



Viernes 18 de Agosto del 2017, 6:06:36 PM Centro de México

Movimientos del Día

Ciente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 18/08/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (9)	\$ 1,529,255.04
Depósitos (6)	\$ 1,220,713.60		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	18/08/2017	DEP TRAS TARJETA	547	0	153,400.00	155342			-	0.00	758,719.53
2	18/08/2017	Abono por cobranza	547	0		155342			153,400.00	-	758,719.53
3	18/08/2017	Abono por instrucciones de	859	1	ENGANCHE DE 5 COCHES GM	713144	WEXFORD EDUCATION SYSTEM SC	BANORTE/IXE	201,180.00	-	605,319.53
4	18/08/2017	Pago interban	519	2962	PAGO TEP 538	128821			-	631,571.08	404,139.53
5	18/08/2017	Abono por instrucciones de	859	9813228	LORD DE MEXICO MTTO AUTO	640582	LORD DE MEXICO SA DE CV	SANTANDER	3,579.00	-	1,035,710.61
6	18/08/2017	Pago interban	519	2862	PAGO TEP 538	126825			-	233,851.61	1,032,131.61
7	18/08/2017	Abono por instrucciones de	870	45308	INTERNACIONAL DE CERAMICA SA B	220134	INTERNACIONAL DE CERAMICA SA B		1,579.00	-	1,265,983.22
8	18/08/2017	Pago interban	519	2879	PAGO TEP 538	126259			-	14,744.50	1,264,404.22
9	18/08/2017	Traspaso Ref	519	50980038189	AUT. 21512 SER BCA ELEC.	121512			857,000.00	-	1,279,148.72
10	18/08/2017	Pago interban	519	2153	PAGO TEP 538	99334			-	25,324.06	422,148.72
11	18/08/2017	Pago interban	519	1407	PAGO TEP 538	52957			-	123,663.72	447,472.78
12	18/08/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 25345 SER BCA ELEC.	25345			-	500,000.00	571,136.50
13	18/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	83394			-	86.27	1,071,136.50
14	18/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	83393			3,975.60	-	1,071,222.77
15	18/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	83395			-	13.80	1,067,247.17

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