

Martes 9 de Octubre del 2018, 3:57:31 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

Septiembre 2018

Sucursal

155

Cuenta

7452334

Resumen al 30/09/2018

Saldo anterior	\$ 614,007.89	Periodo	En el año	
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 586,670.23	\$ 784,146.55
Retiros (12)	\$ 33,166.77	Días transcurridos	30	273
Saldo al 30/09/2018	\$ 580,841.12	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
04/09/2018	COBRO DE COMISION 824700211637 DIGBNE0 4700211637 00211637		24.00	613,983.89
04/09/2018	COBRO DE IVA 824700211637 DIGBNE0 4700211637 00211637		3.84	613,980.05
04/09/2018	COBRO DE COMISION 824700218826 AUDEMP0 4700218826 00218826		50.00	613,930.05
04/09/2018	COBRO DE IVA 824700218826 AUDEMP0 4700218826 00218826		8.00	613,922.05
06/09/2018	PAGO FACT PQ91123 PQ90847 P INT 0000045 00038852		4,446.28	609,475.77
06/09/2018	PAGO CTR 1386 P INT 0000046 00039942		13,256.35	596,219.42
06/09/2018	FACT A2359 P INT 0000043 00040774		277.64	595,941.78
06/09/2018	PAGO CTR 1556 P INT 0000044 00042466		5,926.51	590,015.27
07/09/2018	PAGO CTR 1343 P INT 0000047 00057814		1,162.21	588,853.06
07/09/2018	PAGO CTR 1260 1489 P INT 0000048 00060224		8,002.66	580,850.40
11/09/2018	COBRO DE COMISION 825400135290 PINTER0 5400135290 00135290		8.00	580,842.40
11/09/2018	COBRO DE IVA 825400135290 PINTER0 5400135290 00135290		1.28	580,841.12

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