citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 9 de Enero del 2018, 3:16:43 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**	Diciembre 2017
Sucursal	7005	**Cuenta**	3750352

Resumen al 31/12/2017

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 27,089.60			
Depósitos (3)	$ 70,665.00	**Saldo promedio**	$ 43,024.74	$ 132,651.02
Retiros (8)	$ 1,471.64	**Días transcurridos**	31	365
Saldo al 31/12/2017	$ 96,282.96	**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
05/12/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014044 0001014044 00198569		63.44	27,026.16
05/12/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00198568	4,880.00		31,906.16
05/12/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014044 0001014044 00198570		10.15	31,896.01
21/12/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00212895	22,070.00		53,966.01
21/12/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014044 0001014044 00212896		286.91	53,679.10
21/12/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014044 0001014044 00212897		45.91	53,633.19
22/12/2017	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001014044 0001014044 00260571		56.00	53,577.19
22/12/2017	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001014044 0001014044 00260573		350.00	53,227.19
29/12/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001014044 00206888	43,715.00		96,942.19
29/12/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001014044 0001014044 00206889		568.30	96,373.89
29/12/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001014044 0001014044 00206890		90.93	96,282.96

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