



Lunes 9 de Octubre del 2017, 5:42:34 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques**Resumen de cuenta del día 09/10/2017**

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (15)	\$ 979,764.00
Depósitos (8)	\$ 810,264.87		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	09/10/2017	Pago interban	519	2250	PAGO TEP 538	175718			-	475,519.44	22,632.45
2	09/10/2017	Pago interban	519	1719	PAGO TEP 538	175328			-	74,099.16	498,151.89
3	09/10/2017	Abono por instrucciones de	859	910178	TRASPASO	456574	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	550,000.00	-	572,251.05
4	09/10/2017	DEP CHEQUE BNM	4556	0	1,249.01	278048			-	0.00	22,251.05
5	09/10/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	4556	0		278048			1,249.01	-	22,251.05
6	09/10/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	4556	0		278078			1,249.10	-	21,002.04
7	09/10/2017	DEP CHEQUE BNM	4556	0	1,249.10	278078			-	0.00	19,752.94
8	09/10/2017	Abono por instrucciones de	859	589731	Servicio Spark	402090	KUCHEN STUDIO ALTO VOLUMEN	MULTIVA BANCO	3,072.97	-	19,752.94
9	09/10/2017	Pago interban	519	1370	PAGO TEP 538	82835			-	29,084.55	16,679.97
10	09/10/2017	Traspaso Ref	519	50980038189	AUT. 82366 SER BCA ELEC.	82366			19,000.00	-	45,764.52
11	09/10/2017	Pago interban	519	1152	PAGO TEP 538	54976			-	12,189.64	26,764.52
12	09/10/2017	Pago interban	519	9999	INTERESES 538	21462			-	387,359.31	38,954.16
13	09/10/2017	Abono por instrucciones de	859	910178	TRASPASO	294642	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	150,000.00	-	426,313.47
14	09/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO005830914	182040			-	236.47	276,313.47
15	09/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO005830914	182039			-	113.96	276,549.94
16	09/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO005830914	182038			-	712.25	276,663.90
17	09/10/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	182037			54,319.47	-	277,376.15
18	09/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO005830914	182041			-	37.84	223,056.68
19	09/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO005830914	79765			-	19.31	223,094.52
20	09/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO005830914	79766			-	3.09	223,113.83

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
21	09/10/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	79764			31,374.32	-	223,116.92
22	09/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	79768			-	53.65	191,742.60
23	09/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	79767			-	335.33	191,796.25

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