

Viernes 17 de Noviembre del 2017, 1:30:41 PM Centro de México

Estado de Cuenta			
Cliente		71831810	
Razón Social		DESCO AUTOMATIZACION SA DE CV	

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques			
Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	7234386
Sucursal	626	Periodo	Noviembre 2017
Resumen del 01/11/2017 al 16/11/2017			
Saldo anterior	\$ 190,807.49	Fecha último corte	31/10/2017
Depósitos (43)	\$ 854,360.25	Fecha último movimiento	16/11/2017
Retiros (70)	\$ 620,252.18	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 16/11/2017	\$ 424,915.56	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros					
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo	
01/11/2017	SERVICIOS P INT 0011117 00019682		36,637.01	154,170.48	
01/11/2017	99754479742000033968 2000033 DEPOS 0005447974 00146626	6,411.83		160,582.31	
01/11/2017	SERVICIOS P INT 0011117 00090935		39,271.71	121,310.60	
01/11/2017	DESCO-GASOLINA 27 OCT - 03-NOV P INT 0011117 00094570		4,318.78	116,991.82	
03/11/2017	DAU0606013L3 D INT 3165427 00425142	24,664.27		141,656.09	
03/11/2017	PO DCH-3390 C-13932 P TER 0000031117 00039019		1,046.02	140,610.07	
03/11/2017	IMPORTACION PEDIM 7006583 P INT 0031117 00005151		4,075.40	136,534.67	
03/11/2017	SERVICIOS P INT 0031117 00007566		2,736.03	133,798.64	
03/11/2017	PAGO DE BOSE CORPORATION SA DE CV D INT 7992771 00456207	2,145.54		135,944.18	
03/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1935 0000001935 00700978		8,040.02	127,904.16	
03/11/2017	PO KOTKOFF-3389 P TER 0000031117 00065190		800.40	127,103.76	
03/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1936 0000001936 00700988		2,790.15	124,313.61	
03/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. OTAY,BCN 0000000000 00700998	4,395.31		128,708.92	
03/11/2017	Transferencia D INT 0004679 00553369	214.95		128,923.87	
03/11/2017	Transferencia D INT 0004680 00553377	282.62		129,206.49	
03/11/2017	0015600A 13474 D INT 0015600 00631323	7,956.87		137,163.36	
03/11/2017	PEDIDO 8640 P INT 0031117 00182357		8,158.46	129,004.90	
03/11/2017	FAC 4860 4882 4883 P TER 0000031117 00187424		13,529.35	115,475.55	
03/11/2017	FAC A355 P TER 0000031117 00188918		2,165.61	113,309.94	
03/11/2017	FACT 13605 13609 D INT 8373216 00682149	10,356.75		123,666.69	
03/11/2017	M45061 P INT 0031117 00190366		1,185.24	122,481.45	
03/11/2017	FAC 4831 P INT 0031117 00192094		1,573.75	120,907.70	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2017	FAC 24520 P TER 0000031117 00193156		1,397.80	119,509.90
03/11/2017	2-5386 P TER 0000031117 00194592		3,394.53	116,115.37
03/11/2017	2-5386 P TER 0000031117 00195932		322.75	115,792.62
03/11/2017	CFDI 6047 ALARMA NOV-ENE P INT 0031117 00197658		1,322.40	114,470.22
03/11/2017	DESCO AUTOMATIZACION AERODESIGN SEM 0Q02 D INT 2100012 00692828	153,900.38		268,370.60
03/11/2017	FAC 99 105 P TER 0000031117 00200514		25,543.16	242,827.44
03/11/2017	IMPORTACIONES P INT 0031117 00204847		15,000.00	227,827.44
03/11/2017	FRA D INT 0013524 00737114	4,135.27		231,962.71
03/11/2017	Pago material DESCO D INT 0000188 00765899	1,131.27		233,093.98
03/11/2017	F4704 P TER 0000031117 00258358		1,392.00	231,701.98
06/11/2017	0030000081 D INT 0000001 00591793	13,612.64		245,314.62
06/11/2017	COT A27959 EDB34030 P INT 0061117 00061296		3,361.68	241,952.94
06/11/2017	491 Q02 D INT 1500144 00723613	1,101.59		243,054.53
06/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA MESA,BCN 0000000000 00775499	3,307.12		246,361.65
06/11/2017	TRASPASO REF 202879 DE TB 8811083 0000202879 00202879	43,712.24		290,073.89
06/11/2017	061117 P TER 0000203899 00203899		43,712.24	246,361.65
06/11/2017	IMPORTACIONES P INT 0061117 00204518		15,000.00	231,361.65
06/11/2017	EVELYN ALEXANDRA,CAZARES/FLORES DEPOS 0000217132 00217132	4,034.02		235,395.67
07/11/2017	FACT 1363613647 DESCO D INT 0071117 00211839	4,764.89		240,160.56
07/11/2017	PAGO A TERCEROS 70105262688 AUT 5678 0105262688 00056786		1,204.58	238,955.98
07/11/2017	COMPRA OPE TESORERI 4643491 0004643491 00494863		96,297.25	142,658.73
07/11/2017	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0171030 00008335	0.02		142,658.75
07/11/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. MACRO PLAZA IN 0000000000 00994800	419.77		143,078.52
07/11/2017	DEP CHEQUE BNM 419.77 0000000000 00994800	0.00		143,078.52
07/11/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. MACRO PLAZA IN 0000000000 00994598	4,853.44		147,931.96
07/11/2017	DEP CHEQUE BNM 4,853.44 0000000000 00994598	0.00		147,931.96
07/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1938 0000001938 00994587		3,097.02	144,834.94
07/11/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. MACRO PLAZA IN 0000000000 00994420	19,939.52		164,774.46
07/11/2017	DEP CHEQUE BNM 19,939.52 0000000000 00994420	0.00		164,774.46
07/11/2017	LUIS ADONAI,FLORES/RAMIREZ DEPOS 0000175271 00175271	5,000.00		169,774.46
08/11/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. MACRO PLAZA IN 0000000000 00004912	2,987.48		172,761.94
08/11/2017	F 13417 DEPOS 0000001 00010173	4,861.92		177,623.86
08/11/2017	DESCO-GASOLINA 03 AL 10 NOV P INT 0081117 00024935		5,499.86	172,124.00
08/11/2017	COT 0011535 P TER 0000081117 00098549		2,832.09	169,291.91
08/11/2017	DART DE TIJUANA S DE RL DE CV DEPOS 0005544 00110182	9,524.99		178,816.90
08/11/2017	PAGO RECIBIDO DE 13963002 CORRUGADOS DEPOS 7001007924 00235203	160,353.21		339,170.11
08/11/2017	COT C11-08640 CLAVIJAS P INT 0081117 00147804		1,200.57	337,969.54
08/11/2017	COT 015171108000020 TAPAS P INT 0081117 00149811		966.67	337,002.87
08/11/2017	COT A28052 TAPON CIEGO P INT 0081117 00150543		1,670.40	335,332.47
08/11/2017	PAGO DE SERVICIO 151659 PAGO DE IMPUE 0000151659 00151659		49,901.00	285,431.47
09/11/2017	CR22120 Desco Automatizacion S D INT 4818320 00365701	1,029.25		286,460.72
09/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1937 0000001937 00042325		1,119.33	285,341.39
09/11/2017	FACT 13659 D INT 5019315 00394578	2,314.20		287,655.59
09/11/2017	SERVICIOS P INT 0091117 00024571		44,598.69	243,056.90
09/11/2017	AESA-3402 P TER 0000091117 00081001		1,572.01	241,484.89
09/11/2017	BTO-3403 COT 78807 P TER 0000091117 00094151		3,808.22	237,676.67
09/11/2017	SERV CONTABLES OCT P INT 0091117 00095050		6,960.00	230,716.67
09/11/2017	DAU0606013L3 D INT 6972527 00569837	13,335.55		244,052.22
09/11/2017	DESCO AERODESIGN SEM 09 NOV Q02 D INT 2100012 00581310	14,443.80		258,496.02
09/11/2017	TRASPASO REF 185974 DE TB 8811083 0000185974 00185974	5,000.00		263,496.02
09/11/2017	091117 P TER 0000186240 00186240		5,000.00	258,496.02
10/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1939 0000001939 00041693		3,357.99	255,138.03
10/11/2017	FAC C7394 C7400 P INT 0101117 00118254		4,079.26	251,058.77
10/11/2017	FAC 33839 P INT 0101117 00122174		937.86	250,120.91

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/11/2017	FAC 4917 4928 4934 P INT 0101117 00123532		3,148.18	246,972.73
10/11/2017	FAC B7558 B7564 P INT 0101117 00124857		1,433.43	245,539.30
10/11/2017	FAC 24675 P TER 0000101117 00126165		3,732.47	241,806.83
10/11/2017	FAC M45533 P INT 0101117 00127973		569.67	241,237.16
10/11/2017	FAC 5388 5375 P TER 0000101117 00130390		9,539.52	231,697.64
10/11/2017	AESA-3404 P TER 0000101117 00131887		4,640.00	227,057.64
10/11/2017	PO KOPAR-3405 COT 224095 P TER 0000101117 00133419		2,761.15	224,296.49
10/11/2017	0015733A 13514 D INT 0015733 00840679	1,917.48		226,213.97
10/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1940 0000001940 00167020		2,481.19	223,732.78
10/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. INSURGENTES BCN 0000000000 00166961	512.88		224,245.66
13/11/2017	CAJA DE PINTURA 7035 P TER 0000131117 00061841		2,491.24	221,754.42
13/11/2017	IMPORTACIONES P INT 0131117 00065920		15,000.00	206,754.42
13/11/2017	DESCO-GASOLINA 13 AL 17 NOV P INT 0131117 00066854		5,725.00	201,029.42
13/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1941 0000001941 00380131		1,000.00	200,029.42
13/11/2017	CARLO RAMIRO,HIGUERA/GONZALEZ DEPOS 0000013726 00141905	983.29		201,012.71
13/11/2017	ANTICIPO PEDIDO INNOVATIVE D INT 0131117 00538533	5,404.09		206,416.80
13/11/2017	COT17-1908 CONDELMEX-3407 P INT 0131117 00169850		6,149.16	200,267.64
13/11/2017	BTO-3408 P TER 0000131117 00192456		7,111.52	193,156.12
13/11/2017	BTO-3412 COT 79051 P TER 0000131117 00210729		1,524.94	191,631.18
14/11/2017	COMISION 204954 PAQUETE PYME 0000204954 00050510		390.00	191,241.18
14/11/2017	IVA COMISION 204954 0000204954 00050510		62.40	191,178.78
14/11/2017	COTA28159 A9F74320-XALK01 P INT 0141117 00051635		984.84	190,193.94
14/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1942 0000001942 00707963		4,674.14	185,519.80
14/11/2017	PROINDEMEX-3413 COT 3609 P INT 0141117 00121930		1,453.48	184,066.32
14/11/2017	AMEX DEPOS 0001009773 00093615	34,800.00		218,866.32
15/11/2017	Transferencia D INT 4918793 00756808	13,894.08		232,760.40
15/11/2017	PO ENACERO-3412 P TER 0000151117 00118288		4,549.05	228,211.35
15/11/2017	PO TRUPER-3416 COT 6511-6550 P TER 0000151117 00121912		1,069.98	227,141.37
15/11/2017	PO TRP-3417-COT 268771 LINTERNAS P INT 0151117 00123732		1,148.40	225,992.97
15/11/2017	SERVICIOS P INT 0151117 00204692		43,430.57	182,562.40
15/11/2017	SERVICIOS P INT 0151117 00205835		2,459.20	180,103.20
15/11/2017	PAGO RECIBIDO DE 13963002 CORRUGADOS DEPOS 7001026723 00387269	8,755.18		188,858.38
16/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1943 0000001943 00709288		4,069.54	184,788.84
16/11/2017	BTO-3422 P TER 0000161117 00075014		2,775.82	182,013.02
16/11/2017	IMPORTACIONES P INT 0161117 00075863		15,000.00	167,013.02
16/11/2017	Transferencia D INT 0004977 00398383	1,441.36		168,454.38
16/11/2017	Transferencia D INT 0004978 00398396	4,488.31		172,942.69
16/11/2017	DESCO D INT 0013649 00483915	830.58		173,773.27
16/11/2017	DESCO AUTOMATIZACION AERODESIGN SEM 1Q02 D INT 2100012 00490438	250,555.04		424,328.31
16/11/2017	Creditnota D INT 0008640 00572950	587.25		424,915.56

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