



Jueves 1 de Marzo del 2018, 5:21:36 PM Centro de México

Movimientos del Día

Ciiente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 01/03/2018

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (6)	\$ 971,049.96
Depósitos (3)	\$ 1,010,171.64		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	01/03/2018	Pago interban	519	2431	PAGO TEP 538	199493			-	430,996.04	127,456.03
2	01/03/2018	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 93750 SER BCA ELEC.	193750			-	500,000.00	558,452.07
3	01/03/2018	Abono por instrucciones de	859	103188	TRASPASO	771218	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	900,000.00	-	1,058,452.07
4	01/03/2018	Abono por cobranza	547	0		263226			81,171.64	-	158,452.07
5	01/03/2018	DEP TRAS TARJETA	547	0	81,171.64	263226			-	0.00	77,280.43
6	01/03/2018	Pago interban	519	1418	PAGO TEP 538	81384			-	39,683.88	77,280.43

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
7	01/03/2018	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	84277			29,000.00	-	116,964.31
8	01/03/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	84279			-	51.04	87,964.31
9	01/03/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	84278			-	319.00	88,015.35

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