



Lunes 18 de Diciembre del 2017, 1:10:09 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliete	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 18/12/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (13)	\$ 766,656.70
Depósitos (4)	\$ 793,842.39		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	18/12/2017	Pago interban	519	2992	PAGO TEP 538	132059			-	139,816.31	101,346.25
2	18/12/2017	Pago interban	519	1766	PAGO TEP 538	95331			-	187,253.45	241,162.56
3	18/12/2017	Pago interban	519	1243	PAGO TEP 538	94822			-	302,543.86	428,416.01
4	18/12/2017	Pago interban	519	1406	PAGO TEP 538	94266			-	135,300.39	730,959.87
5	18/12/2017	Abono por instrucciones de	859	1812178	TRASPASO	675812	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	600,000.00	-	866,260.26
6	18/12/2017	DEP CHEQUE BNM	25	0	92,883.00	981027			-	0.00	266,260.26
7	18/12/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	25	0		981027			92,883.00	-	266,260.26
8	18/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	206220			-	35.81	173,377.26
9	18/12/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	206216			51,166.00	-	173,413.07
10	18/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	206217			-	668.77	122,247.07
11	18/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	206218			-	107.00	122,915.84
12	18/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	206219			-	223.82	123,022.84

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
13	18/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	91519			-	20.12	123,246.66
14	18/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	91518			-	125.73	123,266.78
15	18/12/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	91517			49,793.39	-	123,392.51
16	18/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	91521			-	77.44	73,599.12
17	18/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	91520			-	484.00	73,676.56

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