



Jueves 5 de Octubre del 2023, 11:05:05 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	7012	Cuenta	6959204

Resumen al 30/09/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,031,043.24		
Depósitos (6)	\$ 411,312.30	Saldo promedio	\$ 3,402,725.64
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2023	\$ 4,442,355.54	Tasa bruta	1.10%
Cheques girados	0	Tasa neta	1.10%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 3,951.05
			\$ 25,069.64

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/09/2023	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 090 5100000400 00309038	268,493.69		4,299,536.93
08/09/2023	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 077 5100061140 00307786	8,741.69		4,308,278.62
13/09/2023	TRANSF DISP LOCAL FEB 2023 D INT 0130923 00581327	16,860.07		4,325,138.69
18/09/2023	DISPERSION LOCAL FORANEA FEB 2023 D INT 0180923 02168715	106,828.17		4,431,966.86
25/09/2023	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 490 5100000400 00849098	6,437.63		4,438,404.49
29/09/2023	SU RENDIMIENTO 0000000000 00054889	3,951.05		4,442,355.54

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