



Martes 26 de Septiembre del 2017, 5:39:18 PM Centro de México

Movimientos del Día

Ciiente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 26/09/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (4)	\$ 204,047.36
Depósitos (3)	\$ 555,500.00		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	26/09/2017	Pago interban	519	3072	PAGO TEP 538	103067			-	2,066.41	456,089.78
2	26/09/2017	DEP TRAS TARJETA	6675	0	128,000.00	34318			-	0.00	458,156.19
3	26/09/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	6675	0		34318			128,000.00	-	458,156.19
4	26/09/2017	Abono por instrucciones de	859	260917	TRASPASO	110960	GARZA LASEE DESIGN SA DE CV	SANTANDER	307,500.00	-	330,156.19
5	26/09/2017	Pago interban	519	1796	PAGO TEP 538	57115			-	138,857.08	22,656.19
6	26/09/2017	Abono por instrucciones de	859	2609178	TRASPASO	77606	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	120,000.00	-	161,513.27
7	26/09/2017	Pago interban	519	1859	PAGO TEP 538	56095			-	63,123.87	41,513.27

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