

Lunes 16 de Abril del 2018, 11:13:13 AM 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	Marzo 2018
Sucursal	155	Cuenta	7452334

Resumen al 31/03/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,054,537.79	Saldo promedio	\$ 1,050,906.99	\$ 855,325.92
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	90
Retiros (4)	\$ 3,630.80	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/03/2018	\$ 1,050,906.99	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2018	COBRO DE COMISION 806000151620 DIGBNE0 6000151620 00151620		3,080.00	1,051,457.79
01/03/2018	COBRO DE IVA 806000151620 DIGBNE0 6000151620 00151620		492.80	1,050,964.99
01/03/2018	COBRO DE COMISION 806000158630 AUDEMP0 6000158630 00158630		50.00	1,050,914.99
01/03/2018	COBRO DE IVA 806000158630 AUDEMP0 6000158630 00158630		5.00	1,050,906.99

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