

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: 2020/05/04T17:45:41
PERIODO: 01/04/2020 al 30/04/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$219,492,085.13	Saldo final del periodo	\$144,290,021.27
Depósitos	\$62,531,486.22	Intereses Netos	\$981,486.22
Retiros	\$137,733,550.08	Días transcurridos	30

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002372701
GAT nominal antes de impuestos*	6.65 % GAT real antes de impuestos* 3.11 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.00	Saldo promedio en el periodo	\$183,007,848.76
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	6.435699%
Pago de interés nominal en el periodo	\$981,486.22	Pago de interés nominal en el año	\$3,757,644.04
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
01/04/2020	010420203000450121	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202004014015611476 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 10420	\$7,071,259.91	\$0.00	\$212,420,825.22
01/04/2020	HSBC158438	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC158438 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 10420	\$0.00	\$10,100,000.00	\$222,520,825.22
03/04/2020	030420203000450202	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202004034015612717 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 30420	\$17,742,355.61	\$0.00	\$204,778,469.61
03/04/2020	HSBC109831	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC109831 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 30420	\$0.00	\$1,800,000.00	\$206,578,469.61

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: 2020/05/04T17:45:41
PERIODO: 01/04/2020 al 30/04/2020

03/04/2020	002601002004030000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200403000048 2059 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 30420	\$0.00	\$2,350,000.00	\$208,928,469.61
03/04/2020	085902342374309408	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902342374309408 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 30420	\$0.00	\$3,900,000.00	\$212,828,469.61
06/04/2020	060420203000450160	SPEI Enviado a 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 202004064015614209 TRASPASO P CUBRIR PAGO Ref: 60420	\$5,775,299.78	\$0.00	\$207,053,169.83
06/04/2020	060420203000450183	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202004064015614305 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 60420	\$7,570,951.02	\$0.00	\$199,482,218.81
07/04/2020	HSBC073708	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC073708 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 70420	\$0.00	\$1,400,000.00	\$200,882,218.81
07/04/2020	085901598414309800	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901598414309800 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 70420	\$0.00	\$2,300,000.00	\$203,182,218.81
08/04/2020	080420203000450127	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202004084015615499 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 80420	\$4,080,414.61	\$0.00	\$199,101,804.20
08/04/2020	080420203000450266	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202004084015615751 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 80420	\$11,879,840.85	\$0.00	\$187,221,963.35
13/04/2020	130420203000450199	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202004134015617589 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 130420	\$13,347,004.04	\$0.00	\$173,874,959.31

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: 2020/05/04T17:45:41
PERIODO: 01/04/2020 al 30/04/2020

14/04/2020	140420203000450049	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202004144015617918 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 1RA ABRIL Ref: 140420	\$20,012,120.92	\$0.00	\$153,862,838.39
15/04/2020	HSBC193689	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC193689 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 150420	\$0.00	\$29,800,000.00	\$183,662,838.39
16/04/2020	160420203000450312	SPEI Enviado a 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 202004164015619340 TRASPASO SEGUN OFICIO DGF-104-2020 Ref: 160420	\$3,424,938.60	\$0.00	\$180,237,899.79
21/04/2020	210420203000450102	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202004214015622120 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 210420	\$3,982,217.55	\$0.00	\$176,255,682.24
27/04/2020	270420203000450085	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202004274015625052 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 270420	\$21,150,000.00	\$0.00	\$155,105,682.24
29/04/2020	290420203000450116	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202004294015626117 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 2DA ABRIL Ref: 290420	\$19,917,147.19	\$0.00	\$135,188,535.05
29/04/2020	002601002004290000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200429000037 7923 TRASP P INVERSION Ref: 290420	\$0.00	\$2,300,000.00	\$137,488,535.05
29/04/2020	085901429964312004	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901429964312004 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 290420	\$0.00	\$6,600,000.00	\$144,088,535.05

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: 2020/05/04T17:45:41
PERIODO: 01/04/2020 al 30/04/2020

29/04/2020	290420203000450277	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202004294015626468 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 290420	\$1,780,000.00	\$0.00	\$142,308,535.05
29/04/2020	HSBC190526	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC190526 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 290420	\$0.00	\$1,000,000.00	\$143,308,535.05
30/04/2020		Intereses pagados	\$0.00	\$981,486.22	\$144,290,021.27
30/04/2020		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$144,290,021.27

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

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: 2020/05/04T17:45:41
PERIODO: 01/04/2020 al 30/04/2020

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

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: 2020/05/04T17:45:41
PERIODO: 01/04/2020 al 30/04/2020

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:	4B511E0A-CFF2-0F4D-AAF2-B2DFAC65C87F
Fecha y Hora de Certificación:	06/05/2020 10:34:39 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: ePjGngpVM6xcO78a1DYcAnF+jAx4lXo2y/9WRWwHfZL7bv7M/74eXGwE9nglv76iwuII/LSXwnOwGRzWLZQZxqsx5NTocgXmN/d66AV4BGXnEUXHSTkVzbar00nv/eLcRpMAW/u7p5GUiwRbJiP8mS2MC5d1RpYGb uEccZXM2ykaMJTGXJcFwXwIIUJLEI2eTE0CRdRxa1psfh0YE8DrQpkxkqXUPcWqC46QuCcs/1WJWzwc1zSh4InO4xK2 lKs02/XowI03lqZb/GT3ilzKFMAfbGFwWmgvuoBw9kXmZIF157jPPxILUDzA274k82eOVI8B0RRvk2qkZb3GWKefD+w==

Sello Digital del SAT: alRgBSwaZqxlXP9cGB3Toc6GQ6I9PY2vn/ReaqHvdnw82MwvluuHqt7AIE6JCQEWB83VN2h2luA c65NkkWmQ+zfUuglfU0T/wZAye6DvmV9KnES64L0gJQbsEA+ZSIVgeN46fqz6iUAX0r3qxlGq+s787309ds7GSeOZvIkD zKdyna4sbo+BniO9f0Dhzi+8U9jvbGnEQBBlwft3eKHGpKnfQ4WH4d3Jb8Fzkt9JWafsq6arXPWlq7msdTKmC+pizgzQ cmiXzCL76YT6UvgtZN5eQ6U1wHPswkn2Ab9IVCbteh4J3luJOMKU4WeqyWY07I2W243jKbuFOG9PJEZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|4B511E0A-CFF2-0F4D-AAF2-B2DFAC65C87F [2020-05-06T10:34:39]SCD110105654|ePJGngpVM6xcO78a1DYcAnF+jAx4lXo2y/9WRWwHfZL7bv7M/74eXGwE9nglv7 6iwuII/LSXwnOwGRzWLZQZxqsx5NTocgXmN/d66AV4BGXnEUXHSTkVzbar00nv/eLcRpMAW/u7p5GUiwRbJiP8mS2 MC5d1RpYGbuEccZXM2ykaMJTGXJcFwXwIIUJLEI2eTE0CRdRxa1psfh0YE8DrQpkxkqXUPcWqC46QuCcs/1WJWzwc 1zSh4InO4xK2lKs02/XowI03lqZb/GT3ilzKFMAfbGFwWmgvuoBw9kXmZIF157jPPxILUDzA274k82eOVI8B0RRvk2qkZb 3GWKefD+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: 2020/05/04T17:45:41
PERIODO: 01/04/2020 al 30/04/2020

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.