



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 JULIO 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

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	21,556,332.67	246,404.15	50,427,213.21	63,308,205.64	0.00	100.00
		21,556,332.67	246,404.15	50,427,213.21		0.00	100.00
Total Portafolio						50,427,213.21	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	
				Saldo Inicial	
				0.00	
				21,556,332.67	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
01	TRA SPEI-EDZ9470 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-01/07/2021/01-133EDZ9470, 010721, TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES	14,629,430.01		6,926,902.66	
02	INT 002601002107020000721404-EEN5310 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI, 002601002107020000721404, 0020721, TRASP P INVERSION		1,800,000.00	8,726,902.66	
02	INT 8846APR2202107021343414443-EEO0577 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202107021343414443, 0020721, TRASPASO PARA INVERSION		5,941,476.77	14,668,379.43	
02	INT 085902930334318314-EEY7275 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 085902930334318314, 20721, TRASPASO P INVERSION SANTANDER		10,900,000.00	25,568,379.43	
05	INT 085906617044318610-EGI4879 SPEI, BANAMEX, 002320451000611166, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 085906617044318610, 50721, TRASPASO PARA INVERSION		10,000,000.00	35,568,379.43	
05	INT 085907560354318614-EGM3803 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 085907560354318614, 50721, TRASPASO PARA INVERSION		3,400,000.00	38,968,379.43	
05	INT 002601002107050000965224-EGN3188 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI, 002601002107050000965224, 0050721, TRASP PARA INVERSION		5,000,000.00	43,968,379.43	
06	INT 8846APR1202107061347418882-EHF1415 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202107061347418882, 0060721, TRASPASO PARA INVERSION		4,000,000.00	47,968,379.43	
06	INT 085902533044318713-EHF3224 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 085902533044318713, 60721, TRASPASO PARA INVERSION		1,800,000.00	49,768,379.43	

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
07	INT 8846APR1202107071348403658-EHU5095 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202107071348403658, 0070721, TRASPASO PARA INVERSION		8,263,517.00	58,031,896.43
07	INT 8846APR1202107071348461515-EHV7078 SPEI, BANORTE, 072320006401197046, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202107071348461515, 0070721, TRASPASO PARA INVERSION		1,000,000.00	59,031,896.43
08	INT 085901899764318910-EIK5142 SPEI, BANAMEX, 002320451000611409, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085901899764318910, 80721, TRASPASO PARA INVERSION		2,000,000.00	61,031,896.43
08	INT 085902602154318919-EIM4837 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902602154318919, 80721, TRASPASO PARA INVERSION		4,100,000.00	65,131,896.43
09	INT 002601002107090000571354-EJM5367 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002107090000571354, 0090721, 090721		4,400,000.00	69,531,896.43
09	INT 8846APR2202107091350634939-EJN3065 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202107091350634939, 0090721, TRASPASO PARA INVERSION		4,509,946.94	74,041,843.37
12	INT 085906469424319314-EKT8825 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085906469424319314, 120721, TRASPASO PARA INVERSION		5,000,000.00	79,041,843.37
12	INT 002601002107120000713917-EKU5146 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002107120000713917, 0120721, TRASP PARA INVERSION		1,000,000.00	80,041,843.37
14	TRA SPEI-ELY0244 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-14/07/2021/14-133ELY0244, 140721, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 1RA Q JUL 21	14,924,878.62		65,116,964.75
14	INT 085903396984319518-EMI4459 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903396984319518, 140721, TRASPASO PARA INVERSION		2,000,000.00	67,116,964.75
15	TRA SPEI-ENF6774 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-15/07/2021/15-133ENF6774, 150721, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	7,090,940.02		60,026,024.73
16	INT 8846APR2202107161358630391-EOM5506 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202107161358630391, 0160721, TRASPASO PARA INVERSION		42,710,872.64	102,736,897.37
16	INT 002601002107160000496497-EON3265 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002107160000496497, 0160721, TRASPASO PARA INVERSION		2,200,000.00	104,936,897.37

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
19	TRA SPEI-EPV8784 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-19/07/2021/19-133EPV8784, 610105, TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES	15,732,187.64		89,204,709.73
19	TRA SPEI-EPX3456 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-19/07/2021/19-133EPX3456, 190721, TRASPASO PARA PAGOS	990,412.80		88,214,296.93
20	INT 002601002107200000735537-EQF3872 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI, 002601002107200000735537, 0200721, TRASPASO P INVERSION		2,000,000.00	90,214,296.93
20	TRA SPEI-AAD5878 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-20/07/2021/20-133AAD5878, 200721, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	22,099,560.59		68,114,736.34
20	TRA SPEI-AAE1303 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-20/07/2021/20-133AAE1303, 200721, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	12,546,927.28		55,567,809.06
20	INT 085902303594320115-EQH8354 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 085902303594320115, 200721, TRASPASO PARA INVERSION		5,700,000.00	61,267,809.06
22	INT 085902577854320315-ERG3094 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 085902577854320315, 220721, TRASPASO PARA INVERSION		3,500,000.00	64,767,809.06
22	INT HSBC245314-ERH5014 SPEI, HSBC, 021320040442014166, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC245314, 0220721, TRASPASO PARA INVERSION		3,663,296.05	68,431,105.11
23	INT 002601002107230000211528-ESA8012 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI, 002601002107230000211528, 0230721, TRASP P INVERSION		2,800,000.00	71,231,105.11
23	TRA SPEI-ESD1096 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-23/07/2021/23-133ESD1096, 230721, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,735,110.98		69,495,994.13
23	INT 085903606474320415-ESD8541 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 085903606474320415, 230721, TRASPASO PARA INVERSION		5,900,000.00	75,395,994.13
26	INT 002601002107260000339640-ETE1293 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI, 002601002107260000339640, 0260721, TRASP P INVERSION		600,000.00	75,995,994.13
26	TRA SPEI-ETF4698 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-26/07/2021/26-133ETF4698, 260721, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 260721	23,143,443.85		52,852,550.28

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

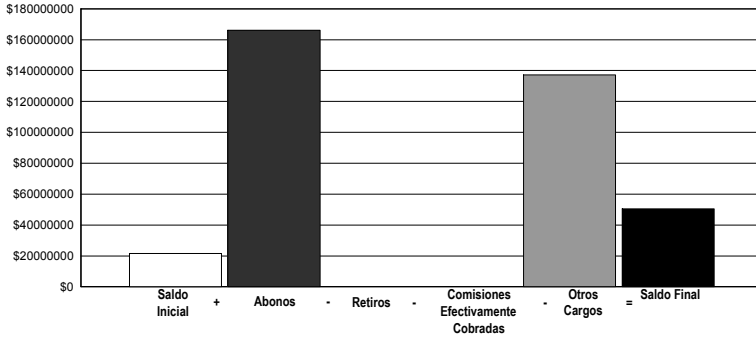
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	INT 002601002107270000455551-ETQ3896 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI, 002601002107270000455551, 0270721, TRASP P INVAERSION		500,000.00	53,352,550.28
27	INT 085901421664320815-ETS4817 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 085901421664320815, 270721, TRASPASO P INVERSION		8,700,000.00	62,052,550.28
27	TRA SPEI-ETU8458 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-27/07/2021/27-133ETU8458, 270721, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 270721	1,918,407.55		60,134,142.73
28	TRA SPEI-EUD6226 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-28/07/2021/28-133EUD6226, 280721, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,013,357.73		59,120,785.00
29	TRA SPEI-EUR8115 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-29/07/2021/29-133EUR8115, 290721, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 290721	5,000,000.00		54,120,785.00
29	INT 085903039424321012-EUY7468 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 085903039424321012, 290721, TRASPASO PARA INVERSION		4,200,000.00	58,320,785.00
29	INT 002601002107290000784337-EVA1977 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI, 002601002107290000784337, 0290721, TRASPASO P INVERSION		700,000.00	59,020,785.00
30	TRA SPEI-EVP2380 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-30/07/2021/30-133EVP2380, 300721, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 1ER JULIO 21	16,348,158.26		42,672,626.74
30	INT 8846APR1202107301372400413-EVW4044 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202107301372400413, 0300721, TRASPASO PARA INVERSION		4,808,182.32	47,480,809.06
30	INT 085905251554321114-EVZ0680 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 085905251554321114, 300721, TRASPASO PARA INVERSION		2,700,000.00	50,180,809.06
30	TRA-INTERES		246,404.15	50,427,213.21

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	137,172,815.33	166,043,695.87	50,427,213.21
			Tasa Bruta Rendimiento	4.52%
			Saldo Mínimo Requerido	2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$21,556,332.67
+ Abonos	\$166,043,695.87
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$137,172,815.33
= Saldo Final	\$50,427,213.21

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

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
72727AE6-98A6-475C-B447-72B0AE4B6C3F	00001000000506442863	2021-08-01T09:08:34	2021-08-01T09:07:13	00001000000503980873



Sello Digital Emisor

TAE0500vS+Wu3U1+Sw2bURgUAYQH9H+GMuxbH5lgn5l9q9l2CWlo/pAT+mCU+sXCcpRrgFKuJm7+dlgadgTkt+cfMwAkoGmme8Clg+w5/1vz3qlueSEOK7fia086sOKA+4oLjMfxxXJl9LQvJernbgQppggIExE4vB3aJ0MDqirsS0dnYyTsScRtqwA/PQ2L3R9wbbaCAreeSBB7lcunNUVt+P/IWKvwxXNbaWoGIFwoeD970sm9a0A4Jr5YIIUhhPhA==

Sello Digital SAT

NQFO0DMjus7SwKkyCVV8HIUs+7pa+mrgBsDdYeja1LEzUfdvuu/8umGDZ1Hco7N/hZ7ReL/IS+ETm0xB6J4T22ncoYFHIYK6kzt1BklrCEPTV0wZ5RIZOSVfXK1QG9jBl5os5iKGA36iyeygC05lnkZm/xiH5Jx5TdzPGMyu9zHcfjWza7fcbJ7viE5KKpGe4aQJe7qaSOmMK9jNa6cDkDoiQU6GN3tjyJBUaFxoCl7sCjRsZqbp89ACfGKoBCK/Bg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|72727AE6-98A6-475C-B447-72B0AE4B6C3F|2021-08-01T09:08:34|GFA0905206U3|TAE0500vS+Wu3U1+Sw2bURgUAYQH9H+GMuxbH5lgn5l9q9l2CWlo/pAT+mCU+sXCcpRrgFKuJm7+dlgadgTkt+cfMwAkoGmme8Clg+w5/1vz3qlueSEOK7fia086sOKA+4oLjMfxxXJl9LQvJernbaQnaalExE4vB3aJ0MDairWWKaAK

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

2021-08-01T09:07:13

,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

¿Cuál será tu primera compra? Banregio ahora con Apple Pay.

Agrega tu tarjeta en tu dispositivo Apple y disfruta de pagar rápido, seguro y sin contacto.

Para más detalle consulta banregio.com. Apple Pay (Servicio de pago móvil)

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.**