



Miércoles 23 de Agosto del 2017, 10:25:46 AM Centro de México

### Estado de Cuenta

<b>Cliete</b>	2913576
<b>Razón Social</b>	QUERETARO MOTORS S A

### Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

#### Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Cuenta</b>
<b>Sucursal</b>	547	<b>Periodo</b>

#### Resumen del 01/08/2017 al 22/08/2017

<b>Saldo anterior</b>	\$ 120,795.25	<b>Fecha último corte</b>
<b>Depósitos (66)</b>	\$ 13,531,255.30	<b>Fecha último movimiento</b>
<b>Retiros (106)</b>	\$ 13,457,062.38	<b>Importe línea de crédito</b>
<b>Saldo al 22/08/2017</b>	\$ 194,988.17	<b>Saldo línea de crédito</b>
		<b>Disponible línea de crédito</b>

### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósit
01/08/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00015925	865,000
01/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00088149	3,000.00
01/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00088150	
01/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00088151	
01/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001108 00039973	
01/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002089 00092767	
01/08/2017	CRISTAL DEL SPARK D INT 0004084 00570913	1,850.00
01/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002152 00108901	
02/08/2017	9974413125GMM0406579 4413125 DEPOS 0004413125 00041597	226,798
02/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 18724 8700502512 00018724	
02/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 439 0980038189 00043957	115,000.
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001601 00044551	

Fecha	Descripción	Depósit
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001805 00044870	
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002180 00055041	
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002073 00055353	
02/08/2017	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV DEPOS 0000060016 00060016	890.00
02/08/2017	TRASPASO D INT 0208178 00390198	350,000
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002354 00086422	
02/08/2017	PAGO QUERETARO MOTORS DE COPIZ DEPOS 0000020817 00276953	3,721.28
02/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 461 0980038189 00146134	500,000
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003576 00150759	
03/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 174 0980038189 00017430	893,000
03/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 17782 8700502512 00017782	
03/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002176 00079053	
03/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00146456	20,000.00
03/08/2017	DEP CHEQUE BNM 20,000.00 0000000000 00146456	0.00
03/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002881 00158177	
04/08/2017	PAGO DE SUBURBAN JULIO D INT 5045182 00415184	18,700.00
04/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002542 00107873	
04/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002646 00204606	
04/08/2017	TRASPASO D INT 0408178 00653262	500,000
04/08/2017	INTERESES 538 P INT 0009999 00216401	
07/08/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00014037	102,000
07/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00083676	2,000.00
07/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00083677	
07/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00083678	
07/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00189938	40,000.00
07/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00189939	
07/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00189940	
07/08/2017	COMISION 154 PAGO INT MDIA<10 0000000154 00000146	
07/08/2017	IVA COMISION 154 0000000154 00000146	
07/08/2017	COMISION 5615 PAGO INT MDIA<1 0000005615 00002949	
07/08/2017	IVA COMISION 5615 0000005615 00002949	
07/08/2017	COMISION 18429 PAGO INT MDIA> 0000018429 00015225	
07/08/2017	IVA COMISION 18429 0000018429 00015225	
07/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00147676	23,000.00
07/08/2017	DEP TRAS TARJETA 23,000.00 0000000000 00147676	0.00
07/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001508 00055626	
07/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002760 00105890	
07/08/2017	TRASPASO D INT 0708178 00222212	500,000
07/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002715 00108865	
07/08/2017	DETECTOR MALIBU 2013 D INT 0070817 00232280	1,890.00
07/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002836 00118986	
07/08/2017	TRANSFERENCIA DE FONDOS D INT 5801975 00268800	250,000
07/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003094 00179213	
08/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00082504	

Fecha	Descripción	Depósit
08/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00082503	3,000.00
08/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00082505	
08/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 20238 8700502512 00020238	
08/08/2017	ALFREDO,EGUILUZ/LOZANO DEPOS 0000032435 00032435	6,227.00
08/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00148476	201,400
08/08/2017	DEP CHEQUE BNM 201,400.00 0000000000 00148476	0.00
08/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001893 00048797	
08/08/2017	PTA DEL AVEO D INT 0004084 00176380	570.00
08/08/2017	TRASPASO D INT 0808178 00224839	300,000
08/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002757 00091754	
08/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003155 00105019	
08/08/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SN JOSE ITURBI 0000000000 00914787	5,000.00
08/08/2017	DEP TRAS TARJETA 5,000.00 0000000000 00914787	0.00
08/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003243 00152522	
09/08/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00013768	85,000.00
09/08/2017	9974480804GMM0407281 4480804 DEPOS 0004480804 00038834	325,454
09/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 19069 8700502512 00019069	
09/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001771 00061678	
09/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 811 0980038189 00081196	171,000
09/08/2017	TRASPASO D INT 0908178 00197118	320,000
09/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003275 00102724	
09/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003285 00131026	
09/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003291 00131307	
10/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00081160	
10/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00081159	28,680.00
10/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00081161	
10/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00081162	
10/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00081163	
10/08/2017	ALFREDO,EGUILUZ/LOZANO DEPOS 0000000000 00065502	2,416.00
10/08/2017	TRASPASO D INT 1008178 00388063	300,000
10/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00150117	191,100
10/08/2017	DEP CHEQUE BNM 191,100.00 0000000000 00150117	0.00
10/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002423 00143197	
10/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003398 00158327	
11/08/2017	EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE QUERETARO SA D DEPOS 0000000174 00029582	2,029.00
11/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001230 00061023	
11/08/2017	TRASPASO D INT 1108178 00640912	500,000
11/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001753 00131166	
11/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002199 00131846	
11/08/2017	ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE PERSONAL S DEPOS 0000000000 00189141	2,897.55
14/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00083129	21,110.00
14/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00083130	
14/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00083131	
14/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001760 00063639	

Fecha	Descripción	Depósit
14/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 640 0980038189 00064019	900,000
14/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 643 0980038189 00064369	228,000
14/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002356 00118218	
14/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002389 00118755	
14/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002487 00179901	
14/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002773 00180887	
14/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 82399 8700502512 00182399	
15/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00083070	4,000.00
15/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00083071	
15/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00083072	
15/08/2017	NO. OR 48685 DEPOS 0000150817 00028631	4,300.00
15/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001163 00075839	
15/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001521 00079504	
15/08/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEC-100,QRO 0000000000 00189967	200,000
15/08/2017	DEP TRAS TARJETA 200,000.00 0000000000 00189967	0.00
15/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002570 00147792	
15/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002585 00148849	
15/08/2017	GARZA - LASEE DESIGN SA DE CV DEPOS 0000430506 00430506	500,000
15/08/2017	9674 DEPOS 0000150817 00208878	334,073
16/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00084035	1,665.5E
16/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00084036	
16/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00084037	
16/08/2017	9974567167GMM0407897 4567167 DEPOS 0004567167 00045164	352,054
16/08/2017	9974567491GMM0407944 4567491 DEPOS 0004567491 00045212	513,841
16/08/2017	QUERETARO MOTORS S A DEPOS 0000028928 00028928	1,709.00
16/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001799 00063168	
16/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001943 00074812	
16/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001969 00076974	
17/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00084395	17,000.0
17/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00084396	
17/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00084397	
17/08/2017	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005830914 0005830914 00317541	
17/08/2017	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0005830914 0005830914 00317543	
17/08/2017	COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0005830914 0005830914 00317542	
17/08/2017	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0005830914 0005830914 00317544	
17/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001847 00060891	
17/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001848 00061279	
17/08/2017	TRANSPORTES LAMS DE QUERETARO SA DE CV DEPOS 0000317879 00317879	1,117.00
17/08/2017	PAGO DE SERVICIO 194334 PAGO DE IMPUE 0000194334 00194334	
18/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00083394	
18/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00083395	
18/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00083393	3,975.60
18/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 25345 8700502512 00025345	
18/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001407 00052957	

Fecha	Descripción	Depósit
18/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002153 00099334	
18/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 215 0980038189 00121512	857,000
18/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002879 00126259	
18/08/2017	PAGO RECIBIDO DE 45308 INTERNACIONAL DEPOS 0102545308 00220134	1,579.00
18/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002862 00126825	
18/08/2017	LORD DE MEXICO MTTO AUTO D INT 9813228 00640582	3,579.00
18/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002962 00128821	
18/08/2017	ENGANCHE DE 5 COCHES GM D INT 0000001 00713144	201,180
18/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00155342	153,400
18/08/2017	DEP TRAS TARJETA 153,400.00 0000000000 00155342	0.00
21/08/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ALAMOS,QRO 0000000000 00278680	1,000.00
21/08/2017	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00278680	0.00
21/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00083053	87,893.4
21/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00083054	
21/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00083055	
21/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00083056	
21/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00083057	
21/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00255499	2,000.00
21/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00255500	
21/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00255501	
21/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001012 00003668	
21/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001035 00003674	
21/08/2017	TRASPASO D INT 2108178 00229214	500,000
21/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002504 00102477	
21/08/2017	TRASPASO D INT 2108178 00239459	215,000
21/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002351 00103070	
21/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00442357	800.00
22/08/2017	TRASPASO D INT 2208178 00046570	1,500.00
22/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 18477 8700502512 00018477	
22/08/2017	TRASPASO REF. 10666007 AUT. 18834 0010666007 00018834	
22/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001164 00036739	
22/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001249 00046073	
22/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001499 00054321	
22/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002186 00082987	
22/08/2017	F-6382 DEPOS 0000220817 00134128	43,353.€
22/08/2017	GARZA - LASEE DESIGN SA DE CV DEPOS 0000354316 00354316	20,000.00

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