

Lunes 7 de Agosto del 2017, 2:03:53 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	Periodo	Julio 2017
Sucursal	38	Cuenta	252244

Resumen al 31/07/2017

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 152,556.93			
Depósitos (9)	\$ 505,629.31	Saldo promedio	\$ 111,819.49	\$ 70,352.55
Retiros (7)	\$ 647,311.75	Días transcurridos	31	212
Saldo al 31/07/2017	\$ 10,874.49	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/07/2017	TRASPASO REF. 380156040 AUT. 17158 0380156040 00117158		142,000.00	10,556.93
05/07/2017	RALLY . D INT 7401896 00169456	370.00		10,926.93
11/07/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00010709	54,575.67		65,502.60
11/07/2017	NORMA VAZQUEZ NAJERA DEPOS 0000000000 00049717	335,000.00		400,502.60
11/07/2017	NORMA VAZQUEZ NAJERA DEPOS 0000052086 00052086	5,000.00		405,502.60
17/07/2017	JOSE,LOPEZ/HERNANDEZ DEPOS 0000000000 00025409	7,960.00		413,462.60
17/07/2017	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001520428 0001520428 00610350		56.00	413,406.60
17/07/2017	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001520428 0001520428 00610354		350.00	413,056.60
17/07/2017	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 1378 5470000408 00213784		12,000.00	401,056.60
18/07/2017	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 2823 5470000408 00028232		390,000.00	11,056.60
19/07/2017	TRASPASO REF. 10666007 AUT. 43524 0010666007 00143524		1,905.75	9,150.85
25/07/2017	REPARACIONES REGRESO AL CAMINO S DE RL D DEPOS 0000000000 00071766	183.15		9,334.00
25/07/2017	REPARACIONES REGRESO AL CAMINO S DE RL D DEPOS 0000000000 00072217	270.37		9,604.37
27/07/2017	PAGO RECIBIDO DE 4219854 BIMBO S A DE DEPOS 1931865 00036096	2,270.12		11,874.49
27/07/2017	FRANCISCO JAVIER,TOVAR/RUIZ DEPOS 0000000000 00181925	100,000.00		111,874.49
28/07/2017	TRASPASO REF. 380156040 AUT. 90417 0380156040 00090417		101,000.00	10,874.49

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