

Lunes 19 de Febrero del 2018, 12:45:11 PM Centro de México

**Estado de Cuenta**

Cliente	29048666
Razón Social	MUNICIPIO DE DELICIAS

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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2018
Sucursal	155	Cuenta	7452334

**Resumen al 31/01/2018**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 208,794.12		
Depósitos (1)	\$ 477,742.49	<b>Saldo promedio</b>	\$ 563,072.20
Retiros (6)	\$ 195.87	<b>Días transcurridos</b>	31
Saldo al 31/01/2018	\$ 686,340.74	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
Cheques girados	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%
Cheques exentos	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/01/2018	COBRO DE COMISION 800400174775 DIGBNE1 0400174775 00174775		112.85	208,681.27
04/01/2018	COBRO DE IVA 800400174775 DIGBNE1 0400174775 00174775		18.06	208,663.21
04/01/2018	COBRO DE COMISION 800400181722 AUDEMP1 0400181722 00181722		50.00	208,613.21
04/01/2018	COBRO DE IVA 800400181722 AUDEMP1 0400181722 00181722		8.00	208,605.21
08/01/2018	COBRO DE COMISION 800801732544 PINTER1 0801732544 01732544		6.00	208,599.21
08/01/2018	COBRO DE IVA 800801732544 PINTER1 0801732544 01732544		0.96	208,598.25
09/01/2018	TRANSF PARTC DICIEMBRE D INT 0001869 00178252	477,742.49		686,340.74

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