



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		251,915.87
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	251,915.87
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		<u>\$ 251,915.87</u>



Miércoles 9 de Enero del 2019, 1:03:45 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	Diciembre 2018
Sucursal	155	Cuenta	7452334

## Resumen al 31/12/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 374,796.72		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 358,931.06
Retiros (9)	\$ 122,880.85	Días transcurridos	31
Saldo al 31/12/2018	\$ 251,915.87	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
04/12/2018	COBRO DE COMISION 833800293491 DIGBNE1 3800293491 00293491		40.00	374,756.72
04/12/2018	COBRO DE IVA 833800293491 DIGBNE1 3800293491 00293491		6.40	374,750.32
04/12/2018	COBRO DE COMISION 833800300541 AUDEMP1 3800300541 00300541		50.00	374,700.32
04/12/2018	COBRO DE IVA 833800300541 AUDEMP1 3800300541 00300541		8.00	374,692.32
06/12/2018	COBRO DE COMISION 834000628295 PINTER1 4000628295 00628295		4.00	374,688.32
06/12/2018	COBRO DE IVA 834000628295 PINTER1 4000628295 00628295		0.64	374,687.68
26/12/2018	TRANSF53 P TER 0000000053 00229860		1,236.71	373,450.97
28/12/2018	REINTEGRO RELACION ADJUNTA P INT 0000054 00252776		119,945.36	253,505.61
31/12/2018	REINTEGRO CH76330 P INT 0000055 00125720		1,589.74	251,915.87

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

Com - 109.04