



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 745233-4 BANAMEX
1112-0000-0300-0030 FISCALIZACION
AL 31 DE ENERO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		251,818.43
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	251,818.43
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		\$ 251,818.43



miércoles 13 de Febrero del 2019, 1:15:57 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 2019
Sucursal	155	Cuenta	7452334

Resumen al 31/01/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 251,915.87		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 251,824.19
Retiros (8)	\$ 97.44	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2019	\$ 251,818.43	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
02/01/2019	COBRO DE COMISION 900200193284 DIGBNE1 0200193284 00193284		24.00	251,891.87
02/01/2019	COBRO DE IVA 900200193284 DIGBNE1 0200193284 00193284		3.84	251,888.03
02/01/2019	COBRO DE COMISION 900200199735 AUDEMP1 0200199735 00199735		50.00	251,838.03
02/01/2019	COBRO DE IVA 900200199735 AUDEMP1 0200199735 00199735		8.00	251,830.03
09/01/2019	COBRO DE COMISION 900900332200 PINTER1 0900332200 00332200		6.00	251,824.03
09/01/2019	COBRO DE IVA 900900332200 PINTER1 0900332200 00332200		0.96	251,823.07
09/01/2019	COBRO DE COMISION 900900332201 PINTER1 0900332201 00332201		4.00	251,819.07
09/01/2019	COBRO DE IVA 900900332201 PINTER1 0900332201 00332201		0.64	251,818.43

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