

NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372701
CLABE: 156180000023727011

BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200
C.P.: 11520
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAÍS: MEXICO
RFC: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley de Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020/03/02T14:07:33
PERIODO: 01/02/2020 al 29/02/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$156,644,986.46	Saldo final del periodo	\$126,293,513.73
Depósitos	\$168,151,549.98	Intereses Netos	\$801,549.98
Retiros	\$198,503,022.71	Días transcurridos	29

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002372701		
GAT nominal antes de impuestos*	7.52 %	GAT real antes de impuestos*	3.96 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.00	Saldo promedio en el periodo	\$137,189,254.73
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	7.252956%
Pago de interés nominal en el periodo	\$801,549.98	Pago de interés nominal en el año	\$1,610,738.78
ISR retenido en el periodo	\$0.00	ISR retenido en el año	\$0.00
		IVA cobrado	\$0.00

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
04/02/2020	040220203000450031	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202002044015674788 TRASPASO PARA CUBRIR BECAS Ref: 40220	\$5,171,120.32	\$0.00	\$151,473,866.14
04/02/2020	085902020854303502	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902020854303502 TRASP PC INVERSION Ref: 40220	\$0.00	\$2,600,000.00	\$154,073,866.14
04/02/2020	002601002002040000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200204000053 4440 TRASP PARA INVERSION Ref: 40220	\$0.00	\$1,700,000.00	\$155,773,866.14
04/02/2020	HSBC242549	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC242549 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 40220	\$0.00	\$3,950,000.00	\$159,723,866.14

EMITIDO POR: BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RFC: DCS150115331
11520

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372701
CLABE: 156180000023727011

BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200
C.P.: 11520
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAÍS: MEXICO
RFC: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley de Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020/03/02T14:07:33
PERIODO: 01/02/2020 al 29/02/2020

05/02/2020	050220203000450251	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202002054015676087 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 50220	\$10,300,668.67	\$0.00	\$149,423,197.47
06/02/2020	002601002002060000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200206000071 6987 TRASP PARA INVERSION Ref: 60220	\$0.00	\$2,000,000.00	\$151,423,197.47
06/02/2020	8846APAB2020020609	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846APAB202002060920 642594 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 60220	\$0.00	\$700,000.00	\$152,123,197.47
06/02/2020	8846CAP42020020609	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP4202002060920 642596 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 60220	\$0.00	\$1,600,000.00	\$153,723,197.47
06/02/2020	060220203000450222	SPEI Enviado a 40060 BANSI CVE RASTREO: 202002064015676722 TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL 1RA DIC Ref: 60220	\$14,176,210.01	\$0.00	\$139,546,987.46
06/02/2020	085902254504303704	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902254504303704 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 60220	\$0.00	\$5,600,000.00	\$145,146,987.46
07/02/2020	070220203000450117	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202002074015677101 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO CFE Ref: 70220	\$12,293,713.00	\$0.00	\$132,853,274.46
10/02/2020	HSBC075425	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC075425 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 70220	\$0.00	\$2,000,000.00	\$134,853,274.46
10/02/2020	085901607174304109	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901607174304109 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 100220	\$0.00	\$5,600,000.00	\$140,453,274.46

EMITIDO POR: BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RFC: DCS150115331
11520

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372701
CLABE: 156180000023727011

BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200
C.P.: 11520
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAÍS: MEXICO
RFC: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley de Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020/03/02T14:07:33
PERIODO: 01/02/2020 al 29/02/2020

10/02/2020	085901610524304100	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901610524304100 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 100220	\$0.00	\$400,000.00	\$140,853,274.46
10/02/2020	HSBC170694	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC170694 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 100220	\$0.00	\$4,150,000.00	\$145,003,274.46
10/02/2020	002601002002100000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200210000010 7157 TRASP PARA INVERSION Ref: 100220	\$0.00	\$2,100,000.00	\$147,103,274.46
11/02/2020	110220203000450109	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202002114015679162 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 110220	\$8,840,052.56	\$0.00	\$138,263,221.90
11/02/2020	110220203000450111	SPEI Enviado a 40060 BANSI CVE RASTREO: 202002114015679165 TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL Ref: 110220	\$14,114,864.62	\$0.00	\$124,148,357.28
11/02/2020	110220203000450148	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202002114015679373 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 110220	\$2,459,551.77	\$0.00	\$121,688,805.51
11/02/2020	HSBC088939	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC088939 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 110220	\$0.00	\$2,100,000.00	\$123,788,805.51
12/02/2020	120220203000450148	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202002124015679788 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 120220	\$19,860,000.00	\$0.00	\$103,928,805.51
12/02/2020	085901956774304308	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901956774304308 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 120220	\$0.00	\$3,200,000.00	\$107,128,805.51

EMITIDO POR: BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RFC: DCS150115331
11520

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372701
CLABE: 156180000023727011

BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200
C.P.: 11520
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAÍS: MEXICO
RFC: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley de Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020/03/02T14:07:33
PERIODO: 01/02/2020 al 29/02/2020

13/02/2020	085901485264304401	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901485264304401 TRASPASO POR INVERSION Ref: 130220	\$0.00	\$3,600,000.00	\$110,728,805.51
13/02/2020	002601002002130000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200213000038 1395 TRASP P INVERSION Ref: 130220	\$0.00	\$4,600,000.00	\$115,328,805.51
13/02/2020	130220203000450261	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202002134015680692 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 130220	\$6,000,000.00	\$0.00	\$109,328,805.51
13/02/2020	130220203000450304	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202002134015680799 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 130220	\$2,694,899.14	\$0.00	\$106,633,906.37
14/02/2020	140220203000450036	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202002144015681151 TRASPASO PARA CUBRIR NOM 1 Q FEBRERO 20 Ref: 140220	\$19,632,580.85	\$0.00	\$87,001,325.52
14/02/2020	002601002002140000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200214000057 2655 TRASP PARA INVERSION Ref: 140220	\$0.00	\$1,100,000.00	\$88,101,325.52
14/02/2020	8846CAP42020021409	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP4202002140925 551620 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 140220	\$0.00	\$4,700,000.00	\$92,801,325.52
14/02/2020	HSBC197370	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC197370 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 140220	\$0.00	\$32,350,000.00	\$125,151,325.52

EMITIDO POR: BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RFC: DCS150115331
11520

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372701
CLABE: 156180000023727011

BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200
C.P.: 11520
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAÍS: MEXICO
RFC: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley de Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020/03/02T14:07:33
PERIODO: 01/02/2020 al 29/02/2020

14/02/2020	8846CAP22020021409	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP2202002140925 865282 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 140220	\$0.00	\$450,000.00	\$125,601,325.52
14/02/2020	085903964234304504	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085903964234304504 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 140220	\$0.00	\$600,000.00	\$126,201,325.52
14/02/2020	085903958024304507	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085903958024304507 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 140220	\$0.00	\$2,250,000.00	\$128,451,325.52
17/02/2020	170220203000450592	SPEI Enviado a 40058 BANREGIO CVE RASTREO: 202002174015683328 TRASPASO PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS Ref: 170220	\$1,909,999.98	\$0.00	\$126,541,325.54
18/02/2020	002601002002180000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200218000088 5325 TRASPASO P INVERSION Ref: 180220	\$0.00	\$1,850,000.00	\$128,391,325.54
19/02/2020	085901123514305000	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901123514305000 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 190220	\$0.00	\$2,100,000.00	\$130,491,325.54
19/02/2020	002601002002190000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200219000003 7453 TRASPASO P INVERSION Ref: 1902208	\$0.00	\$1,500,000.00	\$131,991,325.54
19/02/2020	085901591634305000	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901591634305000 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 190220	\$0.00	\$1,100,000.00	\$133,091,325.54

EMITIDO POR: BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RFC: DCS150115331
11520

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372701
CLABE: 156180000023727011

BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200
C.P.: 11520
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAÍS: MEXICO
RFC: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley de Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020/03/02T14:07:33
PERIODO: 01/02/2020 al 29/02/2020

19/02/2020	HSBC145258	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC145258 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 190220	\$0.00	\$7,000,000.00	\$140,091,325.54
20/02/2020	200220203000450147	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202002204015685340 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 200220	\$6,035,337.47	\$0.00	\$134,055,988.07
20/02/2020	085902215554305102	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902215554305102 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 200220	\$0.00	\$7,600,000.00	\$141,655,988.07
20/02/2020	HSBC108972	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC108972 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 200220	\$0.00	\$2,900,000.00	\$144,555,988.07
21/02/2020	8846CAP32020022109	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP3202002210929 769840 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 210220	\$0.00	\$950,000.00	\$145,505,988.07
21/02/2020	8846CAP12020022109	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP1202002210929 769839 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 210220	\$0.00	\$500,000.00	\$146,005,988.07
21/02/2020	210220203000450322	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202002214015686357 CREDITO MUNICIPAL PARA INFRAESTRUCTURA D Ref: 210220	\$5,500,000.00	\$0.00	\$140,505,988.07
21/02/2020	085902849034305209	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902849034305209 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 210220	\$0.00	\$5,500,000.00	\$146,005,988.07

EMITIDO POR: BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RFC: DCS150115331
11520

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372701
CLABE: 156180000023727011

BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200
C.P.: 11520
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAÍS: MEXICO
RFC: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley de Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020/03/02T14:07:33
PERIODO: 01/02/2020 al 29/02/2020

21/02/2020	HSBC145031	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC145031 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 210220	\$0.00	\$2,700,000.00	\$148,705,988.07
24/02/2020	240220203000450487	SPEI Enviado a 40030 BAJIO CVE RASTREO: 202002244015687449 TRASPASO PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS Ref: 240220	\$10,098,088.85	\$0.00	\$138,607,899.22
24/02/2020	002601002002240000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200224000041 4165 TRASPASO P INVERSION Ref: 240220	\$0.00	\$2,000,000.00	\$140,607,899.22
24/02/2020	085901436334305508	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901436334305508 TRASPASO POR INVERSION Ref: 240220	\$0.00	\$1,800,000.00	\$142,407,899.22
24/02/2020	240220203000450617	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202002244015687835 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 240220	\$5,332,869.55	\$0.00	\$137,075,029.67
24/02/2020	HSBC158448	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC158448 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 240220	\$0.00	\$5,000,000.00	\$142,075,029.67
25/02/2020	002601002002250000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200225000053 2078 TRASPASO P INVERSION Ref: 250220	\$0.00	\$600,000.00	\$142,675,029.67
25/02/2020	HSBC078959	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC078959 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 250220	\$0.00	\$6,300,000.00	\$148,975,029.67
25/02/2020	085901771694305602	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901771694305602 TRASPASO POR INVERSION Ref: 250220	\$0.00	\$3,000,000.00	\$151,975,029.67

EMITIDO POR: BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RFC: DCS150115331
11520

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372701
CLABE: 156180000023727011

BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200
C.P.: 11520
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAÍS: MEXICO
RFC: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley de Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020/03/02T14:07:33
PERIODO: 01/02/2020 al 29/02/2020

25/02/2020	250220203000450157	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202002254015688422 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 250220	\$2,686,572.40	\$0.00	\$149,288,457.27
26/02/2020	260220203000450165	SPEI Enviado a 40060 BANSI CVE RASTREO: 202002264015688896 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO IPEJAL Ref: 260220	\$14,023,924.09	\$0.00	\$135,264,533.18
26/02/2020	260220203000450195	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202002264015688971 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 260220	\$15,093,362.35	\$0.00	\$120,171,170.83
26/02/2020	002601002002260000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200226000065 3741 TRASP PARA INVERSION Ref: 260220	\$0.00	\$1,700,000.00	\$121,871,170.83
26/02/2020	HSBC098274	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC098274 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 260220	\$0.00	\$4,250,000.00	\$126,121,170.83
26/02/2020	8846CAP22020022609	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP2202002260932 057461 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 260220	\$0.00	\$1,200,000.00	\$127,321,170.83
27/02/2020	8846CAP42020022709	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP4202002270933 018923 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 270220	\$0.00	\$1,400,000.00	\$128,721,170.83
28/02/2020	085900758724305900	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085900758724305900 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 280220	\$0.00	\$1,500,000.00	\$130,221,170.83
28/02/2020	085900718634305905	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085900718634305905 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 280220	\$0.00	\$5,500,000.00	\$135,721,170.83

EMITIDO POR: BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RFC: DCS150115331
11520

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372701
CLABE: 156180000023727011

BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200
C.P.: 11520
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAÍS: MEXICO
RFC: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley de Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020/03/02T14:07:33
PERIODO: 01/02/2020 al 29/02/2020

28/02/2020	280220203000450103	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202002284015690578 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 280220	\$800,000.00	\$0.00	\$134,921,170.83
28/02/2020	002601002002280000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200228000001 0861 TRASP PARA INVERSION Ref: 280220	\$0.00	\$4,800,000.00	\$139,721,170.83
28/02/2020	HSBC129721	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC129721 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 280220	\$0.00	\$4,450,000.00	\$144,171,170.83
28/02/2020	280220203000450230	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202002284015690880 TRASPASO PARA CUBRIR 2DA NOMINA FEBRERO Ref: 280220	\$21,479,207.08	\$0.00	\$122,691,963.75
28/02/2020	8846CAP22020022809	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP2202002280934 949702 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 280220	\$0.00	\$400,000.00	\$123,091,963.75
28/02/2020	8846CAP42020022809	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP4202002280934 949704 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 280220	\$0.00	\$900,000.00	\$123,991,963.75
28/02/2020	085904061424305900	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085904061424305900 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 280220	\$0.00	\$1,500,000.00	\$125,491,963.75
28/02/2020		Intereses pagados	\$0.00	\$801,549.98	\$126,293,513.73
29/02/2020		Servicios de facturación CVE RASTREO: 202002214015686165 1101 106299 2019 RQP 079 Ref: 210220	\$0.01	\$0.01	\$126,293,513.73

EMITIDO POR: BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RFC: DCS150115331
11520

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372701
CLABE: 156180000023727011

BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200
C.P.: 11520
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAÍS: MEXICO
RFC: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley de Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020/03/02T14:07:33
PERIODO: 01/02/2020 al 29/02/2020

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Folio	Aclaración	No de Cuenta	Fecha de Cargo/Abono	Descripción	Monto
-------	------------	--------------	----------------------	-------------	-------

Glosario:

- AUX: Auxiliar
- IVA: Impuesto al Valor Agregado
- AV: Avenida
- MVTO: Movimiento
- TRANS: Transferencia
- NUM: Número
- C.P: Código Postal
- PAG: Pago
- COL: Colonia
- RET: Retener
- CRED: Crédito
- R.F.C: Registro Federal de Contribuyentes
- CTA: Cuenta
- SA: Sociedad Anónima
- SUC: Sucursal
- SA de CV: Sociedad Anónima de Capital Variable
- FINAC: Financiero
- SBC: Salvo Buen Cobro
- GAT: Ganancia Anual Total
- SECC: Sección
- GPO: Grupo
- SPEI: Servicios de Pagos Electrónicos Interbancarios
- I.S.R: Impuesto Sobre la Renta
- INT: Intereses
- CLABE: Clave Bancaria Estandarizada
- N/A: No Aplica

NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372701
CLABE: 156180000023727011

BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200
C.P.: 11520
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAÍS: MEXICO
RFC: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley de Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020/03/02T14:07:33
PERIODO: 01/02/2020 al 29/02/2020

Si desea realizar una aclaración sobre este Estado de Cuenta, tiene usted 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la oficina que le corresponda o bien llamando a nuestro Centro de Atención y Servicio (800-110-22-00). En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, dirigirse a la Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE).

Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Miguel de Cervantes Saavedra 193, Piso 15, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México y por correo electrónico UNE@bancosabadell.mx o teléfono (55) 52-62-32-05 y 800-4040-863, 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.condusef.gob.mx, teléfonos 800-999-8080 y 5340-0999.

Para consultar información sobre comisiones ingrese a www.condusef.gob.mx y/o www.bancosabadell.mx

ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRA GARANTIZADO POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB) HASTA POR EL EQUIVALENTE A 400 MIL UDI POR CLIENTE, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR DE UNA MISMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICIÓN LEGAL APLICABLE. PÁGINA ELECTRÓNICA DEL IPAB:

<http://www.ipab.org.mx/>



*GAT: GANANCIA ANUAL TOTAL NETA EXPRESADA EN TÉRMINOS PORCENTUALES ANUALES, QUE PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN, INCORPORA LOS INTERESES QUE GENERAN LAS OPERACIONES PASIVAS DE AHORRO, INVERSIÓN Y OTRAS ANÁLOGAS; QUE CELEBRAN LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO CON LOS USUARIOS, MENOS TODOS LOS COSTOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN INCLUIDOS LOS DE APERTURA, SERÁ EXPRESADO TANTO EN TÉRMINOS REALES COMO NOMINALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES QUE AL EFECTO EMITA BANCO DE MÉXICO PARA SU CÁLCULO.

* GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA.

INFORMACION FISCAL

Emisor:	BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RFC:	DCS150115331
Regimen:	601 - General de Ley de Personas Morales
Lugar de expedición:	11520 - CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA NÚMERO 193 PISO 15, Colonia GRANADA, Delegación MIGUEL HIDALGO, MEXICO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11520
Folio Fiscal:	0C9FCA82-6A3E-0D41-90CC-FA916D4E0DBE
Fecha y Hora de Certificación:	03/03/2020 11:44:16 a. m.
Unidad de medida:	Unidad de Servicio
Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Tipo de comprobante:	I - Ingreso



Sello Digital del EMISOR: Bka/Ir4c6iVWPxaBKNftV6a0m3vmCDCTG5H6hOcJkH77wqGR/ukxNjZ9P8NriBeOPYCZ0tHtczOQNHzPrNKPsHxN9UOQnJkdSwXLw/CZJNjNofZ8v9UyWefEnGLBu5bwVKceGORajVf3FoxyTM3UtPdvY3WakifJ9pifujBF06sgnNO/AFXmA3WRY81gP6erYKnfpfCcriZjc2adHRez79p+k4ajGujtvMoyEBmfUag36gGNyaiKv6nTI7I8BCKSrEJ9gcMXi1VdO5Pzn0NnoYw4zYz9RQAPLUwk3FmUclrh72zjwZVixxp6ZGGS5xJ587ZJUGeVxcJqPbnfm1q/w==

Sello Digital del SAT: CZDlnaN1IRS5Je0T1T2UNvF7T4lg6ekwY5m/28gOu2DWCswVN9gwwtMa3Ls6TRFc/Z+YspI8wpbMzkkYweGSZxiHU1H5vSLZO4mDLm+VICwWrfQd2gJY5N0IL6yFaiohVIT8+/czFUMMBUxzT5eh7y23vaAaTyl2X+7ck5o5XtzXyamiSaQoqIKJndmWYeUPi80D9lPfh6FqxwEvqHFNW4N68J+lz3vgJxJFV8ARb0Qd8skb9W1DCueJIBHHa5sqHrmHdLz/Lv26AxY+E/GLFCeYBZAfnMJitm8ThYovlwXarHEbB4CD5r7qDpb0dd4t9LvvCD5lG8lUxyMKJwg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|0C9FCA82-6A3E-0D41-90CC-FA916D4E0DBE|2020-03-03T11:44:16|SCD110105654|Bka/Ir4c6iVWPxaBKNftV6a0m3vmCDCTG5H6hOcJkH77wqGR/ukxNjZ9P8NriBeOPYCZ0tHtczOQNHzPrNKPsHxN9UOQnJkdSwXLw/CZJNjNofZ8v9UyWefEnGLBu5bwVKceGORajVf3FoxyTM3UtPdVY3WakifJ9pifujBF06sgnNO/AFXmA3WRY81gP6erYKnfpfCcriZjc2adHRez79p+k4ajGujtvMoyEBmfUag36gGNyaiKv6nTI7I8BCKSrEJ9gcMXi1VdO5Pzn0NnoYw4zYz9RQAPLUwk3FmUclrh72zjwZVixxp6ZGGS5xJ587ZJUGeVxcJqPbnfm1q/w==|00001000000502000436||

Número de certificado SAT: 00001000000502000436

EMITIDO POR: BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RFC: DCS150115331
11520

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372701
CLABE: 156180000023727011

BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200
C.P.: 11520
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAÍS: MEXICO
RFC: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley de Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020/03/02T14:07:33
PERIODO: 01/02/2020 al 29/02/2020

Número de certificado Emisor: 00001000000413067760

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bancosabadell.mx o en cualquiera de nuestras sucursales

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL IMPORTE	TASA IVA
1	Unidad de Servicio	Servicio de Facturación	0.01	0.01	

Subtotal: 0.01 Total: 0.00

EMITIDO POR: BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RFC: DCS150115331
11520

Este documento es una representación impresa de un CFDI.