citibanamex

BancaNet
Empresarial

Miércoles 1 de Noviembre del 2017, 12:39:18 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** | Octubre 2017 |
| **Sucursal** | 155 | **Cuenta** | 7452334 |

**Resumen al 31/10/2017**

| | | | Periodo | En el año |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo anterior** | $ 165,601.98 | | | |
| **Depósitos (2)** | $ 612,422.49 | **Saldo promedio** | $ 698,938.24 | $ 346,248.70 |
| **Retiros (6)** | $ 75.51 | **Días transcurridos** | 31 | 304 |
| **Saldo al 31/10/2017** | $ 777,948.96 | **Tasa bruta** | 0.00% | |
| **Cheques girados** | 0 | **Tasa neta** | 0.00% | 0.00% |
| **Cheques exentos** | 0 | **Impuesto retenido** | $ 0.00 | |
| | | **Intereses pagados** | $ 0.00 | $ 0.00 |

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2017 | INSTRUCCIONES DEL CLIENTE D INT 0127561 00388592 | 134,680.00 | | 300,281.98 |
| 05/10/2017 | TRANSF PARTC SEPTIEMBRE D INT 0001231 00393838 | 477,742.49 | | 778,024.47 |
| 05/10/2017 | COBRO DE COMISION 727801011522 DIGBNE0 7801011522 01011522 | | 3.10 | 778,021.37 |
| 05/10/2017 | COBRO DE IVA 727801011522 DIGBNE0 7801011522 01011522 | | 0.49 | 778,020.88 |
| 05/10/2017 | COBRO DE COMISION 727801019898 AUDEMP0 7801019898 01019898 | | 50.00 | 777,970.88 |
| 05/10/2017 | COBRO DE IVA 727801019898 AUDEMP0 7801019898 01019898 | | 8.00 | 777,962.88 |
| 09/10/2017 | COBRO DE COMISION 728200347858 PINTER0 8200347858 00347858 | | 12.00 | 777,950.88 |
| 09/10/2017 | COBRO DE IVA 728200347858 PINTER0 8200347858 00347858 | | 1.92 | 777,948.96 |

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