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 Enero de 2026 |
| Periodo Del: | 01-Ene-2026 Al 31-Ene-2026 |
| 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 | | 624,167,348.19 | Saldo Promedio | 653,522,187.32 |
| Retiros/Depósitos | 0.00 | 73,767,365.80 | Intereses Pagados | 3,767,364.80 |
| 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 | 3,767,364.80 |
| 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 | | 697,934,713.99 | **Tasa Promedio Bruta Anual** | **6.69%** |

| Día | Referencia | Descripción | Retiros | Depósitos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | FT26019805051301 | SPEI RECIBIDO BANAMEX 002320451000004003 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA REF: 190126 RASTREO: 085905265434301965 PARA INVERSION | 0.00 | 30,000,000.00 | 654,167,348.19 |
| 19 | FT26019907642982 | SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO 012320001995955979 MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS REF: 190126 RASTREO: 00260100260119000033808O DE PRUEBA | 0.00 | 1.00 | 654,167,349.19 |
| 19 | FT26019371084299 | SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO 012320001995955979 MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS REF: 1901268 RASTREO: 00260100260119000034505 6 TRANSF PARA INVERSION | 0.00 | 40,000,000.00 | 694,167,349.19 |
| 30 | 00009550647-20260131 | INTERESES PAGADOS | 0.00 | 3,767,364.80 | 697,934,713.99 |

## CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

| Fecha del Cargo | Referencia | Descripción | Importe | Fecha Aclaración | Folio Aclaración |
|---|---|---|---|---|---|

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

Periodo Del 01-Ene-2026 Al 31-Ene-2026
Número de Cuenta 00009550647

**RENDIMIENTOS DEL MES**

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

**SALDOS AL CIERRE DEL MES**

| | Enero 2026 | Saldo al: 31-Ene-2026 |
|---|---|---|
| Vista | | |
| Plazo | | |
| Inversión a la Vista | | |
| Total | | |

**Lugar y Fecha de Emisión: 11650 al 31/01/2026 a las 11:45:39 p.m.**