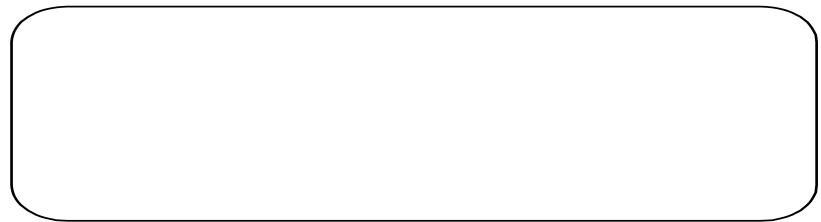


Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.



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	54,996,846.03	409,070.09	105,678,937.78	96,001,429.27	0.00	100.00
		54,996,846.03	409,070.09	105,678,937.78		0.00	100.00

Total Portafolio **105,678,937.78** **100.00**

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 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	54,996,846.03

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
03	INT 085905728554330719-HDH9856 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085905728554330719, 31121, TRASPASO PARA INVERSION		11,000,000.00	65,996,846.03
03	INT 8846APR1202111031478318673-HDM1292 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202111031478318673, 0031121, TRASPASO PARA INVERSION		13,394,111.19	79,390,957.22
04	INT 002601002111040000576326-HDZ8120 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 002601002111040000576326, 0041121, TRASPASO P INVERSION		2,000,000.00	81,390,957.22
04	INT 8846APR1202111041479221514-HDZ9651 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202111041479221514, 0041121, TRASPASO PARA INVERSION		4,500,000.00	85,890,957.22
05	TRA SPEI-HEV8839 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-05/11/2021/05-133HEV8839, 051121, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	8,549,115.31		77,341,841.91
05	INT SPEI-CANCELACION SPEI: HEV8839		8,549,115.31	85,890,957.22
05	TRA SPEI-HEZ8775 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-05/11/2021/05-133HEZ8775, 051121, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	7,622,169.64		78,268,787.58
05	INT 085903194874330915-HFF3277 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903194874330915, 51121, TRASPASO P INVERSION		5,000,000.00	83,268,787.58
08	INT 085907373544331215-HGO6479 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085907373544331215, 81121, TRASPASO P INVERSION		4,000,000.00	87,268,787.58
08	INT 002601002111080000990037-HGO7277 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 002601002111080000990037, 0081121, 081121		2,900,000.00	90,168,787.58

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
09	INT 085902509964331311-HHG7307 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902509964331311, 91121, TRASPASO P INVERSION		1,700,000.00	91,868,787.58
09	TRA SPEI-HHK1280 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-09/11/2021/09-133HHK1280, 091121, TRASPASO PARA PAGOS	3,453,345.95		88,415,441.63
10	INT 085903080204331411-HHY2129 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903080204331411, 101121, TRASPASO P INVERSION		2,800,000.00	91,215,441.63
10	TRA SPEI-HHZ8754 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-10/11/2021/10-133HHZ8754, 101121, TRASPASO PARA PAGOS	5,222,240.70		85,993,200.93
10	TRA SPEI-HIA9430 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-10/11/2021/10-133HIA9430, 101121, TRASPASO PARA PAGOS	436,020.00		85,557,180.93
11	INT 00260100211110000515617-HIS8076 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 00260100211110000515617, 0111121, TRASPASO PARA INVERSION		1,400,000.00	86,957,180.93
11	INT 085903343604331510-HIT2705 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903343604331510, 111121, TRASPASO PARA INVERSION		2,000,000.00	88,957,180.93
12	TRA SPEI-HJL2414 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJOMULCO, 058-12/11/2021/12-133HJL2414, 121121, TRASPASO PARA CUBRIR 1ERA Q NOV 2021	16,858,034.98		72,099,145.95
12	TRA SPEI-HJX3406 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-12/11/2021/12-133HJX3406, 121121, TRASPASO PARA PAGOS	4,967,943.21		67,131,202.74
12	TRA SPEI-HJZ5658 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-12/11/2021/12-133HJZ5658, 121121, TRASPASO PARA PAGOS	9,916,294.80		57,214,907.94
12	INT 8846APR2202111121490844853-HKC6803 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 8846APR2202111121490844853, 0121121, TRASPASO PARA INVERSION		34,968,571.12	92,183,479.06
16	INT 085903673354332014-HMH1019 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903673354332014, 161121, TRASPASO PARA INVERSION		12,000,000.00	104,183,479.06
17	INT 085903101434332114-HMX9212 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903101434332114, 171121, TRASPASO P INVERSION		3,500,000.00	107,683,479.06
17	INT 00260100211110000291677-HMY2513 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 00260100211110000291677, 0171121, TRASPASO PARA INVERSION		1,800,000.00	109,483,479.06

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	TRA SPEI-HNO7333 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-18/11/2021/18-133HNO7333, 181121, TRASPASO PARA PAGOS	15,147,306.34		94,336,172.72
18	INT 085903448864332213-HNT8583 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903448864332213, 181121, TRASPASO PARA INVERSION		4,850,000.00	99,186,172.72
19	INT 085903115094332311-HON3774 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903115094332311, 191121, TRASPASO PARA INVERSION		3,800,000.00	102,986,172.72
19	INT 8846APR2202111191498722643-HOT5459 SPEI, BANORTE, 072320003000729313, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202111191498722643, 0191121, TRASPASO PARA INVERSION		1,364,527.03	104,350,699.75
22	INT 085908008984332612-HQE4616 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085908008984332612, 221121, TRASPASO PARA INVERSION		4,500,000.00	108,850,699.75
23	INT 085902559754332714-HQW0560 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902559754332714, 231121, TRASPASO P INVERSION		1,200,000.00	110,050,699.75
24	INT 085903206624332811-HRO6671 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903206624332811, 241121, TRASPASO PARA INVERSION		1,200,000.00	111,250,699.75
25	INT 085902260104332919-HSC9115 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902260104332919, 251121, TRASPASO PARA INVERSION		3,400,000.00	114,650,699.75
25	INT 002601002111250000222619-HSD7041 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 002601002111250000222619, 0251121, TRASPASO P INVERSION		5,200,000.00	119,850,699.75
25	TRA SPEI-HSG9597 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-25/11/2021/25-133HSG9597, 251121, TRASPASO PARA PAGOS	12,103,846.88		107,746,852.87
26	TRA SPEI-HSX2037 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-26/11/2021/26-133HSX2037, 261121, TRASPASO PARA PAGOS	24,667.20		107,722,185.67
26	TRA SPEI-HSX3686 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-26/11/2021/26-133HSX3686, 261121, TRASPASO PARA PAGOS	2,442,052.80		105,280,132.87
26	INT 085903663574333010-HTD2023 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903663574333010, 261121, TRASPASO PARA INVERSION		8,600,000.00	113,880,132.87
26	INT 8846APR1202111261505806767-HTH0813 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202111261505806767, 0261121, TRASPASO PARA INVERSION		4,514,695.11	118,394,827.98

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

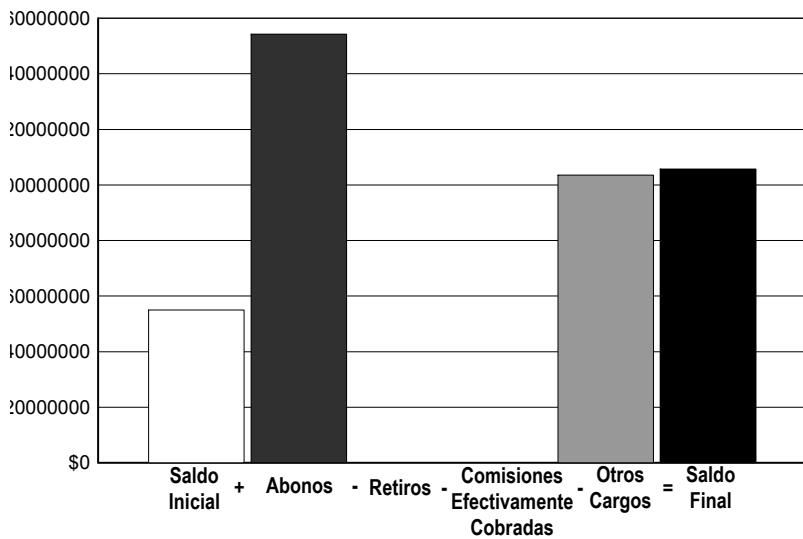
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
26	INT 8846APR1202111261505806741-HTH0816 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202111261505806741, 0261121, TRASPASO PARA INVERSION			1,200,000.00 119,594,827.98
29	TRA SPEI-HUQ5226 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-29/11/2021/29-133HUQ5226, 291121, TRASPASO PARA NOMINA	16,824,960.29		102,769,867.69
29	INT 085909125414333316-HUW6696 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085909125414333316, 291121, TRASPASO PARA INVERSIONES		2,500,000.00	105,269,867.69
30	TRA-INTERES		409,070.09	105,678,937.78

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	103,567,998.10	154,250,089.85	105,678,937.78
	Tasa Bruta Rendimiento			5.11%
	Saldo Mínimo Requerido			2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$54,996,846.03
+ Abonos	\$154,250,089.85
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$103,567,998.10
= Saldo Final	\$105,678,937.78

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

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
AC765643-0EC3-4D75-BDF8-9992F1DC0B7F	00001000000506442863	2021-12-02T10:29:07	2021-12-02T10:27:49	00001000000503980873
Sello Digital Emisor				
Wfo+Spz1FpevQn28cME9cTd4TDN+KTM6yGHInnTCK3ujKslglbvAthyn9Tc0zzRDGpFhfolBOqi3wBq2yHAd5qbmJvfk8tTWnb25Oz3PYsFFJpBWzLzbYnjwAW0oAAHBVyD2mALKExhwqjmH0UgBrdrVHQHaYePPgZzuVWjohhQzW/adp0XAtC5U+WxXZEYLgzvhf0i6HDUG5aJdCkHRwTM0UekiiEX66ITvdLoksrbvo/ZiklPdb6vh2pd+KempCw==				
Sello Digital SAT				
i+6s63LACaJFLCyXTjIVfyi6eFOt2cKzTlNr0mYjONRYRMV3CWhDsSztQ99nmBDlx9UhcW15lmZHNssoQtWwr3birrHOnalRMHVBV34NYA8gKEyKHSBpPylnyzQ1YI17KwzN7WzvMxGpRvxDpnyKDEO4zGxnlJKHPgByf/mbJz6KhjtDHmyv4iDjLaR5o9bD3dhrrcfKHfwsAZOapqjQl6AkclUj841aJafnlzcTlSpZcYbvC5ffK3MrcpJNBY9xQQ==				
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT				
1.1 AC765643-0EC3-4D75-BDF8-9992F1DC0B7F 2021-12-02T10:29:07 GFA0905206U3 Wfo+Spz1FpevQn28cME9cTd4TDN+KTM6yGHInnTCK3ujKslglbvAthyn9Tc0zzRDGpFhfolBOqi3wBq2yHAd5qbmJvfk8tTWnb25Oz3PYsFFJpBWzLzbYnjwAW0oAAHBVvD2mALKExhwqjmH0UgBrdrVHQHaYePPgZzuVWjohhQzW/adp0XAtC5U+WxXZEYLgzvhf0i6HDUG5aJdCkHRwTM0UekiiEX66ITvdLoksrbvo/ZiklPdb6vh2pd+KempCw==				
RFC Receptor: MTZ850101889				
RFC Emisor: BRM940216EQ6				
RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3				
Tipo de comprobante: I 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		2021-12-02T10:27:49		, San Pedro Garza García, N. L.

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación	
SUC	- Operación Bancaria en Sucursal
BEL	- Operación Bancaria por Banca Electrónica
ATM	- Operación en Cajero Automático
TPV	- Operación en Comercio
IVR	- Sistema de Voz Interactivo
CAC	- Centro de Atención a Clientes

Instrumentos Monetarios	
EFE	- Efectivo
DOC	- Documentos o Valores
TRA	- Transferencias
CHV	- Cheques de Viajero
ORO	- Oro o Platino Amonedados
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

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 accesar 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 Ética 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**.