

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	73,414,649.25	263,440.95	21,556,332.67	73,378,474.70	0.00	100.00
		<b>73,414,649.25</b>	<b>263,440.95</b>	<b>21,556,332.67</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Portafolio</b>						<b>21,556,332.67</b>	<b>100.00</b>

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	
				73,414,649.25	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
02	INT 085901985394315315-DLC0533 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085901985394315315, 20621, TRASPASO PARA INVERSION		11,000,000.00	84,414,649.25	
02	INT 002601002106020000219908-DLC3864 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002106020000219908, 0206218, TRASPASO P INVERSION		7,500,000.00	91,914,649.25	
03	TRA SPEI-DLP6454 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-03/06/2021/03-133DLP6454, 030621, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	9,085,926.10		82,828,723.15	
03	INT 8846APR2202106031313252297-DLU9633 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202106031313252297, 0030521, TRASPASO PARA INVERSION		4,000,000.00	86,828,723.15	
04	TRA SPEI-DMW3642 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-04/06/2021/04-133DMW3642, 040621, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 040621	616,233.50		86,212,489.65	
07	INT 085906675054315810-DNY4837 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085906675054315810, 70621, TRASPASO PARA INVERSION		6,000,000.00	92,212,489.65	
08	INT 002601002106080000764424-DON0770 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002106080000764424, 0080621, TRASPASO P INVERSION		3,500,000.00	95,712,489.65	
10	TRA SPEI-DPX2723 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-10/06/2021/10-133DPX2723, 100621, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	25,000,000.00		70,712,489.65	
11	INT 085902065084316215-DQT1565 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902065084316215, 110621, TRASPASO PARA INVERSION		11,000,000.00	81,712,489.65	

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
11	TRA SPEI-DQZ0498 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-11/06/2021/11-133DQZ0498, 110621, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	2,019,334.50		79,693,155.15
14	TRA SPEI-DRV9543 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-14/06/2021/14-133DRV9543, 140621, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA	20,621,629.88		59,071,525.27
14	INT 002601002106140000436758-DSF8950 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002106140000436758, 0140621, TRASP P INVERSION		2,500,000.00	61,571,525.27
14	INT 085907646964316513-DSH8020 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085907646964316513, 140621, TRASPASO PARA INVERSION		4,500,000.00	66,071,525.27
15	TRA SPEI-DTC8054 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-15/06/2021/15-133DTC8054, 150621, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	4,530,575.85		61,540,949.42
15	TRA SPEI-DTF3599 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-15/06/2021/15-133DTF3599, 150621, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,500,000.00		60,040,949.42
16	INT 085901038054316715-DTS3460 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085901038054316715, 160621, TRASPASO P INVERSION		4,300,000.00	64,340,949.42
16	INT 002601002106160000830698-DUA4100 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002106160000830698, 0160621, TRASPASO PARA INVERSION		1,300,000.00	65,640,949.42
16	INT 8846APR1202106161325866042-DUB9329 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202106161325866042, 0160621, TRASPASO PARA INVERSION		4,000,000.00	69,640,949.42
16	INT 8846APR1202106161325883912-DUC3020 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202106161325883912, 0160621, TRASPASO PARA INVERSION		21,495,000.00	91,135,949.42
17	TRA SPEI-DUK3034 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-17/06/2021/17-133DUK3034, 170621, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	4,020,529.19		87,115,420.23
17	INT 085901475994316817-DUM5569 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085901475994316817, 170621, TRASPASO PARA INVERSION		6,500,000.00	93,615,420.23
17	TRA SPEI-DUN1259 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-17/06/2021/17-133DUN1259, 170621, TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES	14,556,326.02		79,059,094.21

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
17	TRA SPEI-DUS9927 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-17/06/2021/17-133DUS9927, 170621, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	532,570.47		78,526,523.74
17	TRA SPEI-DUU8981 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-17/06/2021/17-133DUU8981, 170621, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,277,508.00		77,249,015.74
18	TRA SPEI-DVK6973 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-18/06/2021/18-133DVK6973, 180621, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	16,553,243.72		60,695,772.02
18	INT 085902917654316911-DVP9855 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902917654316911, 180621, TRASPASO P INVERSION		6,600,000.00	67,295,772.02
18	INT 2021061840044B36K0000028147336-DVT9549 SPEI, SCOTIABANK, 044320010026941824, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN, 2021061840044B36K0000028147336, 180621, TRASPASO P INVERSION		3,100,000.00	70,395,772.02
21	TRA SPEI-DWY5693 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-21/06/2021/21-133DWY5693, 210621, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	11,471,956.24		58,923,815.78
21	INT 8846APR2202106211331151246-DWY8299 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202106211331151246, 0210621, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS		575.82	58,924,391.60
21	INT 085906650864317218-DWZ1593 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085906650864317218, 210621, TRASPASO P INVERSION		5,150,000.00	64,074,391.60
21	INT 002601002106210000287925-DWZ8278 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002106210000287925, 0210621, TRASP P INVERSION		900,000.00	64,974,391.60
23	INT 085902184084317411-DYG0078 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902184084317411, 230621, TRASPASO P INVERSION		2,250,000.00	67,224,391.60
23	INT 002601002106230000557047-DYG3949 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002106230000557047, 0230621, TRASP P INVERSION		1,800,000.00	69,024,391.60
24	INT 085902596884317515-DYX4721 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902596884317515, 240621, TRASPASO PARA INVERSION		1,700,000.00	70,724,391.60
25	TRA SPEI-DZY6579 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-25/06/2021/25-133DZY6579, 250621, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,588,495.77		69,135,895.83

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

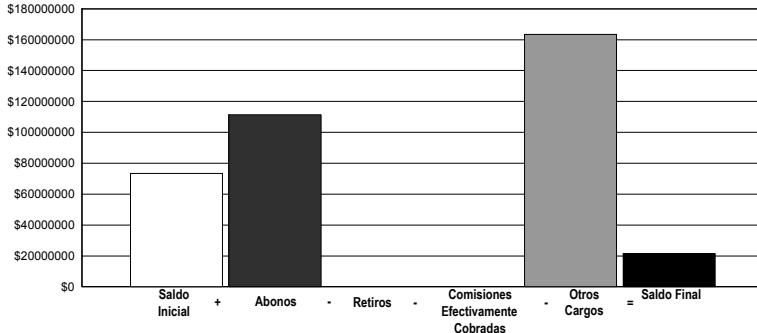
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA SPEI-EAZ8182 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-28/06/2021/28-133EAZ8182, 280621, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	7,009,612.58		62,126,283.25
28	INT 085907609594317917-EBH3004 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085907609594317917, 280621, TRASPASO PARA INVERSION		1,400,000.00	63,526,283.25
28	INT 8846APR1202106281337381000-EBH5813 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202106281337381000, 0280621, TRASPASO PARA INVERSION		700,000.00	64,226,283.25
28	TRA SPEI-EBI5022 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-28/06/2021/28-133EBI5022, 396098, TRANSFERENCIA DE IRLANDA LOERYTHE BAUMBA	572,750.00		63,653,533.25
29	TRA SPEI-EBR3885 SPEI, SABADELL, 156180000023727011, SABADELL INV, 058-29/06/2021/29-133EBR3885, 290621, TRASPASO PARA INVERSION	10,000,000.00		53,653,533.25
29	TRA SPEI-EBR5173 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-29/06/2021/29-133EBR5173, 290621, TRASPASO PARA CUBRIR NOM 2DA Q JUNIO 21	20,788,432.80		32,865,100.45
29	TRA SPEI-EBY4331 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-29/06/2021/29-133EBY4331, 290621, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	3,472,208.73		29,392,891.72
30	TRA SPEI-EDH5709 SPEI, SABADELL, 156180000023727011, SABADELL INV, 058-30/06/2021/30-133EDH5709, 300621, TRASPASO	8,100,000.00		21,292,891.72
30	TRA-INTERES		263,440.95	21,556,332.67

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>163,317,333.35</b>	<b>111,459,016.77</b>	<b>21,556,332.67</b>
			<b>Tasa Bruta Rendimiento</b>	<b>4.31%</b>
			<b>Saldo Mínimo Requerido</b>	<b>2,000.00</b>

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$73,414,649.25
+ Abonos	\$111,459,016.77
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$163,317,333.35
= Saldo Final	\$21,556,332.67

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

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
D0B1BA87-1539-490A-BA01-02ED930ED9C6	00001000000506442863	2021-07-03T16:56:58	2021-07-03T16:55:47	00001000000503980873



Sello Digital Emisor

YGeCEBAiYjWCUZ/9rH90191m4eKP1Q1/u3BT/c/K/6+/6esrJOR1wlbUWhDzcX9lVfyfgydNYrAzdgU5PD7pUSREet+VBXjidBMbs  
 mV493TyQl4np89CwHrC1wmKwDmsmq9Y2kMo0Yx3w7ortZ25KzuoJRbHKzdKIRgOcdcaLkL5f5Pvz+i17elNwoQY9AqV6u9jldKPS  
 JoWwRFUm8rc/IRNiwQnDzQ3LbJJYSL+88wt6TtzRYa/6C2i/b8NhaPLcbl3w==

Sello Digital SAT

VnO6qNhsdBwQbs1Y8wRQYBKqi2nRQhr7mqEpOryHISYk83wrTgOyTlwL6+O68uPnCcJpD0YONIKJTVnJsZwB14orl6Nf+K3+ZN  
 XM4WYUaQ3e9x+SMu8v98EQyFG5Aw4fJM.Jxp+38YZ4G5tGG5M56fgZ9aO9lvgEV3hmnqGd4IFzmSFKR+Em06PzNmg96dmA  
 6TKRZvL8DGLKYsNuqv8Z4KINsuPCyAc4qSLIOZPQGNbVWxqoenaJwOEmZ+/Sva1FGohRQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D0B1BA87-1539-490A-BA01-02ED930ED9C6|2021-07-03T16:56:58|GFA0905206U3|YGeCEBAiYjWCUZ/9rH90191m4eKP  
 1Q1/u3BT/c/K/6+/6esrJOR1wlbUWhDzcX9lVfyfgydNYrAzdgU5PD7pUSREet+VBXjidBMbsmV493TyQl4np89CwHrC1wmKwDms  
 m9Y2kMo0Yx3w7ortZ25KzuoJRbHKzdKIRaOcdcaLkL5f5FaxYx

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

2021-07-03T16:55:47 ,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)

**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](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.**