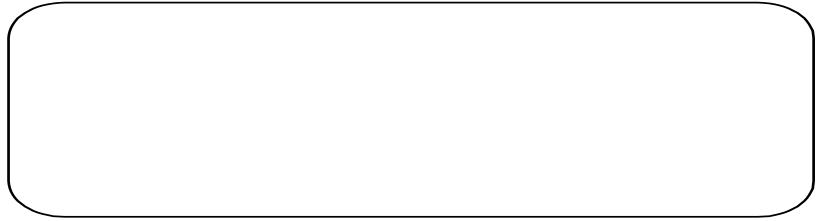


Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.



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	122,873,565.76	636,507.12	37,671,417.88	74,076,107.93	0.00	100.00
		122,873,565.76	636,507.12	37,671,417.88		0.00	100.00
Total Portafolio						37,671,417.88	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	
				0.00	
				Saldo Inicial	
				122,873,565.76	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
02	INT 8846APR1202212022018610850-UMV0276 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202212022018610850, 0281122, PARA INVERSION		6,000,000.00	128,873,565.76	
02	INT 085905217044333628-UMY5388 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085905217044333628, 21222, PARA INVERSION		2,000,000.00	130,873,565.76	
05	INT 002601002212050000698637-UPR4461 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002212050000698637, 0512202, TRASPASO PARA INVERS		3,000,000.00	133,873,565.76	
07	TRA SPEI-USC7977 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-07/12/2022/07-133USC7977, 71222, PARA PAGOS	11,452,249.17		122,421,316.59	
09	INT 002601002212090000616113-UUU8963 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002212090000616113, 0091222, PARA INVERSION		3,000,000.00	125,421,316.59	
09	INT 085905495544334328-UUW0078 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085905495544334328, 91222, PARA INVERSION		4,000,000.00	129,421,316.59	
09	TRA SPEI-UUX6691 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-09/12/2022/09-133UUX6691, 797351, PARA PAGOS	1,096,200.00		128,325,116.59	
13	TRA SPEI-UXS7800 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-13/12/2022/13-133UXS7800, 121222, PARA NOMINA	17,898,858.95		110,426,257.64	
13	TRA SPEI-UYQ6726 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-13/12/2022/13-133UYQ6726, 131222, PARA PAGOS	1,202,332.11		109,223,925.53	
14	TRA SPEI-UZS3640 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/12/2022/14-133UZS3640, 141222, PARA PAGOS	11,399,780.19		97,824,145.34	
14	TRA SPEI-UZS5031 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-14/12/2022/14-133UZS5031, 141222, PARA PENSIONES	17,017,642.66		80,806,502.68	

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

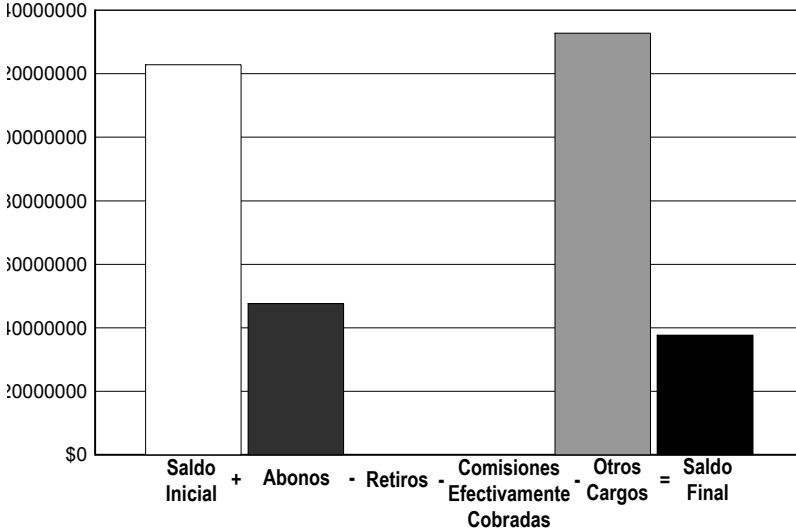
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA SPEI-UZS5509 SPEI, BANSI, 060320000971961765, MPIO TLAJOMULCO BANSI, 058-14/12/2022/14-133UZS5509, 141222, PARA PENSIONES	13,224.34		80,793,278.34
14	TRA SPEI-UZV1973 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-14/12/2022/14-133UZV1973, 141222, para pagos	18,383,608.59		62,409,669.75
15	TRA SPEI-VBP6679 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-15/12/2022/15-133VBP6679, 151222, PARA AGUINALDO	29,723,217.13		32,686,452.62
22	TRA SPEI-VJU7707 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJO NOMINA BANORTE, 058-22/12/2022/22-133VJU7707, 221222, TRASPASO PARA CUBRIR NOM 2DA Q DIC 22	18,376,544.64		14,309,907.98
23	INT 085902976334335720-VLG9198 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902976334335720, 231222, PARA INVERSION		18,000,000.00	32,309,907.98
26	INT 002601002212260000223369-VNO9044 SPEI, BBVA MEXICO, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU#IGA PREDI, 002601002212260000223369, 0261222, PARA INVERSION		11,000,000.00	43,309,907.98
29	TRA SPEI-VQX6559 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-29/12/2022/29-133VQX6559, 664566, PARA PAGOS	4,012,997.22		39,296,910.76
30	TRA SPEI-VSD1743 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-30/12/2022/30-133VSD1743, 710982, Transferencia de MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	2,262,000.00		37,034,910.76
30	TRA-Interes		636,507.12	37,671,417.88

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	132,838,655.00	47,636,507.12	37,671,417.88
			Tasa Bruta Rendimiento	9.98%
			Saldo Mínimo Requerido	0.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$12,287,565.76
+ Abonos	\$4,763,507.12
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$13,283,655.00
= Saldo Final	\$3,767,417.88

MANDATO ESPECIAL TARJETA

Saldo bloqueado por garantía	\$0.00
Fecha originación	N/A

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

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
9FC33BC2-0F0B-474E-BE2A-C6AB1447325F	00001000000506442863	2023-01-02T04:51:21	2023-01-02T04:49:46	00001000000503980873



Sello Digital Emisor

Z+YS/ldXQvS9YDuAbmTwoBwuEuyWUR1ACcXmHD0gaHBgWrw/CX5Rj2YTHhDH0iIMMN275dOTDP5UfhAoGTWgw56+GPW
 DYbXGVwdo58sQIZRyDNz88oJQRqaXE23ACar+qrGDUY2JkO8F1JcnABHUE4XJBBYkxZ/F1Z3VydR2i+fiDzoeDatBLPxL9GdW
 7cXdoEhMYBkavCKec3p4z33cT7JZFSkaN6bavCeKQeaRnYCGoLHnma7Ooxm+nM+hYVRaxna==

Sello Digital SAT

WD9anTy4zKNFHmGM4F8T0f1JSTHHPdXLzTqLZHPBp762aPnpPI9GqUqJA4o/biUTxY+qNdj+mE+U0S/RPHjb/FLMSAr66oDvO
 ZRMw92INxAyR7Y+w4MfOBXT7x853QRcvRP6jWcunzj+LX/C5DtEwruTxZmBwQ8Hz31+fiDCCa7zzLHbpV/g0yyUSav74qKvF0z+
 5Wl2DFPXSMD0C6QR0X7OLF/1vCIIHw9zORNJoSGFNwggqhPhviSytLue83J9uqklQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9FC33BC2-0F0B-474E-BE2A-C6AB1447325F|2023-01-02T04:51:21|GFA0905206U3|Z+YS/ldXQvS9YDuAbmTwoBwuEuyW
 UR1ACcXmHD0gaHBgWrw/CX5Rj2YTHhDH0iIMMN275dOTDP5UfhAoGTWgw56+GPW DYbXGVwdo58sQIZRyDNz88oJQRqaX
 E23ACar+qrGDUY2JkO8F1JcnABHUE4XJBBYkxZ/F1Z3VvdR2i+fiFvhSk

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

2023-01-02T04:49:46

,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 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**.