

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.

