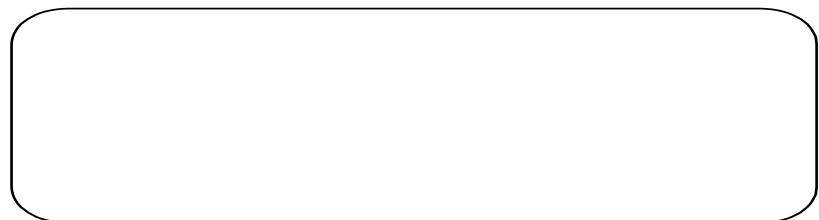




MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

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	12,715,883.95	65,506.23	57,131,390.18	20,498,026.81	0.00	100.00
		12,715,883.95	65,506.23	57,131,390.18		0.00	100.00
Total Portafolio					57,131,390.18		100.00

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



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

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

ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 28 de FEBRERO 2021
 Corte al Día 28 - 28 Días

Cliente : 133-02913

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

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

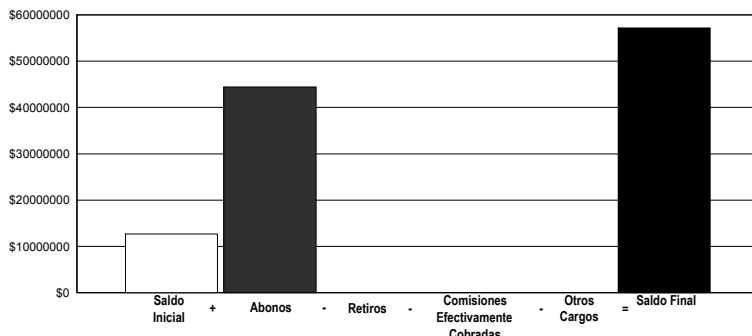
"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

PESOS	
Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00
Saldo Inicial	12,715,883.95

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
23	INT 8846APR2202102231213626184-BMV4871 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202102231213626184, 0230221, TRASPASO PARA INVERSION		2,300,000.00	15,015,883.95
23	INT 8846APR1202102231213626180-BMV4869 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202102231213626180, 0230221, TRASPASO PARA INVERSION		2,900,000.00	17,915,883.95
23	INT 085902420304305410-BMW6168 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902420304305410, 230221, TRASPASO PARA INVERSION		10,900,000.00	28,815,883.95
24	INT 002601002102240000859151-BNH5224 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 002601002102240000859151, 0240221, TRASPASO PARA INVERSION		4,550,000.00	33,365,883.95
24	INT 085902923634305510-BNI8700 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902923634305510, 240221, TRASPASO PARA INVERSION		7,400,000.00	40,765,883.95
25	INT 00260100210225000015078-BNU6360 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 00260100210225000015078, 0250221, TRASPASO PARA INVERSION		2,100,000.00	42,865,883.95
25	INT 085903415514305617-BNU7866 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903415514305617, 250221, TRASPASO PARA INVERSION		8,800,000.00	51,665,883.95
25	INT 085903429214305619-BNU7873 SPEI, BANAMEX, 002320451000611409, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903429214305619, 250221, TRASPASO PARA INVERSION		1,750,000.00	53,415,883.95
26	INT 002601002102260000262003-BON6762 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 002601002102260000262003, 0260221, TRASPASO PARA INVERSION		3,650,000.00	57,065,883.95
26	TRA-INTERES		65,506.23	57,131,390.18

DIA	CONCEPTO	Total	CARGOS	ABONOS	SALDO
			0.00	44,415,506.23	57,131,390.18
	Tasa Bruta Rendimiento				4.11%
	Saldo Mínimo Requerido				2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$12,715,883.95
+ Abonos	\$44,415,506.23
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$0.00
= Saldo Final	\$57,131,390.18

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

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
2D7CC58B-4D7B-49D8-A105-4A6D90B74413	0000100000506442863	2021-02-28T03:08:24	2021-02-28T02:55:29	0000100000503980873
Sello Digital Emisor				
Ewok2wKAI1rMIY/ckUC91dtsiKCASkMwI0CiNfLzaRYM/ClwNr9d97xMX0aM5YWdJ5GG6JrlBNAIj6m67nTiH0RI/ZxBsk1Co8Ok0 O/51NMeqUmfr5dqv9Xx6Z2sAx9Rk+4NBGbuZ/3C7aE2nT1ZqxtWCoRe/5m3SKHawalGZbiB/QxDhSP1C2Dw742dcV9oc8Eb8f ZMVRH7akEsQdbhScuWox0wV1HtDfUh2XFhK6WvIzoNk4tUTi2RwneQc0YfEQ==				
Sello Digital SAT				
C0t+4h9lehBF2UESU9lX5hnXdoLe1+a/ZISG6VcDQazlSN2Mt8B6rrEBNsRXJ3xErmpVshYHvp4tX4CQm7DBjdEWcq17cfHiapn mWusMgt+AUqlcEKoKpoV/qo6YDjmfoAxSogX4FZM5V2rcjYGPLEWZR82LMiQ8PPrd-le2ANGDIC9ZF2pQwnteGXLLsUd7g5 ovwNCXX2BjGGHtn+m8ZxZYXyNKErQBTQmqiWs9Ab71hoAvSdHnRo8ACuwxlQrZVA==				
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT				
1.1 2D7CC58B-4D7B-49D8-A105-4A6D90B74413 2021-02-28T03:08:24 GFA0905206U3 Ewok2wKAI1rMIY/ckUC91dtsiKCASkM wI0CiNfLzaRYM/ClwNr9d97xMX0aM5YWdJ5GG6JrlBNAIj6m67nTiH0RI/ZxBsk1Co8Ok0/51NMeqUmfr5dqv9Xx6Z2sAx9Rk+4N BGbuZ/3C7aE2nT1ZqxtWCoRe/5m3SKHawalGZbvxaFP1				
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				
Tipo de comprobante: I Ingreso Fecha, hora y lugar de expedición 2021-02-28T02:55:29 ,San Pedro Garza García, N. L.				

RFC Receptor: MTZ850101889

RFC Emisor: BRM940216EQ6

RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3

Tipo de comprobante: I Ingreso

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación	
SUC	- Operación Bancaria en Sucursal
BEL	- Operación Bancaria por Banca Electrónica
ATM	- Operación en Cajero Automático
TPV	- Operación en Comercio
IVR	- Sistema de Voz Interactivo
CAC	- Centro de Atención a Clientes

Instrumentos Monetarios

EFE	- Efectivo
DOC	- Documentos o Valores
TRA	- Transferencias
CHV	- Cheques de Viajero
ORO	- Oro o Platino Amonedados
PLA	- Plata Amonedada
DIV	- Divisas
DER	- Derechos
BIE	- Bienes o Mercancías
INT	- Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI	- Amortización
ATRA	- Atrasado
AUT	- Autorización
BE	- Banca Electrónica
CAP	- Capital
CAT	- Costo Anual Total
CFDI	- Comprobante Fiscal Digital por Internet
CHEQU	- Cheque
CHS	- Cheque
COM	- Comisión

CTA	- Cuenta
GAT	- Ganancia Anual Total
INI	- Inicial
INT MORA	- Interés Moratorio
INV	- Inversión
ISR	- Impuesto Sobre la Renta
IVA	- Impuesto al Valor Agregado
NA	- No Aplica
PROX	- Próximo
NB	- Banca Electrónica

RET	- Retención
SEG	- Seguro
UDIS	- Unidades de Inversión
UNE	- Unidad Especializada de Atención a Usuarios
VEN	- Vencido
VIG	- Vigente
VTO	- Vencimiento

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

Activa el NIP de tu Tarjeta de Débito en cualquier Cajero Banregio para mayor seguridad.

**Además, recuerda que desde tu Banca Electrónica puedes parametrizar tus tarjetas adicionales
y controlar sus compras.**

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 accesar 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., 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**.