

NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC DEL RECEPTOR: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372702
CLABE: 156180000023727024

BANCO SABADELL,S.A., 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 DEL EMISOR: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL DEL EMISOR: General de Ley Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2022/11/01T03:04:12
PERIODO: 01/10/2022 al 31/10/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$5,003.13	Saldo final del periodo	\$34,228,068.42
Depósitos	\$37,274,352.38	Intereses Netos	\$274,352.38
Retiros	\$3,051,287.09	Días transcurridos	31

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002372702
GAT nominal antes de impuestos*	9.82 % GAT real antes de impuestos* 4.42 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.01	Saldo promedio en el periodo	\$34,004,224.88
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	9.369505%
Pago de interés nominal en el periodo	\$274,352.38	Pago de interés nominal en el año	\$274,611.63
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
03/10/2022	085902505934327625	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902505934327625 TRASPASO PARA INVERSION 20 AGUA P Ref: 31022	\$0.00	\$37,000,000.00	\$37,005,003.13
18/10/2022	181020223000450255	SPEI Enviado a 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 202210184015675092 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO Ref: 181022	\$614,471.09	\$0.00	\$36,390,532.04
27/10/2022	271020223000450266	SPEI Enviado a 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 202210274015682831 PARA CUBRIR CONAGUA Ref: 271022	\$1,000,000.00	\$0.00	\$35,390,532.04
28/10/2022	281020223000450132	SPEI Enviado a 40002 BANAMEX	\$1,397,288.00	\$0.00	\$33,993,244.04

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 DEL RECEPTOR: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372702
CLABE: 156180000023727024

BANCO SABADELL,S.A., 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 DEL EMISOR: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL DEL EMISOR: General de Ley Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2022/11/01T03:04:12
PERIODO: 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Monto	Saldo
		CVE RASTREO: 202210284015683537 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 281022		
28/10/2022	281020223000450333	SPEI Enviado a 40002 BANAMEX	\$22,401.00	\$0.00
		CVE RASTREO: 202210284015684314 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref: 281022		
31/10/2022	311020223000450321	SPEI Enviado a 40002 BANAMEX	\$17,127.00	\$0.00
		CVE RASTREO: 202210314015686412 PARA CUBRIR CONAGUA Ref: 311022		
31/10/2022		Intereses pagados	\$0.00	\$274,352.38
31/10/2022		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01
				\$33,970,843.04
				\$33,953,716.04
				\$34,228,068.42
				\$34,228,068.42

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Folio	Aclaración	No de Cuenta	Fecha de Cargo/Abono	Descripción	Monto
-------	------------	--------------	----------------------	-------------	-------

NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC DEL RECEPTOR: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372702
CLABE: 156180000023727024

BANCO SABADELL,S.A., 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 DEL EMISOR: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL DEL EMISOR: General de Ley Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2022/11/01T03:04:12
PERIODO: 01/10/2022 al 31/10/2022

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

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

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 DEL RECEPTOR: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372702
CLABE: 15618000023727024

BANCO SABADELL,S.A., 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 DEL EMISOR: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL DEL EMISOR: General de Ley Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2022/11/01T03:04:12
PERIODO: 01/10/2022 al 31/10/2022

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 MULTIPLE;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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Versión CFDI, Número de Serie, Folio Interno, Fecha y Hora de Expedición, Forma de Pago, Moneda, Tipo de Comprobante, Método de Pago, Lugar de Expedición del Comprobante, Folio Fiscal (UUID), Uso CFDI, Fecha y Hora de Certificación, Emisor, RFC del Emisor, Régimen Fiscal del Emisor, Receptor, RFC del Receptor, Régimen Fiscal del Receptor, Domicilio Fiscal del Receptor, Exportación.



Sello Digital del EMISOR: EzkFdXCxvi8LPzZ67FcPvenfAcWANDorpZ2TRFPgic4T7diD1AdT0GcaxXDOoS8HCwBU5p32k98Gq+PtQY2f8Ki/QJRN27mYbtiRVECTX87ptdDyeM+E70/bo+uJg+fVTjdMIHnSNiApE7iQ6zb0P67KYw1xO/VgbYUxwJMiy+qDzkAKh5Z5uF64NIV5ltyhIAN/vjoHz7ydkW7Wl0LNL5gzwNpjh+K5MZsgrOJ3t5juvccCB/5Mr0HRmrp5wOiUBRfhZUB3GrWlOLrPcv9FY2o9ZF+50huvmRMZ8Y7+Sj9tD9CJUv9U9OKB4aFkccq2WKWfKfRq1BjqXy8Dw==

Sello Digital del SAT: AHmSscOyYb/hFkULg6u1K9qWrzidLk1PaAciPlmiRsD4zkBRCnpVuoRRyI7Phns6GKv/uei/CYOKDyv/FhgVxSAEm0jmcTD+IBHVmuawrbOjJSmG/tJrT71975+FUGFIdaSiF1lxd0Q6J7PzEsCCeagsVZlqgTQmu1iWzmx04Q9C60vENCgo/xC01sXaS5dhpQ3CeSGDCg0Ks9dSsdVIFW4pz/T06THpMKelP5eSinERJZCDfJaLI+cvJv+bulld/sS9PA/23VevO8fRjM3okEaCY5Jr72MqpwNsfNgijV78B4RYD/bKovmipkAZaGpEc/gtsibxz/WmEBjw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.117BA01BF0-22CD-9841-A8B6-8AE881831423|2022-11-01T04:19:21|SCD110105654|EzkFdXCxvi8LPzZ67FcPvenfAcWANDorpZ2TRFPgic4T7diD1AdT0GcaxXDOoS8HCwBU5p32k98Gq+PtQY2f8Ki/QJRN27mYbtiRVECTX87ptdDyeM+E70/bo+uJg+fVTjdMIHnSNiApE7iQ6zb0P67KYw1xO/VgbYUxwJMiy+qDzkAKh5Z5uF64NIV5ltyhIAN/vjoHz7ydkW7Wl0LNL5gzwNpjh+K5MZsgrOJ3t5juvccCB/5Mr0HRmrp5wOiUBRfhZUB3GrWlOLrPcv9FY2o9ZF+50huvmRMZ8Y7+Sj9tD9CJUv9U9OKB4aFkccq2WKWfKfRq1BjqXy8Dw==|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

NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC DEL RECEPTOR: MTZ850101889
DOMICILIO: CALLE HIGUERA 70 C.P.45640
COLONIA: TLAJOMULCO CENTRO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002372702
CLABE: 156180000023727024

BANCO SABADELL,S.A., 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 DEL EMISOR: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL DEL EMISOR: General de Ley Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2022/11/01T03:04:12
PERIODO: 01/10/2022 al 31/10/2022

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO O SERVICIO	VALOR UNITARIO	TOTAL IMPORTE	DESCUENTO	OBJETO DE IMPUESTO
Servicio de Facturación	E48 - Unidad de Servicio	1	84121500 - Instituciones bancarias	0.01	0.01	0.01	01 - No objeto de impuesto
BASE IMPUESTO	TIPO IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE IMPUESTO			
SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL				
0.01	0.01		0.00				

EMITIDO POR: BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RFC: DCS150115331
11520

Este documento es una representación impresa de un CFDI.