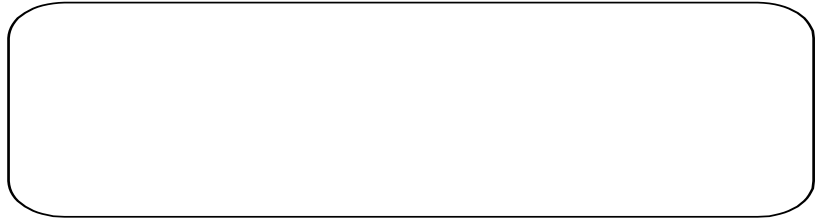


Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.



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	
				Saldo Inicial	
				0.00	
				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

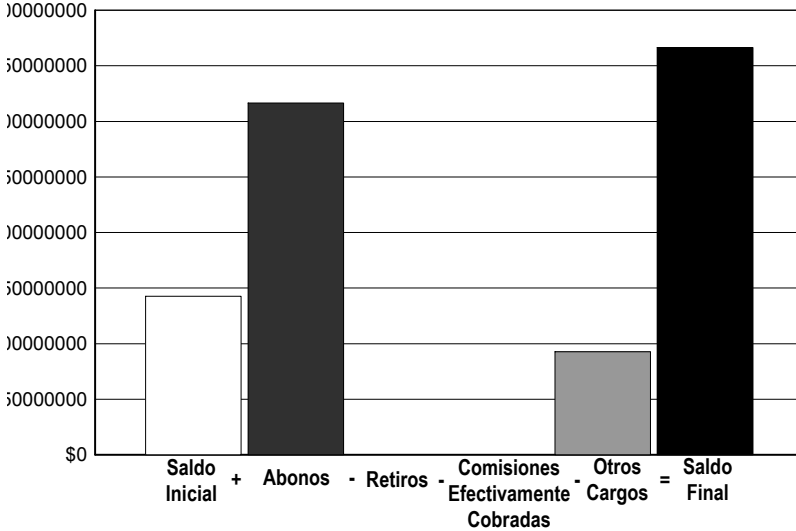
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
24	INT 085903438344305538-YCA7323 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903438344305538, 240224, PARA INVERSION		9,000,000.00	394,946,239.39
24	INT 002601002302240000210054-YCF6365 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE 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+dNSh7Es8QePVVS|GpylmJ4l6nlNtkdjVbCc40kYiOEHOIQDAi
 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.**