

Estado de Cuenta

Ciiente 29048666
Razón Social MUNICIPIO DE DELICIAS

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques
Sucursal 7005
Periodo Febrero 2018
Cuenta 3750352

Resumen al 28/02/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 122,413.64		
Depósitos (5)	\$ 38,120.00	Saldo promedio \$ 150,835.10	\$ 132,986.77
Retiros (14)	\$ 828.15	Días transcurridos 28	59
Saldo al 28/02/2018	\$ 159,705.49	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
01/02/2018	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00201461	14,357.00		136,770.64
01/02/2018	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014044 0001014044 00201462		150.43	136,620.21
01/02/2018	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014044 0001014044 00201463		24.07	136,596.14
01/02/2018	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014044 0001014044 00201464		78.00	136,518.14
01/02/2018	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014044 0001014044 00201465		42.46	136,505.68
09/02/2018	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00189128	17,603.00		154,108.68
09/02/2018	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014044 0001014044 00189129		228.84	153,879.82
09/02/2018	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014044 0001014044 00189130		36.61	153,843.21
19/02/2018	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00474571	4,993.00		158,836.21
19/02/2018	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014044 0001014044 00474572		80.87	158,746.34
19/02/2018	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014044 0001014044 00474573		44.38	158,731.96
21/02/2018	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00186418	645.00		159,276.96
21/02/2018	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014044 0001014044 00186419		8.49	159,368.57
21/02/2018	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014044 0001014044 00186420		1.34	159,367.23
26/02/2018	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001014044 0001014044 00529556		23.86	159,343.37
26/02/2018	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001014044 0001014044 00529558		149.00	159,194.37
27/02/2018	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00195521	522.00		159,716.37
27/02/2018	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001014044 0001014044 00195522		9.30	159,706.99
27/02/2018	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001014044 0001014044 00195523		1.50	159,705.49