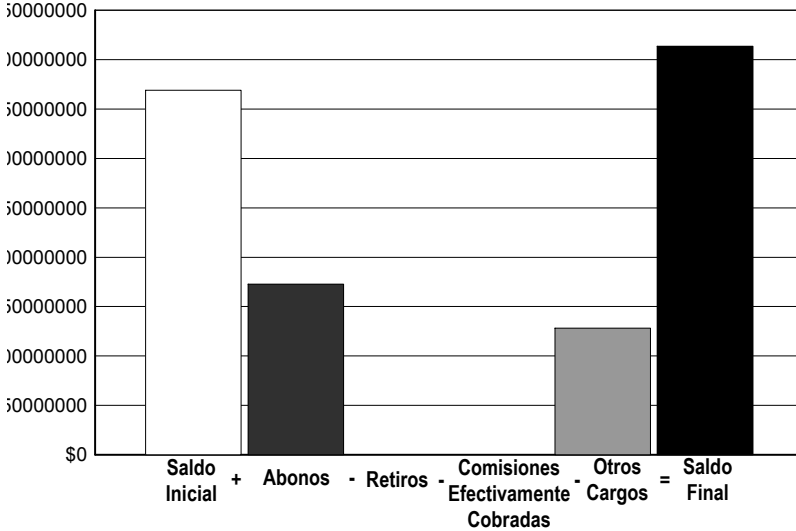
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
22	INT 085900222114314231-AVJP198 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085900222114314231, 220523, PARA INVERSION		7,000,000.00	409,539,396.20
23	INT HSBC347768-AVXC157 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC347768, 0230523, TRASPASO PARA INVERSION		104,562.40	409,643,958.60
24	TRA SPEI-AWGZ437 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-24/05/2023/24-133AWGZ437, 240523, PARA PENSIONES	8,756,440.31		400,887,518.29
24	INT HSBC351023-AWIE841 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC351023, 0240523, TRASPASO PARA INVERSION		138,622.33	401,026,140.62
25	INT 20230525400140BET0000450322990-AWPY662 SPEI, SANTANDER, 014320655030976306, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 20230525400140BET0000450322990, 5032299, PARA INVERSION		13,000,000.00	414,026,140.62
25	INT 002601002305250000906447-AWUR187 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS, 002601002305250000906447, 0250523, PARA INVERSION		7,000,000.00	421,026,140.62
26	INT 085904995254314630-AXLD406 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904995254314630, 26523, PARA INVERSION		3,000,000.00	424,026,140.62
29	TRA SPEI-AYNH270 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-29/05/2023/29-133AYNH270, 290523, PARA PAGOS	12,728,197.99		411,297,942.63
29	INT 085900308104314938-AYNQ570 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085900308104314938, 290523, PARA INVERSION		2,000,000.00	413,297,942.63
30	TRA SPEI-AYZF044 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-30/05/2023/30-133AYZF044, 300523, PARA NOMINA	17,225,124.62		396,072,818.01
31	INT 002601002305310000959743-AZYP868 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS, 002601002305310000959743, 0310523, PARA INVERSION		14,000,000.00	410,072,818.01
31	TRA-Interes		3,511,486.61	413,584,304.62

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>128,215,675.22</b>	<b>172,754,671.34</b>	<b>413,584,304.62</b>
			<b>Tasa Bruta Rendimiento</b>	<b>10.96%</b>
			<b>Saldo Mínimo Requerido</b>	<b>0.00</b>

**Gráfico Transaccional**



Saldo Inicial	\$369,045,308.50
+ Abonos	\$172,754,671.34
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$128,215,675.22
= Saldo Final	\$413,584,304.62

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
C7EBA5A7-C09C-4D1E-9834-153FD85699B7	00001000000506442863	2023-06-03T13:19:59	2023-06-03T13:07:49	00001000000503980873



**Sello Digital Emisor**  
 ig2oMyHIZ7g58ujYXTHC12iAjg58A/1thG1N/a+pEADbRfj4tZEXwvFbYkcSkiwhrMRy1+TK9l8HaOaqBLf9brs9fDBt+mtkOjXfRzp0CEitettEoYfD8N9SMHaXNbx4svqeSCv+9bSa61Mj2razF6UJdmvSjldkRWA0mmKAoZTmQrmOn+VgaZna0e96OV93kvcV6rsk9QHxwegV0Mo3YMYND5qQbPSGpk8gmgzGhJ1Ma0chqwKrrDQpaPBfju9ig==

**Sello Digital SAT**  
 NGpYFsvm5M9r9NJ1JDCAEj+  
 +UfPoUbcx8/TiX3s63SZB0qSB5MfHTHufJKP5KFe6/YLTFzZIJ9UnLiaAomvbA0KRVOsOV5vCJwJhK3PqMrRiRXWV8r6drYdMqIc5Og3A34XBL0GnySJRIJo9x4RroOJU  
 DnEenArT... (truncated)

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1.1|C7EBA5A7-C09C-4D1E-9834-153FD85699B7|2023-06-03T13:19:59|GFA0905206U3|ig2oMyHIZ7g58ujYXTHC12iAjg58A/1thG1N/a+pEADbRfj4tZEXwvFbYkcSkiwhrMRy1+TK9l8HaOaqBLf9brs9fDBt+mtkOjXfRzp0CEitettEoYfD8N9SMHaXNbx4svqeSCv+9bSa61Mj2razF6UJdmvSjldkRWA0mmKAoZLZHOqp

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: 2023-06-03T13:07:49	,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.**