



Miércoles 13 de Diciembre del 2017, 4:35:55 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 13/12/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (9)	\$ 919,821.80
Depósitos (7)	\$ 1,699,980.40		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	13/12/2017	Abono por instrucciones de	870	542579	131217	542579	GLASSER SA DE CV		4,215.00	-	636,293.68
2	13/12/2017	Depósito S.B.C.	547	0		219241			371,000.00	-	632,078.68

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
3	13/12/2017	Pago interban	519	2212	PAGO TEP 538	174595			-	462,151.61	632,078.68
4	13/12/2017	Pago interban	519	2123	PAGO TEP 538	173981			-	18,668.98	1,094,230.29
5	13/12/2017	Pago interban	519	1973	PAGO TEP 538	138756			-	18,961.06	1,112,899.27
6	13/12/2017	Abono por instrucciones de	859	1312178	TRASPASO	335174	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	800,000.00	-	1,131,860.33
7	13/12/2017	Pago interban	519	1218	PAGO TEP 538	46449			-	169,829.99	331,860.33
8	13/12/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 40732 SER BCA ELEC.	40732			-	250,000.00	501,690.32
9	13/12/2017	Abono por instrucciones de	859	9080601	1ER PAGO CHEYENE	239937	SOLUCIONES INTEGRALES TARCO SA	SANTANDER	300,000.00	-	751,690.32
10	13/12/2017	Abono por instrucciones de	870	5935670	9975935670MXB121020168708 5935670	200233	BANAMEX SA TFD		208,295.40	-	451,690.32
11	13/12/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	192247			4,970.00	-	243,394.92
12	13/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	192249			-	8.75	238,424.92
13	13/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	192248			-	54.67	238,433.67
14	13/12/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	86330			11,500.00	-	238,488.34
15	13/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	86332			-	20.24	226,988.34
16	13/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	86331			-	126.50	227,008.58

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