

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 00009689648  
Sucursal SUC MONTES URALES

Tipo de moneda Moneda Nacional  
CLABE 132180000096896485

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EJE

|                                         | Cargo | Abono     |              |                                 |
|-----------------------------------------|-------|-----------|--------------|---------------------------------|
| Saldo Anterior                          |       |           | 3,788,165.72 | Saldo Promedio 3,788,165.72     |
| Retiros/Depósitos                       | 0.00  | 24,224.50 |              | Intereses Pagados 24,224.50     |
| 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 24,224.50       |
| 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                          |       |           | 3,812,390.22 | Tasa Promedio Bruta Anual 7.43% |

| Día | Referencia           | Descripción       | Retiros | Depósitos | Saldo        |
|-----|----------------------|-------------------|---------|-----------|--------------|
| 29  | 00009689648-20250831 | INTERESES PAGADOS | 0.00    | 24,224.50 | 3,812,390.22 |

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

00009689648

Lugar y Fecha de Emisión: 11650 al 31/08/2025 a las 11:34:03 p.m.

