



Lunes 27 de Noviembre del 2017, 6:27:43 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 27/11/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (13)	\$ 1,746,216.94
Depósitos (9)	\$ 2,074,300.52		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	27/11/2017	Abono por instrucciones de	870	2711201	honda city 2016 miriam arroyo	329416	MIRIAM NALLELY,ARROYO/OROZCO		16,800.00	-	469,810.76
2	27/11/2017	Abono por instrucciones de	519	177026	ALFREDO,EGUILUZ/LOZANO	177026	ALFREDO,EGUILUZ/LOZANO		1,249.00	-	453,010.76
3	27/11/2017	Abono por instrucciones de	859	271117	PAGO	518313	GARZA LASEE DESIGN SA DE CV	SANTANDER	440,700.00	-	451,761.76
4	27/11/2017	Pago interban	519	1702	PAGO TEP 538	70714			-	873,026.51	11,061.76
5	27/11/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 70264 SER BCA ELEC.	70264			-	335,389.09	884,088.27
6	27/11/2017	Eliminación de Cargo	519	8700502512		69822			335,389.09	-	1,219,477.36
7	27/11/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 69822 SER BCA ELEC.	69822			-	335,389.09	884,088.27
8	27/11/2017	Abono por instrucciones de	859	2711178	TRASPASO	426424	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	915,000.00	-	1,219,477.36
9	27/11/2017	Pago interban	519	1449	PAGO TEP 538	65123			-	31,471.03	304,477.36
10	27/11/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	4699	0		131027			30,000.00	-	335,948.39
11	27/11/2017	DEP TRAS TARJETA	4699	0	30,000.00	131027			-	0.00	305,948.39
12	27/11/2017	Pago interban	519	1353	PAGO TEP 538	47754			-	146,417.10	305,948.39
13	27/11/2017	Pago interban	519	1351	PAGO TEP 538	47382			-	23,810.53	452,365.49
14	27/11/2017	Abono por instrucciones de	859	2711178	TRASPASO	389235	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	300,000.00	-	476,176.02

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
15	27/11/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	192940			-	21.70	176,176.02
16	27/11/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	192939			1,000.00	-	176,197.72
17	27/11/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	192941			-	3.47	175,197.72
18	27/11/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	85711			-	70.64	175,201.19
19	27/11/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	85710			-	441.46	175,271.83
20	27/11/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	85709			34,162.43	-	175,713.29
21	27/11/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	85713			-	24.32	141,550.86
22	27/11/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	85712			-	152.00	141,575.18

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