

Lunes 19 de Febrero del 2018, 12:47:39 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 | Enero 2018 |
| Sucursal | 7005 | Cuenta | 3750352 |

Resumen al 31/01/2018

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Saldo anterior | \$ 96,282.96 | | |
| Depósitos (6) | \$ 26,726.00 | Saldo promedio | \$ 116,865.71 |
| Retiros (18) | \$ 595.32 | Días transcurridos | 31 |
| Saldo al 31/01/2018 | \$ 122,413.64 | 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 |
|------------|--|-------------|---------|------------|
| 03/01/2018 | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00205349 | 10,383.00 ✓ | | 106,665.96 |
| 03/01/2018 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014044 0001014044 00205350 | | 134.98 | 106,530.98 |
| 03/01/2018 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014044 0001014044 00205351 | | 21.60 | 106,509.38 |
| 04/01/2018 | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00206688 | 1,092.00 ✓ | | 107,601.38 |
| 04/01/2018 | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014044 0001014044 00206689 | | 11.68 | 107,589.70 |
| 04/01/2018 | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014044 0001014044 00206690 | | 1.87 | 107,587.83 |
| 04/01/2018 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014044 0001014044 00206691 | | 5.76 | 107,582.07 |
| 04/01/2018 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014044 0001014044 00206692 | | 0.92 | 107,581.15 |
| 05/01/2018 | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00204954 | 536.00 ✓ | | 108,117.15 |
| 05/01/2018 | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014044 0001014044 00204956 | | 0.75 | 108,116.40 |
| 05/01/2018 | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014044 0001014044 00204955 | | 4.66 | 108,111.74 |
| 05/01/2018 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014044 0001014044 00204957 | | 3.60 | 108,108.14 |
| 05/01/2018 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014044 0001014044 00204958 | | 0.58 | 108,107.56 |
| 09/01/2018 | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00198571 | 11,672.00 ✓ | | 119,779.56 |
| 09/01/2018 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014044 0001014044 00198572 | | 151.74 | 119,627.82 |
| 09/01/2018 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014044 0001014044 00198573 | | 24.29 | 119,603.54 |
| 18/01/2018 | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014044 0001014044 00187718 | | 43.97 | 119,559.57 |
| 18/01/2018 | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00187717 | 2,443.00 ✓ | | 122,002.57 |
| 18/01/2018 | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014044 0001014044 00187719 | | 7.04 | 121,995.53 |
| 25/01/2018 | COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001014044 0001014044 00233599 | | 23.84 | 121,971.69 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|------------|
| 25/01/2018 | COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001014044 0001014044 00233601 | | 149.00 | 121,822.69 |
| 31/01/2018 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014044 0001014044 00199521 | | 7.80 | 121,814.89 |
| 31/01/2018 | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00199520 | 600.00 | | 122,414.89 |
| 31/01/2018 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014044 0001014044 00199522 | | 1.25 | 122,413.64 |

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