

DETALLE DE LA CUENTA

Cuenta Perfiles - 389 - MXN

[Regresar a resumen de cuentas](#)

Cuenta Perfiles MXN ** 389 -

Periodo actual

Si deseas ver los movimientos del día, selecciona tu chequera asociada a esta cuenta.

¿QUÉ DESEAS HACER?

- [Invertir mi dinero](#)
- [Pagar mi tarjeta de crédito](#)
- [Realizar transferencia](#)
- [Pagar servicios](#)
- [Domiciliar pago de servicios](#)

Saldo	\$ 11,783.56	Autorizaciones pendientes	\$ 0.00
Saldo disponible	\$ 11,783.56	Intereses al cierre del mes	\$ 0.00
Retiros en el día	\$ 6,801.25	Fecha del último movimiento	29 Ago 14
Depósitos en el día	\$ 15,140.45		

Resumen del 01 Ago 2014 al 27 Ago 2014		(+) 7 Depósitos	\$ 84,828.69
Saldo anterior	\$ 451.75	(-) 29 Retiros	\$ 81,836.08

Saldo al 27 Ago 2014		Línea de crédito	\$ 0.00
Día de corte	06	Saldo en la línea de crédito	\$ 0.00
Fecha del último movimiento	28 Ago 2014	Línea de crédito disponible	\$ 0.00

MOVIMIENTOS

[Filtrar movimientos](#) [Ver pagos domiciliados](#) [Exportar](#)

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28 Ago 2014	0000000000001508 COBRO CHEQUE NUMERO 1508 AUT. 793271		1,720.00	3,444.36
28 Ago 2014	P INT 0041373 Six Yoly AUT. 41373		585.00	5,164.36
28 Ago 2014	P INT 0033005 Cofiasa Corte 21 y Yoly AUT. 33005		4,396.62	5,749.36
28 Ago 2014	00000000000042015 IVA COMISION 42015 AUT. 33148		0.56	10,145.98
28 Ago 2014	00000000000042015 COMISION 42015 PAGO INTERBAN AUT. 33148		3.50	10,146.54
27 Ago 2014	P INT 0033219 Carretilla AUT. 33219		720.00	10,150.04
27 Ago 2014	P INT 0026153 Cofiasa Corte 21 AUT. 26153		5,762.78	10,870.04
27 Ago 2014	P INT 0025629 Cofiasa Yoly AUT. 25629		3,288.04	16,632.82
27 Ago 2014	P INT 0023908 Dico Colegio AUT. 23908		1,997.12	19,920.86
27 Ago 2014	D INT 9624169 TRANSFERENCIA DE FONDOS AUT. 12103	20,000.00		21,917.98
25 Ago 2014	00000000000082123 OROZCO CONSTRUCC OQJ751023QC4 5251 AUT. 502280		1,025.00	1,917.98
25 Ago 2014	00000000003472180 DOMICILIACION INTER 3472180 AUT. 4165		1,559.55	2,942.98
25 Ago 2014	D INT 9471217 3 PAGO INSTALACION CERCA DE MADERA AUT. 231132	4,500.00		4,502.53
21 Ago 2014	0000000000001506 COBRO CHEQUE NUMERO 1506 AUT. 482377		4,290.00	2.53
20 Ago 2014	00000000000000000 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SHAKESPEARE,CHI AUT. 482104	200.00		4,292.53
20 Ago 2014	0000006650398700 DISP EFTVO CAJERO P.DIS.EFE. SANTA FE CH AUT. 697928		500.00	4,092.53
19 Ago 2014	00000000000082123 MATHASA MAT 8901069D4 5211 AUT. 896308		595.00	4,592.53
19 Ago 2014	P INT 0114789 JOSE,BERMEJO/ESCUADERO AUT. 114789		2,779.89	5,187.53
18 Ago 2014	0000000000001505 COBRO CHEQUE NUMERO 1505 AUT. 481678		1,437.44	7,967.42
18 Ago 2014	00003392000000000 DISPOSICION CAJERO RED AUT. 8761		927.84	9,404.86
15 Ago 2014	0000009340182000 DISP EFTVO CAJERO P 9340182000 DIS.EFE. AUT. 324439		1,500.00	10,332.70
15 Ago 2014	D INT 9043123 2 PAGO DE CERCA DE MADERA AUT. 494871	10,000.00		11,832.70
13 Ago 2014	0000008300409900 DISP EFTVO CAJERO P 8300409900 DIS.EFE. AUT. 389119		1,000.00	1,832.70
13 Ago 2014	P INT 0099392 JOSE,BERMEJO/ESCUADERO AUT. 99392		17,920.00	2,832.70
13 Ago 2014	0000009340182000 DISP EFTVO CAJERO P 9340182000 DIS.EFE. AUT. 150676		1,000.00	20,752.70
13 Ago 2014	0000000000001503 COBRO CHEQUE NUMERO 1503 AUT. 46125		2,342.78	21,752.70
11 Ago 2014	0000000000001504 COBRO CHEQUE NUMERO 1504 AUT. 480532		4,500.00	24,095.48
11 Ago 2014	0000000000000000 DEP CHEQUE BNM 18,367.44 AUT. 480530			28,595.48
11 Ago 2014	0000000000000000 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SHAKESPEARE,CH AUT. 480530	18,367.44		28,595.48
11 Ago 2014	0000000000000000 DEP CHEQUE BNM 7,500.00 AUT. 676295			10,228.04
11 Ago 2014	0000000000000000 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. LEONES,CHI AUT. 676295	7,500.00		10,228.04
08 Ago 2014	0000000000001501 COBRO CHEQUE NUMERO 1501 AUT. 344838		14,000.00	2,728.04
08 Ago 2014	P TER 0000000000 JOSE,BERMEJO/ESCUADERO AUT. 146054		7,500.00	16,728.04
08 Ago 2014	0000736030422047 COM PDTE.REN.MENSUA 736030422047 AUT. 279417		28.63	24,228.04
08 Ago 2014	0000736030422047 IVA COM REN.MEN 736030422047 AUT. 279417		4.58	24,256.67
08 Ago 2014	D INT 1072791 PAGO F/A34 A JOS BERMEJO ESCUDERO AUT. 279417	24,261.25		24,261.25
07 Ago 2014	00000000000082123 FERRETERIA MOLIN FMC 971203SL0 5251 AUT. 884282		91.75	0.00
07 Ago 2014	00000000000082123 QUAD PREFABRICAD MICL561028P38 5039 AUT. 884280		360.00	91.75
Total:		\$84,828.69	\$81,836.08	

[Filtrar movimientos](#) [Ver pagos domiciliados](#) [Exportar](#)