

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 00009689613
Sucursal SUC MONTES URALES

Tipo de moneda Moneda Nacional
CLABE 132180000096896139

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EJE

	Cargo	Abono		
Saldo Anterior			54,621,332.34	Saldo Promedio 54,621,332.34
Retiros/Depósitos	0.00	349,291.59		Intereses Pagados 349,291.59
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 349,291.59
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		54,970,623.93	Tasa Promedio Bruta Anual	7.43%

Día	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
29	00009689613-20250831	INTERESES PAGADOS	0.00	349,291.59	54,970,623.93

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

01-Ago-2025 Al 31-Ago-2025

Número de Cuenta

00009689613

Lugar y Fecha de Emisión: 11650 al 31/08/2025 a las 11:34:36 p.m.

