



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 745233-4 BANAMEX
1112-0000-0300-0030 FISCALIZACION
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		251,737.23
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	251,737.23
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	_____	<u>\$ 251,737.23</u>



Lunes 11 de Marzo del 2019, 2:10:06 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	Febrero 2019
Sucursal	155	Cuenta	7452334

Resumen al 28/02/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 251,818.43		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 251,788.42
Retiros (4)	\$ 81.20	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2019	\$ 251,737.23	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Com - 81.20

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/02/2019	COBRO DE COMISION 903601381068 DIGBNE0 3601381068 01381068		20.00	251,798.43
05/02/2019	COBRO DE IVA 903601381068 DIGBNE0 3601381068 01381068		3.20	251,795.23
05/02/2019	COBRO DE COMISION 903601387536 AUDEMP0 3601387536 01387536		50.00	251,745.23
05/02/2019	COBRO DE IVA 903601387536 AUDEMP0 3601387536 01387536		8.00	251,737.23

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