



Miércoles 18 de Octubre del 2017, 12:38:32 PM Centro de México

Movimientos del Día

Ciente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 18/10/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (7)	\$ 681,890.29
Depósitos (3)	\$ 646,555.91		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	18/10/2017	Pago interban	519	1570	PAGO TEP 538	44634			-	18,588.02	895,519.96
2	18/10/2017	Pago interban	519	1541	PAGO TEP 538	44288			-	77,264.06	914,107.98
3	18/10/2017	Abono por instrucciones de	870	5264210	9975264210GMM0413336 5264210	38772	BANAMEX SA TFD		55,692.76	-	991,372.04
4	18/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	76181			-	4.75	935,679.28
5	18/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	76179			-	7.69	935,684.03
6	18/10/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	76177			4,915.15	-	935,691.72
7	18/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0005830914	76178			-	48.07	930,776.57
8	18/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	76180			-	29.70	930,824.64
9	18/10/2017	Cargo de cheque	432	14828	012 0073168 3000 0046618 3000 04320501	19383			-	585,948.00	930,854.34
10	18/10/2017	Eliminación de Cargo	432	14828		19383			585,948.00	-	1,516,802.34

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