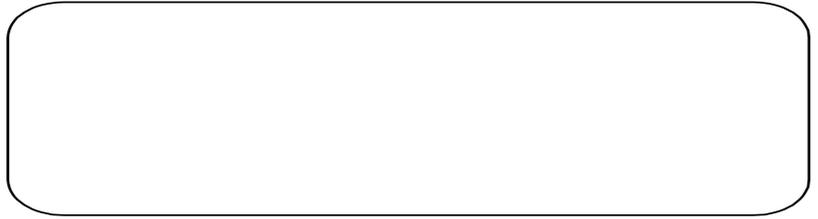


Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.



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 | 142,674,459.09 | 2,515,091.30 | 366,386,731.43 | 307,240,155.35 | 0.00 | 100.00 |
| | | 142,674,459.09 | 2,515,091.30 | 366,386,731.43 | | 0.00 | 100.00 |
| | | | | Total Portafolio | | 366,386,731.43 | 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 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 | 0.00 |
| | | | | Saldo Inicial | 142,674,459.09 |
| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
| 02 | INT 8846APR1202302022118255373-XCP8876 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202302022118255373, 0020223, PARA INVERSION | | 25,000,000.00 | 167,674,459.09 | |
| 02 | INT 085902301504303333-XCU3138 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902301504303333, 20223, PARA PAGOS | | 25,000,000.00 | 192,674,459.09 | |
| 03 | INT 002601002302030000458207-XEC5701 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002302030000458207, 0302238, PARA INVERSION | | 5,000,000.00 | 197,674,459.09 | |
| 07 | INT 085903120304303831-XID1531 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903120304303831, 70223, PARA INVERSION | | 20,000,000.00 | 217,674,459.09 | |
| 07 | INT 8846APR2202302072125701651-XID5096 SPEI, BANORTE, 072320003000729313, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202302072125701651, 0070223, PARA INVERSION | | 4,000,000.00 | 221,674,459.09 | |
| 07 | INT 8846APR2202302072125701653-XID5102 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202302072125701653, 0070223, PARA INVERSION | | 40,000,000.00 | 261,674,459.09 | |
| 07 | INT 085903184014303838-XID6172 SPEI, BANAMEX, 002320451000611409, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903184014303838, 70223, PARA INVERSION | | 9,000,000.00 | 270,674,459.09 | |
| 08 | INT 085902660744303937-XJD9146 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902660744303937, 80223, PARA INVERSION | | 10,000,000.00 | 280,674,459.09 | |
| 09 | INT 002601002302090000044990-XKI8077 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002302090000044990, 0090223, TRASP P INVERSION | | 30,000,000.00 | 310,674,459.09 | |

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|---|---------------|---------------|----------------|
| 10 | INT 002601002302100000311910-XLX3257 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002302100000311910, 0100223, PARA INVERSION | | 1,000,000.00 | 311,674,459.09 |
| 10 | INT 8846APR2202302102130578374-XLZ5721 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202302102130578374, 0100223, PARA INVERSION | | 5,000,000.00 | 316,674,459.09 |
| 13 | INT 085908224944304438-XOK3235 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085908224944304438, 130223, PARA INVERSION | | 10,000,000.00 | 326,674,459.09 |
| 14 | TRA SPEI-XP3895 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-14/02/2023/14-133XP3895, 140223, TRANSFERENCIA PARA CUBRIR NOMINA | 18,124,519.02 | | 308,549,940.07 |
| 14 | INT 085902293384304530-XPQ9220 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902293384304530, 140223, PARA INVERSION | | 10,000,000.00 | 318,549,940.07 |
| 14 | TRA SPEI-XQD5158 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/02/2023/14-133XQD5158, 140223, PARA PAGOS | 6,017,589.42 | | 312,532,350.65 |
| 15 | TRA SPEI-XQZ2310 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-15/02/2023/15-133XQZ2310, 150223, PARA PENSIONES | 17,024,532.19 | | 295,507,818.46 |
| 15 | TRA SPEI-XRS2576 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-15/02/2023/15-133XRS2576, 150223, PARA PAGOS | 1,561,579.07 | | 293,946,239.39 |
| 16 | INT 8846APR2202302162140792263-XTD4467 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202302162140792263, 0150223, PARA PAGOS | | 30,000,000.00 | 323,946,239.39 |
| 17 | INT 085904195474304832-XUO9410 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904195474304832, 170223, PARA INVERSION | | 12,000,000.00 | 335,946,239.39 |
| 21 | INT HSBC262519-XYO7213 SPEI, HSBC, 021320040442014166, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC262519, 0210223, TRASPASO PARA INVERSION | | 8,000,000.00 | 343,946,239.39 |
| 21 | INT 085902939274305236-XYP2546 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902939274305236, 210223, PARA INVERSION | | 12,000,000.00 | 355,946,239.39 |
| 22 | INT 002601002302220000811320-XZS9805 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002302220000811320, 2202238, PARA INVERSION | | 10,000,000.00 | 365,946,239.39 |
| 23 | INT 085901575094305434-YAL0512 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085901575094305434, 230223, PARA INVERSION | | 20,000,000.00 | 385,946,239.39 |

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

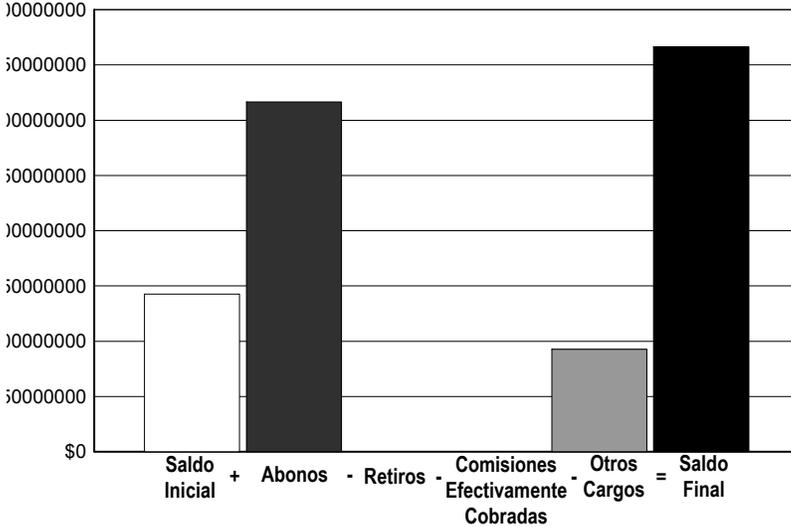
| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|---|---------------|---------------|----------------|
| 24 | INT 085903438344305538-YCA7323 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903438344305538, 240224, PARA INVERSION | | 9,000,000.00 | 394,946,239.39 |
| 24 | INT 002601002302240000210054-YCF6365 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002302240000210054, 2402238, PARA INVERSION | | 10,000,000.00 | 404,946,239.39 |
| 24 | INT 8846APR1202302242152918403-YCG0392 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202302242152918403, 0240223, PARA INVERSION | | 4,000,000.00 | 408,946,239.39 |
| 24 | INT 8846APR1202302242152931187-YCG3022 SPEI, BANORTE, 072320003000729313, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202302242152931187, 0240223, PARA INVERSION | | 5,000,000.00 | 413,946,239.39 |
| 24 | TRA SPEI-YCK0850 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-24/02/2023/24-133YCK0850, 691916, TRASPASO PARA PAGOS | 3,229,704.56 | | 410,716,534.83 |
| 24 | TRA SPEI-YCL8205 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-24/02/2023/24-133YCL8205, 240223, PARA PAGOS | 8,123,172.44 | | 402,593,362.39 |
| 27 | TRA SPEI-YEI5887 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-27/02/2023/27-133YEI5887, 270223, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 2DA Q FEB 23 | 18,337,213.22 | | 384,256,149.17 |
| 28 | TRA SPEI-YGW4938 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-28/02/2023/28-133YGW4938, 112618, PARA PENSIONES | 17,062,478.85 | | 367,193,670.32 |
| 28 | TRA SPEI-YGW6635 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-28/02/2023/28-133YGW6635, 280223, PARA PAGOS | 3,322,030.19 | | 363,871,640.13 |
| 28 | TRA-Interes | | 2,515,091.30 | 366,386,731.43 |

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Total | 92,802,818.96 | 316,515,091.30 | 366,386,731.43 |
| | | | Tasa Bruta Rendimiento | 10.52% |
| | | | Saldo Mínimo Requerido | 0.00 |

Gráfico Transaccional



| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo Inicial | \$142,674,459.09 |
| + Abonos | \$316,515,091.30 |
| - Retiros | \$0.00 |
| - Comisiones Efectivamente Cobradas | \$0.00 |
| - Otros Cargos | \$92,802,818.96 |
| = Saldo Final | \$366,386,731.43 |

| MANDATO ESPECIAL TARJETA | |
|------------------------------|--------|
| Saldo bloqueado por garantía | \$0.00 |
| Fecha originación | N/A |

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

| FOLIO FISCAL | NO. SERIE CERTIFICADO SAT | FECHA CERTIFICADO | FECHA EMISION CFDI | NO. CERTIFICADO EMISOR |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 4FDD6B58-D545-458A-8448-76091CA78C49 | 00001000000506442863 | 2023-03-02T21:38:11 | 2023-03-02T21:36:35 | 00001000000503980873 |



Sello Digital Emisor

fPIIP8JYdSFmYblsibmgckZxN7QsWNsjF09hyUufBaY/1fnczYO8jpv4Y7mj1N9DCGQ19GROfKxziR9wjiNOc+dNsh7Es8QePVVS
 GpylmJ4l6nlNtkdjVbCc40kYiOEHOIQDAi34Kl6ScPieOXJsUl5zqBNr7VTvbgVj6S27+Mi9PSbqrMKOmoil0teCwCup+HjJs17wVnr
 ViYQsrGV2on5nFQEQnaFPv+ei7UzTNUKRdST2N7V5F4QvncCsadQkH5w==

Sello Digital SAT

GHOI8d1MZFS3CeKfPhvLJ2uJQOEfF1PGsKcd1Rm+UdQpVWVsvovgRfno96ObdeRCpxtSEYzD33nVLPZ1QNTm4fCtiV/7790v
 cETOU3nMVKGhHIMkhCNDfxKYJUSZYR6LCKIDIX9R5h9ZyhrfsCDP3Ca8TJm7marUaehIRH898MNBNG2gCz8wRmgckBT28X
 mSJRJILzHmwlCMLV7Qj6hmPLEfVpjPaygex1yFmgauoWwIVGisY6dU+9BISB5h/xMb6VNA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4FDD6B58-D545-458A-8448-76091CA78C49|2023-03-02T21:38:11|GFA0905206U3|fPIIP8JYdSFmYblsibmgckZxN7QsWNsj
 F09hyUufBaY/1fnczYO8jpv4Y7mj1N9DCGQ19GROfKxziR9wjiNOc+dNsh7Es8QePVVSgpylmJ4l6nlNtkdjVbCc40kYiOEHOIQDAi
 34Kl6ScPieOXJsUl5zqBNr7VTvboVi6S27+Mi9nDfJbc

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

2023-03-02T21:36:35

,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

Recuerda que puedes depositar y pagar tus tarjetas banregio en cualquier punto de nuestra red de corresponsales. Consulta la lista de corresponsales y nuevas comisiones aplicables a partir de abril 2023 en banregio.com.

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.**