



Lunes 18 de Junio del 2018, 2:05:06 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	Mayo 2018
Sucursal	155	Cuenta	7452334

Resumen al 31/05/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,050,762.70		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 910,146.54
Retiros (5)	\$ 396,021.41	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2018	\$ 654,741.29	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
02/05/2018	COBRO DE COMISION 812200138722 DIGBNE0 2200138722 00138722		80.00	1,050,682.70
02/05/2018	COBRO DE IVA 812200138722 DIGBNE0 2200138722 00138722		12.80	1,050,669.90
02/05/2018	COBRO DE COMISION 812200145889 AUDEMP0 2200145889 00145889		50.00	1,050,619.90
02/05/2018	COBRO DE IVA 812200145889 AUDEMP0 2200145889 00145889		8.00	1,050,611.90
21/05/2018	MUNICIPIO DE DELICIAS P TER 0000034472 00034472		395,870.61	654,741.29

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