



Miércoles 28 de Julio del 2021, 12:24:17 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	7012	Cuenta	6959190

Resumen al 30/06/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 28,210,655.54		
Depósitos (2)	\$ 5,649,959.34	Saldo promedio	\$ 28,154,481.85
Retiros (4)	\$ 1,142,926.66	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2021	\$ 32,717,688.22	Tasa bruta	0.60%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.60%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 14,168.74
			\$ 43,704.39

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/06/2021	PAGO A GPO DE ING TOPOGRAFOS CR5021 P INT 0160621 00267591		153,181.80	28,057,473.74
22/06/2021	PAGO A LOW GPO CONSTRUCR5118 P TER 0000175288 00175288		434,826.34	27,622,647.40
29/06/2021	PAGO A COINBA CONSTRUCCIONES CR5145 P INT 0290621 00104281		264,954.54	27,357,692.86
29/06/2021	PAGO A KALMANI CR5123 P INT 0290621 00160643		289,963.98	27,067,728.88
30/06/2021	SP 2009615 5785374 D INT 2009615 00772700	5,635,790.60		32,703,519.48
30/06/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00083377	14,168.74		32,717,688.22

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