



Viernes 29 de Diciembre del 2017, 1:17:34 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques**Resumen de cuenta del día 29/12/2017**

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (6)	\$ 52,456.80
Depósitos (2)	\$ 273,126.12		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	29/12/2017	Abono por instrucciones de	859	2912171	AUTO AZUL	591241	JESUS ROBERTO JIMENEZ ARENAS	BBVA BANCOMER	219,600.00	-	473,698.72
2	29/12/2017	Pago interban	519	3341	PAGO TEP 538	89036			-	17,991.42	254,098.72
3	29/12/2017	Pago interban	519	3343	PAGO TEP 538	88307			-	33,606.20	272,090.14
4	29/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	90260			-	432.64	305,696.34
5	29/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	90259			-	49.28	306,128.98
6	29/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	90258			-	308.04	306,178.26
7	29/12/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	90257			53,526.12	-	306,486.30
8	29/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	90261			-	69.22	252,960.18

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