



Viernes 22 de Septiembre del 2017, 5:53:11 PM Centro de México

Movimientos del Día

Ciente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques**Resumen de cuenta del día 22/09/2017**

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (5)	\$ 359,026.60
Depósitos (6)	\$ 1,113,097.17		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	22/09/2017	Pago interban	519	2733	PAGO TEP 538	214516			-	23,389.70	875,232.67
2	22/09/2017	Abono por instrucciones de	870	0	JOSE TOMAS,ECHVERRIA/FERNANDEZ	302816	JOSE TOMAS,ECHVERRIA/FERNANDE		90,000.00	-	898,622.37
3	22/09/2017	Abono por instrucciones de	859	220917	PAGO	495283	GARZA LASEE DESIGN SA DE CV	SANTANDER	150,000.00	-	808,622.37
4	22/09/2017	Pago interban	519	2545	PAGO TEP 538	129171			-	129,362.92	658,622.37
5	22/09/2017	Abono por instrucciones de	859	220917	MTTO AVEO 2014 JLB INMOBILIARIA	421321	JLB INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	BANREGIO	4,700.00	-	787,985.29
6	22/09/2017	Pago interban	519	1631	PAGO TEP 538	120066			-	206,254.72	783,285.29
7	22/09/2017	Traspaso Ref	519	50980038189	AUT. 19230 SER BCA ELEC.	119230			863,000.00	-	989,540.01
8	22/09/2017	Abono por instrucciones de	859	6983535	PQ ORDEN 50371	329753	POLLO DE QUERETARO S A DE C V	SANTANDER	3,888.17	-	126,540.01
9	22/09/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	73491			-	16.60	122,651.84
10	22/09/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	73490			1,509.00	-	122,668.44
11	22/09/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	73492			-	2.66	121,159.44

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

