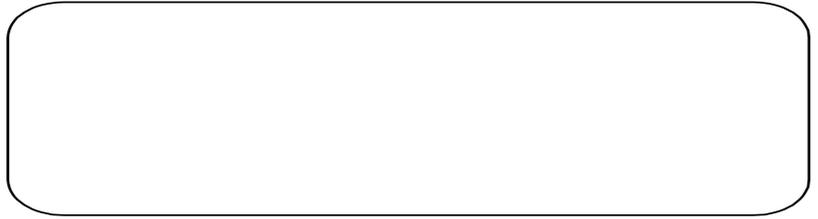


Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.



**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	397,981,750.04	4,098,274.75	495,873,173.11	435,579,632.28	0.00	100.00
		<b>397,981,750.04</b>	<b>4,098,274.75</b>	<b>495,873,173.11</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
				<b>Total Portafolio</b>		<b>495,873,173.11</b>	<b>100.00</b>

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	
				397,981,750.04	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
04	INT 002601002307040000930643-BQXC240 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS, 002601002307040000930643, 0040723, PARA INVERSION		5,000,000.00	402,981,750.04	
04	INT 085903596794318536-BQXU665 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903596794318536, 40723, PARA INVERSION		20,000,000.00	422,981,750.04	
05	TRA SPEI-BRIG339 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-05/07/2023/05-133BRIG339, 50723, PARA PAGOS	27,872,278.31		395,109,471.73	
07	INT 085904067704318836-BSMP409 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904067704318836, 70723, PARA PAGOS		13,000,000.00	408,109,471.73	
12	INT 085903276414319339-BUPQ434 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903276414319339, 120723, PARA PAGOS		10,000,000.00	418,109,471.73	
12	TRA SPEI-BURI820 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-12/07/2023/12-133BURI820, 741609, PARA PAGOS	10,000,000.00		408,109,471.73	
13	TRA SPEI-BVEV966 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-13/07/2023/13-133BVEV966, 337374, PARA PAGOS	7,347,134.63		400,762,337.10	
14	TRA SPEI-BVRO585 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-14/07/2023/14-133BVRO585, 140723, PARA NOMINA	18,195,577.64		382,566,759.46	
14	INT 085905864314319531-BVXO816 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085905864314319531, 140723, PARA INVERSION		3,000,000.00	385,566,759.46	
14	INT 002601002307140000698019-BVYD911 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS, 002601002307140000698019, 0140723, PARA INVERSION		5,000,000.00	390,566,759.46	

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

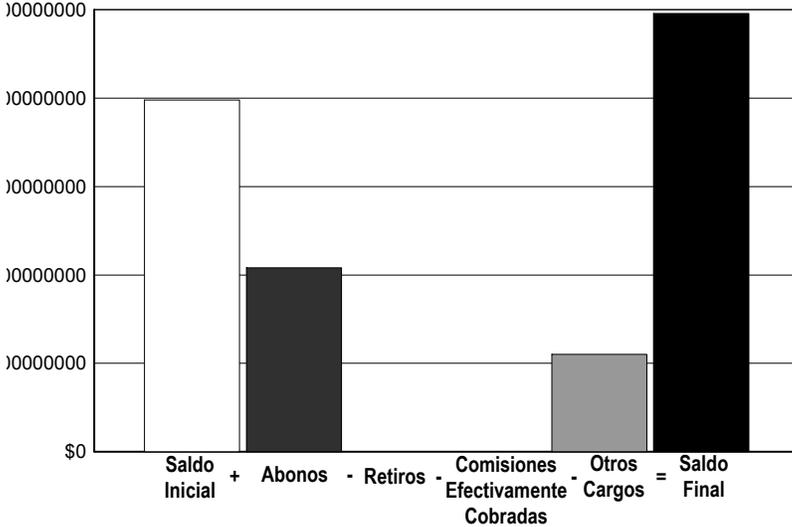
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
17	TRA SPEI-BXEF265 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-17/07/2023/17-133BXEF265, 292399, PARA PENSIONES	17,341,652.38		373,225,107.08
17	TRA SPEI-BXEG689 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-17/07/2023/17-133BXEG689, 170723, PARA PAGOS	3,988,414.56		369,236,692.52
17	INT 8846APR1202307172412155987-BXHC368 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO, 8846APR1202307172412155987, 0170723, PARA INVERSION		80,000,000.00	449,236,692.52
21	INT 002601002307210000576966-BZF0891 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO, 002601002307210000576966, 0210723, PARA INVERSION		10,000,000.00	459,236,692.52
26	INT 8846APR1202307262427276782-CBLL542 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO, 8846APR1202307262427276782, 0060723, PARA INVERSION		48,000,000.00	507,236,692.52
28	TRA SPEI-CCGP306 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-28/07/2023/28-133CCGP306, 612479, PARA NOMINA	18,525,082.50		488,711,610.02
28	TRA SPEI-CCGW524 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-28/07/2023/28-133CCGW524, 280723, PARA NOMINA	6,101,984.26		482,609,625.76
28	TRA SPEI-CCHJ333 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-28/07/2023/28-133CCHJ333, 280723, PARA NOMINA ELECTRONICA	13,548.99		482,596,076.77
28	TRA SPEI-CCHU711 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-28/07/2023/28-133CCHU711, 280723, PARA SEDAR	670,734.50		481,925,342.27
28	TRA SPEI-CCIS693 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-28/07/2023/28-133CCIS693, 280723, PARA PAGOS	24,758.10		481,900,584.17
28	TRA SPEI-CCIW544 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-28/07/2023/28-133CCIW544, 280723, PARA PENSIONES ALIMENTICIAS	125,685.81		481,774,898.36
28	INT 002601002307280000631112-CCNM828 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO, 002601002307280000631112, 0280723, PARA INVERSION		10,000,000.00	491,774,898.36
31	TRA-Interes		4,098,274.75	495,873,173.11

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	<b>Total</b>	<b>110,206,851.68</b>	<b>208,098,274.75</b>	<b>495,873,173.11</b>
			<b>Tasa Bruta Rendimiento</b>	<b>10.93%</b>
			<b>Saldo Mínimo Requerido</b>	<b>0.00</b>

**Gráfico Transaccional**



Saldo Inicial	\$397,981,750.04
+ Abonos	\$208,098,274.75
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$110,206,851.68
= Saldo Final	\$495,873,173.11

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
63EAD7D3-0CC7-49B4-937A-C8D46920018F	00001000000506442863	2023-08-04T08:38:16	2023-08-04T08:36:30	00001000000503980873



**Sello Digital Emisor**  
 VRzAsvoNGFQ/Lp2ITKsrIBk3nuq2beTIBmoAkc4ppiggNPzpqG4fb7Zv58lby4Mxs8BeN1jZU/G5f0Wquo4CVTad+cIY237ipptu7uCXadTDSGFoZwzstf6T+uAu1/vGjexEK0h1AE+c/fUN4bu5GO6TjYAfUXow+a/QmdvevJFpJaCF8/h4Isu06dnSgbcRZ22vIKKobQnO05z8r3S6bn4ykpphQyTuZGQLh387vPp000k2V9tsPCoMKglBAG==

**Sello Digital SAT**  
 n+Oi+qp/CIXrghsJDGn0AdFhJER31ZqQJF8NQ9xdcN/1A1Lv11g3+yHdYFdlvBYWRfoblosEjYgk2PFqnXroYrbJ2CgJkM4cLw/j32jh9bia4hU91QAM2GI0P1RLw3CI3AXAd/77cIbX0cAUjg2W9YXZMV0qFr2B1ScMPc8gDvMbnunsWBVBjz7qFdobOPYyIMGZ7vr0VtH24d1fBeLgRQTZMFqtgq92mVlnrquFJv2801e8wOKEGJdHqSmV/Q==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 |1.1|63EAD7D3-0CC7-49B4-937A-C8D46920018F|2023-08-04T08:38:16|GFA0905206U3|VRzAsvoNGFQ/Lp2ITKsrIBk3nuq2beTIBmoAkc4ppiggNPzpqG4fb7Zv58lby4Mxs8BeN1jZU/G5f0Wquo4CVTad+cIY237ipptu7uCXadTDSGFoZwzstf6T+uAu1/vGjexEK0h1AE+c/fUN4bu5GO6TjYAfUXow+a/Qmdvev7X4Ee8

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	Codigo Postal Receptor: 45640	Fecha, hora y lugar de expedición: 2023-08-04T08:36:30 ,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.



Únicamente 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](http://www.gob.mx/ipab)

**Recuerda que puedes pagar tu tarjeta de crédito y realizar depósitos en Oxxo y 7-Eleven.**

**Además, puedes retirar efectivo en nuestros cajeros de alianza y supermercados Walmart, HEB y Soriana.**

### 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](mailto: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](http://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.**