



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 AGOSTO 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	495,873,173.11	4,420,421.55	443,662,622.10	469,920,717.60	0.00	100.00
		495,873,173.11	4,420,421.55	443,662,622.10		0.00	100.00
				Total Portafolio		443,662,622.10	100.00

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

CUENTA NARANJA ALTO RENDIMIENT 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	
				495,873,173.11	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
03	TRA SPEI-CFSK149 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-03/08/2023/03-133CFSK149, 30823, PARA PAGOS	13,646,113.87		482,227,059.24	
07	TRA SPEI-CHNT463 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-07/08/2023/07-133CHNT463, 70823, PARA PAGOS	18,650,020.78		463,577,038.46	
08	INT HSBC352459-CIBF906 SPEI, HSBC, 021320040502826074, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC352459, 0080823, TRASPASO PARA INVERSION		466,235.36	464,043,273.82	
09	INT 085903057424322137-CILR686 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903057424322137, 90823, PARA INVERSION		10,000,000.00	474,043,273.82	
11	TRA SPEI-CJPO068 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-11/08/2023/11-133CJPO068, 110823, PARA PAGOS	6,590,327.41		467,452,946.41	
14	TRA SPEI-CKOI093 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-14/08/2023/14-133CKOI093, 140823, PARA NOMINA	17,994,325.69		449,458,620.72	
14	TRA SPEI-CKON139 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/08/2023/14-133CKON139, 140823, para pagos	4,748,027.12		444,710,593.60	
14	TRA SPEI-CKOO170 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/08/2023/14-133CKOO170, 140823, para nomina electronica	13,556.29		444,697,037.31	
14	TRA SPEI-CKPI994 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/08/2023/14-133CKPI994, 140823, PARA SEDAR	663,667.80		444,033,369.51	
14	TRA SPEI-CKPO606 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/08/2023/14-133CKPO606, 140823, PARA PAGOS	6,175,764.31		437,857,605.20	
15	TRA SPEI-CLHX829 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-15/08/2023/15-133CLHX829, 150823, PARA PENSIONES	17,184,294.67		420,673,310.53	
16	INT 8846APR1202308162468936203-CMCY453 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202308162468936203, 0160823, PARA INVERSION		60,000,000.00	480,673,310.53	

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

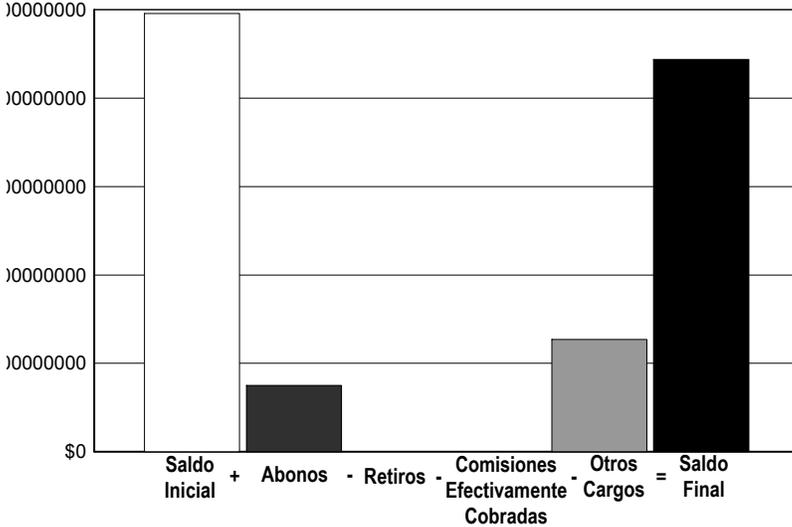
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
18	TRA SPEI-CNDK253 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-18/08/2023/18-133CNDK253, 180823, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 180823	24,825.78		480,648,484.75
18	TRA SPEI-CNDO402 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-18/08/2023/18-133CNDO402, 180823, TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES	5,224.68		480,643,260.07
23	TRA SPEI-CPHB115 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-23/08/2023/23-133CPHB115, 230823, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 230823	4,980,640.18		475,662,619.89
24	TRA SPEI-CPSL350 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-24/08/2023/24-133CPSL350, 240823, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL DIA 240823	6,000,000.00		469,662,619.89
25	TRA SPEI-CQFG574 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-25/08/2023/25-133CQFG574, 250823, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 250823	230,205.86		469,432,414.03
25	TRA SPEI-CQHA460 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-25/08/2023/25-133CQHA460, 250823, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS DIA 250823	1,752,875.87		467,679,538.16
25	TRA SPEI-CQJE349 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-25/08/2023/25-133CQJE349, 250823, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS DIA 250823	1,707,304.62		465,972,233.54
25	TRA SPEI-CQJH043 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-25/08/2023/25-133CQJH043, 250823, TRASPASO PARA CUBRIR PAGO	60,748.05		465,911,485.49
29	TRA SPEI-CSBL537 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-29/08/2023/29-133CSBL537, 290823, TRASPASO PARA CUBRIR CONVENIO PENSIONES	7,638,942.29		458,272,543.20
30	TRA SPEI-CSOY782 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-30/08/2023/30-133CSOY782, 300823, TRASPASO P CUBRIR NOMINA 2DA AGOSTO	19,016,793.66		439,255,749.54
30	TRA SPEI-CSPB472 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-30/08/2023/30-133CSPB472, 300823, TRASPASO P CUBRIR PAGO NOMINA ELEC	13,548.99		439,242,200.55
31	TRA-Interes		4,420,421.55	443,662,622.10

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	127,097,207.92	74,886,656.91	443,662,622.10
			Tasa Bruta Rendimiento	10.92%
			Saldo Mínimo Requerido	0.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$495,873,173.11
+ Abonos	\$74,886,656.91
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$127,097,207.92
= Saldo Final	\$443,662,622.10

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
EC003172-05F1-4FF0-A5E2-4DC59557F032	00001000000506442863	2023-09-02T22:17:39	2023-09-02T22:16:11	00001000000503980873



Sello Digital Emisor
lyed0AswnRjNgYQ7kw6auoiHevFFdYs0B/
+znxqaks7LDUySM9X9Eexeze2JJSVQXfcTuLq35gSSGVvDWsgghng1me/M43B+b75AvrV1e8QOXl12X1YVLFNcaGOTihWa2pNFpXuC+3uqs2l5IAh418E7uOnfEOqsJbkzjKv
VWjhduLn4Q7zRFMaD7WGMk7J7cJDhX5xMFDs8T6fJucC2Lc95ShgCihax4NyeXMQbh3KBmqRBUje2245DGc4GkvVjzeW3g==

Sello Digital SAT
hBKVtAPH1xFSpIXQN8FSTxzKH3qjWa68sRMcy+P7fbPIUN/isEgPVyumKYa0VRLDmJXaXPP0+XO6EceR0SvTStPKctpdg8Wag6Rgo7QsX3wqierB2DweQya49/VUokx
Nd9n+9+7+01dxtEUOsbCgA1FrFc9U83pHLIs+UBbJyFqQ2QF6Xy4kCKSkS5pAUnBZyPkn2rOteyEaMCn5agzO5I0uj7BSG7VbuauEoGyxzCrEeOCAoBiLOkH4hiwwZI
hA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.|EC003172-05F1-4FF0-A5E2-4DC59557F032|2023-09-02T22:17:39|GFA0905206U3||yed0AswnRjNgYQ7kw6auoiHevFFdYs0B/
+znxqaks7LDUySM9X9Eexeze2JJSVQXfcTuLq35gSSGVvDWsgghng1me/M43B+b75AvrV1e8QOXl12X1YVLFNcaGOTihWa2pNFpXuC+3uqs2l5IAh418E7uOnfEOqsJbkzjK
vWVjhduLn4RqtYUG

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: MTZ850101889	Regimen Fiscal del Receptor: 601	TOTAL: \$0.00
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	Fecha, hora y lugar de expedición: 2023-09-02T22:16:11	,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."

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del **Titular de la cuenta**.