



Martes 15 de Agosto del 2017, 4:39:35 PM Centro de México

**Movimientos del Día**

**Cliente** 2913576  
**Razón Social** QUERETARO MOTORS S A

**Movimientos de cuenta Cheques**

**Resumen de cuenta del día 15/08/2017**

<b>Sucursal</b>	547	<b>Nombre</b>	QUERETARO MOTORS S A
<b>Cuenta</b>	408	<b>Retiros (7)</b>	\$ 585,358.14
<b>Depósitos (5)</b>	\$ 1,042,373.74		

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	15/08/2017	Abono por instrucciones de	519	150817	9674	208878	RONDA AUTOMOTRIZ SA DE CV		334,073.74	-	878,458.54
2	15/08/2017	Abono por instrucciones de	870	430506	GARZA - LASEE DESIGN SA DE CV	430506	GARZA - LASEE DESIGN SA DE CV		500,000.00	-	544,384.80
3	15/08/2017	Pago interban	519	2585	PAGO TEP 538	148849			-	200,290.00	44,384.80
4	15/08/2017	Pago interban	519	2570	PAGO TEP 538	147792			-	275,976.24	244,674.80
5	15/08/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	917	0		189967			200,000.00	-	520,651.04
6	15/08/2017	DEP TRAS TARJETA	917	0	200,000.00	189967			-	0.00	320,651.04
7	15/08/2017	Pago interban	519	1521	PAGO TEP 538	79504			-	46,810.82	320,651.04
8	15/08/2017	Pago interban	519	1163	PAGO TEP 538	75839			-	62,230.04	367,461.86
9	15/08/2017	Abono por instrucciones de	519	150817	NO. OR 48685	28631	CONSULTORES EN DESARROLLO HUMA		4,300.00	-	429,691.90
10	15/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	83070			4,000.00	-	425,391.90
11	15/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	83072			-	7.04	421,391.90
12	15/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	83071			-	44.00	421,398.94

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