



Lunes 21 de Agosto del 2017, 5:23:13 PM Centro de México

Movimientos del Día

Ciente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 21/08/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (10)	\$ 1,536,679.98
Depósitos (7)	\$ 806,693.46		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	21/08/2017	Depósito de efectivo	7003	0		442357			800.00	-	28,733.01
2	21/08/2017	Pago interban	519	2351	PAGO TEP 538	103070			-	1,190,120.29	27,933.01
3	21/08/2017	Abono por instrucciones de	859	2108178	TRASPASO	239459	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	215,000.00	-	1,218,053.30
4	21/08/2017	Pago interban	519	2504	PAGO TEP 538	102477			-	62,658.34	1,003,053.30
5	21/08/2017	Abono por instrucciones de	859	2108178	TRASPASO	229214	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	500,000.00	-	1,065,711.64
6	21/08/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	4372	0		278680			1,000.00	-	565,711.64
7	21/08/2017	DEP EN EFECTIVO	4372	0	1,000.00	278680			0.00	-	564,711.64
8	21/08/2017	Pago interban	519	1035	PAGO TEP 538	3674			-	186,030.00	564,711.64
9	21/08/2017	Pago interban	519	1012	PAGO TEP 538	3668			-	96,628.33	750,741.64
10	21/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	255500			-	43.40	847,369.97
11	21/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	255499			2,000.00	-	847,413.37
12	21/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	255501			-	6.94	845,413.37
13	21/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	83054			-	124.41	845,420.31
14	21/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	83053			87,893.46	-	845,544.72
15	21/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	83056			-	903.76	757,651.26
16	21/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR J D A NOM EV0005830914	83057			-	144.60	758,555.02
17	21/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	83055			-	19.91	758,699.62

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