



Miércoles 4 de Octubre del 2017, 10:02:46 AM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 04/10/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (3)	\$ 200,357.12
Depósitos (3)	\$ 352,714.93		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	04/10/2017	Abono por instrucciones de	859	4151234	HERMES FAC WS32883 QM	4790	CONSORCIO HERMES SA DE CV	BANORTE/IXE	1,219.16	-	267,975.81
2	04/10/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 24646 SER BCA ELEC.	24646			-	200,000.00	266,756.65
3	04/10/2017	Abono por instrucciones de	870	5106293	9975106293GMM0412158 5106293	39559	BANAMEX SA TFD		323,507.76	-	466,756.65
4	04/10/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	75774			27,988.01	-	143,248.89
5	04/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	75775			-	307.87	115,260.88
6	04/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	75776			-	49.25	115,568.75

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