



Martes 14 de Noviembre del 2017, 1:46:40 PM Centro de México

Movimientos del Día

Ciiente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 14/11/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (6)	\$ 162,390.36
Depósitos (4)	\$ 285,002.00		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	14/11/2017	Pago interban	519	2113	PAGO TEP 538	129701			-	141,652.51	572,795.99
2	14/11/2017	DEP CHEQUE BNM	917	0	3,883.00	232682			-	0.00	714,448.50
3	14/11/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	917	0		232682			3,883.00	-	714,448.50
4	14/11/2017	Pago interban	519	1822	PAGO TEP 538	103183			-	13,941.41	710,565.50
5	14/11/2017	Depósito de efectivo	831	0		844339			6,500.00	-	724,506.91
6	14/11/2017	DEP CHEQUE BNM	4556	53272	4,619.00	295327			-	0.00	718,006.91
7	14/11/2017	Abono por cobranza	4556	53272	53272	295327			4,619.00	-	718,006.91
8	14/11/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	82589			270,000.00	-	713,387.91
9	14/11/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	82591			-	937.44	443,387.91
10	14/11/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0005830914	82590			-	5,859.00	444,325.35

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

