citibanamex

BancaNet
Empresarial

Martes 9 de Enero del 2018, 3:13:31 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**	Diciembre 2017
Sucursal	155	**Cuenta**	7452334

Resumen al 31/12/2017

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 1,136,217.86			
Depósitos (2)	$ 1,184,196.95	**Saldo promedio**	$ 1,446,886.10	$ 498,862.11
Retiros (5)	$ 2,111,620.69	**Días transcurridos**	31	365
Saldo al 31/12/2017	$ 208,794.12	**Tasa bruta**	0.00%	
Cheques girados	0	**Tasa neta**	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/12/2017	COBRO DE COMISION 733800279037 DIGBNE1 3800279037 00279037		80.61	1,136,137.25
04/12/2017	COBRO DE IVA 733800279037 DIGBNE1 3800279037 00279037		12.90	1,136,124.35
04/12/2017	COBRO DE COMISION 733800287358 AUDEMP1 3800287358 00287358		50.00	1,136,074.35
04/12/2017	COBRO DE IVA 733800287358 AUDEMP1 3800287358 00287358		8.00	1,136,066.35
06/12/2017	TRANSF PARTC NOVIEMBRE D INT 0001645 00133834	477,742.49		1,613,808.84
21/12/2017	VENTA FONDOS BANAME 111154573 0111154573 00275429	706,454.46		2,320,263.30
27/12/2017	TRANSF A CTA 0338 P INT 0000035 00188747		2,111,469.18	208,794.12

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