

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
Número de Cuenta01-Ago-2025 Al 31-Ago-2025
00009689613

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

