



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 MARZO 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 | 626,808,462.82 | 6,003,098.48 | 630,248,039.10 | 642,117,990.01 | 0.00 | 100.00 |
| | | 626,808,462.82 | 6,003,098.48 | 630,248,039.10 | | 0.00 | 100.00 |
| | | | | Total Portafolio | | 630,248,039.10 | 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"

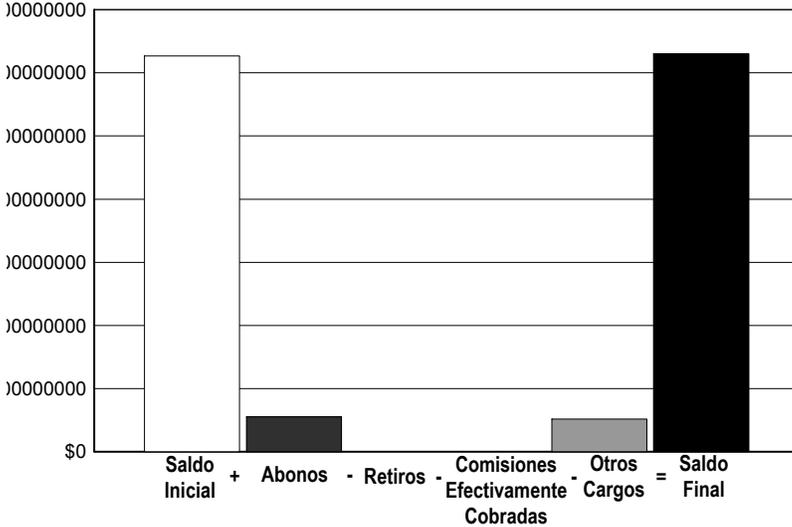
| | | | | PESOS |
|-----|--|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | Comisiones Efectivamente Cobradas |
| | | | | 0.00 |
| | | | | Saldo Inicial |
| | | | | 626,808,462.82 |
| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
| 01 | INT 085904905114306141-GKHK919 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904905114306141, 10324, PARA INVERSION | | 30,000,000.00 | 656,808,462.82 |
| 06 | INT 085901828524306640-GMUW389 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085901828524306640, 60324, PARA INVERSION | | 10,000,000.00 | 666,808,462.82 |
| 14 | TRA SPEI-GQWQ917 SPEI, SCOTIABANK, 044320256047298514, PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS 2023, 058-14/03/2024/14-133GQWQ917, 140324, Transferencia de MUNICIPIO DE TLAJOMULCO | 8,486,360.09 | | 658,322,102.73 |
| 14 | TRA SPEI-GQZQ838 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/03/2024/14-133GQZQ838, 140324, PARA PAGOS | 19,696,858.99 | | 638,625,243.74 |
| 19 | TRA SPEI-GTSP500 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-19/03/2024/19-133GTSP500, 190324, PARA PAGOS | 4,541,646.71 | | 634,083,597.03 |
| 20 | TRA SPEI-GUBS409 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-20/03/2024/20-133GUBS409, 200324, PARA CONVENIO IPEJAL | 7,638,942.29 | | 626,444,654.74 |
| 22 | TRA SPEI-GVLW540 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-22/03/2024/22-133GVLW540, 220324, PARA PAGOS | 11,000,000.00 | | 615,444,654.74 |
| 25 | TRA SPEI-GWQY221 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-25/03/2024/25-133GWQY221, 250324, PARA PENSIONES | 199,714.12 | | 615,244,940.62 |
| 26 | INT 085903749034308643-GXFR737 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903749034308643, 260324, TRASPASO P INVERSION | | 9,000,000.00 | 624,244,940.62 |
| 27 | TRA-Interes | | 6,003,098.48 | 630,248,039.10 |

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUBIGA JALISCO

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Total | 51,563,522.20 | 55,003,098.48 | 630,248,039.10 |
| | | | Tasa Bruta Rendimiento | 10.86% |
| | | | Saldo Mínimo Requerido | 0.00 |

Gráfico Transaccional



| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo Inicial | \$626,808,462.82 |
| + Abonos | \$55,003,098.48 |
| - Retiros | \$0.00 |
| - Comisiones Efectivamente Cobradas | \$0.00 |
| - Otros Cargos | \$51,563,522.20 |
| = Saldo Final | \$630,248,039.10 |

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 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| AC32383C-DBB3-4347-89BF-F915A93BFD0E | 00001000000506442863 | 2024-04-02T08:58:18 | 2024-04-02T08:54:47 | 00001000000503980873 |



Sello Digital Emisor

pTUyAZxypwMQ7GPjskMoB9wWWNRNUPEb3Gt5MeKvuuNFvsuS7dVWVH4TNno9cd2XZkLxSTDZv7AdGvNl5sB4FhY1RzN91eK7YH7Pd8NcS/5RYFPH03I4uPmBqdwOgObJzjSGRI5opPWYbrXX9DizlUI5Ps8J8DonX+Lj8rFCas0qTw38T00kdZOWvYkN6y/3dvhQHvmo1MGPqLsm9BaVM71ieXD8c3Z5ZRqogHjfdAo2LIWwNzEuY6kZdmZlytZg==

Sello Digital SAT

YeYfSX7a+2mlymFqnJDl4ityFknbh1+4tZwb2dc9j/UOrC3XSsZMnsFV5ksnvCa/t4ffgGL95W5lp/8csAOWE8rIONy2ptEPP6qY41/GJ8ZcnhCB4j9uozNsUN39CoRXw0KjvU8S1ZmFyOmEnPsSAL2YblvJd7UMt5yXES8eGSrOq4X0M4xT1SlbAnVofUEEJzFHEOAP6eD98zMaErUmtD6suWalaeeY7LMmPK9Pfi/SKDrZbxDXs6xy1rJEWYpg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AC32383C-DBB3-4347-89BF-F915A93BFD0E|2024-04-02T08:58:18|GFA0905206U3|pTUyAZxypwMQ7GPjskMoB9wWWNRNUPEb3Gt5MeKvuuNFvsuS7dVWVH4TNno9cd2XZkLxSTDZv7AdGvNl5sB4FhY1RzN91eK7YH7Pd8NcS/5RYFPH03I4uPmBqdwOgObJzjSGRI5opPWYbrXX9DizlUI5Ps8J8DonX+Lj8rFCas0qzYFYD+

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|--|-----------|--------------------------------|
| RFC proveedor Certificado: | GFA0905206U3 | Forma de Pago: | 03 - Transferencia electrónica de fondos | Moneda: | MXN |
| Tipo de comprobante: | I 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 ZUBIGA JALISCO | Fecha, hora y lugar de expedición: | 2024-04-02T08:54:47 | | ,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 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 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."
- "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**.