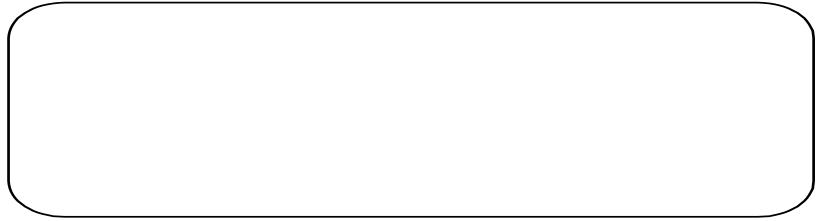


Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.



**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  | 134,429,572.72        | 861,283.88        | 220,665,286.54        | 184,468,596.44 | 0.00                  | 100.00        |
|                         |        | <b>134,429,572.72</b> | <b>861,283.88</b> | <b>220,665,286.54</b> |                | <b>0.00</b>           | <b>100.00</b> |
| <b>Total Portafolio</b> |        |                       |                   |                       |                | <b>220,665,286.54</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                              |  |
|     |  |               |               | 134,429,572.72                    |  |
| DIA | CONCEPTO   | CARGOS        | ABONOS        | SALDO                             |  |
| 01  | INT 085902446464303229-JPR5453 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902446464303229, 10222, TRASPASO PARA INVERSION                           |               | 11,500,000.00 | 145,929,572.72                    |  |
| 01  | TRA SPEI-JPT3485 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-01/02/2022/01-133JPT3485, 010222, TRASPASO PARA PENSIONES   | 15,825,868.33 |               | 130,103,704.39                    |  |
| 01  | TRA SPEI-JPY2865 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-01/02/2022/01-133JPY2865, 010222, TRASPASO PARA PAGOS   | 13,726,740.03 |               | 116,376,964.36                    |  |
| 01  | INT HSBC341520-JPY7986 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC341520, 0010222, TRASPASO PARA INVERSION   |               | 13,726,740.03 | 130,103,704.39                    |  |
| 02  | INT 085903726314303321-JQT4235 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903726314303321, 20222, TRASPASO PARA INVERSION                           |               | 8,000,000.00  | 138,103,704.39                    |  |
| 02  | INT 8846APR2202202021590999192-JQT5531 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202202021590999192, 0020222, traspaso para inversion |               | 20,000,000.00 | 158,103,704.39                    |  |
| 02  | INT 8846APR1202202021591002585-JQT6300 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202202021591002585, 0020222, TRASPASO PARA INVERSION |               | 17,728,026.53 | 175,831,730.92                    |  |
| 03  | INT 085901954174303427-JRG7691 SPEI, BANAMEX, 002320451000611409, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085901954174303427, 30222, TRASPASO PARA INVERSION                          |               | 1,500,000.00  | 177,331,730.92                    |  |
| 03  | TRA SPEI-JRL6457 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-03/02/2022/03-133JRL6457, 030222, TRASPASO PARA PENSIONES   | 252,602.24    |               | 177,079,128.68                    |  |
| 04  | INT 085903129534303525-JSK1324 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903129534303525, 40222, TRASPASO PARA INVERSION                           |               | 3,000,000.00  | 180,079,128.68                    |  |

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

| DIA | CONCEPTO   | CARGOS        | ABONOS       | SALDO          |
|-----|--|---------------|--------------|----------------|
| 04  | INT 002601002202040000631029-JSM1938 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002202040000631029, 0040222, TRASPASO PARA INVERSION |               | 8,000,000.00 | 188,079,128.68 |
| 04  | TRA SPEI-JSP4257 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-04/02/2022/04-133JSP4257, 040222, TRASPASO PARA PAGOS   | 3,300,393.58  |              | 184,778,735.10 |
| 08  | INT 085908631144303920-JUK5893 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085908631144303920, 80222, TRASPASO PARA INVERSION                          |               | 7,000,000.00 | 191,778,735.10 |
| 08  | INT 8846APR2202202081596793323-JUQ9341 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202202081596793323, 0080222, TRASPASO PARA INVERSION |               | 2,300,000.00 | 194,078,735.10 |
| 08  | INT 8846APR2202202081596793327-JUQ9342 SPEI, BANORTE, 072320006401197046, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202202081596793327, 0080222, TRASPASO PARA INVERSION |               | 1,300,000.00 | 195,378,735.10 |
| 10  | TRA SPEI-JWE9215 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-10/02/2022/10-133JWE9215, 100222, TRASPASO PARA PAGOS   | 12,000,000.00 |              | 183,378,735.10 |
| 10  | TRA SPEI-JWI5327 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-10/02/2022/10-133JWI5327, 100222, TRASPASO PARA PAGOS   | 5,322,643.00  |              | 178,056,092.10 |
| 10  | INT 085903522774304127-JWJ1921 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903522774304127, 10222, TRASPASO PARA INVERSION                          |               | 4,800,000.00 | 182,856,092.10 |
| 11  | INT 085904378174304225-JXK9445 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904378174304225, 110222, TRASPASO PARA INVERSION                         |               | 2,800,000.00 | 185,656,092.10 |
| 14  | TRA SPEI-JZA9887 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-14/02/2022/14-133JZA9887, 140222, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA                                 | 17,385,105.71 |              | 168,270,986.39 |
| 14  | INT 002601002202140000531792-JZC4322 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002202140000531792, 0140222, TRASPASO P INVERSION    |               | 9,000,000.00 | 177,270,986.39 |
| 14  | TRA SPEI-JZD9145 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/02/2022/14-133JZD9145, 140222, TRASPASO PARA PAGOS   | 7,746,000.00  |              | 169,524,986.39 |
| 14  | INT 085909438134304526-JZH7346 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085909438134304526, 140222, TRASPASO PARA INVERSION                         |               | 6,500,000.00 | 176,024,986.39 |
| 15  | INT 085904476944304627-KAJ2403 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904476944304627, 150222, TRASPASO PARA INVERSION                         |               | 5,000,000.00 | 181,024,986.39 |

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

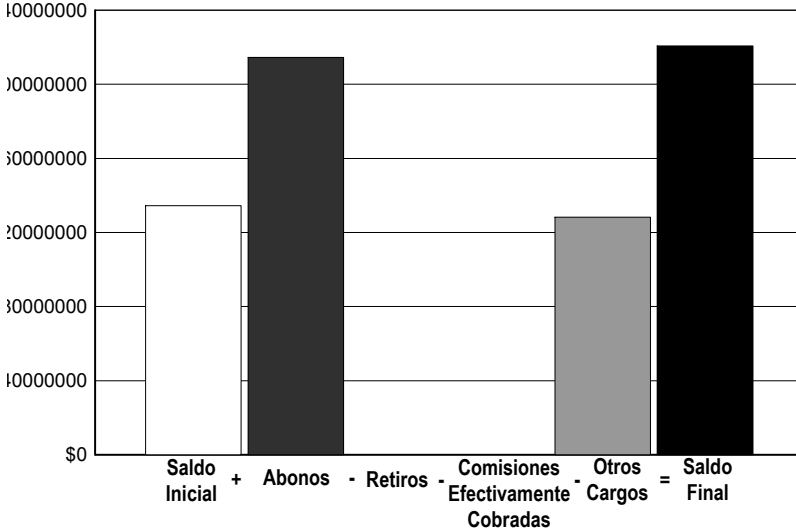
| DIA | CONCEPTO   | CARGOS        | ABONOS        | SALDO          |
|-----|--|---------------|---------------|----------------|
| 15  | INT HSBC377854-KAK6957 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC377854, 0150222, TRASPASO PARA INVERSION   |               | 1,520,874.78  | 182,545,861.17 |
| 15  | TRA SPEI-KAK8570 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-15/02/2022/15-133KAK8570, 150222, TRASPASO PARA PENSIONES   | 15,908,485.18 |               | 166,637,375.99 |
| 16  | TRA SPEI-KBG5668 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-16/02/2022/16-133KBG5668, 736994, TRASPASO PARA PAGOS   | 3,695,326.72  |               | 162,942,049.27 |
| 17  | INT 8846APR1202202171608408387-KCF0590 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202202171608408387, 0170222, TRASPASO PARA INVERSION |               | 3,000,000.00  | 165,942,049.27 |
| 17  | INT 085903039354304821-KCG2591 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903039354304821, 170222, TRASPASO PARA INVERSION                         |               | 17,000,000.00 | 182,942,049.27 |
| 18  | INT 085902188024304922-KCX9245 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902188024304922, 180222, TRASPASO PARA INVERSION                         |               | 5,000,000.00  | 187,942,049.27 |
| 22  | INT 002601002202220000510034-KFS7965 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 002601002202220000510034, 0220222, TRASPASO PARA INVERSION  |               | 15,000,000.00 | 202,942,049.27 |
| 24  | INT HSBC286770-KHK6031 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC286770, 0240222, TRASPASO PARA INVERSION   |               | 1,052,540.95  | 203,994,590.22 |
| 25  | TRA SPEI-KHW7433 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-25/02/2022/25-133KHW7433, 250222, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA                                 | 17,219,052.47 |               | 186,775,537.75 |
| 25  | TRA SPEI-KHW8674 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-25/02/2022/25-133KHW8674, 250222, TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES                                    | 15,971,535.09 |               | 170,804,002.66 |
| 25  | INT 002601002202250000955673-KIC4099 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 002601002202250000955673, 0250222, TRASPASO PARA INVERSION  |               | 10,000,000.00 | 180,804,002.66 |
| 28  | INT 085909074474305927-KKL1311 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085909074474305927, 280222, TRASPASO PARA INVERSION                         |               | 30,000,000.00 | 210,804,002.66 |
| 28  | INT 002601002202280000333678-KKO1636 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 002601002202280000333678, 0280222, TRASPASO P INVERSION     |               | 9,000,000.00  | 219,804,002.66 |
| 28  | TRA-Interes  |               | 861,283.88    | 220,665,286.54 |

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

| DÍA | CONCEPTO     | CARGOS                | ABONOS                        | SALDO                 |
|-----|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|     | <b>Total</b> | <b>128,353,752.35</b> | <b>214,589,466.17</b>         | <b>220,665,286.54</b> |
|     |              |                       | <b>Tasa Bruta Rendimiento</b> | <b>6.00%</b>          |
|     |              |                       | <b>Saldo Mínimo Requerido</b> | <b>0.00</b>           |

**Gráfico Transaccional**



|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo Inicial                       | \$134,429,572.72 |
| + Abonos                            | \$214,589,466.17 |
| - Retiros                           | \$0.00           |
| - Comisiones Efectivamente Cobradas | \$0.00           |
| - Otros Cargos                      | \$128,353,752.35 |
| = Saldo Final                       | \$220,665,286.54 |

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

| FOLIO FISCAL                         | NO. SERIE CERTIFICADO SAT | FECHA CERTIFICADO   | FECHA EMISION CFDI  | NO. CERTIFICADO EMISOR |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| D06DB885-B83C-448F-A6CD-038B414BA6D0 | 00001000000506442863      | 2022-03-02T22:04:55 | 2022-03-02T22:03:26 | 00001000000503980873   |



**Sello Digital Emisor**

pNJ/1sMuvvDQqQeONINiff5tGCQB9woJG4oQCv7koyt12IXp86pCrPPnYuJg7IaxVPpGaHEOnz6OQRibKzcU58As0MHcEK0322fkL2eeZi2nWu7wN0mErO8V+7GCFY/vMmx9Z3lc0nyRH8XdNKLW6h9pmfkEEWiq1oMbklGrR8xRBmyu4y3ei0UAf3C9M5ZeyfzovzWPuQhH2ovKIOaiZQ+EHCsXTsnhCkavStuaBZ0bJ5MzvdOaJ+LoWVmA==

**Sello Digital SAT**

bEcuEHTvZLnBHIQfv0sDPyeOmOhr5n9D6NN0N+zlh69mNqjp220QiQhpkPtn4u7TvhUw+6o3LTOX+LwgxZgVF3jiaMPKutBe+Audm7IhtQPw4EDnQYP2foUDOV08k7IukZz8tim2s/wqIUdm+STDQ5rcjzEftQd7OfI/hj6J92oMuybsDeq4ZovBy29BeXg/kaktMOtpHqdd7JQRc8A1mU+lxIFndjCUgrHOQSMXGgMo6cH88uDtaltOhrApLsuQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|D06DB885-B83C-448F-A6CD-038B414BA6D0|2022-03-02T22:04:55|GFA0905206U3|pNJ/1sMuvvDQqQeONINiff5tGCQB9woJG4oQCv7koyt12IXp86pCrPPnYuJg7IaxVPpGaHEOnz6OQRibKzcU58As0MHcEK0322fkL2eeZi2nWu7wN0mErO8V+7GCFY/vMmx9Z3lc0nyRH8XdNKLW6h9pmfkEEWiq1oMbklGBLUK1ht

RFC Receptor: MTZ850101889

RFC Emisor: BRM940216EQ6

RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3

Tipo de comprobante: Ingreso

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso de CFDI: P01 Moneda: MXN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Regimen Fiscal: 601 General de Ley de Personas Morales

Fecha, hora y lugar de expedición

2022-03-02T22:03:26

,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.**