

ESTADO DE CUENTA BANCO

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

HIGUERA 70

COL. TLAJOMULCO CENTRO

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

C.P. 45640 MENS. AM-PM 09123-BC



BC0912306032500009550647

Fecha de Expedición

28 de Febrero de 2025

Periodo Del

01-Feb-2025 Al 28-Feb-2025

Número de Cliente

1001272600

RFC

MTZ850101889

Cuenta

Banca de Gobierno

Número de Cuenta

00009550647

Sucursal

SUC AMERICAS

Tipo de moneda

Moneda Nacional

CLABE

132180000095506475

Instrumento			GAT Nominal (Ganancia Anual Total) antes de impuestos	GAT Real* (Ganancia Anual Total) antes de impuestos	Rendimientos / Intereses Pagados	Comisiones Cobradas
CUENTA EJE	Banca de Gobierno	00009550647	9.52%	5.52%	\$709,916.67	\$0.00

*La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EJE

Saldo Anterior	0.00	Saldo Promedio	100,000,000.00
Depósitos	200,000,001.00	Intereses Brutos	709,916.67
Retiros	1.00	Retención I.S.R.	0.00
I.V.A. de Comisiones	0.00	Intereses Pagados	709,916.67
Saldo al Corte	200,709,916.67		

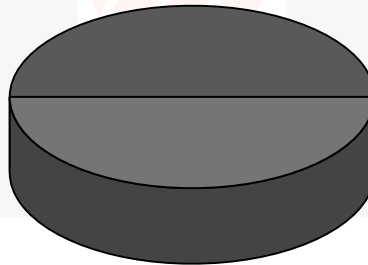
Días Transcurridos

28

Tasa Promedio Bruta Anual

9.13%

Saldo Final 200,709,916.67



Depósitos 200,709,917.67

Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
13/02/2025	FT25044501368476	SPEI RECIBIDO BANOORTE 072320006413046004 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC REF: 130225 RASTREO: 8846APR1202502133791621779 DE PRUEBA	0.00	1.00	1.00

multiva.com.mx



Cuenta Multiva Elite

Exclusividad, beneficios y
acceso a todos los productos y
servicios de **Banco Multiva**.

LÍNEA MULTIVA

55 5117 9000
55 5279 5858

Horario de Atención

24 horas de los 365 días del año

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Periodo Del 01-Feb-2025 Al 28-Feb-2025
Número de Cuenta: 00009550647

Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
13/02/2025	FT25044674807008	SPEI RECIBIDO BANOORTE 072320006413046004 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC REF: 130225 RASTREO: 8846APR2202502133791666942 DE PRUEBA	0.00	10.00	11.00
13/02/2025	FT25044349564260	SPEI ENVIADO HSBC 021320040502826074 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 130225 RASTREO: 25044349564260 PARA PRUEBA	-1.00	0.00	10.00
13/02/2025	FT250444940556584	SPEI RECIBIDO BANOORTE 072320012541089794 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC REF: 130225 RASTREO: 8846APR1202502133791876963 PARA INVERSION	0.00	70,000,000.00	70,000,010.00
13/02/2025	FT25044430200312	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002320451000004003 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA REF: 130225 RASTREO: 085904926234304455 TRASPASO DE PRUEBA	0.00	1.00	70,000,011.00
13/02/2025	FT25044439330127	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002320451000004003 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA REF: 130225 RASTREO: 085904995944304457 PARA INVERSION	0.00	29,999,989.00	100,000,000.00
17/02/2025	FT25048590087655	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002320451000004003 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA REF: 170225 RASTREO: 085906372294304851 PARA PAGOS	0.00	16,500,000.00	116,500,000.00
17/02/2025	FT25048590087700	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002320451000611409 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA REF: 170225 RASTREO: 085906422604304858 PARA INVERSION	0.00	2,000,000.00	118,500,000.00
17/02/2025	FT25048664650704	SPEI RECIBIDO BANREGIO 058320000002430850 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC REF: 170489 RASTREO: 058-17/02/2025/17-133NUTW239 DE PRUEBA	0.00	1.00	118,500,001.00
17/02/2025	FT25048094003039	SPEI RECIBIDO BANREGIO 058320000002430850 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC REF: 170225 RASTREO: 058-17/02/2025/17-133NUTZ107 PARA INVERSION MULTIVA	0.00	81,499,999.00	200,000,000.00
28/02/2025	00009550647-20250228	INTERESES PAGADOS	0.00	709,916.67	200,709,916.67

ESTADO DE CUENTA BANCO

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Periodo Del 01-Feb-2025 Al 28-Feb-2025
Número de Cuenta: 00009550647

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

INVERSIONES VIGENTES AL CIERRE DEL MES

No. Inversión	Instrumento	Tasa Bruta Anual	Plazo Días	Inicio / Vento.	Capital	Intereses Devengados al Corte
---------------	-------------	------------------	------------	-----------------	---------	-------------------------------

RENDIMIENTOS DEL MES

SALDOS AL CIERRE DEL MES

Instrumento	Interés Bruto	Retención	Interés Neto	Febrero 2025	Saldo al: 28-Feb-2025
Vista	709,916.67	0.00	709,916.67	Vista	200,709,916.67
Plazo	0.00	0.00	0.00	Plazo Fijo	0.00
Inversión a la Vista	0.00	0.00	0.00	Inversión a la Vista	0.00
Total	709,916.67	0.00	709,916.67	Total	200,709,916.67

La cuenta Banca de Gobierno no requiere de un saldo promedio mínimo mensual.

AVISOS IMPORTANTES

Estimado Cliente:

- En caso de aclaraciones, reclamaciones o inconformidades con alguno de los movimientos de tu estado de cuenta, puedes comunicarte a nuestro Centro de Atención Telefónica Línea Multiva al 55 5117 9000 ó 55 5279 5858 para presentar tu solicitud de aclaración.
- Banco Multiva, S.A. Institución De Banca Múltiple Grupo Financiero Multiva recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Montes Urales No. 350, Colonia Lomas de Chapultepec, I Sección, C.P. 11000, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. y por correo electrónico aclaraciones_une@multiva.com.mx o a los teléfonos 55 5284 6200 y 800 685 8482 Ext. 56285 y 56612, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y teléfonos 55 5340 0999 y 800 999 8080.
- Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta.
- Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y teléfonos 55 5340 0999 y 800 999 8080
- Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparación en www.condusef.gob.mx
- Si deseas recibir transferencias interbancarias a través de SPEI o domiciliar, deberás proporcionar el nombre de esta institución y tu Clave

multiva.com.mx

Cuenta Multiva Elite

Exclusividad, beneficios y acceso a todos los productos y servicios de Banco Multiva.

LÍNEA MULTIVA
55 5117 9000
55 5279 5858Horario de Atención
24 horas de los 365 días del año

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Periodo Del 01-Feb-2025 Al 28-Feb-2025
Número de Cuenta: 00009550647

Bancaria Estandarizada, misma que aparece en el encabezado de tu estado de cuenta con el nombre CLABE.

- Para cualquier comentario o sugerencia acerca de nuestro servicio escríbenos a calidad@multiva.com.mx
- Conforme a lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrás consultar nuestro Aviso de Privacidad en www.multiva.com.mx dentro del apartado "Su información personal está segura con Multiva" en cada una de las entidades financieras del Grupo.
- Con la finalidad de que deduzcas o acredites los diversos impuestos contenidos en tu estado de cuenta sin contratiempos, te invitamos a revisar el Nombre o Razón Social, Registro Federal de Contribuyentes y Domicilio y sólo en caso de error, comunícate con tu ejecutivo de cuenta para proporcionar la información correcta.
- Te informamos que ahora podrás obtener tu comprobante fiscal digital de internet (CFDI) a través de Multivanet, con información disponible de doce meses atrás. En caso de que tus datos hayan cambiado te pedimos ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta para actualizar tu RFC y Domicilio Fiscal ya que es un requisito indispensable.
- Algunas condiciones han cambiado en nuestro Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios, para consultar ambos visita nuestra página www.multiva.com.mx
- Si has recibido un depósito bajo el concepto de '(Fecha) Pago Comp x Dem SPEI (16 caracteres de rastreo)', se debe a un pago compensatorio por una demora en la emisión o recepción de un SPEI.

Tu estado de cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaturas:

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
ATM	Cajero Automático	EFVO	Efectivo
CHQ	Cheques	CFDI	Comprobante Fiscal Digital de Internet
DEP	Depósito	I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta
IVA	Impuesto al Valor Agregado	SBC	Salvo Buen Cobro
OTP	Dispositivo de Contraseña Única	SPEI	Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
RFC	Registro Federal de Contribuyentes	TRANSF	Transferencia
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	INSTR	Instrumentos
A.F.	Arrendamiento Financiero	N.S.	Número de Serie
Cede Fija	Cedes Fija	Vento. / Pago ints.	Vencimiento / Pago de intereses
Cede rev.	Cede revisable	Pago ints.	Pago de intereses
PRLV.	Pagaré / Pagarés	Vento.	Vencimiento
Pago de cupón	Pago de cupón	Vento. / Pago cup.	Vencimiento / Pago de cupón
TC Pactado	Tipo de Cambio Pactado	TP%	Tasa Pactada Porcentaje
TC Vencimiento	Tipo de Cambio Vencimiento	TE%	Tasa Ejercicio



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) protege sus ahorros hasta por 400 000 UDIs por Persona Física o Moral y por Institución Bancaria.
www.ipab.org.mx