



Jueves 9 de Agosto del 2018, 3:54:38 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	Julio 2018
Sucursal	155	Cuenta	7452334

Resumen al 31/07/2018

Saldo anterior	\$ 654,585.85	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 654,509.88
Retiros (4)	\$ 81.20	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2018	\$ 654,504.65	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
03/07/2018	COBRO DE COMISION 818400218509 DIGBNE0 8400218509 00218509		20.00	654,565.85
03/07/2018	COBRO DE IVA 818400218509 DIGBNE0 8400218509 00218509		3.20	654,562.65
03/07/2018	COBRO DE COMISION 818400225753 AUDEMP0 8400225753 00225753		50.00	654,512.65
03/07/2018	COBRO DE IVA 818400225753 AUDEMP0 8400225753 00225753		8.00	654,504.65

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



Jueves 9 de Agosto de 2018, 3:53 PM Centro de México

Resumen de saldos

Cliente 29048666
Razón Social MUNICIPIO DE DELICIAS

Tipo de Cuenta: Cheques

Num.	Hora	Tipo de Cuenta	Suc.	Cuenta	Saldo	Moneda	Mensaje de Error	Saldo Salvo Buen Cobro	Saldo Pendiente	No.de Mov. en el Día	Línea de Sobregiro
1	15:53	Cheques	7005	3750352	12,049.04	MXN		0.00	0.00	0000	0.00
2	15:53	Cheques	155	7452334	654,423.45	MXN		0.00	0.00	0000	0.00

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