



Viernes 8 de Septiembre del 2017, 5:36:59 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 08/09/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (6)	\$ 689,843.38
Depósitos (4)	\$ 465,279.00		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	08/09/2017	Pago interban	519	3238	PAGO TEP 538	215429			-	10,872.18	20,173.82
2	08/09/2017	Pago interban	519	3223	PAGO TEP 538	214832			-	199,882.62	31,046.00
3	08/09/2017	Pago interban	519	3211	PAGO TEP 538	214267			-	391,153.99	230,928.62

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
4	08/09/2017	Abono por instrucciones de	859	809178	TRASPASO	652671	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	300,000.00	-	622,082.61
5	08/09/2017	Abono por instrucciones de	859	2811	COMPRA DE AUTO	525375	JIMENEZ HERNANDEZ DELFINO ERNE	SCOTIABANK	145,000.00	-	322,082.61
6	08/09/2017	Pago interban	519	1645	PAGO TEP 538	57615			-	87,914.44	177,082.61
7	08/09/2017	Abono por instrucciones de	859	7159768	PAGO SUBURBAN AGOSTO	430130	RELLENO SANITARIO SAN JUAN DEL	SANTANDER	18,700.00	-	264,997.05
8	08/09/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	79656			1,579.00	-	246,297.05
9	08/09/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	79658			-	2.78	244,718.05
10	08/09/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	79657			-	17.37	244,720.83

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