



Miércoles 28 de Julio del 2021, 12:26:02 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 | 7011 | Cuenta | 7180024 |

Resumen al 30/06/2021

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Saldo anterior | \$ 21,623.45 | Saldo promedio | \$ 21,623.45 |
| Depósitos (2) | \$ 2,318,596.31 | Días transcurridos | 30 |
| Retiros (2) | \$ 2,318,592.68 | Tasa bruta | 0.20% |
| Saldo al 30/06/2021 | \$ 21,627.08 | Tasa neta | 0.20% |
| Cheques girados | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| Cheques exentos | 0 | Intereses pagados | \$ 3.63 |
| | | | \$ 4,442.05 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 28/06/2021 | TRASPASO REF 45100000400 AUT. 259 5100000400 00725912 | 2,318,592.68 | | 2,340,216.13 |
| 28/06/2021 | PAGO A AQUATERRA ING CR5213 P INT 0280621 00736786 | | 1,070,434.59 | 1,269,781.54 |
| 28/06/2021 | PAGO A GROUP BETA CR5074 P INT 0280621 00735658 | | 1,248,158.09 | 21,623.45 |
| 30/06/2021 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00059176 | 3.63 | | 21,627.08 |

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