



Miércoles 4 de Julio del 2018, 12:08:18 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	Junio 2018
Sucursal	155	Cuenta	7452334

Resumen al 30/06/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 654,741.29		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 654,606.57
Retiros (4)	\$ 155.44	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2018	\$ 654,585.85	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/06/2018	COBRO DE COMISION 815601246001 DIGBNE0 5601246001 01246001		84.00	654,657.29
05/06/2018	COBRO DE IVA 815601246001 DIGBNE0 5601246001 01246001		13.44	654,643.85
05/06/2018	COBRO DE COMISION 815601249334 AUDEMP0 5601249334 01249334		50.00	654,593.85
05/06/2018	COBRO DE IVA 815601249334 AUDEMP0 5601249334 01249334		8.00	654,585.85

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