



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		248,176.03
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		248,176.03
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		<u>\$ 248,176.03</u>



Jueves 4 de Abril del 2019, 10:36:02 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 2019
Sucursal	155	Cuenta	7452334

Resumen al 31/03/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 251,737.23		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 248,176.03
Retiros (4)	\$ 3,561.20	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2019	\$ 248,176.03	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
01/03/2019	COBRO DE COMISION 906000124314 DIGBNE0 6000124314 00124314		3,020.00	248,717.23
01/03/2019	COBRO DE IVA 906000124314 DIGBNE0 6000124314 00124314		483.20	248,234.03
01/03/2019	COBRO DE COMISION 906000130771 AUDEMP0 6000130771 00130771		50.00	248,184.03
01/03/2019	COBRO DE IVA 906000130771 AUDEMP0 6000130771 00130771		8.00	248,176.03

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

Com - 3,561.20