

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: 2021/02/07T09:30:42  
PERIODO: 01/01/2021 al 31/01/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

#### RESUMEN GENERAL DEL PERÍODO

Saldo inicial del periodo	\$17,915,012.57	Saldo final del periodo	\$50,463,668.77
Depósitos	\$109,995,910.68	Intereses Netos	\$95,910.68
Retiros	\$77,447,254.48	Días transcurridos	31

#### RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002372701		
GAT nominal antes de impuestos*	4.47 %	GAT real antes de impuestos*	0.88 %

#### RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.01	Saldo promedio en el periodo	\$25,483,058.31
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	4.370753%
Pago de interés nominal en el periodo	\$95,910.68	Pago de interés nominal en el año	\$95,910.68
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
05/01/2021	050120213000450181	SPEI Enviado a 40021 HSBC  CVE RASTREO: 202101054015694552	\$17,000,000.00	\$0.00	\$915,012.57
14/01/2021	8846APR1202101141177 112559	SPEI Recibido de 40072 BANORTE  CVE RASTREO: 8846APR1202101141177 112559	\$0.00	\$950,000.00	\$1,865,012.57
14/01/2021	8846APR1202101141177 112557	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO ISR Ref: 50121  SPEI Recibido de 40072 BANORTE  CVE RASTREO: 8846APR1202101141177 112559	\$0.00	\$3,600,000.00	\$5,465,012.57
14/01/2021	085902793284301414	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 140121  SPEI Recibido de 40002 BANAMEX	\$0.00	\$13,400,000.00	\$18,865,012.57

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: 2021/02/07T09:30:42  
PERIODO: 01/01/2021 al 31/01/2021

14/01/2021	085902849234301419	CVE RASTREO: 085902793284301414 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 140121 SPEI Recibido de 40002 BANAMEX	\$0.00	\$1,250,000.00	\$20,115,012.57
14/01/2021	00260100210114000093 1780	CVE RASTREO: 085902849234301419 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 140121 SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$4,800,000.00	\$24,915,012.57
15/01/2021	150120213000450255	CVE RASTREO: 00260100210114000093 1780 TRASP PARA INVERSION Ref: 140121 SPEI Enviado a 40060 BANSI	\$14,381,859.25	\$0.00	\$10,533,153.32
15/01/2021	00260100210115000018 9882	CVE RASTREO: 00260100210115000018 9882 TRASP PARA INVERSION Ref: 150121 SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$3,150,000.00	\$13,683,153.32
19/01/2021	00260100210119000037 0501	CVE RASTREO: 00260100210119000037 0501 TRASP PARA INVERSION Ref: 150121 SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$3,500,000.00	\$17,183,153.32
19/01/2021	8846APR1202101191182 831547	CVE RASTREO: 8846APR1202101191182 831547 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 190121 SPEI Recibido de 40072 BANORTE	\$0.00	\$2,900,000.00	\$20,083,153.32
22/01/2021	8846APR2202101221185 294182	CVE RASTREO: 8846APR2202101221185 294182 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 220121 SPEI Recibido de 40072 BANORTE	\$0.00	\$3,500,000.00	\$23,583,153.32

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: 2021/02/07T09:30:42  
PERIODO: 01/01/2021 al 31/01/2021

22/01/2021	220120213000450250	SPEI Enviado a 40072 BANORTE  CVE RASTREO: 202101224015606167  CREDITO MUNICIPAL PARA INFRAESTRUCTURA D Ref: 220121	\$98,000.00	\$0.00	\$23,485,153.32
22/01/2021	085903538294302210	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX  CVE RASTREO: 085903538294302210  TRASPASO PARA INVERSION Ref: 220121	\$0.00	\$27,350,000.00	\$50,835,153.32
22/01/2021	00260100210122000080 3496	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER  CVE RASTREO: 00260100210122000080 3496  TRASP PARA INVERSION Ref: 220121	\$0.00	\$4,900,000.00	\$55,735,153.32
25/01/2021	00260100210125000090 1905	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER  CVE RASTREO: 00260100210125000090 1905  TRASPASO P INVERSION Ref: 250121	\$0.00	\$2,200,000.00	\$57,935,153.32
25/01/2021	250120213000450125	SPEI Enviado a 40072 BANORTE  CVE RASTREO: 202101254015607605  TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 250121	\$2,957,000.00	\$0.00	\$54,978,153.32
27/01/2021	270120213000450111	SPEI Enviado a 40072 BANORTE  CVE RASTREO: 202101274015608781  TRASPASO PARA CUBRIR PAGO Ref: 270121	\$1,440,000.00	\$0.00	\$53,538,153.32
27/01/2021	085902714134302710	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX  CVE RASTREO: 085902714134302710  TRASPASO PARA INVERSION Ref: 270121	\$0.00	\$20,700,000.00	\$74,238,153.32
27/01/2021	085902722664302714	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX  CVE RASTREO: 085902722664302714	\$0.00	\$2,900,000.00	\$77,138,153.32

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: 2021/02/07T09:30:42  
PERIODO: 01/01/2021 al 31/01/2021

TRASPASO PARA INVERSION Ref: 270121					
27/01/2021	0026010021012700009	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER  CVE RASTREO: 0026010021012700009 7311	\$0.00	\$4,500,000.00	\$81,638,153.32
28/01/2021	280120213000450171	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 270121  SPEI Enviado a 40021 HSBC  CVE RASTREO: 202101284015609611	\$21,646,521.13	\$0.00	\$59,991,632.19
29/01/2021	290120213000450174	TRASPASO PARA CUBRIR CFE Ref: 280121  SPEI Enviado a 40072 BANORTE  CVE RASTREO: 202101294015610434	\$19,923,874.10	\$0.00	\$40,067,758.09
29/01/2021	0026010021012900046	TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 2DA ENERO Ref: 290121  SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER  CVE RASTREO: 0026010021012900046 5707	\$0.00	\$4,100,000.00	\$44,167,758.09
29/01/2021	8846APR1202101291192	TRASPASO PARA INVERSION Ref: 290121  SPEI Recibido de 40072 BANORTE  CVE RASTREO: 8846APR1202101291192 524864	\$0.00	\$6,200,000.00	\$50,367,758.09
29/01/2021		TRASPASO PARA INVERSION Ref: 290121  Intereses pagados	\$0.00	\$95,910.68	\$50,463,668.77
31/01/2021		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$50,463,668.77

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: 2021/02/07T09:30:42  
PERIODO: 01/01/2021 al 31/01/2021

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: 2021/02/07T09:30:42  
PERIODO: 01/01/2021 al 31/01/2021

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](http://www.condusef.gob.mx) y/o [www.bancosabadell.mx](http://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 APPLICABLE. PÁGINA ELECTRÓNICA DEL IPAB:

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



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

\*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:	C4ADA367-2633-1444-A85B-C381EC5C0FCC
Fecha y Hora de Certificación:	08/02/2021 04:08:04 p. m.
Unidad de medida:	Unidad de Servicio
Método 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: G9IDoa/4hf3+5VRyjx2SMnvvmdW1HJSFOBXW8Y/73He3iT/f3DAo18jmOY3RFVRJDvU Cf601O05P3LaU9T9kQ4012Nz6oA1Vc6bU1eMif2qDlZqOyBwNvX9TUVnOuKPfoyBndJH9UwrN8iYdbILps6cNg+TVZ IKWKCcGlh+HPtL6H5UmVolpAzyYErWciYeqMj1mMVKcOCNz28Dw7sD4q2810EdCtSDRn4WaTD7JOKiR6mdjM13O Kmglh9UzJWSZif1vc6gqWuRso3bvW4OCdSd31j6AHUeLNCN3g2dxQkKXsjOFL3x2oN8P9J4f0ydAxMbhW10h0JMteQ ==

Sello Digital del SAT: RhwmXLqHdj5+Y3aCGmayaKMR0f3LpxyPmeccRPkIUsjiWgyPUa4jPOYgenm1IpT6kmKEWLnbPhSKswwd5ND1qF8NfUkhMbzbjHUOlRDEMQtNuPa0uHWEC4gfcQ0ZkmvzoAfMDEuA/o2wPpBZrn2onjnvr43rJ9RzRo3fPsmnrD9MIUZPrDj9H2SpMfYY63mPwIYVFd9+cjQN+0FMtzbzivdIEV5JgehoS0ju/sqAPmLC/8Lq3WbLNkkPMiVflzCgD22wq+REQsvBCf5KeM3MPsJA6rqpX88sZQMzgVlzvd29ilWZjy9Z5fO70lb53QoOodyGAF18fDq05LTgWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1||C4ADA367-2633-1444-A85B-C381EC5C0FCCI 2021-02-08T16:08:04||SCD110105654||G9IDoa/4hf3+5VRyjx2SMnvvmdW1HJSFOBXW8Y/73He3iT/f3DAo18jmOY3RFVRJDvU Cf601O05P3LaU9T9kQ4012Nz6oA1Vc6bU1eMif2qDlZqOyBwNvX9TUVnOuKPfoyBndJH9UwrN8iYdbILps6cNg+TVZIKWKCcGlh+HPtL6H5UmVolpAzyYErWciYeqMj1mMVKcOCNz28Dw7sD4q2810EdCtSDRn4WaTD7JOKiR6mdjM13O Kmglh9UzJWSZif1vc6gqWuRso3bvW4OCdSd31j6AHUeLNCN3g2dxQkKXsjOFL3x2oN8P9J4f0ydAxMbhW10h0JMteQ ==|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: 2021/02/07T09:30:42  
PERIODO: 01/01/2021 al 31/01/2021

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](http://www.bancosabadell.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL IMPORTE	TAZA 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.