

Miércoles 11 de Octubre del 2017, 4:21:53 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques**Resumen de cuenta del día 11/10/2017**

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (6)	\$ 850,685.95
Depósitos (8)	\$ 1,729,460.57		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MX
1	11/10/2017	Abono por instrucciones de	859	4282481	HERMES FACTURA WS31698 QM	7798	CONSORCIO HERMES SA DE CV	BANORTE/IXE	3,542.61	-	1,248,693
2	11/10/2017	Abono por instrucciones de	859	16288	PAGO A AGENCIAS	154593	AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFO	BANREGIO	494,202.58	-	1,245,150
3	11/10/2017	Depósito S.B.C.	547	0		184317			310,000.00	-	750,948.1
4	11/10/2017	Abono por instrucciones de	519	830713	GICELO	102803	GICELO SISTEMAS SA DE CV		7,200.00	-	750,948.1
5	11/10/2017	Pago interban	519	1727	PAGO TEP 538	67523			-	85,004.37	743,748.1
6	11/10/2017	Abono por instrucciones de	870	128610	0000 CHEVROLET	128610	FERNANDO RAMSES,MASTACHE/GARCI		2,700.00	-	828,752.4
7	11/10/2017	Pago interban	519	1462	PAGO TEP 538	52753			-	78,987.62	826,052.4
8	11/10/2017	Pago interban	519	1376	PAGO TEP 538	46050			-	199,882.62	905,040.1
9	11/10/2017	Pago interban	519	1314	PAGO TEP 538	45453			-	216,415.47	1,104,922
10	11/10/2017	Pago interban	519	1289	PAGO TEP 538	44812			-	107,398.47	1,321,338
11	11/10/2017	Abono por instrucciones de	859	1111111	S/R	63398	SBAYDE HERNANDEZ HENAINE	INBURSA	2,000.00	-	1,428,736
12	11/10/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 22136 SER BCA ELEC.	22136			-	162,997.40	1,426,736
13	11/10/2017	Abono por instrucciones de	870	5173844	9975173844GMM0412743 5173844	40360	BANAMEX SA TFD		412,163.79	-	1,589,734
14	11/10/2017	Abono por instrucciones de	870	40282	9975173437GMM0412792 5173437	40282	BANAMEX SA TFD		497,651.59	-	1,177,570

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