



Jueves 5 de Octubre del 2023, 11:03:56 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 | 7180024 |

Resumen al 30/09/2023

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Saldo anterior | \$ 22,684,102.98 | Saldo promedio | \$ 25,745,348.88 |
| Depósitos (3) | \$ 3,147,277.24 | Días transcurridos | 30 |
| Retiros (0) | \$ 0.00 | Tasa bruta | 1.68% |
| Saldo al 30/09/2023 | \$ 25,831,380.22 | Tasa neta | 1.68% |
| Cheques girados | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| Cheques exentos | 0 | Intereses pagados | \$ 36,043.49 |
| | | | \$ 136,806.54 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|--------------|---------|---------------|
| 01/09/2023 | TRASPASO REF 70117125597 AUT. 127 0117125597 00412732 | 3,023,019.90 | | 25,707,122.88 |
| 18/09/2023 | DISP LOC FEB 2023 D INT 0180923 02181284 | 88,213.85 | | 25,795,336.73 |
| 29/09/2023 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00036842 | 36,043.49 | | 25,831,380.22 |

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