

Viernes 8 de Diciembre del 2017, 9:54:51 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	Diciembre 2017

Resumen del 01/12/2017 al 07/12/2017

Saldo anterior	\$ 87,069.06	Fecha último corte	30/11/2017
Depósitos (32)	\$ 5,936,450.39	Fecha último movimiento	07/12/2017
Retiros (40)	\$ 5,125,685.45	Importe línea de crédito	\$ 400,000.00
Saldo al 07/12/2017	\$ 897,834.00	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
04/12/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00012208	215,000.00		507,433.07
04/12/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00085951	1,824.01		509,257.08
04/12/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00085952		39.58	509,217.50
04/12/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00085953		6.33	509,211.17
04/12/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 28196 8700502512 00028196		250,000.00	259,211.17
04/12/2017	FACTURA 36238 36405 D INT 0041217 00705111	8,755.22		267,966.39
04/12/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PASEO CONSTITU 0000000000 00404445	440,000.00		707,966.39
04/12/2017	DEP TRAS TARJETA 440,000.00 0000000000 00404445	0.00		707,966.39
04/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002498 00130156		309,242.64	398,723.75
04/12/2017	TRASPASO D INT 0412178 00811806	460,000.00		858,723.75
04/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002562 00138915		845,969.04	12,754.71
04/12/2017	AGUSTIN OLVERA OTERO D INT 5615509 00863496	200,000.00		212,754.71
04/12/2017	RAQUEL,MARTINEZ/LOYOLA DEPOS 0000000000 00190025	150,000.00		362,754.71
04/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003336 00207321		115,111.57	247,643.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/12/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00087854	30,000.00		277,643.14
05/12/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00087855		330.00	277,313.14
05/12/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00087856		52.80	277,260.34
05/12/2017	COMISION 150 PAGO INT MDIA<10 0000000150 00000142		12.00	277,248.34
05/12/2017	IVA COMISION 150 0000000150 00000142		1.92	277,246.42
05/12/2017	COMISION 3029 PAGO INT MDIA<1 0000003029 00003003		198.00	277,048.42
05/12/2017	IVA COMISION 3029 0000003029 00003003		31.68	277,016.74
05/12/2017	COMISION 15955 PAGO INT MDIA> 0000015955 00015462		414.00	276,602.74
05/12/2017	IVA COMISION 15955 0000015955 00015462		66.24	276,536.50
05/12/2017	Pago de Renta D INT 0000001 00076018	101,429.86		377,966.36
05/12/2017	TRASPASO D INT 0512178 00086327	900,000.00		1,277,966.36
05/12/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 25880 8700502512 00025880		1,230,739.78	47,226.58
05/12/2017	ROXANA GABRIELA,JUAREZ/SEVILLA DEPOS 0000000000 00052019	10,000.00		57,226.58
05/12/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. GLORIETA TORIT 0000000000 00877607	105,000.00		162,226.58
05/12/2017	DEP TRAS TARJETA 105,000.00 0000000000 00877607	0.00		162,226.58
05/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001717 00080278		54,164.87	108,061.71
05/12/2017	TRASPASO D INT 0512178 00199917	100,000.00		208,061.71
05/12/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 173 0980038189 00117385	848,000.00		1,056,061.71
05/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002188 00118199		11,414.55	1,044,647.16
05/12/2017	INTERESES 538 P INT 0009999 00118213		423,761.98	620,885.18
05/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002191 00118624		161,174.55	459,710.63
05/12/2017	QUERETARO MOTORS SA ANTICIPO SUBURBAN D INT 0000001 00237735	303,220.00		762,930.63
06/12/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00087330	29,028.94		791,959.57
06/12/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00087331		9.76	791,949.81
06/12/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00087332		1.56	791,948.25
06/12/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00087333		314.37	791,633.88
06/12/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00087334		50.30	791,583.58
06/12/2017	9975834560MXB121020161187 5834560 DEPOS 0005834560 00058447	1,164,741.63		1,956,325.21
06/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001449 00044770		11,328.44	1,944,996.77

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/12/2017	ROXANA GABRIELA, JUAREZ/SEVILLA DEPOS 0000093647 00093647	4,000.00		1,948,996.77
06/12/2017	QUERETARO MOTORS SA ANTICIPO SUBURBAN D INT 0000001 00178361	6,771.73		1,955,768.50
06/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003042 00112855		51,211.54	1,904,556.96
06/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003047 00113263		194,070.96	1,710,486.00
06/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003050 00113662		382,520.29	1,327,965.71
06/12/2017	MTTO DE AUTO D INT 0061217 00226845	2,069.00		1,330,034.71
07/12/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00086713	22,000.00		1,352,034.71
07/12/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00086714		242.00	1,351,792.71
07/12/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00086715		38.72	1,351,753.99
07/12/2017	WV10527 DEPOS 0000000000 00037640	45,000.00		1,396,753.99
07/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002991 00067063		19,272.58	1,377,481.41
07/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003591 00068164		52,571.44	1,324,909.97
07/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003733 00112652		480,605.38	844,304.59
07/12/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003734 00114149		6,221.59	838,083.00
07/12/2017	DEPOSITO DE SUC. SATELITE QRO F 0000000000 00228616	50,000.00		888,083.00
07/12/2017	DEP TRAS TARJETA 50,000.00 0000000000 00228616	0.00		888,083.00
07/12/2017	F 00 SERVICIO AVEO DEPOS 0000000000 00013823	1,709.00		889,792.00
07/12/2017	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA D INT 5443572 00280801	8,000.00		897,792.00
07/12/2017	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA D INT 9692091 00280833	42.00		897,834.00

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