

Lunes 23 de Octubre del 2017, 4:30:36 PM Centro de México

**Movimientos del Día**

<b>Cliente</b>	2913576
<b>Razón Social</b>	QUERETARO MOTORS S A

**Movimientos de cuenta Cheques****Resumen de cuenta del día 23/10/2017**

<b>Sucursal</b>	547	<b>Nombre</b>	QUERETARO MOTORS S A
<b>Cuenta</b>	408	<b>Retiros (14)</b>	\$ 645,245.37
<b>Depósitos (27)</b>	\$ 1,091,870.22		

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	23/10/2017	Depósito S.B.C.	547	0		191097			57,000.00	-	422,601.45
2	23/10/2017	Pago interban	519	2491	PAGO TEP 538	110092			-	172,931.41	422,601.45
3	23/10/2017	Traspaso Ref	519	50980038189	AUT. 05034 SER BCA ELEC.	105034			457,000.00	-	595,532.86
4	23/10/2017	Pago interban	519	2400	PAGO TEP 538	103658			-	141,455.44	138,532.86
5	23/10/2017	Pago interban	519	2164	PAGO TEP 538	103105			-	185,629.45	279,988.30
6	23/10/2017	Abono por cobranza	4556	0	OR51831	284820			7,550.44	-	465,617.75
7	23/10/2017	DEP CHEQUE BNM	4556	0	7,550.44	284820			-	0.00	458,067.31
8	23/10/2017	Abono por instrucciones de	859	2310178	TRASPASO	183072	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	330,000.00	-	458,067.31
9	23/10/2017	Abono por instrucciones de	859	4411600	Anticipo Camioneta Azul	182797	RICARDO MIGUEL LEAL SANCHEZ	BAJIO	105,000.00	-	128,067.31
10	23/10/2017	Traspaso Ref	519	70104661570	AUT. 25447 SER BCA ELEC.	25447			533.37	-	23,067.31
11	23/10/2017	Traspaso Ref	519	70104661570	AUT. 25368 SER BCA ELEC.	25368			694.48	-	22,533.94
12	23/10/2017	Traspaso Ref	519	70104661570	AUT. 25261 SER BCA ELEC.	25261			425.69	-	21,839.46
13	23/10/2017	Traspaso Ref	519	48670010794	AUT. 25112 SER BCA ELEC.	25112			799.44	-	21,413.77
14	23/10/2017	Traspaso Ref	519	380156040	AUT. 25034 SER BCA ELEC.	25034			799.44	-	20,614.33
15	23/10/2017	Traspaso Ref	519	70104661570	AUT. 24954 SER BCA ELEC.	24954			799.44	-	19,814.89
16	23/10/2017	Traspaso Ref	519	70104661570	AUT. 24852 SER BCA ELEC.	24852			361.60	-	19,015.45
17	23/10/2017	Traspaso Ref	519	48670010794	AUT. 24452 SER BCA ELEC.	24452			1,095.06	-	18,653.85
18	23/10/2017	Traspaso Ref	519	70104661570	AUT. 24346 SER BCA ELEC.	24346			1,173.28	-	17,558.79
19	23/10/2017	Traspaso Ref	519	380156040	AUT. 23739 SER BCA ELEC.	23739			547.53	-	16,385.51
20	23/10/2017	Traspaso Ref	519	70104661570	AUT. 23654 SER BCA ELEC.	23654			1,841.64	-	15,837.98
21	23/10/2017	Traspaso Ref	519	48670010794	AUT. 23579 SER BCA ELEC.	23579			1,841.64	-	13,996.34
22	23/10/2017	Traspaso Ref	519	380156040	AUT. 23467 SER BCA ELEC.	23467			1,841.64	-	12,154.70
23	23/10/2017	Traspaso Ref	519	70104661570	AUT. 23380 SER BCA ELEC.	23380			1,291.45	-	10,313.06
24	23/10/2017	Traspaso Ref	519	380156040	AUT. 23289 SER BCA ELEC.	23289			4,142.49	-	9,021.61

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
25	23/10/2017	Traspaso Ref	519	70104661570	AUT. 23217 SER BCA ELEC.	23217			6,820.80	-	4,879.12
26	23/10/2017	Traspaso Ref	519	70104661570	AUT. 22528 SER BCA ELEC.	22528			749.00	-	-1,941.68
27	23/10/2017	Traspaso Ref	519	380156040	AUT. 22420 SER BCA ELEC.	22420			389.01	-	-2,690.68
28	23/10/2017	Pago interban	519	1340	PAGO TEP 538	60859			-	144,112.50	-3,079.69
29	23/10/2017	DEP CHEQUE BNM	926	0	2,639.00	996753			-	0.00	141,032.81
30	23/10/2017	Abono por cobranza	926	0		996753			2,639.00	-	141,032.81
31	23/10/2017	Traspaso Ref	519	50980038189	AUT. 19995 SER BCA ELEC.	19995			47,000.00	-	138,393.81
32	23/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	176325			-	321.66	91,393.81
33	23/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	176324			-	65.12	91,715.47
34	23/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	176323			-	406.98	91,780.59
35	23/10/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	176322			47,995.85	-	92,187.57
36	23/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	176326			-	51.46	44,191.72
37	23/10/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	76242			11,537.93	-	44,243.18
38	23/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	76243			-	217.00	32,705.25
39	23/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	76244			-	34.72	32,922.25
40	23/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	76246			-	2.71	32,956.97
41	23/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	76245			-	16.92	32,959.68

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