

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: 2020/04/01T15:09:51
PERIODO: 01/03/2020 al 31/03/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$126,293,513.73	Saldo final del periodo	\$219,492,085.13
Depósitos	\$251,265,419.04	Intereses Netos	\$1,165,419.04
Retiros	\$158,066,847.64	Días transcurridos	31

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002372701		
GAT nominal antes de impuestos*	7.19 %	GAT real antes de impuestos*	3.64 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.00	Saldo promedio en el periodo	\$194,775,532.45
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	6.948459%
Pago de interés nominal en el periodo	\$1,165,419.04	Pago de interés nominal en el año	\$2,776,157.82
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
02/03/2020	085902162444306205	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902162444306205 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 20320	\$0.00	\$9,600,000.00	\$135,893,513.73
02/03/2020	002601002003020000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200302000024 9408 TRASPASO P INVERSION Ref: 20320	\$0.00	\$4,100,000.00	\$139,993,513.73
02/03/2020	HSBC199774	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC199774 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 20320	\$0.00	\$4,500,000.00	\$144,493,513.73
02/03/2020	020320203000450158	SPEI Enviado a 40060 BANSI CVE RASTREO: 202003024015692870 TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL Ref: 20320	\$13,897,499.27	\$0.00	\$130,596,014.46

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: 2020/04/01T15:09:51
PERIODO: 01/03/2020 al 31/03/2020

04/03/2020	8846APA72020030409	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846APA7202003040937 885700 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 40320	\$0.00	\$800,000.00	\$131,396,014.46
04/03/2020	8846CAP42020030409	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP4202003040937 885705 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 40320	\$0.00	\$1,300,000.00	\$132,696,014.46
04/03/2020	085901271314306405	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901271314306405 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 40320	\$0.00	\$1,500,000.00	\$134,196,014.46
04/03/2020	002601002003040000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200304000047 1750 TRASPASO P INVERSION Ref: 40320	\$0.00	\$2,900,000.00	\$137,096,014.46
04/03/2020	040320203000450344	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202003044015694278 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 40320	\$11,143,000.12	\$0.00	\$125,953,014.34
04/03/2020	040320203000450378	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202003044015694386 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 40320	\$2,902,348.26	\$0.00	\$123,050,666.08
04/03/2020	HSBC156470	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC156470 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 40320	\$0.00	\$2,300,000.00	\$125,350,666.08
06/03/2020	060320203000450185	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202003064015695523 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 60320	\$6,000,000.00	\$0.00	\$119,350,666.08
06/03/2020	060320203000450229	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202003064015695700 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 60320	\$13,733,325.37	\$0.00	\$105,617,340.71

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: 2020/04/01T15:09:51
PERIODO: 01/03/2020 al 31/03/2020

09/03/2020	090320203000450043	SPEI Enviado a 40030 BAJIO CVE RASTREO: 202003094015697167 TRASPASO PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS Ref: 90320	\$1,558,002.96	\$0.00	\$104,059,337.75
09/03/2020	085901132404306903	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901132404306903 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 90320	\$0.00	\$6,300,000.00	\$110,359,337.75
09/03/2020	HSBC127710	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC127710 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 90320	\$0.00	\$1,600,000.00	\$111,959,337.75
10/03/2020	100320203000450127	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202003104015698129 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 100320	\$5,179,636.82	\$0.00	\$106,779,700.93
10/03/2020	HSBC099644	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC099644 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 100320	\$0.00	\$34,100,000.00	\$140,879,700.93
10/03/2020	8846CAP42020031009	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP4202003100941 787456 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 100320	\$0.00	\$74,800,000.00	\$215,679,700.93
11/03/2020	HSBC091536	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC091536 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 110320	\$0.00	\$4,600,000.00	\$220,279,700.93
11/03/2020	HSBC091573	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC091573 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 110320	\$0.00	\$1,000,000.00	\$221,279,700.93
11/03/2020	085902069064307102	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902069064307102 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 110320	\$0.00	\$1,000,000.00	\$222,279,700.93

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: 2020/04/01T15:09:51
PERIODO: 01/03/2020 al 31/03/2020

11/03/2020	002601002003110000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200311000014 8252 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 110320	\$0.00	\$1,200,000.00	\$223,479,700.93
12/03/2020	120320203000450152	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202003124015699473 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 120320	\$8,966,823.18	\$0.00	\$214,512,877.75
12/03/2020	120320203000450252	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202003124015699749 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 120320	\$2,663,915.87	\$0.00	\$211,848,961.88
12/03/2020	120320203000450268	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202003124015699776 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO Ref: 120320	\$40,000.00	\$0.00	\$211,808,961.88
13/03/2020	130320203000450180	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202003134015600523 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 1RA MARZO Ref: 130320	\$20,364,184.20	\$0.00	\$191,444,777.68
13/03/2020	002601002003130000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200313000043 8638 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 130320	\$0.00	\$2,800,000.00	\$194,244,777.68
13/03/2020	085901139584307308	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901139584307308 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 130320	\$0.00	\$1,200,000.00	\$195,444,777.68
13/03/2020	HSBC244875	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC244875 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 130320	\$0.00	\$45,800,000.00	\$241,244,777.68

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: 2020/04/01T15:09:51
PERIODO: 01/03/2020 al 31/03/2020

17/03/2020	085902479804307701	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902479804307701 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 170320	\$0.00	\$900,000.00	\$242,144,777.68
17/03/2020	8846CAP32020031709	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP3202003170946 264859 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 170320	\$0.00	\$600,000.00	\$242,744,777.68
17/03/2020	002601002003170000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200317000074 4443 TRASP PARA INVERSION Ref: 170320	\$0.00	\$1,900,000.00	\$244,644,777.68
19/03/2020	190320203000450166	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202003194015604114 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 190320	\$8,000,000.00	\$0.00	\$236,644,777.68
20/03/2020	200320203000450071	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202003204015604511 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 200320	\$16,590,000.00	\$0.00	\$220,054,777.68
20/03/2020	085902038854308002	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902038854308002 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 200320	\$0.00	\$1,000,000.00	\$221,054,777.68
20/03/2020	200320203000450283	SPEI Enviado a 40030 BAJIO CVE RASTREO: 202003204015604965 TRASPASO PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS Ref: 200320	\$9,636,506.43	\$0.00	\$211,418,271.25
20/03/2020	002601002003200000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200320000017 1144 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 200320	\$0.00	\$1,000,000.00	\$212,418,271.25

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: 2020/04/01T15:09:51
PERIODO: 01/03/2020 al 31/03/2020

20/03/2020	HSBC124828	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC124828 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 200320	\$0.00	\$2,750,000.00	\$215,168,271.25
26/03/2020	002601002003260000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200326000054 2329 TRASP PARA INVERSION Ref: 260320	\$0.00	\$800,000.00	\$215,968,271.25
26/03/2020	8846CAP12020032609	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP1202003260951 583019 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 260320	\$0.00	\$4,500,000.00	\$220,468,271.25
26/03/2020	260320203000450107	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202003264015607878 TRASPASO PARA CUBRIR 5 MILLAR Ref: 260320	\$10,000.00	\$0.00	\$220,458,271.25
26/03/2020	HSBC088789	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC088789 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 260320	\$0.00	\$1,400,000.00	\$221,858,271.25
26/03/2020	085901840854308601	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901840854308601 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 260320	\$0.00	\$10,450,000.00	\$232,308,271.25
26/03/2020	260320203000450169	SPEI Enviado a 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 202003264015608028 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO Ref: 260320	\$3,700,000.00	\$0.00	\$228,608,271.25
30/03/2020	300320203000450125	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202003304015609775 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 2DA MARZO Ref: 300320	\$29,224,320.98	\$0.00	\$199,383,950.27

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: 2020/04/01T15:09:51
PERIODO: 01/03/2020 al 31/03/2020

30/03/2020	002601002003300000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200330000086 2430 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 300320	\$0.00	\$5,000,000.00	\$204,383,950.27
30/03/2020	300320203000450293	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202003304015610090 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 300320	\$2,457,284.18	\$0.00	\$201,926,666.09
30/03/2020	HSBC229506	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC229506 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 300320	\$0.00	\$2,300,000.00	\$204,226,666.09
31/03/2020	310320203000450050	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202003314015610351 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO Ref: 310320	\$2,000,000.00	\$0.00	\$202,226,666.09
31/03/2020	085901483784309103	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901483784309103 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 310320	\$0.00	\$16,100,000.00	\$218,326,666.09
31/03/2020		Intereses pagados	\$0.00	\$1,165,419.04	\$219,492,085.13
31/03/2020		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$219,492,085.13

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: 2020/04/01T15:09:51
PERIODO: 01/03/2020 al 31/03/2020

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: 2020/04/01T15:09:51
PERIODO: 01/03/2020 al 31/03/2020

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: 5573BFF0-83DB-5647-B0B9-DE6959187705
Fecha y Hora de Certificación: 02/04/2020 02:55:05 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: hcgAGSh5zRVCRIhhVHUPgTXOitJCQil0oh3Od9c3J7bNPkOOTuCH0vyfFTp9O1wUml4hrs//9AOnLQ9dBA6Zf7p0w2DBVWRVtE4PhxES6fGa9uQ2JLTqB4WsnxveCYID9uHl4XhIKZSd6mqt786WTEo8Is0GHWKnIEMLfStuparot/lwLUYoVNRw5Acrlps+vW3GN5w7DYr1pChTRI7w4s4ImSOpC6C5Pzlc1Zqfma1t6LUYhfGI9JGrVoYXW3AvabD4sfMgTaU+nMl8kiktaEKyht7sxsFPnGN2jLu1XWUbkf+Lt7Wet61ujfIRBd26ZR2z/qQFkIS/B/1KRBA==

Sello Digital del SAT: ZJDr5jPOb54wBTcqs4u+DwBg5bE7AH59q040d2fAm80E87xXfp9UUfAL+j0YxtXic6rimnvyssgqe2ren6VIUodKJdJ9EqT9ldcBWCtVokKJS3EzqB4fMZYjckmJ8pc3I7b92A8K2CiNbJlrVpidr1uQvGVJ9Rk1UOXOxbAf/x+bD0pPTFD1lw/f4kKzNGVNqSe4mFYG35n1f9CmtsHk5Eb6VpJfTIYJEsXPRiyb0w7MjCjE2EhYQg4EESGUIHUw+GMAMkzzY6zUrHLIO8O2vATJSeO/L1scNjhtZBTC/5mt42R4zwoUmGzC19wh9v9B47WusVbChcXfwJtu0mzw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|5573BFF0-83DB-5647-B0B9-DE6959187705|2020-04-02T14:55:05|SCD110105654|hcgAGSh5zRVCRIhhVHUPgTXOitJCQil0oh3Od9c3J7bNPkOOTuCH0vyfFTp9O1wUml4hrs//9AOnLQ9dBA6Zf7p0w2DBVWRVtE4PhxES6fGa9uQ2JLTqB4WsnxveCYID9uHl4XhIKZSd6mqt786WTEo8Is0GHWKnIEMLfStuparot/lwLUYoVNRw5Acrlps+vW3GN5w7DYr1pChTRI7w4s4ImSOpC6C5Pzlc1Zqfma1t6LUYhfGI9JGrVoYXW3AvabD4sfMgTaU+nMl8kiktaEKyht7sxsFPnGN2jLu1XWUbkf+Lt7Wet61ujfIRBd26ZR2z/qQFkIS/B/1KRBA=|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: 2020/04/01T15:09:51
PERIODO: 01/03/2020 al 31/03/2020

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.

Apreciable cliente:

Las empresas multinacionales, hoy más que nunca, requieren tener un monitoreo durante su operación diaria, minucioso de todos los movimientos de sus cuentas para llevar un control eficiente de sus finanzas. Para facilitararlo, el Mensaje MT942 (Customer Statement Message) es una solución que envía mensajes durante el día en diferentes horarios, con un formato estandarizado a nivel internacional de todos los movimientos de las transacciones de sus cuentas de Banco Sabadell, a través de SWIFT.

Las características primordiales de esta solución que tiene usted disponible son:

- Envío de la información de sus cuentas a cualquier parte del mundo, en diferentes cortes operativos durante el día.
- Podrá configurar este reporte acorde a sus necesidades como la selección de:
 - tipo de movimiento.
 - monto base a reportar.
 - rango de horario ya preestablecido.
- Envío de sus movimientos en formato estándar.

Consulte a su Banquero de relación para solicitar el servicio, incluso en conjunto con el Mensaje MT940, condiciones y costos asociados a este servicio.

Soluciones efectivas para su empresa.

Más información: 800 110 2200 - infosabadell@bancosabadell.mx

     @BancoSabadellMX | www.bancosabadell.mx