



Viernes 15 de Septiembre del 2017, 4:37:46 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 15/09/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (4)	\$ 731,647.85
Depósitos (3)	\$ 1,184,804.42		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	15/09/2017	Pago interban	519	3152	PAGO TEP 538	241261			-	221,147.04	631,389.42
2	15/09/2017	Pago interban	519	3103	PAGO TEP 538	192806			-	510,475.97	852,536.46
3	15/09/2017	Traspaso Ref	519	50980038189	AUT. 92005 SER BCA ELEC.	192005			1,179,000.00	-	1,363,012.43
4	15/09/2017	Abono por instrucciones de	870	281658	NICHOS	281658	NICHOS DE MEXICO SA DE CV		3,858.00	-	184,012.43
5	15/09/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	82560			-	21.41	180,154.43
6	15/09/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	82559			1,946.42	-	180,175.84
7	15/09/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	82561			-	3.43	178,229.42

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