



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 745233-4 BANAMEX  
1112-0000-0300-0030 FISCALIZACION  
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS

-

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

\_\_\_\_\_

-

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

\_\_\_\_\_

-

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

\_\_\_\_\_

-

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

\_\_\_\_\_

-

SALDO SEGÚN LIBROS

\$

-



Lunes 8 de Abril del 2019, 1:43:33 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 | Cuenta  | 7452334    |
| Sucursal       | 155     | Periodo | Abril 2019 |

## Resumen del 01/04/2019 al 05/04/2019

|                     |               |                             |            |
|---------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Saldo anterior      | \$ 248,176.03 | Fecha último corte          | 31/03/2019 |
| Depósitos (0)       | \$ 0.00       | Fecha último movimiento     | 04/04/2019 |
| Retiros (5)         | \$ 248,176.03 | Importe línea de crédito    | \$ 0.00    |
| Saldo al 05/04/2019 | \$ 0.00       | Saldo línea de crédito      | \$ 0.00    |
|                     |               | Disponible línea de crédito | \$ 0.00    |

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha      | Descripción                                                | Depósitos | Retiros    | Saldo      |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 01/04/2019 | COBRO DE COMISION 909100052141 DIGBNE0 9100052141 00052141 |           | 20.00      | 248,156.03 |
| 01/04/2019 | COBRO DE IVA 909100052141 DIGBNE0 9100052141 00052141      |           | 3.20       | 248,152.83 |
| 01/04/2019 | COBRO DE COMISION 909100059088 AUDEMP0 9100059088 00059088 |           | 50.00      | 248,102.83 |
| 01/04/2019 | COBRO DE IVA 909100059088 AUDEMP0 9100059088 00059088      |           | 8.00       | 248,094.83 |
| 04/04/2019 | TRANSF REMANENTES 2017 P INT 0000056 00085861              |           | 248,094.83 | 0.00       |

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