

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

Fecha de Expedición: 31 de Julio de 2025
Periodo Del: 01-Jul-2025 Al 31-Jul-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		727,740,260.81	Saldo Promedio	748,659,615.65
Retiros/Depósitos	0.00	31,388,472.78	Intereses Pagados	4,888,472.78
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	4,888,472.78
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		759,128,733.59	Tasa Promedio Bruta Anual	7.58%

Día	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
03	FT25184670336184	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 044320010026941824 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF: 30725 RASTREO: 2025070340044B36K0000068449027 PARA INVERSION	0.00	16,500,000.00	744,240,260.81
15	FT25196931763305	SPEI RECIBIDO SANTANDER 014320655024014779 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC REF: 4161192 RASTREO: 20250715400140BET0000441611920 PARA INVERSION	0.00	7,000,000.00	751,240,260.81
15	FT25196935442544	SPEI RECIBIDO BANORTE 072320012541089794 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC REF: 150725 RASTREO: 8846APR2202507154256242807 TRASPASO PARA INVERSION	0.00	3,000,000.00	754,240,260.81
31	00009550647-20250731	INTERESES PAGADOS	0.00	4,888,472.78	759,128,733.59

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

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

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

Lugar y Fecha de Emisión: 11650 al 31/07/2025 a las 11:45:56 p.m.

