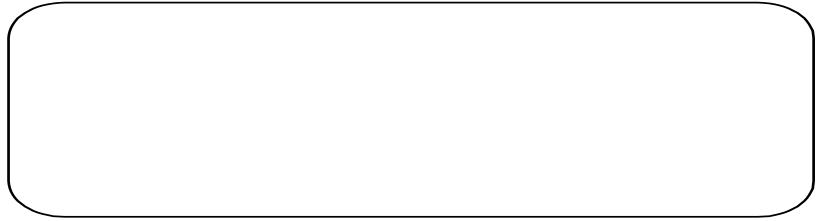


Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.



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	134,429,572.72	861,283.88	220,665,286.54	184,468,596.44	0.00	100.00
		134,429,572.72	861,283.88	220,665,286.54		0.00	100.00
Total Portafolio						220,665,286.54	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	
				134,429,572.72	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
01	INT 085902446464303229-JPR5453 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902446464303229, 10222, TRASPASO PARA INVERSION		11,500,000.00	145,929,572.72	
01	TRA SPEI-JPT3485 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-01/02/2022/01-133JPT3485, 010222, TRASPASO PARA PENSIONES	15,825,868.33		130,103,704.39	
01	TRA SPEI-JPY2865 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-01/02/2022/01-133JPY2865, 010222, TRASPASO PARA PAGOS	13,726,740.03		116,376,964.36	
01	INT HSBC341520-JPY7986 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC341520, 0010222, TRASPASO PARA INVERSION		13,726,740.03	130,103,704.39	
02	INT 085903726314303321-JQT4235 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903726314303321, 20222, TRASPASO PARA INVERSION		8,000,000.00	138,103,704.39	
02	INT 8846APR2202202021590999192-JQT5531 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202202021590999192, 0020222, traspaso para inversion		20,000,000.00	158,103,704.39	
02	INT 8846APR1202202021591002585-JQT6300 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202202021591002585, 0020222, TRASPASO PARA INVERSION		17,728,026.53	175,831,730.92	
03	INT 085901954174303427-JRG7691 SPEI, BANAMEX, 002320451000611409, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085901954174303427, 30222, TRASPASO PARA INVERSION		1,500,000.00	177,331,730.92	
03	TRA SPEI-JRL6457 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-03/02/2022/03-133JRL6457, 030222, TRASPASO PARA PENSIONES	252,602.24		177,079,128.68	
04	INT 085903129534303525-JSK1324 SPEI, BANAMEX, 00232045100004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903129534303525, 40222, TRASPASO PARA INVERSION		3,000,000.00	180,079,128.68	

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	INT 002601002202040000631029-JSM1938 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002202040000631029, 0040222, TRASPASO PARA INVERSION		8,000,000.00	188,079,128.68
04	TRA SPEI-JSP4257 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-04/02/2022/04-133JSP4257, 040222, TRASPASO PARA PAGOS	3,300,393.58		184,778,735.10
08	INT 085908631144303920-JUK5893 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085908631144303920, 80222, TRASPASO PARA INVERSION		7,000,000.00	191,778,735.10
08	INT 8846APR2202202081596793323-JUQ9341 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202202081596793323, 0080222, TRASPASO PARA INVERSION		2,300,000.00	194,078,735.10
08	INT 8846APR2202202081596793327-JUQ9342 SPEI, BANORTE, 072320006401197046, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202202081596793327, 0080222, TRASPASO PARA INVERSION		1,300,000.00	195,378,735.10
10	TRA SPEI-JWE9215 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-10/02/2022/10-133JWE9215, 100222, TRASPASO PARA PAGOS	12,000,000.00		183,378,735.10
10	TRA SPEI-JWI5327 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-10/02/2022/10-133JWI5327, 100222, TRASPASO PARA PAGOS	5,322,643.00		178,056,092.10
10	INT 085903522774304127-JWJ1921 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903522774304127, 10222, TRASPASO PARA INVERSION		4,800,000.00	182,856,092.10
11	INT 085904378174304225-JXK9445 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904378174304225, 110222, TRASPASO PARA INVERSION		2,800,000.00	185,656,092.10
14	TRA SPEI-JZA9887 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-14/02/2022/14-133JZA9887, 140222, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA	17,385,105.71		168,270,986.39
14	INT 002601002202140000531792-JZC4322 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002202140000531792, 0140222, TRASPASO P INVERSION		9,000,000.00	177,270,986.39
14	TRA SPEI-JZD9145 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/02/2022/14-133JZD9145, 140222, TRASPASO PARA PAGOS	7,746,000.00		169,524,986.39
14	INT 085909438134304526-JZH7346 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085909438134304526, 140222, TRASPASO PARA INVERSION		6,500,000.00	176,024,986.39
15	INT 085904476944304627-KAJ2403 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904476944304627, 150222, TRASPASO PARA INVERSION		5,000,000.00	181,024,986.39

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

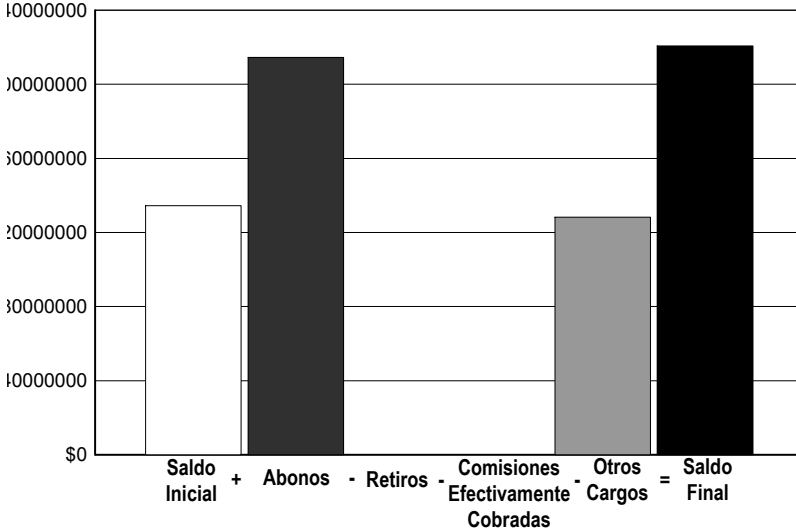
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	INT HSBC377854-KAK6957 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC377854, 0150222, TRASPASO PARA INVERSION		1,520,874.78	182,545,861.17
15	TRA SPEI-KAK8570 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-15/02/2022/15-133KAK8570, 150222, TRASPASO PARA PENSIONES	15,908,485.18		166,637,375.99
16	TRA SPEI-KBG5668 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-16/02/2022/16-133KBG5668, 736994, TRASPASO PARA PAGOS	3,695,326.72		162,942,049.27
17	INT 8846APR1202202171608408387-KCF0590 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202202171608408387, 0170222, TRASPASO PARA INVERSION		3,000,000.00	165,942,049.27
17	INT 085903039354304821-KCG2591 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903039354304821, 170222, TRASPASO PARA INVERSION		17,000,000.00	182,942,049.27
18	INT 085902188024304922-KCX9245 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902188024304922, 180222, TRASPASO PARA INVERSION		5,000,000.00	187,942,049.27
22	INT 002601002202220000510034-KFS7965 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 002601002202220000510034, 0220222, TRASPASO PARA INVERSION		15,000,000.00	202,942,049.27
24	INT HSBC286770-KHK6031 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC286770, 0240222, TRASPASO PARA INVERSION		1,052,540.95	203,994,590.22
25	TRA SPEI-KHW7433 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-25/02/2022/25-133KHW7433, 250222, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA	17,219,052.47		186,775,537.75
25	TRA SPEI-KHW8674 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-25/02/2022/25-133KHW8674, 250222, TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES	15,971,535.09		170,804,002.66
25	INT 002601002202250000955673-KIC4099 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 002601002202250000955673, 0250222, TRASPASO PARA INVERSION		10,000,000.00	180,804,002.66
28	INT 085909074474305927-KKL1311 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085909074474305927, 280222, TRASPASO PARA INVERSION		30,000,000.00	210,804,002.66
28	INT 002601002202280000333678-KKO1636 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 002601002202280000333678, 0280222, TRASPASO P INVERSION		9,000,000.00	219,804,002.66
28	TRA-Interes		861,283.88	220,665,286.54

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	128,353,752.35	214,589,466.17	220,665,286.54
			Tasa Bruta Rendimiento	6.00%
			Saldo Mínimo Requerido	0.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$134,429,572.72
+ Abonos	\$214,589,466.17
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$128,353,752.35
= Saldo Final	\$220,665,286.54

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

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
D06DB885-B83C-448F-A6CD-038B414BA6D0	00001000000506442863	2022-03-02T22:04:55	2022-03-02T22:03:26	00001000000503980873



Sello Digital Emisor

pNJ/1sMuvvDQqQeONINiff5tGCQB9woJG4oQCv7koytY12IXp86pCrPPnYuJg7IaxVPpGaHEOnz6OQRibKzcU58As0MHcEK0322fkL2eeZi2nWu7wN0mErO8V+7GCFY/vMmx9Z3lc0nyRH8XdNKLW6h9pmfkEEWiq1oMbklGrR8xRBmyu4y3ei0UAf3C9M5ZeyfzovzWPuQhH2ovKIOaiZQ+EHCsXTsnhCkavStuaBZ0bJ5MzvdOaJ+LoWVmA==

Sello Digital SAT

bEcuEHTvZLnBHIQfv0sDPyeOmOhr5n9D6NN0N+zlh69mNqjp220QiQhpkPtn4u7TvhUw+6o3LTOX+LwgxZgVF3jiaMPKutBe+Audm7IhtQPw4EDnQYP2foUDOV08k7lUkZz8tim2s/wqIUdm+STDQ5rcjzEftQd7OfI/hj6J92oMuybsDeq4ZovBy29BeXg/kaktMOtpHqdd7JQRc8A1mU+lxIFndjCUgrHOQSMXGgMo6cH88uDtaltOhrApLsuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D06DB885-B83C-448F-A6CD-038B414BA6D0|2022-03-02T22:04:55|GFA0905206U3|pNJ/1sMuvvDQqQeONINiff5tGCQB9woJG4oQCv7koytY12IXp86pCrPPnYuJg7IaxVPpGaHEOnz6OQRibKzcU58As0MHcEK0322fkL2eeZi2nWu7wN0mErO8V+7GCFY/vMmx9Z3lc0nyRH8XdNKLW6h9pmfkEEWiq1oMbklGBUJk1ht

RFC Receptor: MTZ850101889

RFC Emisor: BRM940216EQ6

RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3

Tipo de comprobante: Ingreso

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso de CFDI: P01 Moneda: MXN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Regimen Fiscal: 601 General de Ley de Personas Morales

Fecha, hora y lugar de expedición

2022-03-02T22:03:26

,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.



Únicamente 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 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.**