

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 00009689613
Sucursal SUC MONTES URALES

Tipo de moneda Moneda Nacional
CLABE 132180000096896139

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EJE

| | Cargo | Abono | | |
|---|-------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| Saldo Anterior | | | 54,266,988.80 | Saldo Promedio 54,266,988.80 |
| Retiros/Depósitos | 0.00 | 354,343.54 | | Intereses Pagados 354,343.54 |
| 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 354,343.54 |
| 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 | | 54,621,332.34 | Tasa Promedio Bruta Anual | 7.58% |

| Día | Referencia | Descripción | Retiros | Depósitos | Saldo |
|-----|----------------------|-------------------|---------|------------|---------------|
| 31 | 00009689613-20250731 | INTERESES PAGADOS | 0.00 | 354,343.54 | 54,621,332.34 |

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 | Julio 2025 | Saldo al: 31-Jul-2025 |
|----------------------|---------------|-----------|--------------|----------------------|-----------------------|
| Vista | | | | Vista | |
| Plazo | | | | Plazo | |
| Inversión a la Vista | | | | Inversión a la Vista | |
| Total | | | | Total | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Periodo Del

01-Jul-2025 Al 31-Jul-2025

Número de Cuenta

00009689613

Lugar y Fecha de Emisión: 11650 al 31/07/2025 a las 11:48:25 p.m.

