



Lunes 4 de Septiembre del 2017, 5:36:29 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 04/09/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (11)	\$ 1,706,500.40
Depósitos (10)	\$ 1,954,119.36		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	04/09/2017	Abono por instrucciones de	859	5926318	PAGO DE VEHICULO	527501	DIANA SELENE SANCHEZ MORALES	SANTANDER	16,000.00	-	75,960.20
2	04/09/2017	Depósito S.B.C.	547	0		163485			245,000.00	-	59,960.20

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
3	04/09/2017	Pago interban	519	2385	PAGO TEP 538	103803			-	393,982.42	59,960.20
4	04/09/2017	Pago interban	519	2363	PAGO TEP 538	103195			-	659,925.00	453,942.62
5	04/09/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	4372	0		289598			8,000.00	-	1,113,867.62
6	04/09/2017	DEP CHEQUE BNM	4372	0	8,000.00	289598			-	0.00	1,105,867.62
7	04/09/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	4372	0		289348			4,000.00	-	1,105,867.62
8	04/09/2017	DEP CHEQUE BNM	4372	0	4,000.00	289348			-	0.00	1,101,867.62
9	04/09/2017	Abono por instrucciones de	859	409178	TRASPASO	422225	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	1,050,000.00	-	1,101,867.62
10	04/09/2017	Abono por cobranza	547	0		163865			10,200.00	-	51,867.62
11	04/09/2017	DEP CHEQUE BNM	547	0	10,200.00	163865			-	0.00	41,667.62
12	04/09/2017	Pago interban	519	1155	PAGO TEP 538	60492			-	350,063.95	41,667.62
13	04/09/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 51799 SER BCA ELEC.	51799			-	302,008.63	391,731.57
14	04/09/2017	Abono por instrucciones de	859	409178	TRASPASO	355198	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	500,000.00	-	693,740.20
15	04/09/2017	Traspaso Ref	519	50980038189	AUT. 24387 SER BCA ELEC.	24387			85,000.00	-	193,740.20
16	04/09/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	187593			-	108.50	108,740.20
17	04/09/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	187592			5,000.00	-	108,848.70

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
18	04/09/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	187594			-	17.36	103,848.70
19	04/09/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	81115			-	340.12	103,866.06
20	04/09/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	81116			-	54.42	104,206.18
21	04/09/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	81114			30,919.36	-	104,260.60

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