



Miércoles 28 de Julio del 2021, 12:22:17 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	Junio 2021
Sucursal	4510	Cuenta	435

Resumen al 30/06/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 14,438.60	Saldo promedio	\$ 14,438.60
Depósitos (2)	\$ 1,965,032.42	Días transcurridos	30
Retiros (1)	\$ 1,965,030.00	Tasa bruta	0.20%
Saldo al 30/06/2021	\$ 14,441.02	Tasa neta	0.20%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 2.42
			\$ 1,484.48

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/06/2021	TRASPASO PARA CUBRIR FIDEICOMISO MONEX D INT 0160621 00545850	1,965,030.00		1,979,468.60
16/06/2021	PAGO A FID F1602MONEX CR3848 P INT 0160621 00160666		1,965,030.00	14,438.60
30/06/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 09301209	2.42		14,441.02

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