



Martes 5 de Diciembre del 2017, 7:04:41 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"