



Jueves 10 de Agosto del 2017, 4:41:16 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 10/08/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (6)	\$ 42,269.33
Depósitos (4)	\$ 522,196.02		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	10/08/2017	Pago interban	519	2423	PAGO TEP 538	143197			-	41,810.82	518,125.72
2	10/08/2017	DEP CHEQUE BNM	547	0	191,100.00	150117			-	0.00	559,936.54
3	10/08/2017	Abono por cobranza	547	0		150117			191,100.00	-	559,936.54
4	10/08/2017	Abono por instrucciones de	859	1008178	TRASPASO	388063	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	300,000.00	-	368,836.54
5	10/08/2017	Abono por instrucciones de	519	0	ALFREDO,EGUILUZ/LOZANO	65502	ALFREDO,EGUILUZ/LOZANO		2,416.00	-	68,836.54
6	10/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	81161			-	25.89	66,420.54
7	10/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	81159			28,680.02	-	66,446.43
8	10/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	81160			-	161.82	37,766.41
9	10/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	81163			-	37.35	37,928.23
10	10/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	81162			-	233.45	37,965.58

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