



Lunes 4 de Diciembre del 2017, 12:31:09 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 04/12/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (4)	\$ 250,045.91
Depósitos (3)	\$ 450,579.23		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	04/12/2017	DEP TRAS TARJETA	8254	0	440,000.00	404445			-	0.00	707,966.39
2	04/12/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	8254	0		404445			440,000.00	-	707,966.39

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
3	04/12/2017	Abono por instrucciones de	859	41217	FACTURA 36238 36405	705111	NOTARIA PUBLICA 30 SC	BANORTE/IXE	8,755.22	-	267,966.39
4	04/12/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 28196 SER BCA ELEC.	28196			-	250,000.00	259,211.17
5	04/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	85952			-	39.58	509,211.17
6	04/12/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	85951			1,824.01	-	509,250.75
7	04/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0005830914	85953			-	6.33	507,426.74

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