



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	57,131,390.18	437,116.16	148,185,115.71	118,513,908.32	0.00	100.00
		57,131,390.18	437,116.16	148,185,115.71		0.00	100.00
Total Portafolio					148,185,115.71	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	0.00
Saldo Inicial	57,131,390.18

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
04	INT 8846APR2202103041223933973-BRM9395 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 8846APR2202103041223933973, 0040321, TRASPASO PARA INVERSION		9,000,000.00	66,131,390.18
04	INT 085903178804306315-BRN3304 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 085903178804306315, 40321, TRASPASO PARA INVERSION		4,400,000.00	70,531,390.18
05	INT 085903552494306410-BSE3040 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 085903552494306410, 50321, TRASPASO PARA INVERSION		3,900,000.00	74,431,390.18
08	INT 085902750034306711-BTD5969 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 085902750034306711, 80321, TRASPASO PARA INVERSION		4,200,000.00	78,631,390.18
09	INT 002601002103090000244626-BTP1829 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 002601002103090000244626, 0090321, TRASPASO PARA INVERSION		1,700,000.00	80,331,390.18
09	INT 8846APR1202103091227742206-BTP7162 SPEI, BANORTE, 072320006401197046, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 8846APR1202103091227742206, 0090321, TRASPASO PARA INVERSION		1,000,000.00	81,331,390.18
10	INT 8846APR1202103101228624206-BUB3095 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 8846APR1202103101228624206, 0100321, TRASPASO PARA INVERSION		1,000,000.00	82,331,390.18
11	INT 085902827054307011-BUP0783 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 085902827054307011, 110321, TRASPASO PARA INVERSION		1,000,000.00	83,331,390.18
11	INT 002601002103110000476696-BUP2072 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 002601002103110000476696, 0110321, TRASPASO PARA INVERSION		1,800,000.00	85,131,390.18

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
11	TRA SPEI-BUQ9760 SPEI, BAJIO, 030320900023544827, PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIV E, 058-11/03/2021/11-133BUQ9760, 110321, TRASPASO SEG OF DP0452021	1,903,895.92		83,227,494.26
12	INT 085904505034307116-BVL3838 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085904505034307116, 120321, TRASPASO PARA INVERSION		3,400,000.00	86,627,494.26
12	INT 8846APR2202103121232349277-BVL5095 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR2202103121232349277, 0120321, TRASPASO PARA INVERSION		38,900,000.00	125,527,494.26
17	INT 002601002103170000123409-BXK7803 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 002601002103170000123409, 0170321, TRASPASO PARA INVERSION		2,300,000.00	127,827,494.26
17	INT 085903516724307617-BXK8845 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903516724307617, 170321, TRASPASO PARA INVERSION		5,700,000.00	133,527,494.26
17	INT 8846APR1202103171236508992-BXL0427 SPEI, BANORTE, 072320003000729313, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 8846APR1202103171236508992, 0170321, TRASPASO PARA INVERSION		4,350,000.00	137,877,494.26
17	INT HSBC178759-BXL2164 SPEI, HSBC, 021320040442014166, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, HSBC178759, 0170321, TRASPASO PARA INVERSION		3,100,000.00	140,977,494.26
18	INT 085903086274307714-BXY5688 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903086274307714, 180321, TRASPASO PARA INVERSION		3,100,000.00	144,077,494.26
18	INT 002601002103180000246510-BXY8627 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 002601002103180000246510, 0180321, TRASPASO PARA INVERSION		1,350,000.00	145,427,494.26
19	INT 085903382904307810-BYP7534 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085903382904307810, 190321, TRASPASO PARA INVERSION		10,000,000.00	155,427,494.26
22	TRA SPEI-BZP4337 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-22/03/2021/22-133BZP4337, 220321, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	11,854,137.15		143,573,357.11
23	TRA SPEI-CAB2931 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-23/03/2021/23-133CAB2931, 230321, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	5,458,484.33		138,114,872.78
23	TRA SPEI-CAC5460 SPEI, HSBC, 021320040502826074, PAGADORA HSBC TLAJOMULCO, 058-23/03/2021/23-133CAC5460, 230321, TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	5,772,663.78		132,342,209.00



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

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de MARZO 2021
Corte al Día 31 - 31 Días

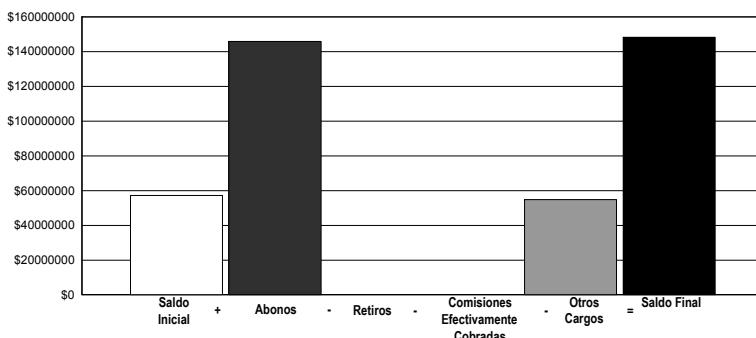
Cliente : 133-02913

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
25	INT 002601002103250000887385-CBB6685 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 002601002103250000887385, 0250321, TRASPASO PARA INVERSION		16,200,000.00	148,542,209.00
26	INT 085904182434308516-CBV2215 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 085904182434308516, 260321, TRASPASO PARA INVERSION		11,250,000.00	159,792,209.00
29	INT 085903212614308818-CCU9930 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 085903212614308818, 290321, TRASPASO PARA INVERSION		4,950,000.00	164,742,209.00
29	INT 002601002103290000244583-CCV0793 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 002601002103290000244583, 0290321, TRASPASO PARA INVERSION		5,000,000.00	169,742,209.00
29	INT 8846APR2202103291246497958-CCV1482 SPEI, BANORTE, 072320011353632796, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 8846APR2202103291246497958, 0290321, TRASPASO PARA INVERSION		3,250,000.00	172,992,209.00
29	INT 8846APR2202103291246497960-CCV1499 SPEI, BANORTE, 072320006413046004, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 8846APR2202103291246497960, 0290321, TRASPASO PARA INVERSION		1,400,000.00	174,392,209.00
30	TRA SPEI-CDF9189 SPEI, BANORTE, 072320004738757122, MPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 058-30/03/2021/30-133CDF9189, 300321, TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 2DA MARZO CR207	29,844,209.45		144,547,999.55
31	INT 002601002103310000645812-CED9808 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, 002601002103310000645812, 0310321, TRASPASO PARA INVERSION		3,200,000.00	147,747,999.55
31	TRA-INTERES		437,116.16	148,185,115.71

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	54,833,390.63	145,887,116.16	148,185,115.71
	Tasa Bruta Rendimiento			4.28%
	Saldo Mínimo Requerido			2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$57,131,390.18
+ Abonos	\$145,887,116.16
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$54,833,390.63
= Saldo Final	\$148,185,115.71

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

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
C2BC0B90-D561-454C-A783-6114D6ED8A8C	00001000000506442863	2021-04-02T06:52:53	2021-04-02T06:51:34	00001000000503980873
Sello Digital Emisor				
gPDd2SgRe3B/2xz2/ixA2gWnPQXaUyKse6r6mxvVggAaes+9L1OE9dvp75YnOdZ9k5vhVT+itg4zDFQpKZzh8m4KaftB7tPlA94xI/2Sj2Q4wk0QQZ0p8rz5Qj0mlljSNK/+b/Lla6CUndJ0WHN10FPOOVv1Hii3/DY4hz7CV+5W2c0r2uvvz/mazSUwJrhA4p/h/wif4nkilGSSYIO+k9aDmm5QbAzPMACiJFj				
Sello Digital SAT				
KY2TwKZVpXyzLt/qtd9nE+Fac5CVF/jgf3Fj9o4CY8DEQ85JMR0aCY/GJpZvb3Y2QUeyJEr6iRBTKbM/pMvCrolBK9ucHxflKykeUeGgpMRbS4ZKhG+rPd1A/NZQ9ftBpl650avregjnvveqlwYnLLa6qpDiZf5YJGh/28WVatO6dcYhu6kho5m6MUTHCRjWzGhp4GK54ecvYgqZnG+OSmnYqPcg+6J0rMNXmeRJXTTWRZ+GBFYfMi0Aaf13Khn1FM3eg==				
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT				
1.1 C2BC0B90-D561-454C-A783-6114D6ED8A8C 2021-04-02T06:52:53 GFA0905206U3 gPDd2SgRe3B/2xz2/ixA2gWnPQXaUyKse6r6mxvVggAaes+9L1OE9dvp75YnOdZ9k5vhVT+itg4zDFQpKZzh8m4KaftB7tPlA94xI/2Sj2Q4wk0QZ0p8rz5Qj0mlljSNK/+b/Lla6CUndJ0WHN10FPOOVv1Hii3/DY4hz7CV+5ROMSFV				
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 2021-04-02T06:51:34 ,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	RET	- Retención
GAT	- Ganancia Anual Total	SEG	- Seguro
INI	- Inicial	UDIS	- Unidades de Inversión
INT MORA	- Interés Moratorio	UNE	- Unidad Especializada de Atención a Usuarios
INV	- Inversión	VEN	- Vencido
ISR	- Impuesto Sobre la Renta	VIG	- Vigente
IVA	- Impuesto al Valor Agregado	VTO	- Vencimiento
NA	- No Aplica		
PROX	- Próximo		
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

Por disposición oficial, Banregio deberá guardar la ubicación del dispositivo desde donde ingresas a tu Banca Electrónica Empresarial. Pronto estaremos solicitando tu consentimiento para iniciar sesión.

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**.