



Martes 1 de Marzo del 2022, 1:04:19 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

35033046

Razón Social

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2022
Sucursal	4510	Cuenta	61116

Resumen al 28/02/2022

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,280,272.62		
Depósitos (1)	\$ 767.83	Saldo promedio	\$ 2,056,240.22
Retiros (15)	\$ 794,136.18	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2022	\$ 1,486,904.27	Tasa bruta	0.58%
Cheques girados	15	Tasa neta	0.58%
Cheques exentos	15	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 767.83
			\$ 1,902.36

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 9244 0000009244 00015946		4,678.80	2,275,593.82
03/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 11009 0000011009 00013168		8,381.03	2,267,212.79
04/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 11005 0000011005 00005571		576,569.08	1,690,643.71
04/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 11010 0000011010 00006861		23,000.00	1,667,643.71
04/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 11003 0000011003 00888351		12,000.00	1,655,643.71
14/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 8446 0000008446 00004884		2,708.64	1,652,935.07
14/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 10999 0000010999 00004891		2,826.66	1,650,108.41
14/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 8447 0000008447 00004897		2,847.48	1,647,260.93
14/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 11000 0000011000 00004898		2,794.80	1,644,466.13
22/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 11027 0000011027 00014415		21,462.06	1,623,004.07
22/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 11028 0000011028 00014426		57,818.15	1,565,185.92
23/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 11011 0000011011 00013442		1,391.52	1,563,794.40
25/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 11016 0000011016 00004983		20,172.78	1,543,621.62
28/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 11013 0000011013 00009807		9,363.93	1,534,257.69
28/02/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 11043 0000011043 00015649		48,121.25	1,486,136.44
28/02/2022	SU RENDIMIENTO 0000000000 09689836	767.83		1,486,904.27

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"