



Viernes 6 de Octubre del 2017, 11:54:32 AM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques**Resumen de cuenta del día 06/10/2017**

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (6)	\$ 17,399.97
Depósitos (2)	\$ 14,521.40		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	06/10/2017	DEP CHEQUE BNM	547	0	3,200.00	182031			-	0.00	36,894.20
2	06/10/2017	Abono por cobranza	547	0		182031			3,200.00	-	36,894.20
3	06/10/2017	Pago interban	519	1520	PAGO TEP 538	61257			-	17,189.64	33,694.20
4	06/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	79681			-	66.16	50,883.84
5	06/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	79680			-	18.43	50,950.00
6	06/10/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	79678			11,321.40	-	50,968.43
7	06/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0005830914	79679			-	115.15	39,647.03
8	06/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	79682			-	10.59	39,762.18

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