



Banco Regional, S.A. Institucion de Banca Multiple, Banregio Grupo Financiero

AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ 200 - 12 PARQUE CORPORATIVO UCALY

SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., C.P. 66278

R.F.C. BRM940216EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2023
Corte al Día 30 - 30 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 NARANJA ALTO RE | 001-9 | 443,662,622.10 | 4,263,994.08 | 468,134,984.67 | 468,209,759.27 | 0.00 | 100.00 |
| | | 443,662,622.10 | 4,263,994.08 | 468,134,984.67 | | 0.00 | 100.00 |
| Total Portafolio | | | | | | 468,134,984.67 | 100.00 |

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores

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 | |
| | | | | 443,662,622.10 | |
| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
| 14 | TRA SPEI-DAGJ948 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-14/09/2023/14-133DAGJ948, 140923, PARA NOMINA 1RA SEPT | 18,131,419.86 | | 425,531,202.24 | |
| 14 | TRA SPEI-DAGM398 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/09/2023/14-133DAGM398, 140923, PARA NOMINA ELECTRONICA | 13,556.29 | | 425,517,645.95 | |
| 14 | INT 085903963244325732-DAIV858 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903963244325732, 140923, PARA INVERSION | | 20,000,000.00 | 445,517,645.95 | |
| 14 | TRA SPEI-DAMM684 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-14/09/2023/14-133DAMM684, 140923, PARA NOMINAS RETENIDAS | 23,739.62 | | 445,493,906.33 | |
| 14 | TRA SPEI-DAMQ031 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/09/2023/14-133DAMQ031, 140923, PARA PAGOS | 8,380,390.87 | | 437,113,515.46 | |
| 15 | TRA SPEI-DBDJ023 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-15/09/2023/15-133DBDJ023, 150923, TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES | 17,305,232.28 | | 419,808,283.18 | |
| 15 | INT 8846APR2202309152527857024-DBFY284 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202309152527857024, 0150923, PARA INVERSION | | 80,000,000.00 | 499,808,283.18 | |
| 15 | TRA SPEI-DBGK549 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-15/09/2023/15-133DBGK549, 150923, PARA NOMINAS RETENIDAS | 25,702.40 | | 499,782,580.78 | |
| 15 | TRA SPEI-DBGM253 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-15/09/2023/15-133DBGM253, 150923, PARA LAUDO | 495,592.88 | | 499,286,987.90 | |
| 15 | TRA SPEI-DBHL083 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-15/09/2023/15-133DBHL083, 250198, PARA NOMINA RETENIDA | 4,840.50 | | 499,282,147.40 | |
| 18 | INT HSB5228440-DCPS083 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSB5228440, 0180923, TRASPASO PARA INVERSION | | 2,816,292.42 | 502,098,439.82 | |

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

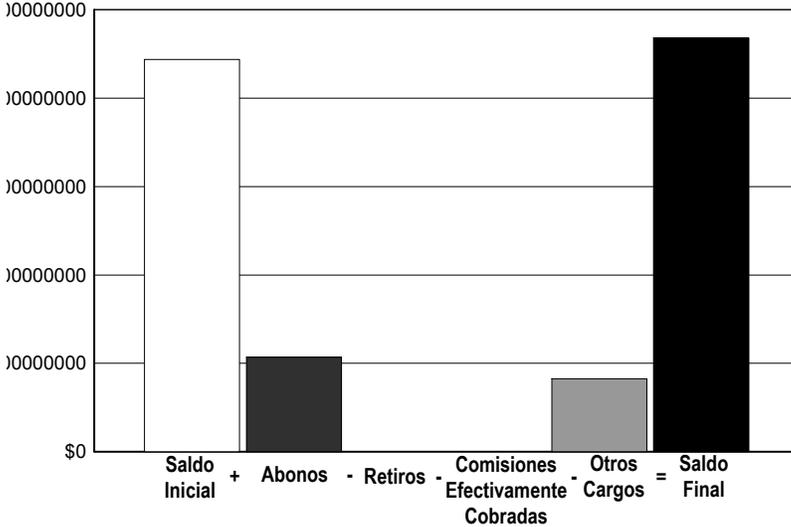
| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|---|---------------|--------------|----------------|
| 20 | TRA SPEI-DDOR632 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-20/09/2023/20-133DDOR632, 200923, Transferencia de MUNICIPIO DE TLAJOMULCO | 11,106.32 | | 502,087,333.50 |
| 20 | TRA SPEI-DDOS512 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-20/09/2023/20-133DDOS512, 200923, NOMINA RETENIDA | 2,872.01 | | 502,084,461.49 |
| 21 | TRA SPEI-DEAW440 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-21/09/2023/21-133DEAW440, 210923, PARA PAGOS | 7,809,758.88 | | 494,274,702.61 |
| 22 | TRA SPEI-DEQT468 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-22/09/2023/22-133DEQT468, 220923, PARA PAGOS | 2,349,749.65 | | 491,924,952.96 |
| 28 | TRA SPEI-DHGI758 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-28/09/2023/28-133DHGI758, 280923, PARA NOMINA 2DA SEPT | 27,481,608.95 | | 464,443,344.01 |
| 28 | TRA SPEI-DHGQ103 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-28/09/2023/28-133DHGQ103, 280923, NOMINA BECARIOS | 264,716.61 | | 464,178,627.40 |
| 28 | TRA SPEI-DHGY491 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-28/09/2023/28-133DHGY491, 280923, PARA NOMINA ELECTRONICA | 13,556.29 | | 464,165,071.11 |
| 28 | TRA SPEI-DHHJ820 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-28/09/2023/28-133DHHJ820, 280923, PARA PENSIONES ALIMENTICIAS | 142,261.21 | | 464,022,809.90 |
| 28 | TRA SPEI-DHHM180 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-28/09/2023/28-133DHHM180, 280923, PARA PAGOS | 24,073.00 | | 463,998,736.90 |
| 28 | TRA SPEI-DHHQ420 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-28/09/2023/28-133DHHQ420, 280923, PARA PAGOS | 55,500.00 | | 463,943,236.90 |
| 28 | TRA SPEI-DHLQ091 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-28/09/2023/28-133DHLQ091, 280923, PARA NOMINA RETENIDA | 72,246.31 | | 463,870,990.59 |
| 29 | TRA-Interes | | 4,263,994.08 | 468,134,984.67 |

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 | 82,607,923.93 | 107,080,286.50 | 468,134,984.67 |
| | | | Tasa Bruta Rendimiento | 10.93% |
| | | | Saldo Mínimo Requerido | 0.00 |

Gráfico Transaccional



| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo Inicial | \$443,662,622.10 |
| + Abonos | \$107,080,286.50 |
| - Retiros | \$0.00 |
| - Comisiones Efectivamente Cobradas | \$0.00 |
| - Otros Cargos | \$82,607,923.93 |
| = Saldo Final | \$468,134,984.67 |

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

| FOLIO FISCAL | NO. SERIE CERTIFICADO SAT | FECHA CERTIFICADO | FECHA EMISION CFDI | NO. CERTIFICADO EMISOR |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| E9C87C89-BEEF-4C63-AEF6-23708109F13E | 00001000000506442863 | 2023-10-04T17:26:58 | 2023-10-04T17:25:29 | 00001000000503980873 |



Sello Digital Emisor
tpvsjynhHFIBS7r9FTLsJv/8zsn8OWNlvAHSwuSh5/9OP0Wg0xeVknPl4du6B4nT6LzwvCTyxsGEwri3d4xlkqIHxe13rliB34xf0RyQ0BATscjirhtygtk1BKpYDhis2NIVOMLyAR+EXpijJXf1p+7mnr8CmHX+TNqRkwWGijj+rmDUurEreHpmf2XY4zckSEy3NSkN5br9O28v9KgNwEmZJRJ35X0Vae2fs079n1986biYNLkSpUizLEuq4CQ4X8w==

Sello Digital SAT
qOihZzoOsNXivKBU1XFSG3zLIUGwSa2f8IL1V5kUJeQ7sCDdJkyg1CLIEF1w3L4U8qhyW3bEZ8/QLe7iUnZEzCayROPwPe0Bniyl7n1/kvgBay0oiNNEp7tUqVniq6xobWpn1s17oBHZw/wF80OclpJEcb108ZTZTgNPQ0KgP+fc0N4i6ij6UZTe0YM2JUbanUyOwM5jJ1CpPcMSc08S2Mcsv+LVAn+I9VEx9elZ65WeLkuyOgHg5ce+gTXnW9VakQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.|E9C87C89-BEEF-4C63-AEF6-23708109F13E|2023-10-04T17:26:58|GFA0905206U3|tpvsjynhHFIBS7r9FTLsJv/8zsn8OWNlvAHSwuSh5/9OP0Wg0xeVknPl4du6B4nT6LzwvCTyxsGEwri3d4xlkqIHxe13rliB34xf0RyQ0BATscjirhtygtk1BKpYDhis2NIVOMLyAR+EXpijJXf1p+7mnr8CmHX+TNqRkwWGijjGx9S

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|
| RFC proveedor Certificado: | GFA0905206U3 | Forma de Pago: | 03 - Transferencia electrónica de fondos | Moneda: | MXN |
| Tipo de comprobante: | Ingreso | Método de Pago: | PUE Pago en una sola exhibición | Subtotal: | \$0.01 |
| RFC Emisor: | BRM940216EQ6 | Regimen Fiscal del Emisor: | 601 | IVA: | \$0.00 |
| RFC Receptor: | MTZ850101889 | Regimen Fiscal del Receptor: | 601 | TOTAL: | \$0.00 |
| Nombre receptor: | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | Uso de CFDI: | G03 | Codigo Postal Receptor: | 45640 |
| | | Fecha, hora y lugar de expedición: | 2023-10-04T17:25:29 | | ,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

Los terminos y condiciones en tus cuentas de depositos a la vista y/o cuentas de depositos a plazo van a cambiar, podran consultarse a partir de la fecha del presente aviso en www.banregio.com en la seccion de transparencia/Nuevas Disposiciones de Liquidez.

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 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., Institucion de Banca Multiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Romulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolas de Los Garza, Nuevo Leon, 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**.