



Jueves 1 de Marzo del 2018, 9:41:17 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 | Periodo | Febrero 2018 |
| Sucursal | 547 | Cuenta | 304660 |

Resumen al 28/02/2018

| | | Periodo | En el año |
|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|
| Saldo anterior | \$ 11,445.46 | Saldo promedio | \$ 11,445.46 |
| Depósitos (1) | \$ 1.23 | Días transcurridos | 28 |
| Retiros (2) | \$ 348.00 | Tasa bruta | 0.59% |
| Saldo al 28/02/2018 | \$ 11,098.69 | Tasa neta | 0.13% |
| Cheques girados | 0 | Impuesto retenido | \$ 4.04 |
| Cheques exentos | 0 | Intereses pagados | \$ 1.23 |
| | | | \$ 2.50 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|--------------|---|------------------|----------------|--------------|
| 28/02/2018 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00120173 | 1.23 | | 11,446.69 |
| 28/02/2018 | COMIS MANEJO DE CTA 0000000000 00120173 | | 300.00 | 11,146.69 |
| 28/02/2018 | IVA COM MAN CTA 0000000000 00120173 | | 48.00 | 11,098.69 |

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