

Viernes 4 de Agosto del 2017, 10:21:06 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

<b>Cliente</b>	2913576
<b>Razón Social</b>	QUERETARO MOTORS S A

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

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Cuenta</b>	408
<b>Sucursal</b>	547	<b>Periodo</b>	Agosto 2017

**Resumen del 01/08/2017 al 03/08/2017**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 120,795.25	<b>Fecha último corte</b>	31/07/2017
<b>Depósitos (11)</b>	\$ 2,979,259.84	<b>Fecha último movimiento</b>	03/08/2017
<b>Retiros (15)</b>	\$ 2,644,653.99	<b>Importe línea de crédito</b>	\$ 400,000.00
<b>Saldo al 03/08/2017</b>	\$ 455,401.10	<b>Saldo línea de crédito</b>	\$ 0.00
		<b>Disponible línea de crédito</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
01/08/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00015925	865,000.00		985,795.25
01/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00088149	3,000.00		988,795.25
01/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00088150		65.10	988,730.15
01/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO005830914 0005830914 00088151		10.42	988,719.73
01/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001108 00039973		92,224.73	896,495.00
01/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002089 00092767		48,289.70	848,205.30
01/08/2017	CRISTAL DEL SPARK D INT 0004084 00570913	1,850.00		850,055.30
01/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002152 00108901		723,861.92	126,193.38
02/08/2017	9974413125GMM0406579 4413125 DEPOS 0004413125 00041597	226,798.56		352,991.94
02/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 18724 8700502512 00018724		300,000.00	52,991.94
02/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 439 0980038189 00043957	115,000.00		167,991.94
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001601 00044551		120,824.93	47,167.01
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001805 00044870		466.62	46,700.39
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002180 00055041		4,017.50	42,682.89
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002073 00055353		8,632.58	34,050.31
02/08/2017	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV DEPOS 0000060016 00060016	890.00		34,940.31
02/08/2017	TRASPASO D INT 0208178 00390198	350,000.00		384,940.31
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002354 00086422		340,959.25	43,981.06
02/08/2017	PAGO QUERETARO MOTORS DE COPIZ DEPOS 0000020817 00276953	3,721.28		47,702.34
02/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 461 0980038189 00146134	500,000.00		547,702.34
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003576 00150759		207,226.63	340,475.71
03/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 174 0980038189 00017430	893,000.00		1,233,475.71
03/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 17782 8700502512 00017782		397,044.55	836,431.16
03/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002176 00079053		110,880.49	725,550.67
03/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00146456	20,000.00		745,550.67
03/08/2017	DEP CHEQUE BNM 20,000.00 0000000000 00146456	0.00		745,550.67
03/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002881 00158177		290,149.57	455,401.10

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