

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 MAESTRA ALTOS S	001-9	148,185,115.71	478,707.32	99,086,788.84	134,069,778.05	0.00	100.00
		148,185,115.71	478,707.32	99,086,788.84		0.00	100.00
Total Portafolio						99,086,788.84	100.00

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

CUENTA MAESTRA ALTOS SALDOS 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	
				148,185,115.71	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
05	TRA SPEI-CFZ0468 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-05/04/2021/05-133CFZ0468, 050421, TRASPASO PARA CUBRIR ISR	9,977,440.00		138,207,675.71	
06	INT 085902859534309617-CGN4213 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902859534309617, 60421, TRASPASO PARA INVERSION		6,000,000.00	144,207,675.71	
07	TRA SPEI-CGT5959 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-07/04/2021/07-133CGT5959, 070421, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	2,464,906.05		141,742,769.66	
07	TRA SPEI-CGY5730 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-07/04/2021/07-133CGY5730, 070421, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	3,229,387.57		138,513,382.09	
09	INT 085902725914309917-CID2828 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902725914309917, 90421, TRASPASO PARA INVERSION		3,000,000.00	141,513,382.09	
09	INT 8846APR1202104091257489150-CIE1219 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202104091257489150, 0090421, TRASPASO PARA INVERSION		8,000,000.00	149,513,382.09	
13	INT 002601002104130000696335-CJU8831 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002104130000696335, 0130421, TRASPASO PARA INVERSION		6,500,000.00	156,013,382.09	
13	INT 085903062524310311-CJU9695 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903062524310311, 130421, TRASPASO PARA INVERSION		6,600,000.00	162,613,382.09	
14	TRA SPEI-CKB7127 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-14/04/2021/14-133CKB7127, 140421, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA	20,645,901.76		141,967,480.33	

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	INT 8846APR1202104141261517787-CKE5835 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202104141261517787, 0140421, TRASPASO PARA INVERSION		9,100,000.00	151,067,480.33
14	TRA SPEI-CKF7387 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/04/2021/14-133CKF7387, 140421, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	3,374,983.00		147,692,497.33
14	TRA SPEI-CKJ8943 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/04/2021/14-133CKJ8943, 140421, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	5,707,134.98		141,985,362.35
15	INT 002601002104150000074188-CLB5263 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002104150000074188, 0150421, TRASPASO PARA INVERSION		1,800,000.00	143,785,362.35
15	INT 085904749474310518-CLD5599 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904749474310518, 150421, TRASPASO PARA INVERSION		6,300,000.00	150,085,362.35
16	TRA SPEI-CLP6395 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-16/04/2021/16-133CLP6395, 160421, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	4,306,143.45		145,779,218.90
16	INT 002601002104160000270813-CLX8347 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002104160000270813, 0160421, TRASPASO PARA INVERSION		1,300,000.00	147,079,218.90
16	INT 085904181274310611-CLY2324 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904181274310611, 160421, TRASPASO PARA INVERSION		3,100,000.00	150,179,218.90
16	TRA SPEI-CLY5378 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-16/04/2021/16-133CLY5378, 160421, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	29,000,916.95		121,178,301.95
19	INT HSBC290385-CMQ9698 SPEI, HSBC, 021320040442014166, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC290385, 0160421, TRASPASO PARA INVERSION		3,800,000.00	124,978,301.95
19	TRA SPEI-CMY1052 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-19/04/2021/19-133CMY1052, 190421, TRASPASO PC IPEJAL 1RA ABR 21 CR254	14,478,354.36		110,499,947.59
19	INT 085907559574310910-CNA0633 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085907559574310910, 190421, TRASPASO PARA INVERSION		4,250,000.00	114,749,947.59
20	INT 002601002104200000499544-CNN6426 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002104200000499544, 0200421, TRASPASO PARA INVERSION		1,750,000.00	116,499,947.59

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
20	TRA SPEI-CNO5586 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-20/04/2021/20-133CNO5586, 200421, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	1,200,000.00		115,299,947.59
21	INT 085902697314311116-COA7914 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902697314311116, 210421, TRASPASO PARA INVERSION		1,900,000.00	117,199,947.59
22	INT 085902771424311210-CON7289 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902771424311210, 220421, TRASPASO PARA INVERSION		2,800,000.00	119,999,947.59
22	INT 8846APR1202104221269783365-CON9955 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202104221269783365, 0220421, TRASPASO PARA INVERSION		14,000,000.00	133,999,947.59
22	INT 8846APR1202104221269783357-CON9953 SPEI, BANORTE, 072320003000729313, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202104221269783357, 0220421, TRASPASO PARA INVERSION		2,600,000.00	136,599,947.59
22	INT 8846APR2202104221269783360-CON9954 SPEI, BANORTE, 072320006401197046, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202104221269783360, 0220421, TRASPASO PARA INVERSION		900,000.00	137,499,947.59
22	INT 002601002104220000734170-COO3444 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002104220000734170, 0220421, TRASPASO PARA INVERSION		2,000,000.00	139,499,947.59
23	TRA SPEI-CPD9922 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-23/04/2021/23-133CPD9922, 230421, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	9,307,455.00		130,192,492.59
23	TRA SPEI-CPG3527 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-23/04/2021/23-133CPG3527, 230421, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	5,378,102.25		124,814,390.34
27	INT 085902696674311715-CQU1041 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902696674311715, 270421, TRASPASO PARA INVERSION		9,000,000.00	133,814,390.34
28	TRA SPEI-CRE5047 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-28/04/2021/28-133CRE5047, 280421, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	7,362,574.74		126,451,815.60
29	TRA SPEI-CRR6070 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-29/04/2021/29-133CRR6070, 290421, TRASPASO PARA C NOMINA 2DA Q ABRIL 2021	20,695,232.83		105,756,582.77
29	INT 002601002104290000457212-CRY9551 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002104290000457212, 0290421, TRASPASO PARA INVERSION		3,000,000.00	108,756,582.77



Banco Regional, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ 200 - 12 PARQUE CORPORATIVO
UCCALY
SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., C.P. 66278
R.F.C. BRM940216EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de ABRIL 2021
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 133-02913

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

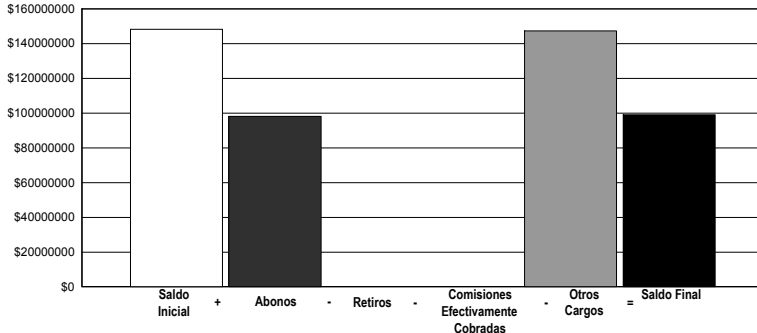
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	TRA SPEI-CSQ9220 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-30/04/2021/30-133CSQ9220, 300421, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	10,148,501.25		98,608,081.52
30	TRA-INTERES		478,707.32	99,086,788.84

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DÍA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	147,277,034.19	98,178,707.32	99,086,788.84
			Tasa Bruta Rendimiento	4.28%
			Saldo Mínimo Requerido	2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$148,185,115.71
+ Abonos	\$98,178,707.32
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$147,277,034.19
= Saldo Final	\$99,086,788.84

"Este documento es una representación impresa de un CFDI - BANREGIO"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
DA72E370-4DCE-4907-A01C-6B70DDEFD607	00001000000506442863	2021-05-02T03:08:04	2021-05-02T03:06:42	00001000000503980873



Sello Digital Emisor

ImOSANTpLABNkiCplrEX6rgRvcQvgpvQr9F2JOvNfmAJpuY6lZBvkwrDiY1kCvtnYi9Vsp05wBpedxOuOP5hNUz7y1tUGvtsxudHomuEIBfa0hGT8gi8IOHBqknPQc5DdW0eG/pwlpMDgWVgMnRcwPuOO5r64F4kiNPY9ekN6+rsRfivSLt1wc7aCSCWuO7tYqPn1ER40ZovMcYQr28m+hvE96wum5uYt0a0koZGmDJkdkkOIRZYdPKOR71ak9YJ37w==

Sello Digital SAT

bw7Bp8VSUg61CFn7u17ENChUzAmZcbUg3LAWJshZnDkLWNGbXDB9Jk0YfskYmkoBAad+nlpAJtXuYEVSGI8jNA1XroUGXDmYrH1Jx5d7PBa52tbf6+gShxwEKI4BZoLILB++5eMT+1POmCzdMu27Swq/ZUAY5fRMz25hFWU3rK2nvw7Yqvn4mmPdMb5M80ddb21FnDgNjp7AGLO0MajWBMaKBKWE+zBK9FHLy+RMqfd9U3XYPafDJxeWIEV3b00A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DA72E370-4DCE-4907-A01C-6B70DDEFD607|2021-05-02T03:08:04|GFA0905206U3||ImOSANTpLABNkiCplrEX6rgRvcQvgpvQr9F2JOvNfmAJpuY6lZBvkwrDiY1kCvtnYi9Vsp05wBpedxOuOP5hNUz7y1tUGvtsxudHomuEIBfa0hGT8gi8IOHBqknPQc5DdW0eG/nwloMDaWVvMnRcwPuOO5r64F4kiNPY9ekN6+rsKr/kzV

RFC Receptor: MTZ850101889

RFC Emisor: BRM940216EQ6

RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3

Tipo de comprobante: Ingreso

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Fecha, hora y lugar de expedición

Uso de CFDI: P01 Moneda: MXN

Regimen Fiscal: 601 General de Ley de Personas Morales

2021-05-02T03:06:42 ,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

Utiliza el servicio de Cheque Protegido desde tu Banca Electrónica, con el disminuyes riesgos de operación, autorizas rápidamente y eliminas el pago de cheques con montos incorrectos.

Solicita este servicio en sucursal, ¡es sin costo!

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.**