

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	50,427,213.21	162,013.05	19,938,264.02	40,553,559.07	0.00	100.00
		50,427,213.21	162,013.05	19,938,264.02		0.00	100.00
Total Portafolio						19,938,264.02	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	50,427,213.21
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
02	TRA SPEI-EXM0255 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-02/08/2021/02-133EXM0255, 020821, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 020821	3,199,869.83		47,227,343.38	
02	TRA SPEI-EXM5517 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-02/08/2021/02-133EXM5517, 020821, TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES EL 020821	14,690,550.35		32,536,793.03	
03	INT 8846APR2202108031376913191-EYF2366 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202108031376913191, 0030821, TRASPASO PARA INVERSION		500,000.00	33,036,793.03	
03	INT 085903068754321511-EYF9992 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903068754321511, 30821, TRASPASO PARA INVERSION		12,700,000.00	45,736,793.03	
04	INT 8846APR1202108041377943384-EYV5263 SPEI, BANORTE, 072320003000729313, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202108041377943384, 0040821, TRASPASO PARA INVERSION		3,688,979.96	49,425,772.99	
04	INT 8846APR1202108041377943379-EYV5264 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202108041377943379, 0040821, TRASPASO PARA INVERSION		5,122,974.00	54,548,746.99	
05	TRA SPEI-EZC9084 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-05/08/2021/05-133EZC9084, 050821, TRASPASO PARA CUBRIR PAGO EL 050821	1,737,767.28		52,810,979.71	
05	TRA SPEI-EZG5827 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-05/08/2021/05-133EZG5827, 050821, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 050821	12,672,379.46		40,138,600.25	
05	INT 085902042204321710-EZJ0210 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902042204321710, 50821, TRASPASO PARA INVERSION		5,600,000.00	45,738,600.25	

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
05	INT 002601002108050000726863-EZL2951 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002108050000726863, 0050821, TRASPASO PARA INVERSION		4,000,000.00	49,738,600.25
06	INT 085903491204321810-FAE8610 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903491204321810, 60821, TRASPASO PARA INVERSION		9,000,000.00	58,738,600.25
06	INT 002601002108060000937205-FAH8335 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002108060000937205, 0060821, TRASPASO PARA INVERSION		1,200,000.00	59,938,600.25
09	INT 085907336994322118-FBL9859 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085907336994322118, 90821, TRASPASO PARA INVERSION		1,800,000.00	61,738,600.25
10	TRA SPEI-FBW2451 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-10/08/2021/10-133FBW2451, 100821, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	5,742,266.85		55,996,333.40
10	TRA SPEI-FCA3664 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-10/08/2021/10-133FCA3664, 100821, TRASPASO PARA PAGOS	715,196.63		55,281,136.77
10	TRA SPEI-FCB8913 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-10/08/2021/10-133FCB8913, 100821, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 100821	4,502,983.00		50,778,153.77
11	TRA SPEI-FCQ5674 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-11/08/2021/11-133FCQ5674, 110821, TRASPASO PARA PAGOS EL 110821	3,333,768.33		47,444,385.44
12	TRA SPEI-FDF8835 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-12/08/2021/12-133FDF8835, 120821, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,306,740.13		46,137,645.31
13	TRA SPEI-FDT6309 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-13/08/2021/13-133FDT6309, 130821, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA BANORTE	16,385,724.95		29,751,920.36
13	TRA SPEI-FDU2910 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-13/08/2021/13-133FDU2910, 130821, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS NOMINA ELECTR	649,187.99		29,102,732.37
13	TRA SPEI-FEE2602 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-13/08/2021/13-133FEE2602, 130721, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,732,833.81		27,369,898.56
16	TRA SPEI-FFR5642 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-16/08/2021/16-133FFR5642, 160821, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	11,674,788.59		15,695,109.97

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
16	INT 8846APR2202108161390162028-FFT4041 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202108161390162028, 0160821, TRASPASO PARA INVERSION		34,921,978.83	50,617,088.80
16	INT 8846APR2202108161390162035-FFT4042 SPEI, BANORTE, 072320003000729313, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202108161390162035, 0160821, TRASPASO PARA INVERSION		2,671,056.52	53,288,145.32
17	TRA SPEI-FGH0940 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-17/08/2021/17-133FGH0940, 170821, TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES DEL ESTAD	14,659,356.99		38,628,788.33
19	INT HSBC173372-FHK8677 SPEI, HSBC, 021320040442014166, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC173372, 0190821, TRASPASO P C INVERSION		3,048,933.55	41,677,721.88
19	TRA SPEI-FHO0170 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-19/08/2021/19-133FHO0170, 190821, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,919,367.86		39,758,354.02
20	INT 085903930644323210-FIK2863 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903930644323210, 200821, TRASPASO PARA INVERSION		6,000,000.00	45,758,354.02
23	INT 085906187464323514-FJK9495 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085906187464323514, 230821, TRASPASO PARA INVERSION		3,400,000.00	49,158,354.02
23	INT 002601002108230000659468-FJK9828 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002108230000659468, 0230821, TRASP P INVERSION		2,900,000.00	52,058,354.02
24	TRA SPEI-FJW0994 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-24/08/2021/24-133FJW0994, 240821, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 240821	1,321,274.80		50,737,079.22
24	TRA SPEI-FJX6537 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-24/08/2021/24-133FJX6537, 240821, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	23,770,633.61		26,966,445.61
26	INT 8846APR2202108261399603960-FLD2619 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202108261399603960, 0260821, TRASPASO PARA INVERSION		2,000,000.00	28,966,445.61
26	INT 002601002108260000024436-FLD4112 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002108260000024436, 0260821, TRASPASO PARA INVERSION		2,600,000.00	31,566,445.61
27	TRA SPEI-FME4242 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-27/08/2021/27-133FME4242, 270821, TRASPASO PARA PAGOS EL 270821	6,246,921.36		25,319,524.25

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

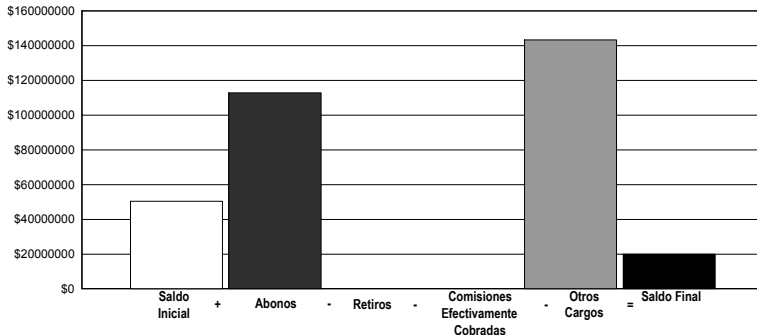
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	TRA SPEI-FNL1771 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-30/08/2021/30-133FNL1771, 300821, TRASPASO PARA CUBRIR NOM 2DA Q AGOST 21	17,043,273.28		8,276,250.97
30	INT 085908592734324215-FNQ5663 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085908592734324215, 300821, TRASPASO PARA INVERSION		7,000,000.00	15,276,250.97
31	INT 002601002108310000743090-FOL5444 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002108310000743090, 3108218, TRASPASO PARA INVERSION		4,500,000.00	19,776,250.97
31	TRA-INTERES		162,013.05	19,938,264.02

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	143,304,885.10	112,815,935.91	19,938,264.02
			Tasa Bruta Rendimiento	4.64%
			Saldo Mínimo Requerido	2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$50,427,213.21
+ Abonos	\$112,815,935.91
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$143,304,885.10
= Saldo Final	\$19,938,264.02

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

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
FCC0937D-658B-41C2-976C-CDB07459E66A	00001000000506442863	2021-09-02T10:04:41	2021-09-02T10:03:14	00001000000503980873



Sello Digital Emisor

ZucMJZG8JbMKNFc2kU7E4deV08AYNcP/KEu46fmvVzlacaMeezVMmJFfL5XzclaVXFicFrM7kOjqDEWmqcGqiQNRKt5sh+2B5p5g0+AD1oe1HTKiyvqdcL/b6HfMUesUfC7bYhLipbnkYRkgvL67cPgP3Sj0pCQye15nncjXUg4mrXOpyHOxAVhJsyBbpew6EsXlfi1o57aQiabtTFv7if9tt6HikPv8Ch1li8HdfRSKod7sUu0ddT8c/Xav+ufw==

Sello Digital SAT

OURSH58HuiKZx4wKumwLMgbjkgjVOckixLJX+CINX7NnPOoso6v+VeT5nq/2VQhfxh09TCEijHPj6yRiFYsBG08gblCnnxJrUgE7yEpximP8TO3xVT+I4JUP4nX0hyVI2V5AjWAjajmzB0EjzPj7XJ8sOZ1yrZlclUaZjSDa6jTx/rh9NdmuK18DxZb+vEcNKb4mqHiEoDf6pZW/nwqnEunWM8Hlc5GGlduRqEH4qzXitW6B7Z7rtUHKDPDehXcGg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FCC0937D-658B-41C2-976C-CDB07459E66A|2021-09-02T10:04:41|GFA0905206U3|ZucMJZG8JbMKNFc2kU7E4deV08AYNcP/KEu46fmvVzlacaMeezVMmJFfL5XzclaVXFicFrM7kOjqDEWmqcGqiQNRKt5sh+2B5p5g0+AD1oe1HTKiyvqdcL/b6HfMUesUfC7bYhLipbnkYRkgvL67cPgP3Sj0pCQye15nncjXUaSGcWZ9

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

2021-09-02T10:03:14 ,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

Ahora puedes realizar depósitos y pagar tus Tarjetas Banregio en todas las tiendas OXXO.

Este servicio está disponible de lunes a domingo

desde las 6:00 am hasta las 10:00 pm.

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.**