



Lunes 7 de Agosto del 2017, 5:23:47 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliete 2913576
Razón Social QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 07/08/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (16)	\$ 869,244.67
Depósitos (6)	\$ 816,890.00		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	07/08/2017	Pago interban	519	3094	PAGO TEP 538	179213			-	91,915.59	181,511.44
2	07/08/2017	Abono por instrucciones de	859	5801975	TRANSFERENCIA DE FONDOS	268800	ALEJANDRO SANCHEZ MORALES	SANTANDER	250,000.00	-	273,427.03
3	07/08/2017	Pago interban	519	2836	PAGO TEP 538	118986			-	14,226.90	23,427.03
4	07/08/2017	Abono por instrucciones de	859	70817	DETECTOR MALIBU 2013	232280	ABEL MARTINEZ GONZALEZ	BBVA BANCOMER	1,890.00	-	37,653.93
5	07/08/2017	Pago interban	519	2715	PAGO TEP 538	108865			-	726,669.77	35,763.93
6	07/08/2017	Abono por instrucciones de	859	708178	TRASPASO	222212	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	500,000.00	-	762,433.70
7	07/08/2017	Pago interban	519	2760	PAGO TEP 538	105890			-	1,685.53	262,433.70
8	07/08/2017	Pago interban	519	1508	PAGO TEP 538	55626			-	33,330.06	264,119.23
9	07/08/2017	DEP TRAS TARJETA	547	0	23,000.00	147676			-	0.00	297,449.29
10	07/08/2017	Abono por cobranza	547	0		147676			23,000.00	-	297,449.29
11	07/08/2017	IVA Comisión	2864	18429	PAGO INT MDIA>=100M JUL MOV: 81	15225			-	77.76	274,449.29
12	07/08/2017	Comisión	2864	18429	PAGO INT MDIA>=100M JUL MOV: 81	15225			-	486.00	274,527.05
13	07/08/2017	IVA Comisión	2864	5615	PAGO INT MDIA<100M JUL MOV: 41	2949			-	39.36	275,013.05
14	07/08/2017	Comisión	2864	5615	PAGO INT MDIA<100M JUL MOV: 41	2949			-	246.00	275,052.41
15	07/08/2017	IVA Comisión	2864	154	PAGO INT MDIA<100M* JUL MOV: 1	146			-	0.96	275,298.41
16	07/08/2017	Comisión	2864	154	PAGO INT MDIA<100M* JUL MOV: 1	146			-	6.00	275,299.37
17	07/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	189939			-	440.00	275,305.37
18	07/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR	189938			40,000.00	-	275,745.37

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
19	07/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	EVOPAYMX COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	189940			-	70.40	235,745.37
20	07/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	83676			2,000.00	-	235,815.77
21	07/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	83678			-	6.94	233,815.77
22	07/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	83677			-	43.40	233,822.71

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