

Miércoles 7 de Marzo del 2018, 1:47:51 PM Centro de México

**Estado de Cuenta**

<b>Cliente</b>	29048666
<b>Razón Social</b>	MUNICIPIO DE DELICIAS

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

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Febrero 2018
<b>Sucursal</b>	155	<b>Cuenta</b>	7452334

**Resumen al 28/02/2018**

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 686,340.74		
<b>Depósitos (2)</b>	\$ 368,800.25	<b>Saldo promedio</b>	\$ 962,356.37
<b>Retiros (6)</b>	\$ 603.20	<b>Días transcurridos</b>	28
<b>Saldo al 28/02/2018</b>	\$ 1,054,537.79	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
01/02/2018	COBRO DE COMISION 803200084395 DIGBNE0 3200084395 00084395		80.00	686,260.74
01/02/2018	COBRO DE IVA 803200084395 DIGBNE0 3200084395 00084395		12.80	686,247.94
07/02/2018	COBRO DE COMISION 803800237021 AUDEMP0 3800237021 00237021		50.00	686,197.94
07/02/2018	COBRO DE IVA 803800237021 AUDEMP0 3800237021 00237021		8.00	686,189.94
08/02/2018	TRANSF PARTC DIF 4TO TRIM 2017 D INT 0001880 00134665	368,152.44		1,054,342.38
20/02/2018	COBRO DE COMISION 805100636866 PQPyME0 5100636866 00636866		390.00	1,053,952.38
20/02/2018	COBRO DE IVA 805100636866 PQPyME0 5100636866 00636866		62.40	1,053,889.98
21/02/2018	AKALA D INT 0131043 00216238	647.81		1,054,537.79

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