

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

Fecha de Expedición: 31 de Agosto de 2025  
 Periodo Del: 01-Ago-2025 Al 31-Ago-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		759,128,733.59	Saldo Promedio	762,354,540.04
Retiros/Depósitos	0.00	9,875,092.11	Intereses Pagados	4,875,092.11
Comisiones Cobradas/Bonificaciones	0.00	0.00	Retención I.S.R.	0.00
Gastos de Administración/Bonificaciones	0.00	0.00	Intereses Netos	4,875,092.11
Intereses Cobrados/Bonificaciones	0.00	0.00	Días Transcurridos	31
I.V.A. de Transacciones/Bonificaciones	0.00	0.00	<b>Tasa Promedio Bruta Anual</b>	
I.S.R. Retenido/Bonificaciones	0.00	0.00	<b>7.43%</b>	
Saldo al Corte		769,003,825.70		

Día	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
12	FT25224053070266	SPEI RECIBIDO SANTANDER 014320655024014779 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC REF: 9708479 RASTREO: 20250812400140BET0000497084790 PARA INVERSION	0.00	5,000,000.00	764,128,733.59
29	00009550647-20250831	INTERESES PAGADOS	0.00	4,875,092.11	769,003,825.70

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

Fecha del Cargo	Referencia	Descripción	Importe	Fecha Aclaración	Folio Aclaración

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

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

RENDIMIENTOS DEL MES				SALDOS AL CIERRE DEL MES	
Instrumento	Interés Bruto	Retención	Interés Neto	Agosto 2025	Saldo al: 31-Ago-2025
Vista				Vista	
Plazo				Plazo	
Inversión a la Vista				Inversión a la Vista	
Total				Total	

Lugar y Fecha de Emisión: 11650 al 31/08/2025 a las 11:34:36 p.m.

