

Miércoles 2 de Julio del 2014, 9:53:36 AM Centro de México

Estado de Cuenta
Cliente

72087170

Razón Social

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2014
Sucursal	7006	Cuenta	358530

Resumen al 30/06/2014

Saldo anterior	\$ 3,870,942.39	Periodo	En el año
Depósitos (1)	\$ 855,451.55	Saldo promedio	\$ 3,769,043.91
Retiros (18)	\$ 294,635.60	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2014	\$ 4,431,758.34	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	14	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	14	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/06/2014	LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA Y RETROEX P INT 0040614 00063743		62,364.80 ✓	3,808,577.59
13/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 2 0000000002 00510759		2,280.00 ✓	3,806,297.59
13/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1 0000000001 00510762		4,075.00 ✓	3,802,222.59
13/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 3 0000000003 00510766		12,195.00 ✓	3,790,027.59
17/06/2014	COMPRA DE TRANSFORMADOR SERIE 9130 P INT 0170614 00022671		56,086.00 ✓	3,733,941.59
17/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 4 0000000004 00511439		2,499.80 ✓	3,731,441.79
20/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 6 0000000006 00512046		5,140.00 ✓	3,726,301.79
20/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5 0000000005 00512047		4,890.00 ✓	3,721,411.79
20/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 7 0000000007 00512048		14,415.00 ✓	3,706,996.79
20/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 9 0000000009 00512049		23,480.00 ✓	3,683,516.79
20/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 11 0000000011 00512050		16,920.00 ✓	3,666,596.79
27/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 21 0000000021 00513266		2,625.00 ✓	3,663,971.79
27/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 18 0000000018 00513268		17,850.00 ✓	3,646,121.79
27/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 20 0000000020 00513270		5,430.00 ✓	3,640,691.79
27/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 19 0000000019 00513271		6,840.00 ✓	3,633,851.79
27/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 22 0000000022 00513272		41,555.00 ✓	3,592,296.79
27/06/2014	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 168 0033389270 00216848		15,090.00 ✓	3,577,206.79
27/06/2014	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 333 0033389270 00233328		900.00 ✓	3,576,306.79
30/06/2014	SP 1352393 2934704 D INT 9275672 00726744	855,451.55 ✓		4,431,758.34