

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: 2020/08/03T04:48:59
PERIODO: 01/07/2020 al 31/07/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$11,461,618.77	Saldo final del periodo	\$15,255,051.72
Depósitos	\$5,868,306.95	Intereses Netos	\$68,306.95
Retiros	\$2,074,874.00	Días transcurridos	31

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002372702
GAT nominal antes de impuestos*	5.26 % GAT real antes de impuestos* 1.58 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.00	Saldo promedio en el periodo	\$15,478,826.28
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	5.124691%
Pago de interés nominal en el periodo	\$68,306.95	Pago de interés nominal en el año	\$315,838.30
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
08/07/2020	085901233644319006	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085901233644319006 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 80720	\$0.00	\$4,700,000.00	\$16,161,618.77
15/07/2020	085902773884319707	SPEI Recibido de 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 085902773884319707 TRASPASO PARA INVERSION Ref: 150720	\$0.00	\$1,100,000.00	\$17,261,618.77
23/07/2020	230720203000450140	SPEI Enviado a 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 202007234015679585 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO Ref: 230720	\$620,000.00	\$0.00	\$16,641,618.77
31/07/2020	310720203000450160	SPEI Enviado a 40002 BANAMEX	\$1,454,874.00	\$0.00	\$15,186,744.77

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: 2020/08/03T04:48:59
PERIODO: 01/07/2020 al 31/07/2020

CVE RASTREO:
202007314015684692

TRASPASO PARA
CUBRIR CONAGUA Ref:
310720

31/07/2020	Intereses pagados	\$0.00	\$68,306.95	\$15,255,051.72
31/07/2020	Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$15,255,051.72

CVE RASTREO:
085900457554319201

TRASPASO PARA
INVERSION Ref:
100720

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: 2020/08/03T04:48:59
PERIODO: 01/07/2020 al 31/07/2020

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: 00002372702
CLABE: 15618000023727024

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: 2020/08/03T04:48:59
PERIODO: 01/07/2020 al 31/07/2020

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: 26764E08-E2F2-5C46-9EA7-54CD899C7840
Fecha y Hora de Certificación: 04/08/2020 04:06:19 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: eW56s0M5pflq0gbLJ806s5ODfbc3GPomVhRVx0BHswMEdUHRKHKM6hijGz1qonAyyvhVM+rIHngaqAUsWGlgyvW295kW1guweBu2KAa0zKxpxKpmWGTstR8kUEc7nG8xk3oODUyhkS5L6Qoh8pFmfgWzopP3KJd hGqsfBsB3EZ6t+Zc9yIXHHutGn2P7elK1NaOQ26d2C2kFg5QqC5MXsKVCOBpSa3nMOvFN1rVQVa09jp4wbLfhNyyzUA D+B2JbnF92+DHwvtFNKVIImyvxGvNuPKaOYp+FaBgi70WqA3CdcHgoyG6cYv5MH0Fslbfnycsl4nHHye83W4KPtRME A==

Sello Digital del SAT: rMCE3mHfhKxU6c4sqzYOG4bqiWAGPzd12iFuaaeWLhFcS08s1qgwfeNgzwnKcomc2Qzc8QtnEQ q7mFDTCEoTocYzOHJ4JZWOLWOHC2FufdJ5uAoi3Dv1ffg41/W5fL2JOY0ievSHYBRsODivMYH95GTAjyomq+OgyR6 4yvHM0Vspo6UXt05984IIM5Tdk5/lzjgi4OcnshkaVNIP3eX3Ypt8acVHUfYX2L8PzQcmSksMMT3phbtsCJoWU//+HZ49B+ CGilia0vSHgFKQ7SsgRRKABdeqR1tn2/mpZUIhZORavCYxXniRj1PgqSsXDJE21+K14aOSv+rs2IO4BSHJg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|26764E08-E2F2-5C46-9EA7-54CD899C7840|2 020-08-04T16:06:19|SCD110105654|eW56s0M5pflq0gbLJ806s5ODfbc3GPomVhRVx0BHswMEdUHRKHKM6hijGz1qonAyyvhVM+rIHngaqAUsWGlgyvW295kW1guweBu2KAa0zKxpxKpmWGTstR8kUEc7nG8xk3oODUyhkS5L6Qoh8pFmfg WzopP3KJdhGqsfBsB3EZ6t+Zc9yIXHHutGn2P7elK1NaOQ26d2C2kFg5QqC5MXsKVCOBpSa3nMOvFN1rVQVa09jp4w bLfhNyyzUAD+B2JbnF92+DHwvtFNKVIImyvxGvNuPKaOYp+FaBgi70WqA3CdcHgoyG6cYv5MH0Fslbfnycsl4nHHye 83W4KPtRMEA==||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: 2020/08/03T04:48:59
PERIODO: 01/07/2020 al 31/07/2020

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.