

Miércoles 8 de Noviembre del 2017, 9:28:04 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliete	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	Noviembre 2017

Resumen del 01/11/2017 al 07/11/2017

Saldo anterior	\$ 47,265.49	Fecha último corte	31/10/2017
Depósitos (23)	\$ 4,393,649.41	Fecha último movimiento	07/11/2017
Retiros (32)	\$ 4,422,834.76	Importe línea de crédito	\$ 400,000.00
Saldo al 07/11/2017	\$ 18,080.14	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. ALAMOS,QRO 0000000000 00012086	98,000.00		145,265.49
01/11/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00081786	27,300.00		172,565.49
01/11/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00081787		65.10	172,500.39
01/11/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00081788		10.42	172,489.97
01/11/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00081789		267.30	172,222.67
01/11/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00081790		42.77	172,179.90
01/11/2017	9975423096GMM0414464 5423096 DEPOS 0005423096 00046965	438,504.13		610,684.03
01/11/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 32951 8700502512 00032951		300,000.00	310,684.03
01/11/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001134 00050916		37,189.64	273,494.39
01/11/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002514 00121322		37,666.20	235,828.19
01/11/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002524 00121712		213,812.41	22,015.78
01/11/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 767 0980038189 00176709	452,000.00		474,015.78
01/11/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 77429 8700502512 00177429		300,000.00	174,015.78
01/11/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00196688	45,283.00		219,298.78
01/11/2017	DEP CHEQUE BNM 45,283.00 0000000000 00196688	0.00		219,298.78
01/11/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002775 00192032		113,725.09	105,573.69
03/11/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00011867	62,000.00		167,573.69
03/11/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001098 00005534		4,214.55	163,359.14
03/11/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001097 00005566		7,880.46	155,478.68
03/11/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. NARVARTE, CDMX 0000000000 00115745	75,000.00		230,478.68
03/11/2017	DEP CHEQUE BNM 75,000.00 0000000000 00115745	0.00		230,478.68
03/11/2017	GPO IDEARTE SPARK D INT 0002485 00598593	1,520.00		231,998.68
03/11/2017	TRASPASO D INT 0311178 00662832	600,000.00		831,998.68
03/11/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001945 00199238		123,818.40	708,180.28
03/11/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002034 00200375		594,781.65	113,398.63
03/11/2017	FACTURA WS35199 D INT 0031117 00701845	3,767.00		117,165.63
03/11/2017	PAGO SUBURBAN OCTUBRE D INT 8449526 00729053	18,700.00		135,865.63
06/11/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00089418	3,299.93		139,165.56
06/11/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00089419		71.61	139,093.95
06/11/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00089420		11.46	139,082.49
06/11/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00198800	37,271.60		176,354.09
06/11/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00198801		477.00	175,877.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/11/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00198802		76.32	175,800.77
06/11/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00198803		168.19	175,632.58
06/11/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00198804		26.91	175,605.67
06/11/2017	COMISION 153 PAGO INT MDIA<10 0000000153 00000146		6.00	175,599.67
06/11/2017	IVA COMISION 153 0000000153 00000146		0.96	175,598.71
06/11/2017	COMISION 3157 PAGO INT MDIA<1 0000003157 00003081		312.00	175,286.71
06/11/2017	IVA COMISION 3157 0000003157 00003081		49.92	175,236.79
06/11/2017	COMISION 16226 PAGO INT MDIA> 0000016226 00015277		414.00	174,822.79
06/11/2017	IVA COMISION 16226 0000016226 00015277		66.24	174,756.55
06/11/2017	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0171025 00003765	3.24		174,759.79
06/11/2017	TRASPASO REF 380156040 AUT. 30253 0380156040 00030253	700,000.00		874,759.79
06/11/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 31189 8700502512 00031189		690,871.22	183,888.57
06/11/2017	TRASPASO D INT 0611178 00753525	225,000.00		408,888.57
06/11/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001596 00112198		241,819.83	167,068.74
06/11/2017	TRASPASO REF 380156040 AUT. 27159 0380156040 00127159	300,000.00		467,068.74
06/11/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002896 00142684		403,920.00	63,148.74
07/11/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. ALAMOS,QRO 0000000000 00018846	466,000.00		529,148.74
07/11/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00018847	170,000.00		699,148.74
07/11/2017	DEV.DOCTO.DEP.S.B.C. 0000002160 00001894		170,000.00	529,148.74
07/11/2017	TRASPASO D INT 0711178 00260156	400,000.00		929,148.74
07/11/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002070 00089714		89,636.09	839,512.65
07/11/2017	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0171031 00024855	0.01		839,512.66
07/11/2017	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0171031 00074433	0.50		839,513.16
07/11/2017	TRASPASO D INT 0711178 00346268	270,000.00		1,109,513.16
07/11/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003251 00167790		1,091,433.02	18,080.14

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