

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: 2021/01/06T09:30:42
PERIODO: 01/12/2020 al 31/12/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$64,688,075.17	Saldo final del periodo	\$17,915,012.57
Depósitos	\$332,717,787.09	Intereses Netos	\$327,787.09
Retiros	\$379,490,849.69	Días transcurridos	31

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002372701		
GAT nominal antes de impuestos*	4.49 %	GAT real antes de impuestos*	0.90 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.01	Saldo promedio en el periodo	\$86,571,922.04
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	4.396991%
Pago de interés nominal en el periodo	\$327,787.09	Pago de interés nominal en el año	\$6,777,438.06
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
01/12/2020	8846APR1202012011138 173375	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846APR1202012011138 173375	\$0.00	\$4,750,000.00	\$69,438,075.17
02/12/2020	HSBC163040	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 11220 SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC163040	\$0.00	\$2,000,000.00	\$71,438,075.17
02/12/2020	00260100201202000042 0279	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 21220 SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100201202000042 0279	\$0.00	\$1,250,000.00	\$72,688,075.17
03/12/2020	031220203000450158	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 21220 SPEI Enviado a 40072 BANORTE	\$1,060,000.00	\$0.00	\$71,628,075.17

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: 2021/01/06T09:30:42
PERIODO: 01/12/2020 al 31/12/2020

			CVE RASTREO: 202012034015671485 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 31220			
03/12/2020	031220203000450200	SPEI Enviado a 40021 HSBC		\$5,319,823.13	\$0.00	\$66,308,252.04
			CVE RASTREO: 202012034015671643 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 31220			
03/12/2020	HSBC187864	SPEI Recibido de 40021 HSBC		\$0.00	\$1,500,000.00	\$67,808,252.04
			CVE RASTREO: HSBC187864 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 31220			
03/12/2020	085903021324333802	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX		\$0.00	\$2,150,000.00	\$69,958,252.04
			CVE RASTREO: 085903021324333802 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 31220			
04/12/2020	041220203000450173	SPEI Enviado a 40021 HSBC		\$10,721,345.66	\$0.00	\$59,236,906.38
			CVE RASTREO: 202012044015672595 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 41220			
04/12/2020	00260100201204000069 7196	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER		\$0.00	\$1,100,000.00	\$60,336,906.38
			CVE RASTREO: 00260100201204000069 7196 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 41220			
07/12/2020	071220203000450175	SPEI Enviado a 40072 BANORTE		\$2,120,000.00	\$0.00	\$58,216,906.38
			CVE RASTREO: 202012074015674285 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO Ref: 71220			
07/12/2020	085902975154334207	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX		\$0.00	\$10,700,000.00	\$68,916,906.38
			CVE RASTREO: 085902975154334207 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 71220			

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: 2021/01/06T09:30:42
PERIODO: 01/12/2020 al 31/12/2020

07/12/2020	HSBC352829	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC352829 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 71220	\$0.00	\$10,900,000.00	\$79,816,906.38
08/12/2020	085902216254334309	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902216254334309 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 81220	\$0.00	\$9,500,000.00	\$89,316,906.38
09/12/2020	085902209924334406	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902209924334406 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 91220	\$0.00	\$8,900,000.00	\$98,216,906.38
10/12/2020	101220203000450252	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202012104015676842 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 101220	\$8,479,936.69	\$0.00	\$89,736,969.69
10/12/2020	HSBC219046	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC219046 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 101220	\$0.00	\$1,190,000.00	\$90,926,969.69
10/12/2020	085903065764334505	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085903065764334505 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 101220	\$0.00	\$1,000,000.00	\$91,926,969.69
10/12/2020	00260100201210000031 4936	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100201210000031 4936 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 101220	\$0.00	\$2,000,000.00	\$93,926,969.69
11/12/2020	111220203000450096	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202012114015677265 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 1RA DIC Ref: 111220	\$19,686,872.12	\$0.00	\$74,240,097.57

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: 2021/01/06T09:30:42
PERIODO: 01/12/2020 al 31/12/2020

11/12/2020	111220203000450305	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202012114015677930 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 111220	\$6,826,586.39	\$0.00	\$67,413,511.18
11/12/2020	HSBC280508	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC280508 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 111220	\$0.00	\$4,150,000.00	\$71,563,511.18
14/12/2020	141220203000450155	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202012144015679292 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO Ref: 141220	\$134,000.00	\$0.00	\$71,429,511.18
14/12/2020	141220203000450159	SPEI Enviado a 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 202012144015679310 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO Ref: 141220	\$200,000.00	\$0.00	\$71,229,511.18
14/12/2020	00260100201214000074 1904	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100201214000074 1904 TRASP PARA INVERSION Ref: 141220	\$0.00	\$1,650,000.00	\$72,879,511.18
14/12/2020	085902778394334906	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902778394334906 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 141220	\$0.00	\$2,950,000.00	\$75,829,511.18
14/12/2020	8846APR1202012141150 121774	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846APR1202012141150 121774 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 141220	\$0.00	\$2,200,000.00	\$78,029,511.18
14/12/2020	HSBC418899	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC418899	\$0.00	\$21,800,000.00	\$99,829,511.18

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: 2021/01/06T09:30:42
PERIODO: 01/12/2020 al 31/12/2020

15/12/2020	085904285524335000	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 141220 SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085904285524335000	\$0.00	\$5,300,000.00	\$105,129,511.18
15/12/2020	151220203000450348	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 151220 SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202012154015680782	\$3,455,680.00	\$0.00	\$101,673,831.18
16/12/2020	00260100201216000014 3734	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 151220 SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100201216000014 3734	\$0.00	\$2,600,000.00	\$104,273,831.18
16/12/2020	161220203000450208	TRASP PARA INVERSION Ref: 161220 SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202012164015681728	\$25,159,965.66	\$0.00	\$79,113,865.52
16/12/2020	085903826674335100	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 161220 SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085903826674335100	\$0.00	\$30,000,000.00	\$109,113,865.52
16/12/2020	HSBC227612	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 161220 SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC227612	\$0.00	\$3,700,000.00	\$112,813,865.52
17/12/2020	085901193694335200	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 161220 SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901193694335200	\$0.00	\$86,000,000.00	\$198,813,865.52
17/12/2020	8846APR1202012171154 169565	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 171220 SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846APR1202012171154 169565	\$0.00	\$2,700,000.00	\$201,513,865.52

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: 2021/01/06T09:30:42
PERIODO: 01/12/2020 al 31/12/2020

17/12/2020	HSBC240902	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 171220 SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC240902	\$0.00	\$8,350,000.00	\$209,863,865.52
18/12/2020	181220203000450026	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 171220 SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202012184015683224	\$100,000,000.00	\$0.00	\$109,863,865.52
18/12/2020	085904073334335300	TRASPASO PARA CUBRIR AGUINALDO 2020 Ref: 181220 SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085904073334335300	\$0.00	\$10,400,000.00	\$120,263,865.52
21/12/2020	211220203000450112	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 181220 SPEI Enviado a 40060 BANSI CVE RASTREO: 202012214015685423	\$14,328,289.59	\$0.00	\$105,935,575.93
21/12/2020	00260100201221000077 2197	TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL 1RA DIC Ref: 211220 SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100201221000077 2197	\$0.00	\$7,800,000.00	\$113,735,575.93
21/12/2020	085903200304335600	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 211220 SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085903200304335600	\$0.00	\$9,000,000.00	\$122,735,575.93
22/12/2020	085903097134335700	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 211220 SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085903097134335700	\$0.00	\$6,100,000.00	\$128,835,575.93
23/12/2020	231220203000450540	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 221220 SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202012234015687486	\$5,016,285.73	\$0.00	\$123,819,290.20

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: 2021/01/06T09:30:42
PERIODO: 01/12/2020 al 31/12/2020

23/12/2020	231220203000450561	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 231220 SPEI Enviado a 40021 HSBC	\$7,581,536.06	\$0.00	\$116,237,754.14
		CVE RASTREO: 202012234015687536			
23/12/2020	085903499714335803	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 231220 SPEI Recibido de 40002 BANAMEX	\$0.00	\$1,800,000.00	\$118,037,754.14
		CVE RASTREO: 085903499714335803			
23/12/2020	231220203000450565	TRASPASO P INVERSION Ref: 231220 SPEI Enviado a 40021 HSBC	\$3,025,159.36	\$0.00	\$115,012,594.78
		CVE RASTREO: 202012234015687551			
23/12/2020	00260100201223000014 2565	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 231220 SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$2,000,000.00	\$117,012,594.78
		CVE RASTREO: 00260100201223000014 2565			
24/12/2020	241220203000450015	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 231220 SPEI Enviado a 40072 BANORTE	\$19,966,190.07	\$0.00	\$97,046,404.71
		CVE RASTREO: 202012244015687753			
24/12/2020	241220203000450018	TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 2DA DIC Ref: 241220 SPEI Enviado a 40021 HSBC	\$40,000,000.00	\$0.00	\$57,046,404.71
		CVE RASTREO: 202012244015687763			
24/12/2020	HSBC135302	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 241220 SPEI Recibido de 40021 HSBC	\$0.00	\$13,100,000.00	\$70,146,404.71
		CVE RASTREO: HSBC135302			
28/12/2020	281220203000450169	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 241220 SPEI Enviado a 40021 HSBC	\$9,100,051.58	\$0.00	\$61,046,353.13

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: 2021/01/06T09:30:42
PERIODO: 01/12/2020 al 31/12/2020

			CVE RASTREO: 202012284015689545 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 281220			
29/12/2020	291220203000450265	SPEI Enviado a 40060 BANSI	\$28,842,149.33	\$0.00	\$32,204,203.80	
			CVE RASTREO: 202012294015690301 TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL Ref: 291220			
29/12/2020	00260100201229000049 9941	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$3,700,000.00	\$35,904,203.80	
			CVE RASTREO: 00260100201229000049 9941 TRASP PARA INVERSION Ref: 291220			
29/12/2020	291220203000450328	SPEI Enviado a 40072 BANORTE	\$1,860,000.00	\$0.00	\$34,044,203.80	
			CVE RASTREO: 202012294015690587 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 291220			
29/12/2020	085903045944336408	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX	\$0.00	\$31,950,000.00	\$65,994,203.80	
			CVE RASTREO: 085903045944336408 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 291220			
29/12/2020	HSBC185960	SPEI Recibido de 40021 HSBC	\$0.00	\$9,300,000.00	\$75,294,203.80	
			CVE RASTREO: HSBC185960 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 291220			
30/12/2020	301220203000450101	SPEI Enviado a 40021 HSBC	\$8,000,000.00	\$0.00	\$67,294,203.80	
			CVE RASTREO: 202012304015691095 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 301220			
30/12/2020	301220203000450153	SPEI Enviado a 40021 HSBC	\$11,886,903.83	\$0.00	\$55,407,299.97	
			CVE RASTREO: 202012304015691241 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 301220			

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: 2021/01/06T09:30:42
PERIODO: 01/12/2020 al 31/12/2020

30/12/2020	301220203000450157	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202012304015691249 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 301220	\$1,980,000.00	\$0.00	\$53,427,299.97
30/12/2020	301220203000450162	SPEI Enviado a 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 202012304015691262 TRASPASO PARA CUBRIR PROG JEFAS DE FAM Ref: 301220	\$3,510,000.00	\$0.00	\$49,917,299.97
30/12/2020	301220203000450178	SPEI Enviado a 40060 BANSI CVE RASTREO: 202012304015691322 TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL Ref: 301220	\$14,611,025.85	\$0.00	\$35,306,274.12
30/12/2020	301220203000450244	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202012304015691484 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 301220	\$2,537,639.85	\$0.00	\$32,768,634.27
30/12/2020	301220203000450250	SPEI Enviado a 40044 SCOTIABANK CVE RASTREO: 202012304015691500 TRASPASO SEGUN OFICIO DP 400 2020 Ref: 301220	\$6,500,000.00	\$0.00	\$26,268,634.27
31/12/2020	311220203000450339	SPEI Enviado a 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 202012314015691774 TRASPASO PARA CUBRIR ADULTOS MAYORES Ref: 311220	\$3,498,000.00	\$0.00	\$22,770,634.27
31/12/2020	311220203000450431	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202012314015692047 TRASPASO PARA CUBRIR CONCENTRADORA Ref: 311220	\$11,893,408.79	\$0.00	\$10,877,225.48
31/12/2020	311220203000450460	SPEI Enviado a 40072 BANORTE	\$2,190,000.00	\$0.00	\$8,687,225.48

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: 2021/01/06T09:30:42
PERIODO: 01/12/2020 al 31/12/2020

		CVE RASTREO: 202012314015692133			
		TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 311220			
31/12/2020	085903408894336607	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX	\$0.00	\$1,500,000.00	\$10,187,225.48
		CVE RASTREO: 085903408894336607			
		TRASPASO PARA INVERSION Ref: 311220			
31/12/2020	HSBC227020	SPEI Recibido de 40021 HSBC	\$0.00	\$7,400,000.00	\$17,587,225.48
		CVE RASTREO: HSBC227020			
		TRASPASO PARA INVERSION Ref: 311220			
31/12/2020		Intereses pagados	\$0.00	\$327,787.09	\$17,915,012.57
31/12/2020		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$17,915,012.57

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

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: 2021/01/06T09:30:42
PERIODO: 01/12/2020 al 31/12/2020

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

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: 2021/01/06T09:30:42
PERIODO: 01/12/2020 al 31/12/2020

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:	F99E9A7F-D201-1D48-B942-7980E38E472A
Fecha y Hora de Certificación:	07/01/2021 06:07:24 p. 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: EPPv46e4BEco8leE+Dtv7tCuRhx2Nqy7qBrQi9eMPDVGxULLWSk8+SIT47XDyQWq9yx6TlyyvXEzZQLUDOBnQa3grqLii2wFEDNe0MjMnJf7CBR3SCwbEB4/yn1skOKWRIEmMkVH+IH5KmZjY0WDFjWYyA2vAEGIX0n5NwEcsJISNZeYx42klNnZUtlCmJfaN7SzHh8bKYAcpP82/8cKDMBEglk3cdpBc6+yroS1vomWqzkoaiR1Q8yKTj9ki3UOoobGorV18/cgWUUnQR9aMZ0sticuO2HR/vxC5t0crRNN2SNPPAdEPpdauxQjMmDdMklUKMUuyCsveCSYwrEwPQ==

Sello Digital del SAT: tE8xJniwvD0CibLGKkHAIGOPKXQ0n+NCfeSxoYh7iH2YBHgKhEOBJAJfTDzfqJo4SEphWUUnCCf aG4fcQn68ib5q8W0Og0x5VwSg+S/vZH4ul2uNpVymH203UCmITYCio8kxgQpavoV0lllQffzphrVomU721W461p35X8M +0Ywg8tbo3fARGBorWmOgtQOJHaqWbxcnSdtJwSR/Bs4du6XzdQNPITHwGZeLagYixxjlcAlJLDXFyudnOJxKkrCRj5PK WL1U43KK/AzlpQ02L9ZGuM/MncOCwyJHKsl7S79nXJD6Tjw//9ySk+HtFQ5VbnjOSJ5P+2sYWSWB3f9DZ+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|F99E9A7F-D201-1D48-B942-7980E38E472A|2021-01-07T18:07:24|SCD110105654|EPPv46e4BEco8leE+Dtv7tCuRhx2Nqy7qBrQi9eMPDVGxULLWSk8+SIT47XDyQWq9yx6TlyyvXEzZQLUDOBnQa3grqLii2wFEDNe0MjMnJf7CBR3SCwbEB4/yn1skOKWRIEmMkVH+IH5KmZjY0WDFjWYyA2vAEGIX0n5NwEcsJISNZeYx42klNnZUtlCmJfaN7SzHh8bKYAcpP82/8cKDMBEglk3cdpBc6+yroS1vomWqzkoaiR1Q8yKTj9ki3UOoobGorV18/cgWUUnQR9aMZ0sticuO2HR/vxC5t0crRNN2SNPPAdEPpdauxQjMmDdMklUKMUuyCsveCSYwrEwPQ==|0000100000502000436||



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: 2021/01/06T09:30:42
PERIODO: 01/12/2020 al 31/12/2020

Número de certificado SAT: 00001000000502000436

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.