

Miércoles 4 de Octubre del 2017, 10:03:50 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 03/10/2017

Saldo anterior	\$ 396,351.96	Fecha último corte	30/09/2017
Depósitos (8)	\$ 1,703,668.99	Fecha último movimiento	03/10/2017
Retiros (17)	\$ 1,984,402.95	Importe línea de crédito	\$ 400,000.00
Saldo al 03/10/2017	\$ 115,618.00	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

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