

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 00009689583
Sucursal SUC MONTES URALES

Tipo de moneda Moneda Nacional
CLABE 132180000096895839

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EJE

	Cargo	Abono		
Saldo Anterior			26,622,853.95	Saldo Promedio 26,625,175.89
Retiros/Depósitos	0.00	177,731.92		Intereses Pagados 177,731.92
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 177,731.92
I.V.A. de Transacciones/Bonificaciones	0.00	0.00		
I.S.R. Retenido/Bonificaciones	0.00	8,707.27		Días Transcurridos 30
Saldo al Corte			26,809,293.14	Tasa Promedio Bruta Anual 8.01%

Día	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
23	MV2517400017	RETENCION ISR	0.00	8,707.27	26,631,561.22
30	00009689583-20250630	INTERESES PAGADOS	0.00	177,731.92	26,809,293.14

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

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	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Periodo Del

01-Jun-2025 Al 30-Jun-2025

Número de Cuenta

00009689583

Lugar y Fecha de Emisión: 11650 al 30/06/2025 a las 11:34:20 p.m.