

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: 2021/04/10T03:06:12
PERIODO: 01/03/2021 al 31/03/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$157,842,856.58	Saldo final del periodo	\$49,649,659.93
Depósitos	\$38,337,853.45	Intereses Netos	\$287,853.45
Retiros	\$146,531,050.10	Días transcurridos	31

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002372701		
GAT nominal antes de impuestos*	4.29 %	GAT real antes de impuestos*	0.91 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.01	Saldo promedio en el periodo	\$79,650,574.21
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	4.196849%
Pago de interés nominal en el periodo	\$287,853.45	Pago de interés nominal en el año	\$874,820.55
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
01/03/2021	00260100210301000046 5602	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100210301000046 5602 TRASP PARA INVERSION Ref: 10321	\$0.00	\$1,100,000.00	\$158,942,856.58
01/03/2021	085903648824306015	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085903648824306015 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 10321	\$0.00	\$27,500,000.00	\$186,442,856.58
01/03/2021	8846APR2202103011221 140109	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846APR2202103011221 140109 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 10321	\$0.00	\$3,200,000.00	\$189,642,856.58
01/03/2021	8846APR1202103011221 140105	SPEI Recibido de 40072 BANORTE	\$0.00	\$1,450,000.00	\$191,092,856.58

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: 2021/04/10T03:06:12
PERIODO: 01/03/2021 al 31/03/2021

			CVE RASTREO: 8846APR1202103011221 140105 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 10321			
02/03/2021	085902834944306118	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX	\$0.00	\$3,000,000.00	\$194,092,856.58	
			CVE RASTREO: 085902834944306118 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 20321			
02/03/2021	020320213000450406	SPEI Enviado a 40060 BANSI	\$14,651,611.60	\$0.00	\$179,441,244.98	
			CVE RASTREO: 202103024015634251 TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL Ref: 20321			
03/03/2021	00260100210303000072 1370	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$1,800,000.00	\$181,241,244.98	
			CVE RASTREO: 00260100210303000072 1370 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 30321			
04/03/2021	040320213000450174	SPEI Enviado a 40030 BAJIO	\$70,000,000.00	\$0.00	\$111,241,244.98	
			CVE RASTREO: 202103044015635741 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 40321			
04/03/2021	040320213000450176	SPEI Enviado a 40021 HSBC	\$1,256,758.31	\$0.00	\$109,984,486.67	
			CVE RASTREO: 202103044015635745 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO Ref: 40321			
08/03/2021	080320213000450072	SPEI Enviado a 40058 BANREGIO	\$13,427,045.67	\$0.00	\$96,557,441.00	
			CVE RASTREO: 202103084015637997 TRASPASO PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS Ref: 80321			
09/03/2021	090320213000450198	SPEI Enviado a 40072 BANORTE	\$1,875,866.17	\$0.00	\$94,681,574.83	
			CVE RASTREO: 202103094015639077			

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: 2021/04/10T03:06:12
PERIODO: 01/03/2021 al 31/03/2021

12/03/2021	120320213000450484	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 90321 SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202103124015641472	\$20,105,678.69	\$0.00	\$74,575,896.14
16/03/2021	160320213000450134	TRASPASO PARA CUBRIR NOM 1RA MARZ 21 Ref: 120321 SPEI Enviado a 40060 BANSI CVE RASTREO: 202103164015644042	\$14,487,008.25	\$0.00	\$60,088,887.89
16/03/2021	160320213000450137	TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL Ref: 160321 SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202103164015644046	\$3,895,827.23	\$0.00	\$56,193,060.66
16/03/2021	160320213000450274	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 160321 SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202103164015644354	\$5,823,254.18	\$0.00	\$50,369,806.48
18/03/2021	180320213000450145	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 160321 SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202103184015646239	\$50,000.00	\$0.00	\$50,319,806.48
22/03/2021	220320213000450130	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO Ref: 180321 SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202103224015648618	\$60,000.00	\$0.00	\$50,259,806.48
24/03/2021	240320213000450111	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 220321 SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202103244015650098 CREDITO MUNICIPAL PARA INFRAESTRUCTURA D Ref: 240321	\$70,000.00	\$0.00	\$50,189,806.48

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: 2021/04/10T03:06:12
PERIODO: 01/03/2021 al 31/03/2021

25/03/2021	250320213000450146	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202103254015650757 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 250321	\$828,000.00	\$0.00	\$49,361,806.48
31/03/2021		Intereses pagados	\$0.00	\$287,853.45	\$49,649,659.93
31/03/2021		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$49,649,659.93

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: 2021/04/10T03:06:12
PERIODO: 01/03/2021 al 31/03/2021

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: 2021/04/10T03:06:12
PERIODO: 01/03/2021 al 31/03/2021

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 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:	73E32B83-4331-9840-99F3-8C6A74778A47
Fecha y Hora de Certificación:	10/04/2021 03:15:08 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: L3loN28Xl9GvgoFVNvRvNwT/4DAQLVQ+Z8DHWmKcmFxmgy7M9l0A4ECjWcSdXb4ZFj/XR xr0hb4ky/0QpiiT5YqdXAZfBvVWNM00QT+Ef6FoDdSywkij2wtBkqnAZ+nEPqloOmh+tpNDe5TIVPCcCcMTdDkQ4ausnK6 KZwk0a2MEcl2whVMu/C0ztFd1YWwwTDoAKNWjhWUm4RQOpD7doyHMSz7s4kidgPO7wPvSTMdiGmXeGxu9w+qC cGzVvnU0l08gzZPful1ocYJqcMVOFp/VXFJSQQFdpHUnvKxT8LbBQDIBGD7kauq4OPWfBPmevVf/RlaXSJDIOIFtqZC/jj w==

Sello Digital del SAT: RCZy7SvBPCY5GyeEcHcbV1YZQpy4vpYFhjG2DwqGuq49uNstffAlu3S8wGWrh23780y4pu2tulYc 3OPibrefOfELtb7VhUGn1NhTRobHD1qq3ebmRoewp/YpvgMZKSBpWbMvvs7mhH1SJ3LnRcbDVqmUmjmK/CEL2hZpH 7SDx2qtzWSSW3N42Qh05nBAWeEHLygvQiTJvCVt5DhDBm27eMGeauU4ZRcQ2VrM4zuDBPFQbqXpa/km8y1Jw9o/ mjQaBpkLu8Jy31FCcKJ4lvaX5WRjnZCXfNiJNitSDNLG37ghBnTpDUDQ+84D1ssxZcTdhMY0FyNak3tPwzV4y7CY3rw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|73E32B83-4331-9840-99F3-8C6A74778A47|20 21-04-10T03:15:08|SCD110105654|L3loN28Xl9GvgoFVNvRvNwT/4DAQLVQ+Z8DHWmKcmFxmgy7M9l0A4ECjWcSdX b4ZFj/XR xr0hb4ky/0QpiiT5YqdXAZfBvVWNM00QT+Ef6FoDdSywkij2wtBkqnAZ+nEPqloOmh+tpNDe5TIVPCcCcMTdDk Q4ausnK6KZwk0a2MEcl2whVMu/C0ztFd1YWwwTDoAKNWjhWUm4RQOpD7doyHMSz7s4kidgPO7wPvSTMdiGmXe Gxu9w+qCcGzVvnU0l08gzZPful1ocYJqcMVOFp/VXFJSQQFdpHUnvKxT8LbBQDIBGD7kauq4OPWfBPmevVf/RlaXSJD OIFFtqZC/jjw==|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: 2021/04/10T03:06:12
PERIODO: 01/03/2021 al 31/03/2021

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 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.