



Miércoles 13 de Septiembre del 2017, 10:15:08 AM Centro de México

Movimientos del Día

Ciente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 13/09/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (3)	\$ 489,204.24
Depósitos (3)	\$ 563,327.18		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	13/09/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 19777 SER BCA ELEC.	19777			-	488,952.52	333,801.67
2	13/09/2017	Abono por instrucciones de	870	4860861	9974860861GMM04104504860861	47763	BANAMEX SA TFD		307,354.98	-	822,754.19
3	13/09/2017	Abono por instrucciones de	870	4859681	9974859681GMM04103954859681	47686	BANAMEX SA TFD		245,972.20	-	515,399.21
4	13/09/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	80860			10,000.00	-	269,427.01
5	13/09/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	80861			-	217.00	259,427.01
6	13/09/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0005830914	80862			-	34.72	259,644.01

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