

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	408
Sucursal	547	Periodo	Diciembre 2017

Resumen del 01/12/2017 al 01/12/2017

Saldo anterior	\$ 87,069.06	Fecha último corte	30/11/2017
Depósitos (6)	\$ 729,859.00	Fecha último movimiento	01/12/2017
Retiros (7)	\$ 524,494.99	Importe línea de crédito	\$ 400,000.00
Saldo al 01/12/2017	\$ 292,433.07	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00087024		21.70	87,047.36
01/12/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00087023	80,960.00		168,007.36
01/12/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00087025		3.47	168,003.89
01/12/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00087026		879.56	167,124.33
01/12/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00087027		140.73	166,983.60
01/12/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 322 0980038189 00032288	132,000.00		298,983.60
01/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001578 00098200		151,932.79	147,050.81
01/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001600 00105836		67,751.38	79,299.43
01/12/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TICOMAN LINDAV 0000000000 00530807	10,000.00		89,299.43
01/12/2017	DEP TRAS TARJETA 10,000.00 0000000000 00530807	0.00		89,299.43
01/12/2017	OSCAR,GABILONDO/ARMENDARIZ DEPOS 0000000000 00353075	28,899.00		118,198.43
01/12/2017	DEPOSITO DE SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00212835	150,000.00		268,198.43
01/12/2017	DEP TRAS TARJETA 150,000.00 0000000000 00212835	0.00		268,198.43
01/12/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 556 0980038189 00255667	328,000.00		596,198.43
01/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002761 00258072		303,765.36	292,433.07

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