



Martes 2 de Enero del 2018, 12:26:21 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 02/01/2018

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (4)	\$ 1,293.05
Depósitos (3)	\$ 519,774.43		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	02/01/2018	Abono por instrucciones de	859	11664	pago automovil	253407	LEDESMA LEDESMA JAIME	SCOTIABANK	244,900.00	-	643,305.51
2	02/01/2018	Abono por instrucciones de	519	17305	F-2860	17305	RONDA AUTOMOTRIZ SA DE CV		199,850.22	-	398,405.51
3	02/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	303797			-	84.44	198,555.29
4	02/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	303795			-	93.92	198,639.73
5	02/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	303794			-	586.97	198,733.65
6	02/01/2018	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	303793			75,024.21	-	199,320.62
7	02/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	303796			-	527.72	124,296.41

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

