



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

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

Cliente : 133-03151

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 MAESTRA ALTOS S	001-5	300.28	48.91	48.91	88,267.27	0.00	100.00
		300.28	48.91	48.91		0.00	100.00
Total Portafolio						48.91	100.00

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

CUENTA MAESTRA ALTOS SALDOS 133-03151-001-5 (CADENAS PRODUCTIVAS)

CLABE 05832000004156103

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
133031510015	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	300.28
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
01	INT 002601002103010000465161-BPU5161 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI, 002601002103010000465161, 0010321, TRASP PC CAD PRODUCT		366,444.00	366,744.28	
01	TRA CAR FACT MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 01/-CARGO A CUENTA	366,444.00		300.28	
08	INT 202103084015637997-BSY7508 SPEI, SABADELL, 15618000023727011, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC, 202103084015637997, 0080321, TRASPASO PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS		13,427,045.67	13,427,345.95	
08	INT 085901396604306715-BTA1529 SPEI, BANAMEX, 002320451000611409, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085901396604306715, 80321, TRASPASO PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS		1,019,516.44	14,446,862.39	
08	TRA CAR FACT MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 08-CARGO A CUENTA	13,427,045.67		1,019,816.72	
10	INT 085902553744306910-BUA9758 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902553744306910, 100321, TRASPASO PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS		863,939.18	1,883,755.90	
10	TRA CAR FACT MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 10-CARGO A CUENTA	1,189,205.90		694,550.00	
11	INT 002601002103110000415500-BUJ7200 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001995955979, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA PREDI, 002601002103110000415500, 0110321, PAGO PARA CUBRIR PAGO DE CADENAS		25,197.95	719,747.95	
11	TRA CAR FACT MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 11-CARGO A CUENTA	719,747.95		0.00	
16	INT 085901526334307515-BWR4238 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085901526334307515, 160321, TRASPASO PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS		2,467,561.28	2,467,561.28	
16	TRA CAR FACT MUNICIPIO DE TLAJOMULCO-CARGO A CUENTA	2,467,561.28		0.00	
17	INT 085902004534307610-BXG5228 SPEI, BANAMEX, 002320451000004003, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085902004534307610, 170321, TRASPASO PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS		1,232,673.27	1,232,673.27	
17	TRA CAR FACT MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 17-CARGO A CUENTA	1,232,673.27		0.00	
22	INT 085901297694308115-BZL4100 SPEI, BANAMEX, 002320451000611409, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA, 085901297694308115, 220321, TRASPASO PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS		302,499.99	302,499.99	



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

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

Cliente : 133-03151

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

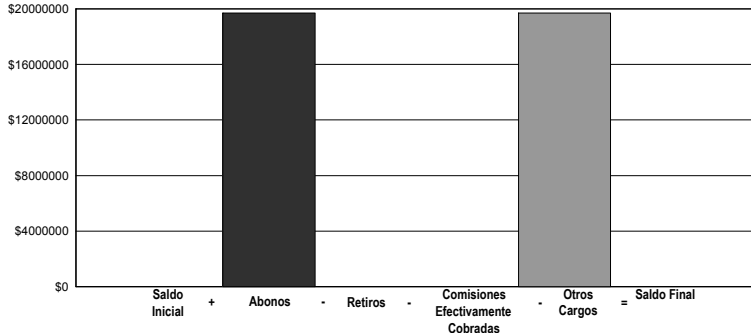
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
22	TRA CAR FACT MUNICIPIO DE TLAJOMULCO-CARGO A CUENTA	302,499.99		0.00
31	TRA-INTERES		48.91	48.91

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DÍA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	19,705,178.06	19,704,926.69	48.91
			Tasa Bruta Rendimiento	0.64%
			Saldo Mínimo Requerido	2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$300.28
+ Abonos	\$19,704,926.69
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$19,705,178.06
= Saldo Final	\$48.91

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

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
37237695-4756-4093-BF21-14D19524D54D	00001000000506442863	2021-04-02T06:54:53	2021-04-02T06:53:30	00001000000503980873



Sello Digital Emisor

G66fZhQaY027L5bz0tG+w+qa3tLgJglDQ2foGp7ljZVoyF7gYaXfCLi2PAA2bZoKnA1EX8cUCamWMIbat6PXv14ARAjIFDgNR2
 GI5VzCaW4ZnrBp7n9ijlubSSOpKGWVeyy8qx7zFKRc71HSZsLF5m+RgT9NjYzflUj9iV7vLkS3Wel02HEBEhIqPD27TL2Jh+puI6
 W4ikKZFP6D2dvWO50Uf1r8Pmcen7ZbBODznmvnmEL8/ASD/n1fadu8U7SoBCQ==

Sello Digital SAT

YUtr9Gbh3vfoIARyCb/it32d2TRHANpw04oFZCHmIWW6mO+nSe4d2WN+gOwfQ+CgF2oB3E6YduE/VRg62axyx2N9wyppH/7ytl
 xyAHYB0aJ1alDTaa3osEKO9XbWAHbVtwYHeGF5e4QiSpRKIEPRj1E6BEGZFjC72ZKuzthg6kilQf8IH/
 +Q1XO+QRptoOKp4Dw4fda8Ykdc6MbsEjJHfWSTShSZgZIKgb7QeSfke0JnBOLoROGdJ1/NfLNituscX4Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|37237695-4756-4093-BF21-14D19524D54D|2021-04-02T06:54:53|GFA0905206U3|G66fZhQaY027L5bz0tG+w+qa3tLgJgl
 DQ2foGp7ljZVoyF7gYaXfCLi2PAA2bZoKnA1EX8cUCamWMIbat6PXv14ARAjIFDgNR2GI5VzCaW4ZnrBp7n9ijlubSSOpKGWVey
 v8ax7zFKRc71HSZsLF5m+RgT9NjYzflUj9iV7vLkS3QFVSI

RFC Receptor: MTZ850101889

RFC Emisor: BRM940216EQ6

RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3

Tipo de comprobante: Ingreso

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Fecha, hora y lugar de expedición

Uso de CFDI: P01 Moneda: MXN

Regimen Fiscal: 601 General de Ley de Personas Morales

2021-04-02T06:53:30 ,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

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 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**.