



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 DICIEMBRE 2021
Corte al Día 31 - 31 Días
 Cliente : 133-02902

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

CUENTA MAESTRA ALTOS SALDOS 133-02902-001-9 (CUENTA MAESTRA ALTOS SALDOS)
 CLABE 058320000002430740

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
133029020019	NA	20.00	NA	NA

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

				PESOS
Comisiones Efectivamente Cobradas				20.00
Saldo Inicial				141,755.11
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
09	DOC 306801030001420400000000033258233-Deposito en efectivo		282.91	142,038.02
21	DOC 306801014174539000000000033378279-Deposito en efectivo		2,123.53	144,161.55
31	TRA-Comision por deposito referenciado	20.00		144,141.55
31	TRA-IVA comision pago referenciado	3.20		144,138.35
31	TRA-Interes		105.44	144,243.79

- Intereses
 - Estados de Cuenta faltantes
21



Banco Regional, S.A.
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ 200 - 12 PARQUE CORPORATIVO
 UCCALY
 SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L., C.P. 66278
 R.F.C. BRM940216EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2021
Corte al Día 31 - 31 Días
 Cliente : 133-02902

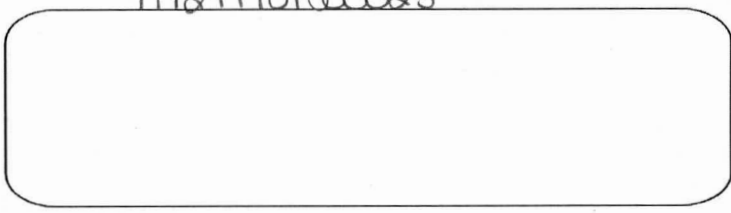
Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.

111211101000025



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE, JALISCO
 CP: 45500
 RFC: MTJ850101C4A
 Persona Moral



133-GUADALAJARA LAZARO CARDENAS

Productos
 Pesos

Cheques	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
	CUENTA MAESTRA ALTOS S 001-9	141,755.11	105.44	144,243.79	142,717.77	0.00	100.00
		141,755.11	105.44	144,243.79		0.00	100.00
Total Portafolio						144,243.79	100.00

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

banregio

Banco Regional, S.A.
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ 200 - 12 PARQUE CORPORATIVO
 UCCALY
 SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L., C.P. 66278
 R.F.C. BRM940216EQ6

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

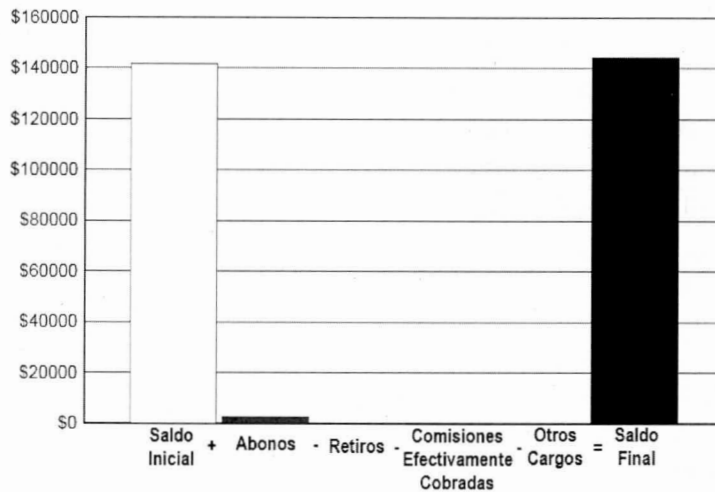
Cliente: 133-02902

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	23.20	2,511.88	144,243.79
	Tasa Bruta Rendimiento			0.86%
	Saldo Mínimo Requerido			2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$141,755.11
+ Abonos	\$2,511.88
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$20.00
- Otros Cargos	\$3.20
= Saldo Final	\$144,243.79

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

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
5A0DFDEB-6557-4C2F-BDB0-0434E7037961	00001000000506442863	2022-01-02T15:59:37	2022-01-02T15:58:20	00001000000503980873
				
<p>Sello Digital Emisor rVvFvQnMwLmC92X0cgSjVaqe0aq2uqYdq8yjrV5/G4gs1//MsOfefyNnVyw7mdHlmwzbrSymKby2l4bn9lZuZ6ZGQ5luHwHrHE1 CXYKz6f+sqHixKodv21yyWxYeFhKgueZUdRNnr3+MaP+9C1OFcoQUVYGJdlZaKKcUpKk1H3t5HLjzw5g2EwGQc4U1+olkb7m l3oYn6sDnO3wSRse18VhAb9a/vhoJ2/aZhr+x+XvzEldA4Meiw3mol+NdRo==</p> <p>Sello Digital SAT dXrkHXUMNwodQqHuPMd4Dk4DwB0dXEm2oHof0kW8llevk+Ug0QkxFyTb7gCyuHbH2qN07PUhsjxH8UclWuH7UvQ62dJ9v3A BJVpXhS79ZxKtOefyArk41bmX7JxdCEuV2OWJg9lQYc9jKMY6OqQnRdf4Ml56yL0DSld+cMOqXVpniYsH9bH4QY4IK8lSfuv VBDo3SApCpJu+fkRmUgFJ3h7sLUWlbnONtcSRzoqrT5Q7Sldb6KHP+HowDbqA==</p> <p>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 5A0DFDEB-6557-4C2F-BDB0-0434E7037961 2022-01-02T15:59:37 GFA0905206U3 rVvFvQnMwLmC92X0cgSjVaqe0aq2uq Ydq8yjrV5/G4gs1//MsOfefyNnVyw7mdHlmwzbrSymKby2l4bn9lZuZ6ZGQ5luHwHrHE1CXYKz6f+sqHixKodv21yyWxYeFhKgue ZUdRNnr3+MaP+9C1OFcoQUVYGJdlZaKKcUpKk1H3t5HLjzw5g2EwGQc4U1+olkb7m</p>				
RFC Receptor: MTJ850101C4A	RFC Emisor: BRM940216EQ6	RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3	<p>Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso de CFDI: P01 Moneda: MXN</p> <p>Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Regimen Fiscal: 601 General de Ley de Personas Morales</p> <p>Tipo de comprobante: Ingreso Fecha, hora y lugar de expedición: 2022-01-02T15:58:20, San Pedro Garza García, N. L.</p>	

banregio

Banco Regional, S.A.
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ 200 - 12 PARQUE CORPORATIVO
 UCCALY
 SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L., C.P. 66278
 R.F.C. BRM940216EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2021
Corte al Día 31 - 31 Días
 Cliente : 133-02902

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

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.		



Únicamente 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.

