

Lunes 30 de Octubre del 2017, 4:21:02 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 30/10/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (12)	\$ 1,519,802.96
Depósitos (9)	\$ 1,108,821.67		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	30/10/2017	Abono por instrucciones de	519	301017	F-2555-2558-2554-2559-52-53-57	229342	RONDA AUTOMOTRIZ SA DE CV		5,870.97	-	108,773.94
2	30/10/2017	Abono por instrucciones de	859	12345	ANTICIPO AUTO	832783	ANGEL GABRIEL AMEZQUITA PIMENT	SANTANDER	66,000.00	-	102,902.97
3	30/10/2017	Depósito S.B.C.	547	0		195481			228,000.00	-	36,902.97
4	30/10/2017	Abono por instrucciones de	859	1	SEGURO DE CAMIONETA PICKUP MODELO2017	788408	WEXFORD EDUCATION SYSTEM SC	BANORTE/IXE	10,361.38	-	36,902.97
5	30/10/2017	Pago interban	519	2354	PAGO TEP 538	173842			-	911,768.05	26,541.59
6	30/10/2017	Abono por instrucciones de	859	3010178	TRASPASO	758563	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	200,000.00	-	938,309.64
7	30/10/2017	Pago interban	519	2288	PAGO TEP 538	168385			-	37,956.70	738,309.64
8	30/10/2017	Traspaso Ref	519	70104661570	AUT. 67700 SER BCA ELEC.	167700			109,119.32	-	776,266.34
9	30/10/2017	Pago interban	519	2197	PAGO TEP 538	148095			-	34,604.36	667,147.02
10	30/10/2017	Traspaso Ref	519	50980038189	AUT. 43106 SER BCA ELEC.	143106			476,000.00	-	701,751.38
11	30/10/2017	Pago interban	519	2140	PAGO TEP 538	140687			-	98,410.09	225,751.38
12	30/10/2017	Pago interban	519	2119	PAGO TEP 538	136565			-	99,683.69	324,161.47
13	30/10/2017	Pago interban	519	1785	PAGO TEP 538	110107			-	161,253.45	423,845.16
14	30/10/2017	Pago interban	519	1379	PAGO TEP 538	60502			-	148,849.61	585,098.61
15	30/10/2017	Pago interban	519	1045	PAGO TEP 538	5653			-	27,000.00	733,948.22
16	30/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	261224			-	55.00	760,948.22
17	30/10/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	261223			5,000.00	-	761,003.22
18	30/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	261225			-	8.80	756,003.22
19	30/10/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	190500			8,470.00	-	756,012.02
20	30/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	190502			-	29.41	747,542.02
21	30/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	190501			-	183.80	747,571.43

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

