

Viernes 6 de Octubre del 2017, 11:53:32 AM 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	408
Sucursal	547	Periodo	Octubre 2017

Resumen del 01/10/2017 al 05/10/2017

Saldo anterior	\$ 396,351.96	Fecha último corte	30/09/2017
Depósitos (20)	\$ 3,419,359.89	Fecha último movimiento	05/10/2017
Retiros (35)	\$ 3,775,939.08	Importe línea de crédito	\$ 400,000.00
Saldo al 05/10/2017	\$ 39,772.77	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/10/2017	FABRICACION Y MONTAJE DE EQUIPO INDUSTRI DEPOS 0000061050 00061050	154,900.00		551,251.96
02/10/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00171049	10,000.00		561,251.96
02/10/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00171050		217.00	561,034.96
02/10/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00171051		34.72	561,000.24
02/10/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00259314	90,717.36		651,717.60
02/10/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00259315		1,108.86	650,608.74
02/10/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00259316		177.42	650,431.32
02/10/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00259317		435.80	649,995.52
02/10/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00259318		69.72	649,925.80
02/10/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001810 00132961		79,196.62	570,729.18
02/10/2017	TRASPASO D INT 0210178 00663893	500,000.00		1,070,729.18
02/10/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 38255 8700502512 00138255		300,000.00	770,729.18
02/10/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002232 00140715		709,286.42	61,442.76
03/10/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00080348	31,551.63		92,994.39
03/10/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00080349		98.77	92,895.62
03/10/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00080350		15.80	92,879.82
03/10/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00080351		297.00	92,582.82
03/10/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00080352		47.52	92,535.30
03/10/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001113 00030059		80,666.59	11,868.71
03/10/2017	TRASPASO D INT 0310178 00121662	415,000.00		426,868.71
03/10/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002431 00094308		211,060.69	215,808.02
03/10/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002460 00094694		201,690.02	14,118.00
03/10/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 692 0980038189 00169296	497,000.00		511,118.00
03/10/2017	REP UNIDAD T87008 HERTZ DEPOS 0000169460 00169460	4,500.00		515,618.00
03/10/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 70400 8700502512 00170400		400,000.00	115,618.00
04/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00013496	158,000.00		273,618.00
04/10/2017	HERMES FAC WS32883 QM D INT 4151234 00004790	1,219.16		274,837.16
04/10/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00075775		307.87	274,529.29
04/10/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00075774	27,988.01		302,517.30
04/10/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00075776		49.25	302,468.05
04/10/2017	9975106293GMM0412158 5106293 DEPOS 0005106293 00039559	323,507.76		625,975.81
04/10/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 24646 8700502512 00024646		200,000.00	425,975.81

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/10/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002550 00092298		53,086.81	372,889.00
04/10/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002625 00092732		156,639.58	216,249.42
04/10/2017	TRASPASO D INT 0410178 00252948	300,000.00		516,249.42
04/10/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002857 00102716		241,141.84	275,107.58
04/10/2017	TRASPASO D INT 0410178 00258671	300,000.00		575,107.58
04/10/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002886 00107440		439,064.01	136,043.57
04/10/2017	LORD DE MEXICO D INT 6943246 00323391	2,729.00		138,772.57
05/10/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00073896		244.72	138,527.85
05/10/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00073895	148,546.97		287,074.82
05/10/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00073897		39.15	287,035.67
05/10/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00073898		1,509.98	285,525.69
05/10/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00073899		241.59	285,284.10
05/10/2017	COMISION 3006 PAGO INT MDIA<1 0000003006 00002977		216.00	285,068.10
05/10/2017	IVA COMISION 3006 0000003006 00002977		34.56	285,033.54
05/10/2017	COMISION 15782 PAGO INT MDIA> 0000015782 00015448		432.00	284,601.54
05/10/2017	IVA COMISION 15782 0000015782 00015448		69.12	284,532.42
05/10/2017	TRASPASO D INT 0510178 00230528	100,000.00		384,532.42
05/10/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 23097 8700502512 00023097		347,538.75	36,993.67
05/10/2017	TRASPASO D INT 0510178 00285456	300,000.00		336,993.67
05/10/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001824 00072978		194,177.59	142,816.08
05/10/2017	PAGO SUBURBAN SEPTIEMBRE D INT 7312039 00390147	18,700.00		161,516.08
05/10/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003137 00170332		156,743.31	4,772.77
05/10/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 710 0980038189 00171039	35,000.00		39,772.77

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