

Lunes 16 de Abril del 2018, 11:14:42 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 2904866E
Razón Social MUNICIPIO DE DELICIAS

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques **Periodo** Marzo 2018
Sucursal 7005 **Cuenta** 3750352

Resumen al 31/03/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 159,705.49		
Depósitos (4)	\$ 30,306.00	Saldo promedio \$ 116,599.37	\$ 127,342.22
Retiros (9)	\$ 179,341.85	Días transcurridos 31	90
Saldo al 31/03/2018	\$ 10,669.64	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
08/03/2018	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00201797	3,482.00		163,187.49
08/03/2018	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014044 0001014044 00201798		45.27	163,142.22
08/03/2018	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014044 0001014044 00201800		7.24	163,134.98
09/03/2018	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00192966	645.00		163,779.98
09/03/2018	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014044 0001014044 00192967		8.39	163,771.59
09/03/2018	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014044 0001014044 00192968		1.34	163,770.25
12/03/2018	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00588754	15,346.00		179,116.25
12/03/2018	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014044 0001014044 00586755		199.50	178,916.75
12/03/2018	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014044 0001014044 00586756		31.92	178,884.83
22/03/2018	TRANSF A CTA 3327 P INT 0000011 00168550		178,884.83	0.00
27/03/2018	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00204921	10,833.00		10,833.00
27/03/2018	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014044 0001014044 00204922		140.83	10,692.17
27/03/2018	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014044 0001014044 00204923		22.53	10,669.64