

Martes 8 de Mayo del 2018, 4:11:47 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	Abril 2018
Sucursal	155	Cuenta	7452334

Resumen al 30/04/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,050,906.99		
Depósitos (1)	\$ 11.15	Saldo promedio	\$ 1,050,757.72
Retiros (6)	\$ 155.44	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2018	\$ 1,050,762.70	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
02/04/2018	COBRO DE COMISION 809200216676 DIGBNE0 9200216676 00216676		80.00	1,050,826.99
02/04/2018	COBRO DE IVA 809200216676 DIGBNE0 9200216676 00216676		12.80	1,050,814.19
02/04/2018	COBRO DE COMISION 809200224032 AUDEMP0 9200224032 00224032		50.00	1,050,764.19
02/04/2018	COBRO DE IVA 809200224032 AUDEMP0 9200224032 00224032		8.00	1,050,756.19
06/04/2018	COBRO DE COMISION 809600593264 PINTER0 9600593264 00593264		4.00	1,050,752.19
06/04/2018	COBRO DE IVA 809600593264 PINTER0 9600593264 00593264		0.64	1,050,751.55
30/04/2018	VENTA FONDOS BANAME 111154573 0111154573 00811518	11.15		1,050,762.70

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