



Martes 28 de Noviembre del 2017, 4:24:37 PM Centro de México

Movimientos del Día

Ciente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 28/11/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (5)	\$ 602,687.17
Depósitos (4)	\$ 519,000.00		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	28/11/2017	Depósito S.B.C.	547	0		210214			229,000.00	-	157,123.59
2	28/11/2017	Abono por instrucciones de	870	1	enganche javier torres	323716	JAVIER,TORRES/VIGIL		90,000.00	-	157,123.59
3	28/11/2017	Pago interban	519	3700	PAGO TEP 538	91421			-	352,019.55	67,123.59
4	28/11/2017	Abono por instrucciones de	859	2811178	TRASPASO	160997	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	150,000.00	-	419,143.14
5	28/11/2017	Pago interban	519	3601	PAGO TEP 538	53441			-	134,081.04	269,143.14
6	28/11/2017	Pago interban	519	3603	PAGO TEP 538	52969			-	115,948.58	403,224.18
7	28/11/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	132436			50,000.00	-	519,172.76
8	28/11/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	132438			-	88.00	469,172.76
9	28/11/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	132437			-	550.00	469,260.76

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

