



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 31 de JULIO 2024
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 NARANJA ALTO RE	001-9	519,662,388.84	4,635,502.58	495,101,260.21	503,893,922.56	0.00	100.00
		519,662,388.84	4,635,502.58	495,101,260.21		0.00	100.00
		Total Portafolio				495,101,260.21	100.00

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



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 31 de JULIO 2024
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

CUENTA NARANJA ALTO RENDIMIENT 133-02913-001-9 (CUENTA MAESTRA ALTOS SALDOS)

CLABE 058320000002430850

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				519,662,388.84
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01	INT 085904952924318347-IXHT627 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904952924318347, 10724, PARA INVERSION		5,000,000.00	524,662,388.84
02	TRA SPEI-IXVL398 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-02/07/2024/02-133IXVL398, 20724, TRASPASO PARA CUBRIR PAGO	2,450,000.00		522,212,388.84
02	TRA SPEI-IXWO140 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-02/07/2024/02-133IXWO140, 20724, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,816,781.93		520,395,606.91
02	TRA SPEI-IXZQ394 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-02/07/2024/02-133IXZQ394, 20724, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	25,830.86		520,369,776.05
02	TRA SPEI-IYAD708 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-02/07/2024/02-133IYAD708, 20724, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	945,667.70		519,424,108.35
03	TRA SPEI-IYIX031 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-03/07/2024/03-133IYIX031, 30724, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,704,544.68		517,719,563.67
03	TRA SPEI-IYNA510 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-03/07/2024/03-133IYNA510, 30724, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,728,348.22		515,991,215.45
03	TRA SPEI-IYOQ059 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-03/07/2024/03-133IYOQ059, 30724, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	36,374.00		515,954,841.45
03	TRA SPEI-IYOZ381 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-03/07/2024/03-133IYOZ381, 30724, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,206,400.00		514,748,441.45
04	TRA SPEI-IYXC502 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-04/07/2024/04-133IYXC502, 40724, PARA PAGOS	1,698,848.00		513,049,593.45



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 31 de JULIO 2024
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

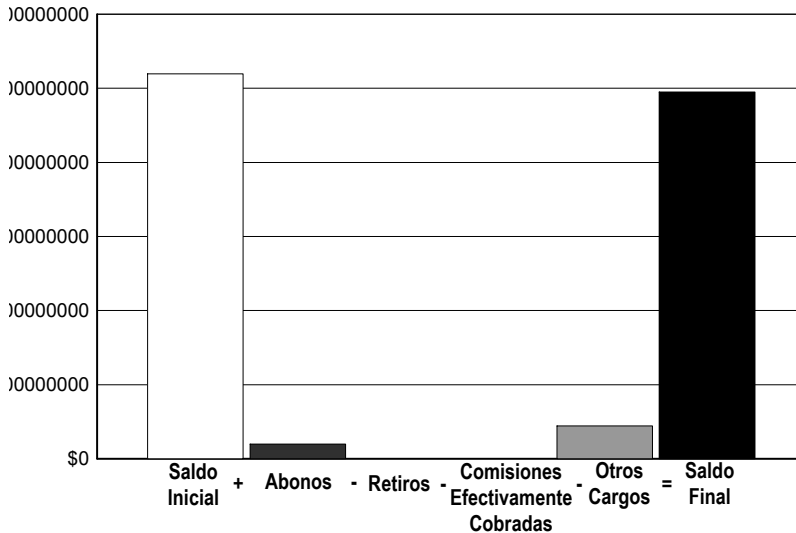
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
04	TRA SPEI-IYZD811 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-04/07/2024/04-133IYZD811, 40724, PARA PAGOS	602,040.00		512,447,553.45
10	TRA SPEI-JCEL660 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-10/07/2024/10-133JCEL660, 100724, PARA PAGOS	627,819.32		511,819,734.13
11	TRA SPEI-JCNG531 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-11/07/2024/11-133JCNG531, 110724, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	3,481,471.36		508,338,262.77
11	TRA SPEI-JCOA105 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-11/07/2024/11-133JCOA105, 110724, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	5,313,044.36		503,025,218.41
11	TRA SPEI-JCPW261 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-11/07/2024/11-133JCPW261, 110724, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	19,989.48		503,005,228.93
11	TRA SPEI-JCQI434 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-11/07/2024/11-133JCQI434, 110724, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	652,877.28		502,352,351.65
12	INT 085903850404319446-JDEQ326 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903850404319446, 120724, PARA INVERSION		10,000,000.00	512,352,351.65
16	TRA SPEI-JFPB795 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-16/07/2024/16-133JFPB795, 160724, PARA PAGOS	6,724,558.15		505,627,793.50
18	TRA SPEI-JGLC443 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-18/07/2024/18-133JGLC443, 180724, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	7,523,093.58		498,104,699.92
24	TRA SPEI-JJNK634 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-24/07/2024/24-133JJNK634, 240724, PARA CONVENIO PENSIONES	7,638,942.29		490,465,757.63
31	TRA-Interes		4,635,502.58	495,101,260.21

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	44,196,631.21	19,635,502.58	495,101,260.21
			Tasa Bruta Rendimiento	10.68%
			Saldo Mínimo Requerido	0.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$519,662,388.84
+ Abonos	\$19,635,502.58
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$44,196,631.21
= Saldo Final	\$495,101,260.21

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
5CB101F0-3697-4D98-8911-2E7558F8AA95	00001000000506442863	2024-08-03T08:22:43	2024-08-03T08:18:16	00001000000707087659



Sello Digital Emisor

T0C+nz+NQfokklCISFOqpVdAgE7j2BHvVmZzc8/q/yaepOf/sUoNiJ7gBDTHzRSob0RqK9v4L1xIqsF5vwnFIRR7m/gGDRTBkklZdhiyT0msYgDKUewUjCj0x4Ai6NeG
YZVzjpmiOKO8WzZlN115JiNHNvVSzqVDqsiFhvzvgSVShMGPE3J3tNZdh8vQn+cckAhdwO4U8DLquaGycXXRy/6yiFgD5Bp2Q03eN58aa2RKm3z6JfKGKwqjogRqA==

Sello Digital SAT

S2Dv858lTwShHe1pFhWvS7P2fEjcwGRNcG3Wu9WjaQzdQWd0rWEZ3S4wsQ7PqGE0qRF8FupNlTfXoGDUUv+OLfZ8SVn6SjC31bjWVZ+vwpc+ubWhpNgFqtVtJeJoG
WlLVczQ/r33yhaql1thwmiCK6h88z7r7AA3loIVtEQeF+Cjk5P6NoUzqHpkqoz8H5RZwnBr1+y+ofqNKFqPMOdyUdL/6e+Xa3QJCS2WUXFajdbT4Re33F400axilBt8Yp

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.15|CBB101F0-3697-4D98-8911-2E7558F8AA95|2024-08-03T08:22:43|GFA0905206UJ3|T0C+nz+NQfokklCISFOqpVdAgbE7j2BHVmZzc8QYa/ezp0fS/UoNiJ7gBDTHzR5ob0RrqK9v4l1xIqSfV5wNfIRR7m/gDGRDTBkklZdihyT0msYlgDKUewUjCj0x4Ai6NeGYZvjzpmtOKO8WzzL1N15JtNVHVSzqVQslFhVz43EiJS

RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3 **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Tipo de comprobante: Ingreso **Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

RFC Emisor: BRM940216EQ6 **Regimen Fiscal del Emisor:** 601

Moneda: MXN

Subtotal: \$0.01


IVA:	\$0.00
------	--------

	\$0.00
TOTAL:	\$0.00

RFC Receptor: MTZ850101889 **Regimen Fiscal del Receptor:** 601 **Uso de CFDI:** G03 **Codigo Postal Receptor:** 45640

Nombre receptor:	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO	Fecha, hora y lugar de expedición:	2024-08-03T08:18:16	,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.		



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 cuatrocientos 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 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 Republica Mexicana.

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparacion podra acceder a: banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 dias naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realizacion de la operacion o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables haran prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Codigo de Etica y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un dia inhabil bancario, el pago podra realizarse el dia siguiente habil 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 Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Romulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio,Codigo Postal 66470, San Nicolas de Los Garza, Nuevo Leon, y por correo electronico transparencia@banregio.com o por telefono 81 BANREGIO (22673446) desde cualquier ciudad de la Republica Mexicana, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podra acudir a la Comision Nacional para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, Centro de Atencion Telefonica 55-53400999 desde cualquier ciudad de la Republica Mexicana)"

- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestara dicha peticion en no mas de 45 dias 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."
- "En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerda que, si así lo decides, tienes derecho a solicitar la cancelación de tu cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a tu cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha".

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del Titular de la cuenta.