

**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 00009689583  
 Sucursal SUC MONTES URALES  
  
 Tipo de moneda Moneda Nacional  
 CLABE 132180000096895839

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EJE**

	Cargo	Abono		
Saldo Anterior		30,786,749.21	Saldo Promedio	30,786,749.21
Retiros/Depósitos	0.00	196,874.59	Intereses Pagados	196,874.59
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	196,874.59
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		30,983,623.80	<b>Tasa Promedio Bruta Anual</b>	<b>7.43%</b>

Día	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
29	00009689583-20250831	INTERESES PAGADOS	0.00	196,874.59	30,983,623.80

**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	Agosto 2025	Saldo al: 31-Ago-2025
Vista				Vista	
Plazo				Plazo	
Inversión a la Vista				Inversión a la Vista	
Total				Total	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Periodo Del  
Número de Cuenta01-Ago-2025 Al 31-Ago-2025  
00009689583

Lugar y Fecha de Emisión: 11650 al 31/08/2025 a las 11:32:47 p.m.

