

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta		Cheques	Cuenta
Sucursal		4782	92968
Resumen del 01/03/2018 al 02/03/2018			Marzo 2018
Saldo anterior	\$ 19,056.30		28/02/2018
Depósitos (3)	\$ 73,176.72		02/03/2018
Retiros (0)	\$ 0.00		\$ 0.00
Saldo al 02/03/2018	\$ 92,233.02		\$ 0.00
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2018	F-364 FIVESTAR D INT 0001525 00763565	26,300.13		45,356.43
02/03/2018	PAGO FACT A5216 TOL NAUC D INT 1003920 00420560	14,035.97		59,392.40
02/03/2018	3000364830 COMERCIALIZADO D INT 7714106 00599004	32,840.62		92,233.02

Fivestar C-00364
TERA A-05216
Mysserkrupp H. B. 32381

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03-03	DEP:CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 10:46 MEXICO		\$ 27,827.59	\$ 82,875.07
02-03	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9881171194 PREST. 9881171194 20180302	\$ 152,889.64		\$ 55,047.48
02-03	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9879660429 PREST. 9879660429 20180302	\$ 6,871.44		\$ 207,937.12
02-03	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9612027491 PREST. 9612027491 20180302	\$ 168,736.30		\$ 214,808.56
01-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079966061 BNET 0158438811		\$ 22,725.16	\$ 383,544.86
01-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 9.60		\$ 360,819.70
01-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18	\$ 60.00		\$ 360,829.30

Duma Hidalgo A-05163

Saldo y Ensamblados C-00382