



Miércoles 10 de Enero del 2024, 12:06:33 PM Centro de México

Estado de Cuenta

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Cliente | 144495941 |
| Razón Social | CONSEJO MPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMUL |

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

| | | | |
|----------------|---------|---------|----------------|
| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Diciembre 2023 |
| Sucursal | 7013 | Cuenta | 4687744 |

Resumen al 31/12/2023

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------|
| Saldo anterior | \$ 0.00 | | |
| Depósitos (2) | \$ 12,036.70 | Saldo promedio | \$ 2,523.82 |
| Retiros (2) | \$ 6,018.35 | Días transcurridos | 31 |
| Saldo al 31/12/2023 | \$ 6,018.35 | Tasa bruta | 0.00% |
| Cheques girados | 0 | Tasa neta | 0.00% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|----------|----------|
| 14/12/2023 | TRASPASO PARA PAGO SEDAR 1Q DIC 2023 D INT 0141223 00632219 | 6,018.35 | | 6,018.35 |
| 14/12/2023 | PAGO A TERCEROS 354946 PAGO DE SERVI 0000354946 00354946 | | 5,718.35 | 300.00 |
| 14/12/2023 | PAGO A TERCEROS 360021 PAGO DE SERVI 0000360021 00360021 | | 300.00 | 0.00 |
| 19/12/2023 | TRASPASO PARA PAGO SEDAR 2Q DIC 2023 D INT 0191223 00436910 | 6,018.35 | | 6,018.35 |

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