

Viernes 10 de Noviembre del 2017, 3:52:33 PM Centro de México

Estado de Cuenta**Cliente**

2913576

Razón Social

QUERETARO MOTORS S A

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	156040
Sucursal	38	Periodo	Noviembre 2017

Resumen del 01/11/2017 al 09/11/2017

Saldo anterior	\$ 857,111.03	Fecha último corte	31/10/2017
Depósitos (36)	\$ 1,995,448.12	Fecha último movimiento	09/11/2017
Retiros (29)	\$ 2,441,808.24	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 09/11/2017	\$ 410,750.91	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	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005829536 00081778	14,353.72		871,464.75
01/11/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 0005829536 00081779		141.60	871,323.15
01/11/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 0005829536 00081780		22.66	871,300.49
01/11/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 0005829536 00081781		86.11	871,214.38
01/11/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 0005829536 00081782		13.78	871,200.60
01/11/2017	DEPOSITO DE SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00002570	8,548.01		879,748.61
01/11/2017	DEP CHEQUE BNM 8,548.01 0000000000 00002570	0.00		879,748.61
01/11/2017	GRUPO SSC SA DE CV DEPOS 0000068510 00068510	4,395.00		884,143.61
01/11/2017	ANTICIPO HILUX 2017 GRUPO EDUCATIVO IMA D INT 7615552 00671675	10,000.00		894,143.61
01/11/2017	0111017 DEPOS 0000188353 00188353	1,099.00		895,242.61
01/11/2017	ENGANCHE TACOMA DEPOS 0000000001 00183546	200,192.16		1,095,434.77
03/11/2017	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000021117 00030673	1,970.00		1,097,404.77
03/11/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005829536 00080478	5,219.74		1,102,624.51
03/11/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 0005829536 00080482		2.67	1,102,621.84
03/11/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 0005829536 00080479		80.41	1,102,541.43
03/11/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 0005829536 00080480		12.87	1,102,528.56
03/11/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 0005829536 00080481		16.66	1,102,511.90
03/11/2017	TOYOTA CELAYA DEPOS 0000001011 00107581	13,823.51		1,116,335.41
03/11/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. APASEO EL GDE, 0000000000 00056538	95,000.00		1,211,335.41
03/11/2017	DEP TRAS TARJETA 95,000.00 0000000000 00056538	0.00		1,211,335.41
03/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APASEO EL GDE,G 0000000000 00056802	41,000.00		1,252,335.41
06/11/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. SUC.NIETO PI@A 0000000000 00005840	513,300.00		1,765,635.41
06/11/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005829536 00089411	14,196.03		1,779,831.44
06/11/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 0005829536 00089413		27.01	1,779,804.43
06/11/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 0005829536 00089412		168.84	1,779,635.59
06/11/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 0005829536 00089414		70.57	1,779,565.02
06/11/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 0005829536 00089415		11.29	1,779,553.73
06/11/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005829536 00198790	27,109.91		1,806,663.64
06/11/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 0005829536 00198791		220.38	1,806,443.26
06/11/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 0005829536 00198792		35.26	1,806,408.00
06/11/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 0005829536 00198793		186.49	1,806,221.51
06/11/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 0005829536 00198794		29.84	1,806,191.67

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/11/2017	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 3025 5470000408 00030253		700,000.00	1,106,191.67
06/11/2017	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000036820 00036820	3,320.00		1,109,511.67
06/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN JUAN DEL RI 0000000000 00505305	75,000.00		1,184,511.67
06/11/2017	DEPOSITO DE SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00004633	3,250.00		1,187,761.67
06/11/2017	DEP CHEQUE BNM 3,250.00 0000000000 00004633	0.00		1,187,761.67
06/11/2017	S82395 DEPOS 0000082395 00070099	2,390.00		1,190,151.67
06/11/2017	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 2715 5470000408 00127159		300,000.00	890,151.67
07/11/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005829536 00082688	4,214.35		894,366.02
07/11/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 0005829536 00082689		46.36	894,319.66
07/11/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 0005829536 00082690		7.41	894,312.25
07/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. DOLORES HIDALGO 0000000000 00451489	5,000.00		899,312.25
07/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. JERECUARO,GTO 0000000000 00817406	2,000.00		901,312.25
07/11/2017	ORDEN 918899955 D INT 0001012 00286000	350,000.00		1,251,312.25
07/11/2017	ABONO A CUENTA D INT 0000001 00341165	35,799.91		1,287,112.16
07/11/2017	PAGO SERV MTTTO AVANZA 2016 DEPOS 0000430825 00430825	1,479.00		1,288,591.16
08/11/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 0005829536 00079183		184.47	1,288,406.69
08/11/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005829536 00079182	14,764.92		1,303,171.61
08/11/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 0005829536 00079184		29.52	1,303,142.09
08/11/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 0005829536 00079185		68.90	1,303,073.19
08/11/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 0005829536 00079186		11.02	1,303,062.17
08/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL CAYACAL MICH 0000000000 00176898	140,000.00		1,443,062.17
08/11/2017	_ DEPOS 0000076721 00076721	1,970.00		1,445,032.17
09/11/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005829536 00083112	8,889.10		1,453,921.27
09/11/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536 0005829536 00083113		166.80	1,453,754.47
09/11/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536 0005829536 00083114		26.69	1,453,727.78
09/11/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536 0005829536 00083115		13.23	1,453,714.55
09/11/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536 0005829536 00083116		2.12	1,453,712.43
09/11/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 688 SPEI 0000000688 00004546		1,440,125.28	13,587.15
09/11/2017	ANTICIPO HILUX 2018 GRUPO EDUCATIVO IMA D INT 5123634 00462703	28,913.00		42,500.15
09/11/2017	DEPOSITO DE SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00007059	110,000.00		152,500.15
09/11/2017	DEP TRAS TARJETA 110,000.00 0000000000 00007059	0.00		152,500.15
09/11/2017	GRUPO SSC SA DE CV DEPOS 0000000000 00083049	924.00		153,424.15
09/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GLORIETA EL PIP 0000000000 00373501	20,000.00		173,424.15
09/11/2017	MANTO. HILUX COMPREHENSIVE DEPOS 0000102045 00102045	1,970.00		175,394.15
09/11/2017	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000091117 00114785	4,065.00		179,459.15
09/11/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00007130	150,000.00		329,459.15
09/11/2017	DEP CHEQUE BNM 150,000.00 0000000000 00007130	0.00		329,459.15
09/11/2017	PAGO RECIBIDO DE 9727019 ASSURANT SER DEPOS 2408010003 00293208	81,291.76		410,750.91

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