



Martes 12 de Septiembre del 2017, 4:29:07 PM 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	Septiembre 2017

Resumen del 01/09/2017 al 11/09/2017

Saldo anterior	\$ 528,689.51	Fecha último corte	31/08/2017
Depósitos (41)	\$ 6,009,301.39	Fecha último movimiento	11/09/2017
Retiros (48)	\$ 6,226,090.22	Importe línea de crédito	\$ 400,000.00
Saldo al 11/09/2017	\$ 311,900.68	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 33624 8700502512 00033624		250,000.00	278,689.51
01/09/2017	TRASPASO D INT 0109178 00753252	250,000.00		528,689.51
01/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002232 00134227		455,348.27	73,341.24
04/09/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ALAMOS,QRO 0000000000 00289348	4,000.00		77,341.24
04/09/2017	DEP CHEQUE BNM 4,000.00 0000000000 00289348	0.00		77,341.24
04/09/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ALAMOS,QRO 0000000000 00289598	8,000.00		85,341.24
04/09/2017	DEP CHEQUE BNM 8,000.00 0000000000 00289598	0.00		85,341.24
04/09/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00081114	30,919.36		116,260.60
04/09/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00081115		340.12	115,920.48
04/09/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00081116		54.42	115,866.06
04/09/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00187592	5,000.00		120,866.06

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/09/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00187593		108.50	120,757.56
04/09/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00187594		17.36	120,740.20
04/09/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 243 0980038189 00024387	85,000.00		205,740.20
04/09/2017	TRASPASO D INT 0409178 00355198	500,000.00		705,740.20
04/09/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 51799 8700502512 00051799		302,008.63	403,731.57
04/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001155 00060492		350,063.95	53,667.62
04/09/2017	DEPOSITO DE SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00163865	10,200.00		63,867.62
04/09/2017	DEP CHEQUE BNM 10,200.00 0000000000 00163865	0.00		63,867.62
04/09/2017	TRASPASO D INT 0409178 00422225	1,050,000.00		1,113,867.62
04/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002363 00103195		659,925.00	453,942.62
04/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002385 00103803		393,982.42	59,960.20
04/09/2017	PAGO DE VEHICULO D INT 5926318 00527501	16,000.00		75,960.20
05/09/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00016739	245,000.00		320,960.20
05/09/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00080746		24.16	320,936.04
05/09/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00080745	2,196.56		323,132.60
05/09/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00080747		3.87	323,128.73
05/09/2017	COMISION 185 PAGO INT MDIA<10 0000000185 00000152		6.00	323,122.73
05/09/2017	IVA COMISION 185 0000000185 00000152		0.96	323,121.77
05/09/2017	COMISION 5638 PAGO INT MDIA<1 0000005638 00003135		300.00	322,821.77
05/09/2017	IVA COMISION 5638 0000005638 00003135		48.00	322,773.77
05/09/2017	COMISION 18579 PAGO INT MDIA> 0000018579 00015534		534.00	322,239.77
05/09/2017	IVA COMISION 18579 0000018579 00015534		85.44	322,154.33
05/09/2017	DEPOSITO DE 49538 SUC. BERNARDO 0000049538 00261612	2,649.00		324,803.33
05/09/2017	DEP CHEQUE BNM 2,649.00 0000049538 00261612	0.00		324,803.33
05/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001837 00064925		35,004.37	289,798.96
05/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001840 00068923		57,149.82	232,649.14
05/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002735 00097011		112,472.26	120,176.88
05/09/2017	TRASPASO D INT 0509178 00229270	400,000.00		520,176.88
05/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002959 00099525		299,080.00	221,096.88
05/09/2017	TRASPASO D INT 0509178 00235425	190,000.00		411,096.88
05/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002769 00112378		388,221.90	22,874.98
05/09/2017	JUAN ANTONIO OROZCO MORENO DEPOS 0000332239 00332239	4,000.00		26,874.98
05/09/2017	TRASPASO REF 380254905 AUT. 64082 0380254905 00164082	30,283.52		57,158.50
05/09/2017	TRASPASO REF 380254905 AUT. 64846 0380254905 00164846	929.77		58,088.27
06/09/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00080017		315.04	57,773.23
06/09/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00080016	30,600.11		88,373.34
06/09/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00080018		50.40	88,322.94
06/09/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00080019		176.91	88,146.03
06/09/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00080020		28.31	88,117.72
06/09/2017	9974793228GMM0409806 4793228 DEPOS 0004793228 00050275	282,391.59		370,509.31
06/09/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 218 0980038189 00021867	127,000.00		497,509.31
06/09/2017	INTERESES 538 P INT 0009999 00025236		423,257.99	74,251.32
06/09/2017	TRASPASO D INT 0609178 00161733	600,000.00		674,251.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003055 00105157		653,051.23	21,200.09
06/09/2017	2171806 AVEO SERV 12 000 KM KM 12 138 D INT 0021589 00246323	989.00		22,189.09
07/09/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00080453	4,000.00		26,189.09
07/09/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00080454		43.40	26,145.69
07/09/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00080455		6.94	26,138.75
07/09/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00080456		22.00	26,116.75
07/09/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00080457		3.52	26,113.23
07/09/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 816 0980038189 00081630	246,000.00		272,113.23
07/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001895 00082165		32,095.04	240,018.19
07/09/2017	PTA DE AVEO D INT 0004084 00202245	530.00		240,548.19
07/09/2017	F-2491 DEPOS 0000070917 00107559	25,155.62		265,703.81
07/09/2017	F-2490 DEPOS 0000107558 00107558	25,155.62		290,859.43
07/09/2017	F-2489 DEPOS 0000070917 00107556	50,311.24		341,170.67
07/09/2017	F 00 SERVICIO SPARK 17 DEPOS 0000000000 00086177	989.00		342,159.67
07/09/2017	PAGO RECIBIDO DE 45855 INTERNACIONAL DEPOS 0102545855 00264336	1,709.00		343,868.67
07/09/2017	TRASPASO D INT 0709178 00276770	600,000.00		943,868.67
07/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003290 00163183		842,130.47	101,738.20
08/09/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00013223	143,000.00		244,738.20
08/09/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00079656	1,579.00		246,317.20
08/09/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00079657		17.37	246,299.83
08/09/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00079658		2.78	246,297.05
08/09/2017	PAGO SUBURBAN AGOSTO D INT 7159768 00430130	18,700.00		264,997.05
08/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001645 00057615		87,914.44	177,082.61
08/09/2017	COMPRA DE AUTO D INT 0002811 00525375	145,000.00		322,082.61
08/09/2017	TRASPASO D INT 0809178 00652671	300,000.00		622,082.61
08/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003211 00214267		391,153.99	230,928.62
08/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003223 00214832		199,882.62	31,046.00
08/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003238 00215429		10,872.18	20,173.82
11/09/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00079905	2,013.00		22,186.82
11/09/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00079906		43.68	22,143.14
11/09/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00079907		6.99	22,136.15
11/09/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00183088	50,000.00		72,136.15
11/09/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00183089		1,085.00	71,051.15
11/09/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00183090		173.60	70,877.55
11/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002047 00079928		31,068.78	39,808.77
11/09/2017	TRASPASO D INT 1109178 00340130	250,000.00		289,808.77
11/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002331 00110848		32,586.46	257,222.31
11/09/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002334 00111660		215,321.63	41,900.68
11/09/2017	Pago camioneta D INT 0000001 00455512	270,000.00		311,900.68

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

