

Martes 8 de Mayo del 2018, 4:09:14 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	Abril 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3750352

Resumen al 30/04/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 10,669.64	Saldo promedio	\$ 11,681.20	\$ 98,426.97
Depósitos (1)	\$ 2,000.00	Días transcurridos	30	120
Retiros (6)	\$ 620.60	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/04/2018	\$ 12,049.04	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/04/2018	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001014044 0001014044 00462785		149.00	10,520.64
09/04/2018	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001014044 0001014044 00462787		23.84	10,496.80
09/04/2018	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001014044 0001014044 00462789		350.00	10,146.80
09/04/2018	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001014044 0001014044 00462791		56.00	10,090.80
09/04/2018	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00561356	2,000.00		12,090.80
09/04/2018	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014044 0001014044 00561357		36.00	12,054.80
09/04/2018	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014044 0001014044 00561358		5.76	12,049.04

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