



Miércoles 8 de Noviembre del 2017, 4:56:14 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 08/11/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (3)	\$ 658,029.85
Depósitos (7)	\$ 889,828.95		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	08/11/2017	Pago interban	519	3253	PAGO TEP 538	152306			-	101,120.00	79,879.24
2	08/11/2017	Abono por instrucciones de	859	811178	TRASPASO	236825	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	150,000.00	-	180,999.24
3	08/11/2017	Abono por instrucciones de	519	138347	PAGO DE OC 52809	138347	MOBILE COMPUTING & DATA COLLEC		2,809.20	-	30,999.24
4	08/11/2017	Abono por instrucciones de	870	47295	INTERNACIONAL DE CERAMICA SA B	205848	INTERNACIONAL DE CERAMICA SA B		1,709.00	-	28,190.04
5	08/11/2017	Depósito S.B.C.	547	0		200014			170,000.00	-	26,481.04
6	08/11/2017	Pago interban	519	2242	PAGO TEP 538	85746			-	147,025.15	26,481.04
7	08/11/2017	Pago interban	519	9999	INTERESES 538	24146			-	409,884.70	173,506.19
8	08/11/2017	Abono por instrucciones de	859	811178	TRASPASO	88749	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	300,000.00	-	583,390.89
9	08/11/2017	Abono por instrucciones de	519	171108	QUERETARO MOTORS	12721	METROSMART SA DE CV		32,500.00	-	283,390.89
10	08/11/2017	Abono por instrucciones de	870	5487773	9975487773GMM04151565487773	42859	BANAMEX SA TFD		232,810.75	-	250,890.89

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