

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 MAESTRA ALTOS S	001-9	99,086,788.84	404,382.21	73,414,649.25	109,605,590.56	0.00	100.00
		99,086,788.84	404,382.21	73,414,649.25		0.00	100.00
				Total Portafolio		73,414,649.25	100.00

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

CUENTA MAESTRA ALTOS SALDOS 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	0.00
				Saldo Inicial	99,086,788.84
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
03	INT 085908796124312318-CUE4425 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085908796124312318, 30521, TRASPASO PARA INVERSION		11,000,000.00	110,086,788.84	
03	INT 8846APR2202105031281689531-CUE8879 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202105031281689531, 0030521, TRASPASO PARA INVERSION		8,000,000.00	118,086,788.84	
03	INT 002601002105030000919063-CUF2304 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002105030000919063, 0030521, TRASPASO PARA INVERSION		3,400,000.00	121,486,788.84	
04	TRA SPEI-CUQ8252 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-04/05/2021/04-133CUQ8252, 040521, TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL	14,496,733.67		106,990,055.17	
04	TRA SPEI-CUT4018 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-04/05/2021/04-133CUT4018, 040521, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	11,277,465.21		95,712,589.96	
06	INT 002601002105060000241942-CVU0091 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002105060000241942, 0060521, TRASPASO PARA INVERSION		3,400,000.00	99,112,589.96	
06	INT 8846APR1202105061284459921-CVU2328 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202105061284459921, 0060521, TRASPASO PARA INVERSION		11,000,000.00	110,112,589.96	
06	INT 8846APR2202105061284459926-CVU2329 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202105061284459926, 0060521, TRASPASO PARA INVERSION		5,000,000.00	115,112,589.96	
06	INT 085902912404312618-CVU8445 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902912404312618, 60521, TRASPASO PARA INVERSION		7,900,000.00	123,012,589.96	

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
06	TRA SPEI-CVU9908 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-06/05/2021/06-133CVU9908, 060521, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	6,000,000.00		117,012,589.96
07	INT 085903235744312714-CWM8160 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903235744312714, 70521, TRASPASO PARA INVERSION		2,000,000.00	119,012,589.96
07	TRA SPEI-CWO2710 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-07/05/2021/07-133CWO2710, 070521, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	2,009,366.31		117,003,223.65
07	INT 002601002105070000454914-CWO8467 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002105070000454914, 0070521, TRASPASO PARA INVERSION		3,500,000.00	120,503,223.65
07	TRA SPEI-CWQ4624 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-07/05/2021/07-133CWQ4624, 070521, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,999,997.76		118,503,225.89
11	TRA SPEI-CYE5474 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-11/05/2021/11-133CYE5474, 110521, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	5,940,243.05		112,562,982.84
13	INT 085902631264313313-CZD4121 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902631264313313, 130521, TRASPASO PARA INVERSION		4,900,000.00	117,462,982.84
14	TRA SPEI-CZQ4290 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-14/05/2021/14-133CZQ4290, 140521, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA	20,548,826.53		96,914,156.31
14	TRA SPEI-DAC7520 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/05/2021/14-133DAC7520, 140521, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	8,719,009.91		88,195,146.40
17	INT 085909923044313710-DBO7395 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085909923044313710, 170521, TRASPASO PARA INVERSION		7,900,000.00	96,095,146.40
17	INT HSBC680947-DBO8952 SPEI, HSBC, 021320040442014166, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC680947, 0170521, TRASPASO PARA INVERSION		10,900,000.00	106,995,146.40
18	TRA SPEI-DBU3375 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-18/05/2021/18-133DBU3375, 180521, TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES	14,573,355.05		92,421,791.35
18	TRA SPEI-DCB8590 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-18/05/2021/18-133DCB8590, 180521, TRASPASO PARA INVERSION	10,000,000.00		82,421,791.35

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
18	INT 8846APR1202105181296496328-DCC6917 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202105181296496328, 0180521, TRASPASO PARA INVERSION		45,500,000.00	127,921,791.35
20	TRA SPEI-DDB6365 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-20/05/2021/20-133DDB6365, 200521, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	10,171,250.97		117,750,540.38
20	INT 8846APR1202105201298251360-DDC8952 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202105201298251360, 0200521, TRASPASO PARA INVERSION		1,000,000.00	118,750,540.38
21	INT 085903696124314118-DDW8611 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903696124314118, 210521, TRASPASO PARA INVERSION		7,950,000.00	126,700,540.38
24	INT 8846APR2202105241301454946-DEX6739 SPEI, BANORTE, 072320003000729313, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202105241301454946, 0240521, TRASPASO PARA INVERSION		5,600,000.00	132,300,540.38
24	TRA SPEI-DEY3520 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-24/05/2021/24-133DEY3520, 240521, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	3,673,603.33		128,626,937.05
24	INT 002601002105240000070655-DEY5565 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002105240000070655, 0240521, TRASP PARA INVERSION		4,450,000.00	133,076,937.05
25	TRA SPEI-DFL1528 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-25/05/2021/25-133DFL1528, 250521, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	824,908.69		132,252,028.36
26	TRA SPEI-DFX2421 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-26/05/2021/26-133DFX2421, 260521, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	17,563,322.61		114,688,705.75
27	TRA SPEI-DGJ6975 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-27/05/2021/27-133DGJ6975, 270521, TRASPASO PARA CUBRIR PAGO	831,024.00		113,857,681.75
27	TRA SPEI-DGQ2556 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-27/05/2021/27-133DGQ2556, 270521, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	2,863,021.76		110,994,659.99
28	TRA SPEI-DHC6122 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-28/05/2021/28-133DHC6122, 280521, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 2DA MAYO	20,614,290.47		90,380,369.52
28	TRA SPEI-DHN8422 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-28/05/2021/28-133DHN8422, 280521, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 280521	2,788,905.93		87,591,463.59



Banco Regional, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ 200 - 12 PARQUE CORPORATIVO
UCCALY
SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., C.P. 66278
R.F.C. BRM940216EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de MAYO 2021
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

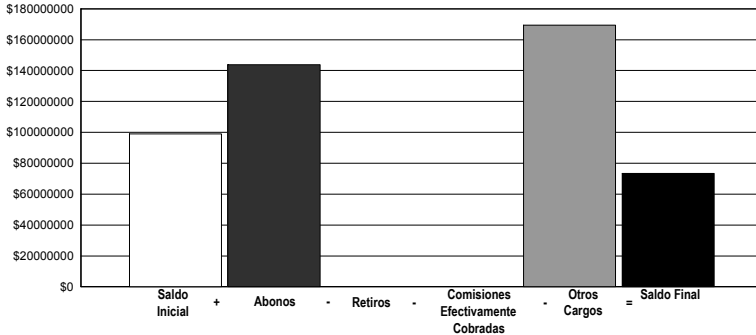
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
31	TRA SPEI-DJM6832 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-31/05/2021/31-133DJM6832, 310521, TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES 2DA Q MAY	14,581,196.55		73,010,267.04
31	TRA-INTERES		404,382.21	73,414,649.25

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DÍA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	169,476,521.80	143,804,382.21	73,414,649.25
			Tasa Bruta Rendimiento	4.28%
			Saldo Mínimo Requerido	2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$99,086,788.84
+ Abonos	\$143,804,382.21
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$169,476,521.80
= Saldo Final	\$73,414,649.25

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

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
5C7FF07A-8328-49FE-B583-AF92383BC137	00001000000506442863	2021-06-02T13:51:40	2021-06-02T13:50:23	00001000000503980873



Sello Digital Emisor

SCUVI8IDk04kxW3gh8R68KwLjqnZ2SHVKperaW0gzTE7y/kVsWuGb7Jnuuna6Usobml4xnan7eUGLVMrsEEdeEQEYu8iPKVGjO+MNTcuQIPnNAH9fkwk2qJDysRpyVmZjktfeEdRI6KGxTWWzllR1+Yp63CSe8dS+kVlj37nfSvzivzH2+z4iwZ5uZfORHoGHB0onaCv aTHvuhfCFU40MveFin+AvK7Pv16T1R6kKFVx6uK+I8PoR0zRhoCtvaCaw==

Sello Digital SAT

jq+x0uDu+w9FkZ1LdPRO8RR+bHWISbgGa42+XaRCXKr/dbCU2BOIZqyyd5CdZBPA7Zzx6Q94zpp4tgaeFM8YfAgNYzjyG9LRdb J8EQWF0AZHtKDDYDve7g7XgASanqnZDScPeCFJ9eSillMxYrklhaRYSYalvCUT9z6a3Ccx3GX+y1pzTVJV2itnKCTtqyOgaHZ oyUg+FuI06cjpTzQ+eJu1+TTJwjbZjywpvd3t7eMOeEtc3i7E07Ei3I/6voutQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5C7FF07A-8328-49FE-B583-AF92383BC137|2021-06-02T13:51:40|GFA0905206U3|SCUVI8IDk04kxW3gh8R68KwLjqnZ2SHVKperaW0gzTE7y/kVsWuGb7Jnuuna6Usobml4xnan7eUGLVMrsEEdeEQEYu8iPKVGjO+MNTcuQIPnNAH9fkwk2qJDysRpyVmZjktfeEdRI6KGxTWWzllR1+Yn63CSe8dS+kVlj37nfSvCDmKv

RFC Receptor: MTZ850101889

RFC Emisor: BRM940216EQ6

RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3

Tipo de comprobante: Ingreso

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Fecha, hora y lugar de expedición

Uso de CFDI: P01 Moneda: MXN

Regimen Fiscal: 601 General de Ley de Personas Morales

2021-06-02T13:50:23 ,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

Utiliza el servicio de Cheque Protegido desde tu Banca Electrónica, con el disminuyes riesgos de operación, autorizas rápidamente y eliminas el pago de cheques con montos incorrectos.

Solicita este servicio en sucursal, ¡es sin costo!

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.**