

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: 2020/04/01T15:09:51
PERIODO: 01/03/2020 al 31/03/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

| | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$8,132,872.13 | Saldo final del periodo | \$6,483,768.69 |
| Depósitos | \$40,896.56 | Intereses Netos | \$40,896.56 |
| Retiros | \$1,690,000.00 | Días transcurridos | 31 |

RESUMEN DE CUENTA

| | |
|---------------------------------|--|
| Cuenta | 00002372702 |
| GAT nominal antes de impuestos* | 7.22 % GAT real antes de impuestos* 3.67 % |

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|
| Comisiones cobradas en el periodo | \$0.00 | Saldo promedio en el periodo | \$6,808,384.92 |
| Saldo promedio mínimo requerido | \$10,000.00 | Tasa promedio nominal | 6.975631% |
| Pago de interés nominal en el periodo | \$40,896.56 | Pago de interés nominal en el año | \$94,681.27 |
| 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 |
|------------|--------------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 02/03/2020 | 020320203000450094 | SPEI Enviado a 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 202003024015692673 TRASPASO PARA CUBRIR CONAGUA Ref: 20320 | \$1,050,000.00 | \$0.00 | \$7,082,872.13 |
| 17/03/2020 | 170320203000450219 | SPEI Enviado a 40002 BANAMEX CVE RASTREO: 202003174015602598 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO Ref: 170320 | \$640,000.00 | \$0.00 | \$6,442,872.13 |
| 31/03/2020 | | Intereses pagados | \$0.00 | \$40,896.56 | \$6,483,768.69 |
| 31/03/2020 | | Servicios de facturación CVE RASTREO: 202003024015692870 TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL Ref: 20320 | \$0.01 | \$0.01 | \$6,483,768.69 |

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: 2020/04/01T15:09:51
PERIODO: 01/03/2020 al 31/03/2020

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

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: 2020/04/01T15:09:51
PERIODO: 01/03/2020 al 31/03/2020

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: | 4E4E92D8-2CC4-5842-A830-843F0B5232A9 |
| Fecha y Hora de Certificación: | 02/04/2020 02:55:06 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: C0fnLPmUDaSTUNs7n4ssScpDDTIEP34QGZYBeuKfCmPFRcxOAhm3hsvep0UTAaf8Ye/6NP/sv2r67B/i9OFw1AZNmf+bt3hW9Z7/LZruiLo+mk6zUznDRm3AqmrX2z0jJu1UDh+hRqMkFK2/xFNsv39bOrFe5xsKv8EZUllpTYsixw+jXn+ANGSxNYZpuCjEld3dnDmm062I4dfYUae+VFnxEOSLTKddZrZzJmCURNHbm/EgrCAEZf9ngaK5eSIR/GQ6puisw+tXCDVjblIWSVA1wn8RnUmgc8yTHUvllfbdpRIeqJXpJGQnqCwOKkovShiJrbs2E2Lfxe1iwcxw==

Sello Digital del SAT: BioW7yqZMOggX1IPK4OxbJpzP0Lq6COCbJFTydtCzFyt5mVZom5vV1DPsV4AA8kY5R4TBO4gb/2v6FnetEUKMistawSRVqXREZrHEfu1rsCg3BfeYfBT6Wxb3T7l8vZOy2dWL7xLXn6wzTnt9cdQ6r7n/q89aloaSBcKNHQV9wLUtnHbdvkfZpNzh3jvabqQEx1LQc/sRfmxW0/HKrkHyZK0ZNOJeKkaHnQEBRQzd7UrlegJ0Vpwo3gsqofiByblLj3iC8btShBz1nG/uHgjUWxMGz4gkZ3GwKqnhYDEV8yzckVCK6/9PB5SCjV+fbG/6otmAnj8fufbKsJnls5A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|4E4E92D8-2CC4-5842-A830-843F0B5232A9|2020-04-02T14:55:06|SCD110105654|C0fnLPmUDaSTUNs7n4ssScpDDTIEP34QGZYBeuKfCmPFRcxOAhm3hsvep0UTAaf8Ye/6NP/sv2r67B/i9OFw1AZNmf+bt3hW9Z7/LZruiLo+mk6zUznDRm3AqmrX2z0jJu1UDh+hRqMkFK2/xFNsv39bOrFe5xsKv8EZUllpTYsixw+jXn+ANGSxNYZpuCjEld3dnDmm062I4dfYUae+VFnxEOSLTKddZrZzJmCURNHbm/EgrCAEZf9ngaK5eSIR/GQ6puisw+tXCDVjblIWSVA1wn8RnUmgc8yTHUvllfbdpRIeqJXpJGQnqCwOKkovShiJrbs2E2Lfxe1iwcxw==|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: 2020/04/01T15:09:51
PERIODO: 01/03/2020 al 31/03/2020

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