



Martes 5 de Diciembre del 2017, 4:52:32 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 05/12/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (14)	\$ 1,882,362.37
Depósitos (8)	\$ 2,397,649.86		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MX
1	05/12/2017	Abono por instrucciones de	859	1	QUERETARO MOTORS SA ANTICIPO SUBURBAN	237735	INMOBILIARIA ARRALLANES S DE R	SANTANDER	303,220.00	-	762,930.6
2	05/12/2017	Pago interban	519	2191	PAGO TEP 538	118624			-	161,174.55	459,710.6

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MX
3	05/12/2017	Pago interban	519	9999	INTERESES 538	118213			-	423,761.98	620,885.1
4	05/12/2017	Pago interban	519	2188	PAGO TEP 538	118199			-	11,414.55	1,044,647
5	05/12/2017	Traspaso Ref	519	50980038189	AUT. 17385 SER BCA ELEC.	117385			848,000.00	-	1,056,061
6	05/12/2017	Abono por instrucciones de	859	512178	TRASPASO	199917	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	100,000.00	-	208,061.7
7	05/12/2017	Pago interban	519	1717	PAGO TEP 538	80278			-	54,164.87	108,061.7
8	05/12/2017	DEP TRAS TARJETA	33	0	105,000.00	877607			-	0.00	162,226.5
9	05/12/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	33	0		877607			105,000.00	-	162,226.5
10	05/12/2017	Abono por instrucciones de	519	0	ROXANA GABRIELA,JUAREZ/SEVILLA	52019	ROXANA GABRIELA,JUAREZ/SEVILLA		10,000.00	-	57,226.58
11	05/12/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 25880 SER BCA ELEC.	25880			-	1,230,739.78	47,226.58
12	05/12/2017	Abono por instrucciones de	859	512178	TRASPASO	86327	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	900,000.00	-	1,277,966
13	05/12/2017	Abono por instrucciones de	859	1	Pago de Renta	76018	GABRIELA GUADALUPE CABALLERO	HSBC	101,429.86	-	377,966.3
14	05/12/2017	IVA Comisión	2864	15955	PAGO INT MDIA>=100M NOV MOV: 69	15462			-	66.24	276,536.5
15	05/12/2017	Comisión	2864	15955	PAGO INT MDIA>=100M NOV MOV: 69	15462			-	414.00	276,602.7
16	05/12/2017	Comisión	2864	3029	PAGO INT MDIA<100M NOV MOV: 33	3003			-	198.00	277,016.7
17	05/12/2017	IVA Comisión	2864	3029	PAGO INT MDIA<100M NOV MOV: 33	3003			-	31.68	277,214.7
18	05/12/2017	IVA Comisión	2864	150	PAGO INT MDIA<100M* NOV MOV: 2	142			-	1.92	277,246.4
19	05/12/2017	Comisión	2864	150	PAGO INT MDIA<100M* NOV MOV: 2	142			-	12.00	277,248.3

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MX
20	05/12/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	87854			30,000.00	-	277,260.3
21	05/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	87856			-	52.80	247,260.3
22	05/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	87855			-	330.00	247,313.1

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