



Miércoles 28 de Julio del 2021, 12:20:47 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	61116

Resumen al 30/06/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 687,903.61		
Depósitos (19)	\$ 19,768,136.27	Saldo promedio	\$ 1,027,654.97
Retiros (39)	\$ 6,038,399.25	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2021	\$ 14,417,640.63	Tasa bruta	0.40%
Cheques girados	28	Tasa neta	0.40%
Cheques exentos	28	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 678.69
			181
			0.00%
			\$ 1,921.21

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 6596 0000006596 00005813		1,598.06	686,305.55
01/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 6595 0000006595 00005830		2,818.55	683,487.00
01/06/2021	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 315 5100000400 00231533	258,052.12		941,539.12
01/06/2021	CARGO GLOBAL 14349299 DISPERSION 0014349299 00143619		219,322.00	722,217.12
01/06/2021	CARGO GLOBAL 14572204 DISPERSION 0014572204 00145732		17,400.00	704,817.12
01/06/2021	CARGO GLOBAL 14602405 DISPERSION 0014602405 00146032		14,000.00	690,817.12
01/06/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.DIS 0000000000 00146034	12,000.00		702,817.12
02/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 6908 0000006908 00016552		4,840.20	697,976.92
02/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 6907 0000006907 00016560		2,889.92	695,087.00
03/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 6788 0000006788 00657592		10,630.89	684,456.11
04/06/2021	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 734 5100000400 00173417	1,947,000.00		2,631,456.11
04/06/2021	CARGO GLOBAL 56218797 PAGOS 0056218797 00563345		1,113,000.00	1,518,456.11
04/06/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAG 0000000000 00563426	1,048,000.00		2,566,456.11
04/06/2021	CARGO GLOBAL 56477198 PAGOS 0056477198 00565652		834,000.00	1,732,456.11
04/06/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAG 0000000000 00565706	795,000.00		2,527,456.11
07/06/2021	CARGO GLOBAL 1643605 PAGOS 0001643605 00017232		795,000.00	1,732,456.11
07/06/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAG 0000000000 00017235	793,000.00		2,525,456.11
07/06/2021	CARGO GLOBAL 1725206 PAGOS 0001725206 00018302		1,048,000.00	1,477,456.11
07/06/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAG 0000000000 00018307	1,046,000.00		2,523,456.11
07/06/2021	CARGO GLOBAL 2561607 PAGOS 0002561607 00025669		10,000.00	2,513,456.11

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/06/2021	CARGO GLOBAL 2912608 PAGOS 0002912608 00030127		999,000.00	1,514,456.11
07/06/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAG 0000000000 00031124	11,000.00		1,525,456.11
07/06/2021	CARGO GLOBAL 4758510 PAGOS 0004758510 00051450		793,000.00	732,456.11
07/06/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAG 0000000000 00052295	4,000.00		736,456.11
08/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 7370 0000007370 00171341		4,768.94	731,687.17
08/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 7366 0000007366 00069788		273.62	731,413.55
08/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 7364 0000007364 00069581		3,257.86	728,155.69
08/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 7365 0000007365 00069750		6,291.72	721,863.97
14/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 7373 0000007373 00013630		7,855.71	714,008.26
15/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 6679 0000006679 00016341		2,970.47	711,037.79
15/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 6680 0000006680 00016351		766.58	710,271.21
15/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 6796 0000006796 00270879		8,290.35	701,980.86
16/06/2021	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 048 5100000400 00104802	1,965.29		703,946.15
16/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 6444 0000006444 01485743		40,004.71	663,941.44
17/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 6756 0000006756 00006966		86.63	663,854.81
17/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 6757 0000006757 00008005		1,878.66	661,976.15
17/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 7375 0000007375 00015000		4,980.38	656,995.77
17/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 6499 0000006499 00017943		2,522.88	654,472.89
17/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 6500 0000006500 00018065		11,976.48	642,496.41
17/06/2021	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 459 5100000400 00145969	1,500,000.00		2,142,496.41
17/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 6931 0000006931 00896035		12,000.00	2,130,496.41
17/06/2021	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 955 5100000400 00295563	8,643.16		2,139,139.57
18/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 7409 0000007409 00004757		8,643.16	2,130,496.41
22/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 7372 0000007372 00005413		2,574.44	2,127,921.97
22/06/2021	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 464 5100000400 00246425	218,761.73		2,346,683.70
24/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 7406 0000007406 00004985		3,584.96	2,343,098.74
24/06/2021	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 564 5100000400 00256407	12,000.00		2,355,098.74
24/06/2021	CARGO GLOBAL 46557909 DISPERSION 0046557909 00465609		12,000.00	2,343,098.74
28/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 7434 0000007434 00013020		4,562.43	2,338,536.31
29/06/2021	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 982 5100000400 00198202	54,154.48		2,392,690.79
30/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 7427 0000007427 00017070		8,169.92	2,384,520.87
30/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 7417 0000007417 00017704		15,652.62	2,368,868.25
30/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 7418 0000007418 00019982		4,239.25	2,364,629.00
30/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 7423 0000007423 00397033		5,547.86	2,359,081.14
30/06/2021	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 891 5100000400 00289189	57,880.80		2,416,961.94
30/06/2021	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 890 5100000400 00489034	3,900,000.00		6,316,961.94
30/06/2021	TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES FINIQUITO D INT 0300621 00885079	8,100,000.00		14,416,961.94
30/06/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 09335060	678.69		14,417,640.63

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