

Miércoles 17 de Enero del 2018, 12:47:36 PM Centro de México

Movimientos del Día

Ciente 2913576
Razón Social QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 17/01/2018

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (4)	\$ 537,192.85
Depósitos (5)	\$ 970,915.74		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	17/01/2018	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	154026			32,000.00	-	926,718.13
2	17/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	154032			-	56.32	894,718.13
3	17/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	154028			-	352.00	894,774.45
4	17/01/2018	Abono por instrucciones de	519	64216	MARTHA,JIMENEZ/ALONSO	64216	MARTHA,JIMENEZ/ALONSO		1,819.00	-	895,126.45
5	17/01/2018	Pago interban	519	2274	PAGO TEP 538	48457			-	34,324.53	893,307.45
6	17/01/2018	Pago de servicio	519	45701	PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	45701			-	502,460.00	927,631.98
7	17/01/2018	Abono por instrucciones de	859	1501500	PLASTICO PROTECTOR CAJA DE CARGA	84754	DOCA QUERETARO S DE RL DE CV	BAJIO	4,011.00	-	1,430,091.98
8	17/01/2018	Abono por instrucciones de	859	1268000	CHEVROLET SILVERADO2500 CAB EXT 2018	80023	DOCA QUERETARO S DE RL DE CV	BAJIO	533,900.00	-	1,426,080.98
9	17/01/2018	Abono por instrucciones de	870	6347652	9976347652GMM0418999 6347652	41726	BANAMEX SA TFD		399,185.74	-	892,180.98

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