

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 00009689613
 Sucursal SUC MONTES URALES
 Tipo de moneda Moneda Nacional
 CLABE 132180000096896139

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EJE

	Cargo	Abono		
Saldo Anterior		53,897,616.06	Saldo Promedio	53,900,168.37
Retiros/Depósitos	0.00	359,801.59	Intereses Pagados	359,801.59
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	359,801.59
I.V.A. de Transacciones/Bonificaciones	0.00	0.00		
I.S.R. Retenido/Bonificaciones	0.00	9,571.15	Días Transcurridos	30
Saldo al Corte		54,266,988.80	Tasa Promedio Bruta Anual	8.01%

Día	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
23	MV2517400016	RETENCION ISR	0.00	9,571.15	53,907,187.21
30	00009689613-20250630	INTERESES PAGADOS	0.00	359,801.59	54,266,988.80

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	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 JALISCOPeriodo Del
Número de Cuenta01-Jun-2025 Al 30-Jun-2025
00009689613**Lugar y Fecha de Emisión: 11650 al 30/06/2025 a las 11:30:14 p.m.**