

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

Fecha de Expedición: 30 de Junio de 2025  
 Periodo Del: 01-Jun-2025 Al 30-Jun-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		712,965,403.31	Saldo Promedio	715,298,736.64
Retiros/Depósitos	0.00	14,774,857.50	Intereses Pagados	4,774,857.50
Comisiones Cobradas/Bonificaciones	0.00	0.00	Retención I.S.R.	0.00
Gastos de Administración/Bonificaciones	0.00	0.00	Intereses Netos	4,774,857.50
Intereses Cobrados/Bonificaciones	0.00	0.00	Días Transcurridos	30
I.V.A. de Transacciones/Bonificaciones	0.00	0.00		
I.S.R. Retenido/Bonificaciones	0.00	0.00		
Saldo al Corte		727,740,260.81	<b>Tasa Promedio Bruta Anual</b>	<b>8.01%</b>

Día	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
24	FT25175961088302	SPEI RECIBIDO SANTANDER 014320655024014779 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC REF: 8069451 RASTREO: 20250624400140BET0000480694510 PARA INVERSION	0.00	10,000,000.00	722,965,403.31
30	00009550647-20250630	INTERESES PAGADOS	0.00	4,774,857.50	727,740,260.81

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

Fecha del Cargo	Referencia	Descripción	Importe	Fecha Aclaración	Folio Aclaración

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Periodo Del 01-Jun-2025 Al 30-Jun-2025  
Número de Cuenta 00009550647

RENDIMIENTOS DEL MES				SALDOS AL CIERRE DEL MES	
Instrumento	Interés Bruto	Retención	Interés Neto	Junio 2025	Saldo al: 30-Jun-2025
Vista				Vista	
Plazo				Plazo	
Inversión a la Vista				Inversión a la Vista	
Total				Total	

Lugar y Fecha de Emisión: 11650 al 30/06/2025 a las 11:33:00 p.m.

