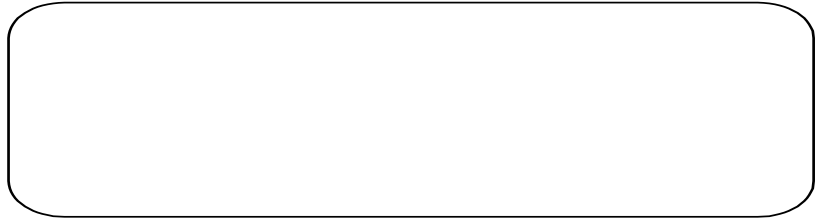


Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.



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	366,386,731.43	3,623,903.42	416,228,331.36	390,833,201.22	0.00	100.00
		366,386,731.43	3,623,903.42	416,228,331.36		0.00	100.00
				Total Portafolio		416,228,331.36	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	
				366,386,731.43	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
10	TRA SPEI-YSZ0000 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-10/03/2023/10-133YSZ0000, 100323, PARA PAGOS	8,000,000.00		358,386,731.43	
10	INT HSBC528761-YTM0427 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC528761, 0100323, TRASPASO PARA INVERSION		278,035.23	358,664,766.66	
13	INT 085908416314307233-YVU1359 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085908416314307233, 130323, PARA INVERSION		3,000,000.00	361,664,766.66	
14	TRA SPEI-YWY3908 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-14/03/2023/14-133YWY3908, 140323, PARA PAGOS	19,947,027.86		341,717,738.80	
14	TRA SPEI-YWY5592 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/03/2023/14-133YWY5592, 140323, PARA NOMINA ELECTRONICA	21,923.50		341,695,815.30	
14	TRA SPEI-YWY6792 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/03/2023/14-133YWY6792, 140323, PARA SEDAR	677,696.22		341,018,119.08	
14	TRA SPEI-YWZ3258 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/03/2023/14-133YWZ3258, 140323, PARA PAGOS	22,668.91		340,995,450.17	
15	INT 085905796534307431-YZB6700 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085905796534307431, 150323, PARA PAGOS		8,000,000.00	348,995,450.17	
16	TRA SPEI-YZW0594 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-16/03/2023/16-133YZW0594, 160323, PARA PAGOS	17,290,030.23		331,705,419.94	
16	INT 8846APR2202303162189224171-ZAP6185 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202303162189224171, 0160323, PARA PAGOS		73,000,000.00	404,705,419.94	
17	INT 002601002303170000447823-ZCC0154 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002303170000447823, 0170323, TRASP P INVERSION		6,500,000.00	411,205,419.94	

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

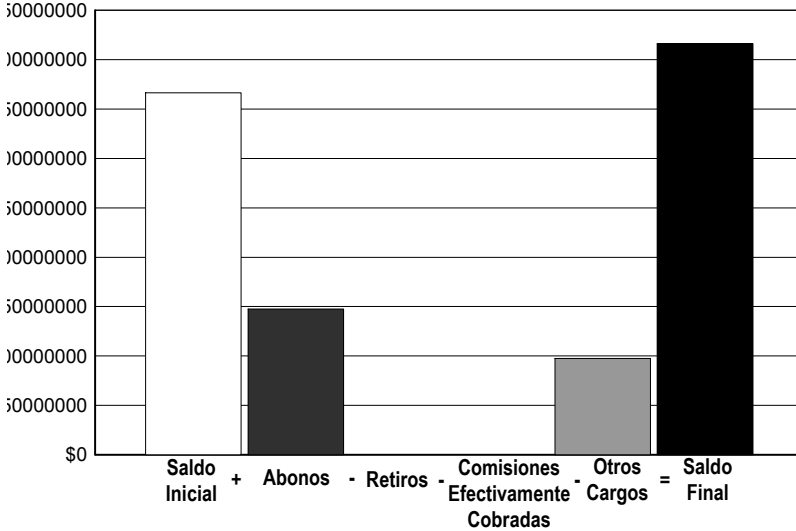
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
21	INT 085903270554308030-ZFS0836 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903270554308030, 210323, PARA INVERSION		9,000,000.00	420,205,419.94
21	TRA SPEI-ZFT7561 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-21/03/2023/21-133ZFT7561, 210323, PARA PAGOS	6,133,473.13		414,071,946.81
22	INT 002601002303220000744813-ZGO0604 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002303220000744813, 0220323, PARA INVERSION		3,000,000.00	417,071,946.81
22	INT 085903474644308135-ZGW6586 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903474644308135, 220323, PARA INVERSION		4,000,000.00	421,071,946.81
23	INT 085902768284308235-ZHV4109 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902768284308235, 230323, PARA INVERSION		4,000,000.00	425,071,946.81
24	INT 085904586344308331-ZJP8945 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904586344308331, 240323, PARA INVERSION		3,000,000.00	428,071,946.81
30	TRA SPEI-ZPT6491 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-30/03/2023/30-133ZPT6491, 300323, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA	28,152,307.66		399,919,639.15
31	TRA SPEI-ZRS3373 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-31/03/2023/31-133ZRS3373, 310323, TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES	17,284,408.22		382,635,230.93
31	TRA SPEI-ZRU1959 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-31/03/2023/31-133ZRU1959, 310323, TRAS IPEJAL RETROAC 2DA Q MAR 23	27,861.84		382,607,369.09
31	INT 002601002303310000413558-ZSE6227 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002303310000413558, 0310323, PARA INVERSION		13,000,000.00	395,607,369.09
31	INT 085906583124309032-ZSJ0810 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085906583124309032, 310323, PARA INVERSION		15,000,000.00	410,607,369.09
31	INT HSBC747201-ZSO2769 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC747201, 0310323, TRASPASO PARA INVERSION		1,997,058.85	412,604,427.94
31	TRA-Interes		3,623,903.42	416,228,331.36

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	97,557,397.57	147,398,997.50	416,228,331.36
			Tasa Bruta Rendimiento	10.77%
			Saldo Mínimo Requerido	0.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$366,386,731.43
+ Abonos	\$147,398,997.50
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$97,557,397.57
= Saldo Final	\$416,228,331.36

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
29E349CA-CD4C-4F71-A153-078B383F190E	00001000000506442863	2023-04-04T17:55:18	2023-04-04T17:53:51	00001000000503980873



Sello Digital Emisor
 D5bYSYkQB0TBA8ikUsiZp2AmTK87PYc9OuORJwASMvaPctfd0Hq7U0688MXkMGxzE6D1H31VTrOuoYtf3CvEbdQCb3NxA0/SG5Y/kCD4/FEh7cDFGSS6B9rB1rVlMyp
 BfcfjwDEBj3Nt4qE2xohI2vpiPIHodm9yFKBWgQoCRI73ueRT+3CUioaMLhTVcVIM2QdyDwOp0r+G3ijq2TkdXYI/Thwimizn8qy6576nwWLYvz6SyuVIOAIRaxR7maZA==

Sello Digital SAT
 W87JQYzRVXtzL5HVgmjHiKqDMKEW//r6POukHcNKNRIGA0A0akxZ0Tugq6F9iBNTIWSV1sRELY2f9pwyloD1JefvhOUU3HyN16BH9Tyh4ENCx6k3USnGdgODvnlX
 EXWxxx0VfCMfoNJFTRT5kHbT0cNppISsYZEz/s7h0wfJkW4qzftsOGCnXD79urFDh1LDTDEwt+GLyC4wh35OHcnsouHerBDwtfelmGk7f9PBWuvATSHQeUIQYbtBLN
 KEA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 |1.1|29E349CA-CD4C-4F71-A153-078B383F190E|2023-04-04T17:55:18|GFA0905206U3|D5bYSYkQB0TBA8ikUsiZp2AmTK87PYc9OuORJwASMvaPctfd0Hq7U0688MX
 kMGxzE6D1H31VTrOuoYtf3CvEbdQCb3NxA0/SG5Y/kCD4/FEh7cDFGSS6B9rB1rVlMypBfcfjwDEBj3Nt4qE2xohI2vpiPIHodm9yFKBWgQoCRIgkXWNg

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:	XAXX010101000	Regimen Fiscal del Receptor:	616	TOTAL:	\$0.00
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	Uso de CFDI:	S01	Codigo Postal Receptor:	66278
		Fecha, hora y lugar de expedición:	2023-04-04T17:53:51		,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

Las comisiones aplicables a tus cuentas van a cambiar en abril 2023, consulta el tarifario en banregio.com a partir de dicho mes. 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**.