



Jueves 24 de Agosto del 2017, 6:17:42 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 24/08/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (7)	\$ 851,985.48
Depósitos (6)	\$ 559,413.18		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	24/08/2017	Abono por instrucciones de	519	240817	PAGOS	137568	RONDA AUTOMOTRIZ SA DE CV		6,070.97	-	751,121.59
2	24/08/2017	Abono por instrucciones de	519	240817	PAGOS	137569	RONDA AUTOMOTRIZ SA		7,157.51	-	745,050.62

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
3	24/08/2017	Abono por instrucciones de	519	240817	PAGOS	137567	DE CV RONDA AUTOMOTRIZ SA DE CV		12,186.92	-	737,893.11
4	24/08/2017	Abono por instrucciones de	859	240817	PAGO	226266	GARZA LASEE DESIGN SA DE CV	SANTANDER	455,000.00	-	725,706.19
5	24/08/2017	Pago interban	519	2182	PAGO TEP 538	81063			-	338,683.84	270,706.19
6	24/08/2017	Pago interban	519	2001	PAGO TEP 538	74379			-	235,960.76	609,390.03
7	24/08/2017	Pago interban	519	1908	PAGO TEP 538	73597			-	275,948.41	845,350.79
8	24/08/2017	Abono por instrucciones de	870	240817	PAGO FACTRURAS CAQ	125139	LA CASA ABARROTERA DE QUERETAR		2,250.00	-	1,121,299.20
9	24/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	79809			-	478.06	1,119,049.20
10	24/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	79806			76,747.78	-	1,119,527.26
11	24/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	79810			-	76.49	1,042,779.48
12	24/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	79808			-	115.58	1,042,855.97
13	24/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	79807			-	722.34	1,042,971.55

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