



Jueves 5 de Octubre del 2023, 11:02:43 AM 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	Septiembre 2023
Sucursal	7011	Cuenta	7125597

Resumen al 30/09/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 8,640,044.29	Saldo promedio	\$ 5,643,276.82
Depósitos (2)	\$ 51,654.64	Días transcurridos	30
Retiros (1)	\$ 3,023,019.90	Tasa bruta	1.68%
Saldo al 30/09/2023	\$ 5,668,679.03	Tasa neta	1.68%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 7,900.59
			\$ 22,136.55

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2023	TRASPASO REF. 70117180024 AUT. 127 0117180024 00412732		3,023,019.90	5,617,024.39
13/09/2023	TRANS SEGUN OF DISP FORANEA FEB 23 D INT 0130923 00581312	43,754.05		5,660,778.44
29/09/2023	SU RENDIMIENTO 0000000000 00036520	7,900.59		5,668,679.03

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