banco multiva

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA 70
COL.TLAJOMULCO CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO C.P:45640

Fecha de Expedición:	31 de Diciembre de 2025
Periodo Del:	01-Dic-2025 Al 31-Dic-2025
Número de Cliente	1001272600
RFC	MTZ850101889
Cuenta	Banca de Gobierno
Número de Cuenta	00009550647
Sucursal	SUC MONTES URALES
Tipo de moneda	Moneda Nacional
CLABE	132180000095506475

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EJE

	Cargo	Abono		
Saldo Anterior		783,022,280.67	Saldo Promedio	704,570,667.77
Retiros/Depósitos	163,000,000.00	4,145,067.52	Intereses Pagados	4,145,067.52
Comisiones Cobradas/Bonificaciones	0.00	0.00		
Gastos de Administración/Bonificaciones	0.00	0.00	Retención I.S.R.	0.00
Intereses Cobrados/Bonificaciones	0.00	0.00	Intereses Netos	4,145,067.52
I.V.A. de Transacciones/Bonificaciones	0.00	0.00		
I.S.R. Retenido/Bonificaciones	0.00	0.00	Días Transcurridos	31
Saldo al Corte		624,167,348.19	**Tasa Promedio Bruta Anual**	**6.83%**

Día	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
03	FT25337605102669	SPEI ENVIADO HSBC 021320040502826074 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 031225 RASTREO: 25337605102669 PARA CUBRIR PAGOS	- 3,000,000.00	0.00	780,022,280.67
03	FT25337045531456	SPEI ENVIADO HSBC 021320040502826074 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 031225 RASTREO: 25337045531456 PARA CUBRIR PAGOS	- 4,000,000.00	0.00	776,022,280.67
03	FT25337811712680	SPEI ENVIADO HSBC 021320040502826074 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 031225 RASTREO: 25337811712680 PARA CUBRIR PAGOS	- 1,000,000.00	0.00	775,022,280.67
03	FT25337212700863	SPEI ENVIADO HSBC 021320040502826074 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 031225 RASTREO: 25337212700863 PARA CUBRIR PAGOS	- 10,000,000.00	0.00	765,022,280.67

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Periodo Del 01-Dic-2025 Al 31-Dic-2025
Número de Cuenta 00009550647

Día	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
04	FT25338950274815	SPEI ENVIADO HSBC 021320040502826074 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 041225 RASTREO: 25338950274815 PARA PAGOS	- 5,000,000.00	0.00	760,022,280.67
04	FT25338303133380	SPEI ENVIADO HSBC 021320040502826074 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 041225 RASTREO: 25338303133380 PARA PAGOS	- 5,000,000.00	0.00	755,022,280.67
08	FT25342390412403	SPEI ENVIADO HSBC 021320040502826074 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 081225 RASTREO: 25342390412403 PARA PAGOS	- 10,000,000.00	0.00	745,022,280.67
09	FT25343476612001	SPEI ENVIADO HSBC 021320040502826074 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 091225 RASTREO: 25343476612001 PARA CUBRIR PAGOS	- 20,000,000.00	0.00	725,022,280.67
18	FT25352390532084	SPEI ENVIADO HSBC 021320040502826074 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU,,IGA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 181225 RASTREO: 25352390532084 PARA CUBRIR PAGOS	- 50,000,000.00	0.00	675,022,280.67
26	FT25360820009945	SPEI ENVIADO HSBC 021320040502826074 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU,,IGA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 261225 RASTREO: 25360820009945 PARA PAGOS	- 25,000,000.00	0.00	650,022,280.67
29	FT25363026528641	SPEI ENVIADO HSBC 021320040502826074 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU,,IGA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 291225 RASTREO: 25363026528641 PARA PAGOS	- 20,000,000.00	0.00	630,022,280.67
30	FT25364699050119	SPEI ENVIADO HSBC 021320040502826074 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU,,IGA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 301225 RASTREO: 25364699050119 PARA PAGOS	- 10,000,000.00	0.00	620,022,280.67
31	00009550647-20251231	INTERESES PAGADOS	0.00	4,145,067.52	624,167,348.19

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Periodo Del 01-Dic-2025 Al 31-Dic-2025
Número de Cuenta 00009550647

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Fecha del Cargo	Referencia	Descripción	Importe	Fecha Aclaración	Folio Aclaración

RENDIMIENTOS DEL MES

Instrumento	Interés Bruto	Retención	Interés Neto
Vista			
Plazo			
Inversión a la Vista			
Total			

SALDOS AL CIERRE DEL MES

Diciembre 2025 Saldo al: 31-Dic-2025

Vista	
Plazo	
Inversión a la Vista	
Total	

Lugar y Fecha de Emisión: 11650 al 31/12/2025 a las 11:49:19 p.m.