

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: 00002372702
 CLABE: 156180000023727024

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: 2021/03/09T01:16:29
 PERÍODO: 01/02/2021 al 28/02/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERÍODO

| | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$6,787,950.22 | Saldo final del periodo | \$6,209,346.72 |
| Depósitos | \$21,396.50 | Intereses Netos | \$21,396.50 |
| Retiros | \$600,000.00 | Días transcurridos | 28 |

RESUMEN DE CUENTA

| | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Cuenta | 00002372702 | | |
| GAT nominal antes de impuestos* | 4.37 % | GAT real antes de impuestos* | 0.82 % |

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|
| Comisiones cobradas en el periodo | \$0.01 | Saldo promedio en el periodo | \$6,425,956.99 |
| Saldo promedio mínimo requerido | \$10,000.00 | Tasa promedio nominal | 4.281041% |
| Pago de interés nominal en el periodo | \$21,396.50 | Pago de interés nominal en el año | \$46,899.76 |
| 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 |
|------------|--------------------|---|--------------|-------------|----------------|
| 12/02/2021 | 120220213000450526 | SPEI Enviado a 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 202102124015620251 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$6,187,950.22 |
| | | TRASPASO PC FIDEICOMISO F 1602 BCO MONEX Ref: 120221 | | | |
| 26/02/2021 | | Intereses pagados | \$0.00 | \$21,396.50 | \$6,209,346.72 |
| 28/02/2021 | | Servicios de facturación | \$0.01 | \$0.01 | \$6,209,346.72 |

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: 00002372702
CLABE: 156180000023727024

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: 2021/03/09T01:16:29
PERIODO: 01/02/2021 al 28/02/2021

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: 00002372702
CLABE: 156180000023727024

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: 2021/03/09T01:16:29
PERÍODO: 01/02/2021 al 28/02/2021

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 APPLICABLE. PÁGINA ELECTRÓNICA DEL IPAB:

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

*GAT: GANANCIA ANUAL 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: 8D7C37EC-67D2-7A41-9EC3-738CEB5AF56A
Fecha y Hora de Certificación: 09/03/2021 01:28:13 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: Rmven3C5ThvsMiFBpNPISq5IU82JstB41buZyCgCHIX/DJPIERLIP/eHAHPx1S1Ncu6l3zyXbzuTdotOTnwMzvERX8aUFGrC9hyIzXjI75SphEp4L3S/u0+yhL/90G/Y04KUTv2Q/T4G9gWVZaqgh86xa02JCscw49rgw4cWWoAkCGRy/m3lhD93GnYlbA28x1LH6gtioCgxohVQiqkocluy7ybVT7VTAdD205PGyoDafhJrdV/WLb5Ar7zcrVxew7RQHwzsJU+qns0uoKPSHXkGagn7hDc/HxCakJuUvdVrmMLbcmT6Gs1mKwRmNBpCn/thwYHbjwPHEKtVlw==
Sello Digital del SAT: gCpKwtk3808b1/xWaf7PNS5oRLMqfNx5lalwWVxuUXo5oQ4Gj4swnxW3ekRBluwHXgrr0ZD5/p88itPload3vx8s2/aMmnQOra/IEJULI3R1ayElrZCpapIxH+qKswqHfpNdlKVGNxQOzeInF/s4EGEacE2V9ZukY0Kc+1OwRrCKdW+2BMPyXjomCRpRZM0dZC7lwW0V7Exr/oYQ6LmTggubJ/XsIWD4EDhB6orMj1twu/SOfks9ZxA0SpaEewjh7jDDxbKfrC3n7BN5P+NPWvx2FWjuxa4gAL1LY0xigJz7JrlaibDuU6dwUdRtnfUgWxp9/nSd9vB86Od6g==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|8D7C37EC-67D2-7A41-9EC3-738CEB5AF56A|2021-03-09T01:28:13|SCD110105654|Rmven3C5ThvsMiFBpNPISq5IU82JstB41buZyCgCHIX/DJPIERLIP/eHAHPx1S1Ncu6l3zyXbzuTdotOTnwMzvERX8aUFGrC9hyIzXjI75SphEp4L3S/u0+yhL/90G/Y04KUTv2Q/T4G9gWVZaqgh86xa02JCscw49rgw4cWWoAkCGRy/m3lhD93GnYlbA28x1LH6gtioCgxohVQiqkocluy7ybVT7VTAdD205PGyoDafhJrdV/WLb5Ar7zcrVxew7RQHwzsJU+qns0uoKPSHXkGagn7hDc/HxCakJuUvdVrmMLbcmT6Gs1mKwRmNBpCn/thwYHbjwPHEKtVlw==|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: 00002372702
CLABE: 156180000023727024

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: 2021/03/09T01:16:29
PERIODO: 01/02/2021 al 28/02/2021

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 | 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.

Ciudad de México, México, a 1 de marzo de 2021.

AVISO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Estimado Cliente:

Le informamos que el Contrato Multiproducto Cuenta Relación Gobierno de Banco Sabadell, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple (el “Banco”) suscrito por Usted fue modificado con fecha 1 de marzo 2021. Esas modificaciones abarcan todos los productos y servicios contemplados en ese instrumento.

A. Entrada en vigor.

Las modificaciones entrarán en vigor a partir del 12 de abril de 2021.

B. Resumen de las modificaciones.

El siguiente es un breve resumen de las modificaciones efectuadas al Contrato Multiproducto Cuenta Relación Gobierno:

| DOCUMENTO | SECCIÓN / CLÁUSULA | MODIFICACIÓN: |
|-----------|--|--|
| Contrato | Índice | Se actualiza la numeración de páginas. |
| Contrato | Declaración Del Cliente | Atendiendo a la regulación vigente, se adiciona la declaración II.8 en la cual el Cliente autoriza expresamente al Banco a que obtenga la geolocalización del dispositivo desde el cual realice operaciones y manifiesta que su correo electrónico corresponde al señalado en la solicitud de contratación del servicio de Banca Electrónica. |
| Contrato | Capítulo 2 2.6. Disposición de Recursos | Se adiciona el pago de bienes y servicios en la disposición de recursos. Por otra parte, se precisa que el Banco podrá habilitar otros medios de disposición, para lo cual notificará al Cliente conforme a lo establecido en el Contrato, en el entendido que dichos medios quedarán activados una vez que el Cliente complete el proceso que establezca el Banco al efecto. |

C. Números de RECA.

El nuevo número de inscripción en el RECA del Contrato Multiproducto Cuenta Relación Gobierno es el siguiente:

| RECA anterior | RECA vigente |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 14109-437-030275/06-03447-1020 | 14109-437-030275/07-00275-0121 |

D. Consulta.

Aprovechamos para informarle que podrá consultar el nuevo Contrato Multiproducto Cuenta Relación Gobierno en la página web del Banco: www.bancosabadell.mx.

E. Derecho de terminación.

En caso de que Usted decida no aceptar las modificaciones, podrá manifestarlo al Banco dentro de un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de esta notificación, dándose por terminado (sin responsabilidad alguna y sujeto a lo previsto en la normatividad aplicable) el contrato suscrito por Usted.

Lo anterior, siempre y cuando cubran los adeudos existentes a favor del Banco bajo los términos y condiciones pactados originalmente. De lo contrario, se entenderá que Usted consiente las modificaciones notificadas mediante el presente aviso.

F. Datos de contacto.

Datos de contacto del Banco:

Domicilio: Miguel de Cervantes Saavedra 193 Piso 15, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, México
Teléfono: (55) 5262 32 00
Correo electrónico: contactanos@bancosabadell.mx

Datos de contacto de la UNE:

Domicilio: Miguel de Cervantes Saavedra 193 Piso 15, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, México.
Teléfonos: (55) 5262 32 05 y 800-4040-863
Correo electrónico: UNE@bancosabadell.mx

Datos de contacto de la CONDUSEF:

Domicilio: Av. Insurgentes Sur número 762, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México (o aquél de cualquiera de sus delegaciones regionales o metropolitanas).
Teléfonos: 800 999 80 80 si se encuentra en el interior de la República Mexicana o (55) 5340 09- 99 si llama desde la Ciudad de México o área metropolitana.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx
Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Sin más, le reiteramos nuestro agradecimiento y confianza, quedando a su disposición.

A T E N T A M E N T E

Banco Sabadell, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple