



Miércoles 27 de Diciembre del 2017, 5:27:00 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 27/12/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (4)	\$ 199,726.08
Depósitos (6)	\$ 3,218,866.00		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	27/12/2017	Pago interban	519	2941	PAGO TEP 538	190154			-	29,790.30	739,729.65
2	27/12/2017	Pago interban	519	2889	PAGO TEP 538	178845			-	110,834.01	769,519.95
3	27/12/2017	Abono por instrucciones de	870	48603	INTERNACIONAL DE CERAMICA SA B	253335	INTERNACIONAL DE CERAMICA SA B		506,412.00	-	880,353.96
4	27/12/2017	Abono por instrucciones de	859	3459	MMTO AVEO 40MIL SEA	279851	SOLDADURA Y EQUIPOS AUTOMATIC	AFIRME	3,459.00	-	373,941.96
5	27/12/2017	Depósito S.B.C.	547	0		226912			679,000.00	-	370,482.96
6	27/12/2017	Depósito S.B.C.	547	0		226724			1,960,000.00	-	370,482.96
7	27/12/2017	Pago interban	519	2676	PAGO TEP 538	95718			-	59,101.77	370,482.96
8	27/12/2017	Abono por instrucciones de	859	5889765	TRANSFERENCIA DE FONDOS	174284	PERLA IVON RIVERO LEON	SANTANDER	40,995.00	-	429,584.73
9	27/12/2017	Abono por cobranza	547	0		226337			29,000.00	-	388,589.73
10	27/12/2017	DEP CHEQUE BNM	547	0	29,000.00	226337			-	0.00	359,589.73

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