

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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EJE

	Cargo	Abono		
Saldo Anterior		26,809,293.14	Saldo Promedio	27,177,035.08
Retiros/Depósitos	0.00	3,977,456.07	Intereses Pagados	177,456.07
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	177,456.07
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		30,786,749.21	Tasa Promedio Bruta Anual	7.58%

Día	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
29	FT25210407658212	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002320701171255978 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA REF: 290725 RASTREO: 085904846474321051 PARA RESERVAS TERRITORIALES	0.00	3,800,000.00	30,609,293.14
31	00009689583-20250731	INTERESES PAGADOS	0.00	177,456.07	30,786,749.21

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 00009689583

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 11:49:56 p.m.

