



Martes 24 de Octubre del 2017, 9:44:46 AM Centro de México

Movimientos del Día

| | |
|---------------------|----------------------|
| Cliente | 2913576 |
| Razón Social | QUERETARO MOTORS S A |

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 24/10/2017

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| Sucursal | 547 | Nombre | QUERETARO MOTORS S A |
| Cuenta | 408 | Retiros (7) | \$ 200,353.80 |
| Depósitos (2) | \$ 70,867.06 | | |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Num | Fecha | Descripción | Suc | Ref Numérica | Ref Alfanumérica | Autorización | Ordenante | Banco Emisor | Depósitos | Retiros | Saldo MXN |
|-----|------------|----------------------------|-----|--------------|--|--------------|--------------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| 1 | 24/10/2017 | Pago a terceros | 519 | 8700502512 | AUT 19345 SER BCA ELEC. | 19345 | | | - | 200,000.00 | 104,476.22 |
| 2 | 24/10/2017 | Abono por instrucciones de | 519 | 17883 | JOSE LUIS,HUANTE/PACHECO | 17883 | JOSE LUIS,HUANTE/PACHECO | | 67,825.60 | - | 304,476.22 |
| 3 | 24/10/2017 | Cargo diverso | 342 | 5830914 | COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0005830914 | 302874 | | | - | 149.00 | 236,650.62 |
| 4 | 24/10/2017 | Cargo diverso | 342 | 5830914 | COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005830914 | 302875 | | | - | 23.84 | 236,799.62 |
| 5 | 24/10/2017 | Cargo diverso | 342 | 5830914 | COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0005830914 | 302876 | | | - | 90.00 | 236,823.46 |
| 6 | 24/10/2017 | Cargo diverso | 342 | 5830914 | COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0005830914 | 302877 | | | - | 14.40 | 236,913.46 |
| 7 | 24/10/2017 | Ventas netas tarjetas | 342 | 5830914 | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | 79691 | | | 3,041.46 | - | 236,927.86 |
| 8 | 24/10/2017 | Cargo diverso | 342 | 5830914 | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 | 79693 | | | - | 10.56 | 233,886.40 |
| 9 | 24/10/2017 | Cargo diverso | 342 | 5830914 | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 | 79692 | | | - | 66.00 | 233,896.96 |

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