

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: 2020/06/02T13:55:36
PERIODO: 01/05/2020 al 31/05/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$144,290,021.27	Saldo final del periodo	\$146,917,562.36
Depósitos	\$118,057,957.53	Intereses Netos	\$757,957.53
Retiros	\$115,430,416.44	Días transcurridos	31

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002372701
GAT nominal antes de impuestos*	6.05 % GAT real antes de impuestos* 2.35 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.00	Saldo promedio en el periodo	\$149,935,022.10
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	5.870601%
Pago de interés nominal en el periodo	\$757,957.53	Pago de interés nominal en el año	\$4,515,601.57
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
04/05/2020	040520203000450131	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202005044015628947 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 40520	\$13,694,960.74	\$0.00	\$130,595,060.53
12/05/2020	HSBC081288	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC081288 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 120520	\$0.00	\$18,400,000.00	\$148,995,060.53
12/05/2020	085901611204313305	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901611204313305 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 120520	\$0.00	\$6,600,000.00	\$155,595,060.53
12/05/2020	002601002005120001	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200512000139 5962 TRASPASO P INVERSION Ref: 120520	\$0.00	\$3,100,000.00	\$158,695,060.53

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: 2020/06/02T13:55:36
PERIODO: 01/05/2020 al 31/05/2020

12/05/2020	120520203000450095	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202005124015633431 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 120520	\$2,670,000.00	\$0.00	\$156,025,060.53
14/05/2020	140520203000450166	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202005144015634593 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 1RA MAYO Ref: 140520	\$18,868,099.70	\$0.00	\$137,156,960.83
14/05/2020	002601002005140000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200514000022 3351 TRASPASO P INVERSION Ref: 140520	\$0.00	\$1,300,000.00	\$138,456,960.83
14/05/2020	085902482684313508	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902482684313508 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 140520	\$0.00	\$3,100,000.00	\$141,556,960.83
14/05/2020	HSBC144505	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC144505 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 140520	\$0.00	\$2,500,000.00	\$144,056,960.83
14/05/2020	140520203000450229	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202005144015634892 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 140520	\$1,782,000.00	\$0.00	\$142,274,960.83
15/05/2020	150520203000450165	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202005154015635582 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO CFE Ref: 150520	\$5,703,561.00	\$0.00	\$136,571,399.83
15/05/2020	150520203000450297	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202005154015635905 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 150520	\$12,000,000.00	\$0.00	\$124,571,399.83

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: 2020/06/02T13:55:36
PERIODO: 01/05/2020 al 31/05/2020

18/05/2020	180520203000450155	SPEI Enviado a 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 202005184015637305 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 180520	\$5,000,000.00	\$0.00	\$119,571,399.83
18/05/2020	180520203000450156	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202005184015637307 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 180520	\$4,683,901.38	\$0.00	\$114,887,498.45
18/05/2020	HSBC208248	SPEI Recibido de 40021 HSBC CVE RASTREO: HSBC208248 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 180520	\$0.00	\$64,500,000.00	\$179,387,498.45
22/05/2020	220520203000450183	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202005224015639751 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 220520	\$9,740,000.00	\$0.00	\$169,647,498.45
22/05/2020	220520203000450186	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202005224015639756 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 220520	\$15,828,473.50	\$0.00	\$153,819,024.95
22/05/2020	085901441074314306	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901441074314306 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 220520	\$0.00	\$8,400,000.00	\$162,219,024.95
22/05/2020	002601002005220000	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100200522000088 1935 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 220520	\$0.00	\$4,300,000.00	\$166,519,024.95
25/05/2020	8846CAP42020052509	SPEI Recibido de 40072 BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP4202005250988 645845 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 250520	\$0.00	\$5,100,000.00	\$171,619,024.95

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: 2020/06/02T13:55:36
PERIODO: 01/05/2020 al 31/05/2020

25/05/2020	250520203000450143	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202005254015641299 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO Ref: 250520	\$505,000.00	\$0.00	\$171,114,024.95
29/05/2020	290520203000450119	SPEI Enviado a 40021 HSBC CVE RASTREO: 202005294015643709 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 290520	\$5,211,293.40	\$0.00	\$165,902,731.55
29/05/2020	290520203000450216	SPEI Enviado a 40072 BANORTE CVE RASTREO: 202005294015643852 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 2DA MAYO Ref: 290520	\$19,743,126.72	\$0.00	\$146,159,604.83
29/05/2020		Intereses pagados	\$0.00	\$757,957.53	\$146,917,562.36
31/05/2020		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$146,917,562.36

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: 2020/06/02T13:55:36
PERIODO: 01/05/2020 al 31/05/2020

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: 2020/06/02T13:55:36
PERIODO: 01/05/2020 al 31/05/2020

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: 6A088438-3BB8-E941-8168-71694DE81238
Fecha y Hora de Certificación: 03/06/2020 07:42:34 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: Jmr+5dOh9YUxDn0kBFb35c9FvtwvvyUC/DktVIYNikt1O4e05YLPN8e66fMPTJszuhOSWf+CmgPAi6ML8tqwum/Y1O2rFzZ82++AALnwqe/8u1m9RWM+mvtn2Y7Cfi/tIVMVZCixYUJS6yRtw0A3tzoupZ0jH7RKIJ8Yckf3Vqh3ew2sCnoxwtwjdISeCQ7al.gDuB+bGlleUoSa0ONHnjEAvmTEHlHsgZhpU49ABZUn0uZsKiwMsqHviAbfxvbY8jExK7ocRbirATp2TySraTnbrKD5ckZRo9GCDgi7ICW264r/ym8d7f90nNruMg0WIHOX2siuod2bGH110dOvg==

Sello Digital del SAT: WhKTQbLVRVoihRAEWaJ8VrGAa/YBcwycNsY1Jp8h6N5lltMzcp6q9ENicbnrecJCxxYssSCYkSkcxGiiF4SGry0A3aVffsHC3EVIQpq1BBNrlH3yWZTH4Zlg5kR9QOKaK01CusMIO0GLt0bUR3sEugDoIRnsUvVcEzfzXGLOypggfesFF4lgay085rj+/RNIYmtos2ti/TRIVryeCbDHzw1AFtFHpJxTupTV3xNr5Yqk+TJKHzQ+Z3J5/vq3ELakPIS4VvDxC3j63ClxiZJH8roTJlMlc+G0a224KC0xhVrSYj7C9SgYsLa6QH76+sAl+U60K+/YgS39by9rgkow==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|6A088438-3BB8-E941-8168-71694DE81238|20-06-03T19:42:34|SCD110105654|Jmr+5dOh9YUxDn0kBFb35c9FvtwvvyUC/DktVIYNikt1O4e05YLPN8e66fMPTJszuhOSWf+CmgPAi6ML8tqwum/Y1O2rFzZ82++AALnwqe/8u1m9RWM+mvtn2Y7Cfi/tIVMVZCixYUJS6yRtw0A3tzoupZ0jH7RKIJ8Yckf3Vqh3ew2sCnoxwtwjdISeCQ7al.gDuB+bGlleUoSa0ONHnjEAvmTEHlHsgZhpU49ABZUn0uZsKiwMsqHviAbfxvbY8jExK7ocRbirATp2TySraTnbrKD5ckZRo9GCDgi7ICW264r/ym8d7f90nNruMg0WIHOX2siuod2bGH110dOvg==|001000000502000436||

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: 2020/06/02T13:55:36
PERIODO: 01/05/2020 al 31/05/2020

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 facilitarlos, 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