

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: 2020/02/04T04:00:18
PERIODO: 01/01/2020 al 31/01/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$85,663,380.62	Saldo final del periodo	\$156,644,986.46
Depósitos	\$173,019,188.80	Intereses Netos	\$809,188.80
Retiros	\$102,037,582.96	Días transcurridos	31

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002372701		
GAT nominal antes de impuestos*	7.66 %	GAT real antes de impuestos*	4.07 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.00	Saldo promedio en el periodo	\$127,367,090.81
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	7.377911%
Pago de interés nominal en el periodo	\$809,188.80	Pago de interés nominal en el año	\$809,188.80
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
08/01/2020	085902058354300809	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902058354300809 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 80120	\$0.00	\$6,150,000.00	\$91,813,380.62
08/01/2020	HSBC139202	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC139202 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 80119	\$0.00	\$17,950,000.00	\$109,763,380.62
08/01/2020	002601002001080000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200108000011 0378 TRASP PARA INVERSION Ref: 80120	\$0.00	\$7,000,000.00	\$116,763,380.62
09/01/2020	8846CAP42020010909	SPEI Recibido de 40072 BANORTE/IXE CVE RASTREO: 8846CAP4202001090903 174022 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 90120	\$0.00	\$1,500,000.00	\$118,263,380.62

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: 2020/02/04T04:00:18
PERIODO: 01/01/2020 al 31/01/2020

09/01/2020	8846APAB2020010909	SPEI Recibido de 40072 BANORTE/IXE CVE RASTREO: 8846APAB202001090903 174015 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 90120	\$0.00	\$580,000.00	\$118,843,380.62
09/01/2020	085902090064300903	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902090064300903 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 90120	\$0.00	\$1,750,000.00	\$120,593,380.62
09/01/2020	HSBC108918	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC108918 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 90120	\$0.00	\$4,990,000.00	\$125,583,380.62
09/01/2020	002601002001090000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200109000021 1791 TRASP PARA INVERSION Ref: 90120	\$0.00	\$1,900,000.00	\$127,483,380.62
10/01/2020	HSBC154238	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC154238 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 100120	\$0.00	\$4,000,000.00	\$131,483,380.62
10/01/2020	085903054884301008	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085903054884301008 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 100119	\$0.00	\$1,600,000.00	\$133,083,380.62
13/01/2020	HSBC169577	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC169577 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 130120	\$0.00	\$3,200,000.00	\$136,283,380.62
14/01/2020	002601002001140000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200114000054 9321 TRAS P SU INVERSION Ref: 140120	\$0.00	\$5,300,000.00	\$141,583,380.62

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: 2020/02/04T04:00:18
PERIODO: 01/01/2020 al 31/01/2020

14/01/2020	085900841254301407	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085900841254301407 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 140119	\$0.00	\$1,400,000.00	\$142,983,380.62
14/01/2020	085900837614301404	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085900837614301404 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 140120	\$0.00	\$2,650,000.00	\$145,633,380.62
14/01/2020	8846APAB2020011409	SPEI Recibido de 40072 BANORTE/IXE CVE RASTREO: 8846APAB202001140906 496703 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 140120	\$0.00	\$640,000.00	\$146,273,380.62
14/01/2020	140120203000450125	SPEI Enviado a 40072 BANORTE/IXE CVE RASTREO: 202001144015662221 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 1RA ENERO Ref: 140120	\$23,600,000.00	\$0.00	\$122,673,380.62
14/01/2020	HSBC055228	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC055228 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 140120	\$0.00	\$600,000.00	\$123,273,380.62
14/01/2020	HSBC124572	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC124572 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 140120	\$0.00	\$10,500,000.00	\$133,773,380.62
14/01/2020	140120203000450229	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202001144015662597 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 140120	\$1,642,674.54	\$0.00	\$132,130,706.08
15/01/2020	HSBC174225	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC174225 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 150120	\$0.00	\$9,400,000.00	\$141,530,706.08
15/01/2020	085903166814301506	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085903166814301506 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 150120	\$0.00	\$2,200,000.00	\$143,730,706.08

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: 2020/02/04T04:00:18
PERIODO: 01/01/2020 al 31/01/2020

16/01/2020	085902054124301603	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902054124301603 TRASPASO PARA SU INVERSION Ref: 160120	\$0.00	\$1,800,000.00	\$145,530,706.08
16/01/2020	002601002001160000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200116000086 5882 TRASP P SU INVERSION Ref: 160120	\$0.00	\$4,300,000.00	\$149,830,706.08
16/01/2020	160120203000450608	SPEI Enviado a 40060 BANSI CVE RASTREO: 202001164015664430 TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL Ref: 160120	\$14,103,682.37	\$0.00	\$135,727,023.71
16/01/2020	HSBC137341	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC137341 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 160120	\$0.00	\$9,500,000.00	\$145,227,023.71
16/01/2020	160120203000450616	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202001164015664450 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 160120	\$4,691,266.07	\$0.00	\$140,535,757.64
17/01/2020	170120203000450035	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202001174015664656 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 170120	\$8,691,302.60	\$0.00	\$131,844,455.04
17/01/2020	8846CAP12020011709	SPEI Recibido de 40072 BANORTE/IXE CVE RASTREO: 8846CAP1202001170909 230250 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 170120	\$0.00	\$1,000,000.00	\$132,844,455.04
17/01/2020	8846APAC2020011709	SPEI Recibido de 40072 BANORTE/IXE CVE RASTREO: 8846APAC20200117090 9230258 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 170120	\$0.00	\$2,800,000.00	\$135,644,455.04
17/01/2020	002601002001170000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200117000006 2174 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 170120	\$0.00	\$2,500,000.00	\$138,144,455.04

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: 2020/02/04T04:00:18
PERIODO: 01/01/2020 al 31/01/2020

17/01/2020	170120203000450345	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202001174015665409 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 170120	\$7,889,516.09	\$0.00	\$130,254,938.95
17/01/2020	085902330034301703	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902330034301703 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 170120	\$0.00	\$1,000,000.00	\$131,254,938.95
20/01/2020	085901438574302001	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901438574302001 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 200120	\$0.00	\$2,400,000.00	\$133,654,938.95
20/01/2020	HSBC156328	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC156328 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 200120	\$0.00	\$5,800,000.00	\$139,454,938.95
20/01/2020	8846CAP22020012009	SPEI Recibido de 40072 BANORTE/IXE CVE RASTREO: 8846CAP2202001200910 444281 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 200120	\$0.00	\$1,800,000.00	\$141,254,938.95
20/01/2020	002601002001200000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200120000018 4977 TRASP PARA INVERSION Ref: 200120	\$0.00	\$1,800,000.00	\$143,054,938.95
21/01/2020	210120203000450194	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202001214015667385 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 210120	\$3,634,204.55	\$0.00	\$139,420,734.40
23/01/2020	230120203000450085	SPEI Enviado a 40030 BAJIO CVE RASTREO: 202001234015668195 TRASPASO PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS Ref: 230120	\$3,484,065.74	\$0.00	\$135,936,668.66

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: 2020/02/04T04:00:18
PERIODO: 01/01/2020 al 31/01/2020

23/01/2020	8846APAB2020012309	SPEI Recibido de 40072 BANORTE/IXE CVE RASTREO: 8846APAB202001230911 786040 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 230120	\$0.00	\$1,000,000.00	\$136,936,668.66
23/01/2020	085902102174302305	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902102174302305 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 230120	\$0.00	\$2,650,000.00	\$139,586,668.66
23/01/2020	HSBC104531	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC104531 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 230120	\$0.00	\$1,100,000.00	\$140,686,668.66
24/01/2020	HSBC098429	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC098429 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 240120	\$0.00	\$3,300,000.00	\$143,986,668.66
24/01/2020	085902085924302402	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902085924302402 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 240120	\$0.00	\$2,200,000.00	\$146,186,668.66
24/01/2020	002601002001240000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200124000059 7243 TRASP P INVERSION Ref: 240120	\$0.00	\$2,200,000.00	\$148,386,668.66
24/01/2020	240120203000450324	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202001244015669249 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 240120	\$5,000,000.00	\$0.00	\$143,386,668.66
24/01/2020	240120203000450391	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202001244015669415 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 240120	\$2,269,970.07	\$0.00	\$141,116,698.59
24/01/2020	8846CAP42020012409	SPEI Recibido de 40072 BANORTE/IXE CVE RASTREO: 8846CAP4202001240912 760570 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 240120	\$0.00	\$2,150,000.00	\$143,266,698.59

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: 2020/02/04T04:00:18
PERIODO: 01/01/2020 al 31/01/2020

27/01/2020	HSBC146943	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC146943 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 270120	\$0.00	\$3,800,000.00	\$147,066,698.59
27/01/2020	002601002001270000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200127000073 2287 TRASP PARA INVERSION Ref: 270120	\$0.00	\$4,000,000.00	\$151,066,698.59
27/01/2020	085902266704302707	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902266704302707 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 270120	\$0.00	\$2,000,000.00	\$153,066,698.59
28/01/2020	280120203000450121	SPEI Enviado a 40058 BANREGIO CVE RASTREO: 202001284015671097 TRASPASO PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS Ref: 280120	\$7,735,085.90	\$0.00	\$145,331,612.69
28/01/2020	085901767784302808	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901767784302808 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 280120	\$0.00	\$2,700,000.00	\$148,031,612.69
28/01/2020	002601002001280000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200128000082 5215 TRASP PARA INVERSION Ref: 280120	\$0.00	\$2,100,000.00	\$150,131,612.69
29/01/2020	085901849934302903	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901849934302903 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 290120	\$0.00	\$2,100,000.00	\$152,231,612.69
29/01/2020	085901857294302907	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901857294302907 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 290120	\$0.00	\$700,000.00	\$152,931,612.69

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: 2020/02/04T04:00:18
PERIODO: 01/01/2020 al 31/01/2020

29/01/2020	HSBC110256	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC110256 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 290120	\$0.00	\$3,200,000.00	\$156,131,612.69
29/01/2020	HSBC110872	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC110872 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 290120	\$0.00	\$1,900,000.00	\$158,031,612.69
29/01/2020	002601002001290000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200129000092 4303 TRASP PARA INVERSION Ref: 290120	\$0.00	\$2,200,000.00	\$160,231,612.69
30/01/2020	300120203000450233	SPEI Enviado a 40072 BANORTE/IXE CVE RASTREO: 202001304015672491 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 2DA ENERO Ref: 300120	\$19,295,815.03	\$0.00	\$140,935,797.66
30/01/2020	002601002001300000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200130000008 7856 TRASP PARA INVERSION Ref: 300120	\$0.00	\$1,600,000.00	\$142,535,797.66
30/01/2020	HSBC182215	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC182215 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 300120	\$0.00	\$3,800,000.00	\$146,335,797.66
31/01/2020	HSBC218861	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC218861 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 310120	\$0.00	\$2,200,000.00	\$148,535,797.66
31/01/2020	002601002001310000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200131000036 5582 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 310120	\$0.00	\$2,600,000.00	\$151,135,797.66
31/01/2020	085904092934303102	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085904092934303102 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 310120	\$0.00	\$450,000.00	\$151,585,797.66

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: 2020/02/04T04:00:18
PERIODO: 01/01/2020 al 31/01/2020

31/01/2020	085904085314303105	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085904085314303105 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 310120	\$0.00	\$4,250,000.00	\$155,835,797.66
31/01/2020		Intereses pagados	\$0.00	\$809,188.80	\$156,644,986.46
31/01/2020		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$156,644,986.46

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: 2020/02/04T04:00:18
PERIODO: 01/01/2020 al 31/01/2020

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 01800 - 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 01800 - 999 - 8080 y 5340 - 0999.

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: 095C7103-C0B9-5546-B04F-5EB3414EBBE5
Fecha y Hora de Certificación: 05/02/2020 10:40:44 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: KRBs7QnJFhSILKkaFQggYRLQDZIKCJzRvNI3X3X06DRwV4uyNVfyFHISO4J3EnxE9wuH6fAAXTXeEOZamuBbw4SIawZP3u7IOB8cfy2orMIRp3i9KvdYb9ldcayv07FUWeHe38LD8NWnmDxL0jHFmWx/tc22iWxgQgtrXvS5wMjpcspIcqn156ISBWNG8ykPiVbkfMRftKwngEGU+9L0F54zhM8igVMeQnvJpM5DYbmjorD1weGnC6PaQPGLQ1nZPGJDTcz2FYWNb8O5J4q5jRwq4EHaJ3o6G3UuE8QXd2jT6JrxahmWXHDnEYzVWVGjOxUJt0CgNK7i9ib9F7vBjQ==

Sello Digital del SAT: st49lqDCXrF732WHS3Q6IHvk3iCNI4D91DubQIBdnsDw6lbgueVDBlqaSZ9u+HQvkw9VhoiGblIR74U9fN87vp2X5CNa0yRtmAuHcqx+h2pndxmIVY1Z2udhn6E/7O2tINzo7/pXE04UwQhrO78zPn1Jvv6a6zRfrdQmxEWQKCKn2AHjNiQvDj3bN3ApLZqaDnh+INmI0GF4FYNXhPLRnaINXrsoWWtPz9ib9KORHlwh67IsH88JBpTENHJSENoFI0BYYAPknzK+57Bh9w4fnkNOsa7kKccm9P2awf2+ueoJZILPUigcWtHlqYO+der4Lu1E8+/l4zUh+WNGIWne+g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|095C7103-C0B9-5546-B04F-5EB3414EBBE5|2020-02-05T10:40:44|SCD110105654|KRBs7QnJFhSILKkaFQggYRLQDZIKCJzRvNI3X3X06DRwV4uyNVfyFHISO4J3EnxE9wuH6fAAXTXeEOZamuBbw4SIawZP3u7IOB8cfy2orMIRp3i9KvdYb9ldcayv07FUWeHe38LD8NWnmDxL0jHFmWx/tc22iWxgQgtrXvS5wMjpcspIcqn156ISBWNG8ykPiVbkfMRftKwngEGU+9L0F54zhM8igVMeQnvJpM5DYbmjorD1weGnC6PaQPGLQ1nZPGJDTcz2FYWNb8O5J4q5jRwq4EHaJ3o6G3UuE8QXd2jT6JrxahmWXHDnEYzVWVGjOxUJt0CgNK7i9ib9F7vBjQ==|00001000000502000436|

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

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: 2020/02/04T04:00:18
PERIODO: 01/01/2020 al 31/01/2020

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.