



Lunes 4 de Diciembre del 2017, 4:45:47 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 04/12/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (7)	\$ 1,520,369.16
Depósitos (6)	\$ 1,260,579.23		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	04/12/2017	Pago interban	519	3336	PAGO TEP 538	207321			-	115,111.57	247,643.14
2	04/12/2017	Abono por instrucciones de	519	0	RAQUEL,MARTINEZ/LOYOLA	190025	RAQUEL,MARTINEZ/LOYOLA		150,000.00	-	362,754.71

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
3	04/12/2017	Abono por instrucciones de	859	5615509	AGUSTIN OLVERA OTERO	863496	AGUSTIN OLVERA OTERO	SANTANDER	200,000.00	-	212,754.71
4	04/12/2017	Pago interban	519	2562	PAGO TEP 538	138915			-	845,969.04	12,754.71
5	04/12/2017	Abono por instrucciones de	859	412178	TRASPASO	811806	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	460,000.00	-	858,723.75
6	04/12/2017	Pago interban	519	2498	PAGO TEP 538	130156			-	309,242.64	398,723.75
7	04/12/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	8254	0		404445			440,000.00	-	707,966.35
8	04/12/2017	DEP TRAS TARJETA	8254	0	440,000.00	404445			-	0.00	267,966.35
9	04/12/2017	Abono por instrucciones de	859	41217	FACTURA 36238 36405	705111	NOTARIA PUBLICA 30 SC	BANORTE/IXE	8,755.22	-	267,966.35
10	04/12/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 28196 SER BCA ELEC.	28196			-	250,000.00	259,211.17
11	04/12/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	85951			1,824.01	-	509,211.17
12	04/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	85953			-	6.33	507,387.16
13	04/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	85952			-	39.58	507,393.45

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