



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 OCTUBRE 2023
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	468,134,984.67	4,210,341.26	508,555,311.12	447,420,448.35	0.00	100.00
		468,134,984.67	4,210,341.26	508,555,311.12		0.00	100.00
Total Portafolio						508,555,311.12	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	
				468,134,984.67	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
02	TRA SPEI-DJTH125 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-02/10/2023/02-133DJTH125, 21023, PARA PENSIONES 2DA SEPTIEMBRE	17,416,021.65		450,718,963.02	
02	TRA SPEI-DJTI282 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-02/10/2023/02-133DJTI282, 21023, PARA IMSS	594,822.55		450,124,140.47	
02	TRA SPEI-DJTK047 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-02/10/2023/02-133DJTK047, 21023, PARA PAGOS	90,435.22		450,033,705.25	
02	TRA SPEI-DJWF409 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-02/10/2023/02-133DJWF409, 21023, PARA NOMINA RETENIDA	67,559.14		449,966,146.11	
03	INT 8846APR2202310032564543701-DKJT757 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202310032564543701, 0031023, PARA INVERSION		16,000,000.00	465,966,146.11	
03	TRA SPEI-DKCC041 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-03/10/2023/03-133DKCC041, 31023, PARA NOMINA RETENIDA	48,648.82		465,917,497.29	
03	TRA SPEI-DKKF001 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-03/10/2023/03-133DKKF001, 31023, PARA PENSIONES RETROACTIVO	27,969.39		465,889,527.90	
04	TRA SPEI-DKYA080 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-04/10/2023/04-133DKYA080, 41023, PARA NOMINA RETENIDA	20,303.81		465,869,224.09	
05	TRA SPEI-DLLX756 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-05/10/2023/05-133DLLX756, 51023, PARA NOMINA RETENIDA	14,339.46		465,854,884.63	
06	TRA SPEI-DMCG749 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-06/10/2023/06-133DMCG749, 61023, PARA NOMINA	11,071.77		465,843,812.86	
06	TRA SPEI-DMCT254 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-06/10/2023/06-133DMCT254, 61023, PARA PAGOS	4,772,805.53		461,071,007.33	
09	TRA SPEI-DNGR412 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-09/10/2023/09-133DNGR412, 91023, PARA PAGOS	13,256,513.41		447,814,493.92	

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
09	TRA SPEI-DNHD177 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-09/10/2023/09-133DNHD177, 91023, PARA NOMINA RETENIDA	19,289.80		447,795,204.12
09	INT HSB5160920-DNIA071 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSB5160920, 1231009, TRASPASO PARA INVERSION		3,372,622.34	451,167,826.46
10	TRA SPEI-DNUB420 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-10/10/2023/10-133DNUB420, 101023, PARA NOMINA RETENIDA	17,125.24		451,150,701.22
11	TRA SPEI-DOGC722 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-11/10/2023/11-133DOGC722, 111023, PARA PAGOS	22,124,477.85		429,026,223.37
11	TRA SPEI-DOGF465 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-11/10/2023/11-133DOGF465, 111023, PARA PAGOS	398,432.16		428,627,791.21
11	TRA SPEI-DOGH391 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-11/10/2023/11-133DOGH391, 111023, PARA CUBRIR PAGOS	10,446,709.03		418,181,082.18
11	TRA SPEI-DOGL316 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-11/10/2023/11-133DOGL316, 111023, PARA NOMINA RETENIDA	25,868.00		418,155,214.18
13	TRA SPEI-DPEC206 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-13/10/2023/13-133DPEC206, 131023, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 2DA Q OCT 23	18,298,581.95		399,856,632.23
13	TRA SPEI-DPEF842 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-13/10/2023/13-133DPEF842, 131023, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA BECARIOS	6,899.65		399,849,732.58
13	TRA SPEI-DPKN097 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-13/10/2023/13-133DPKN097, 131023, TRASPASO P CUBRIR NOM ELECTRONICA	13,556.29		399,836,176.29
13	TRA SPEI-DPPQ599 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-13/10/2023/13-133DPPQ599, 131023, NOMINA RETENIDAS	59,743.62		399,776,432.67
13	INT 8846APR2202310132584751395-DPQD360 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202310132584751395, 0131023, PARA INVERSION		50,000,000.00	449,776,432.67
16	TRA SPEI-DQVE371 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-16/10/2023/16-133DQVE371, 161023, PARA PENSIONES 1RA DE OCTUBRE	17,416,760.22		432,359,672.45
16	TRA SPEI-DRAR756 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-16/10/2023/16-133DRAR756, 161023, PARA NOMINA RETENIDA	13,582.29		432,346,090.16
18	TRA SPEI-DSBD222 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-18/10/2023/18-133DSBD222, 181023, PARA OENSIONES	4,226.29		432,341,863.87

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

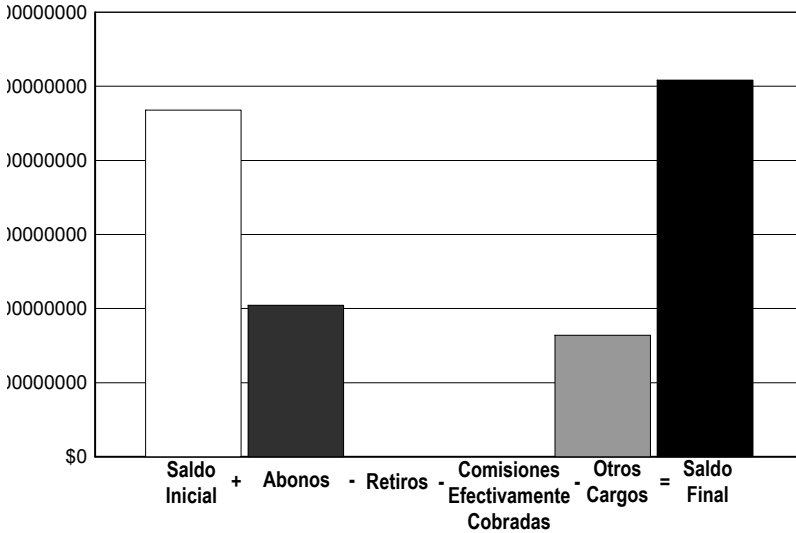
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
18	TRA SPEI-DSBE734 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-18/10/2023/18-133DSBE734, 181023, PARA NOMINA RETENIDA	53,476.35		432,288,387.52
23	TRA SPEI-DUKM304 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-23/10/2023/23-133DUKM304, 231023, PARA PAGOS	9,367,249.97		422,921,137.55
24	TRA SPEI-DUXC365 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-24/10/2023/24-133DUXC365, 241023, NOMINAS RETENIDAS	26,057.42		422,895,080.13
25	TRA SPEI-DVGF534 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-25/10/2023/25-133DVGF534, 251023, PARA PAGOS	3,728,574.15		419,166,505.98
26	TRA SPEI-DVTQ070 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-26/10/2023/26-133DVTQ070, 261023, TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES	7,638,942.29		411,527,563.69
26	INT 085904360214329930-DVWQ618 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904360214329930, 261023, PARA INVERSION		50,000,000.00	461,527,563.69
27	TRA SPEI-DWDQ829 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-27/10/2023/27-133DWDQ829, 271023, PARA PAGOS	890,299.73		460,637,263.96
27	INT HSBC680399-DWPT231 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC680399, 1231027, TRASPASO PARA INVERSION		769,792.44	461,407,056.40
30	TRA SPEI-DXRK035 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-30/10/2023/30-133DXRK035, 301023, PARA NOMINA 2DA DE OCTUBRE	19,208,728.76		442,198,327.64
30	TRA SPEI-DXRR607 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-30/10/2023/30-133DXRR607, 301023, PARA NOMINA ELECTRONICA	13,548.99		442,184,778.65
30	TRA SPEI-DXTE840 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-30/10/2023/30-133DXTE840, 301023, PARA NOMINA BECARIOS	247,467.50		441,937,311.15
31	TRA SPEI-DYKS126 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-31/10/2023/31-133DYKS126, 311023, PARA PAGOS	17,510,747.15		424,426,564.00
31	TRA SPEI-DYKY327 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-31/10/2023/31-133DYKY327, 311023, PARA NOMINA COMPLEMENTARIA	81,594.14		424,344,969.86
31	INT 085904153934330439-DYMP852 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904153934330439, 311023, PARA INVERSION		50,000,000.00	474,344,969.86
31	INT 8846APR1202310312620138998-DYNA732 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202310312620138998, 0311023, PARA INVERSION		30,000,000.00	504,344,969.86
31	TRA-Interes		4,210,341.26	508,555,311.12

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	163,932,429.59	204,352,756.04	508,555,311.12
		Tasa Bruta Rendimiento		10.93%
		Saldo Mínimo Requerido		0.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$468,134,984.67
+ Abonos	\$204,352,756.04
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$163,932,429.59
= Saldo Final	\$508,555,311.12

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
65B8D50E-594F-4019-A9E1-0B2BFECDDA83	00001000000506442863	2023-11-04T15:34:33	2023-11-04T15:33:00	00001000000503980873



Sello Digital Emisor

ezC43mC3uckRenY0jJ63TdRkbf0+eqQHL+
+vPMi4pJx4MzNIhL3Fj+kCahDF4pxByEhqbgUFLHNYvFD3kFng67lp4MzrW/mE0ctG1vQRg2GBgrTwhRitJbCJQ+lkJU0KaNTc0kF4fswkXrKfllacsOhtqBkrEFAzUNNM
jTTLG+ix6mRWgjEQ8TnlZKweNotswSTOZzC79cwgSmmBgvroT1WfZ3Ql8oldAMDh1z2Ns9XwI5y638y8+6rZTzLvSYZg==

Sello Digital SAT

Vm4NqYw4GUIW5B85vp0YA6ixBzccLMUfrNCyEloXfjLGu9lWS4KE6ivL+upNzqZdR9G8jr+AW9P4blknckoj6b9+Jln/l8Y/u75PsP7puB5FalkEhVnXomDyVd+T2Cf4eVJ+uK
h7izeiiC+wQYjpNIWA+YjZRMik+/NbbfMydH8UcofiwDYY4sE5XHUvKDFNhiXcmHe5LPPAEMufdHp3loyeXQCChvqM4ar1SSMFgkornu9FNSxpilBwo5s2mnf/sg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|65B8D50E-594F-4019-A9E1-0B2BFECDDA83|2023-11-04T15:34:33|GFA0905206U3|ezC43mC3uckRenY0jJ63TdRkbf0+eqQHL+
+vPMi4pJx4MzNIhL3Fj+kCahDF4pxByEhqbgUFLHNYvFD3kFng67lp4MzrW/mE0ctG1vQRg2GBgrTwhRitJbCJQ+lkJU0KaNTc0kF4fswkXrKfllacsOhtqBkrEFAzUNNM
rjTLjotlIF

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 ZUÑIGA JALISCO	Uso de CFDI:	G03	Codigo Postal Receptor:	45640
		Fecha, hora y lugar de expedición:	2023-11-04T15:33:00		,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 validar y actualizar datos del proveedor y cuentas destino antes de transferir.

Confirma pagos y facturas por medios oficiales.

Se realizo reclasificacion de series del fondo NTECLS conforme a nuevo prospecto de inversion, para mayor informacion visite seccion de Avisos Relevantes en la pagina www.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 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.**