



Miércoles 5 de Septiembre del 2018, 7:33:55 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	Agosto 2018
Sucursal	155	Cuenta	7452334

Resumen al 31/08/2018

Saldo anterior	\$ 654,504.65	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 639,590.04
Retiros (7)	\$ 40,496.76	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2018	\$ 614,007.89	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
01/08/2018	COBRO DE COMISION 821300116910 DIGBNE0 1300116910 00116910		20.00	654,484.65
01/08/2018	COBRO DE IVA 821300116910 DIGBNE0 1300116910 00116910		3.20	654,481.45
01/08/2018	COBRO DE COMISION 821300123937 AUDEMP0 1300123937 00123937		50.00	654,431.45
01/08/2018	COBRO DE IVA 821300123937 AUDEMP0 1300123937 00123937		8.00	654,423.45
10/08/2018	RECUP GTOS FACT 1275 P INT 0000038 00111977		4,640.00	649,783.45
22/08/2018	TRANSF 39 P TER 0000000039 00150026		21,275.56	628,507.89
22/08/2018	GASTOS A COMPROBAR P INT 0000040 00151613		14,500.00	614,007.89

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