

Miércoles 25 de Octubre del 2017, 4:53:33 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques**Resumen de cuenta del día 25/10/2017**

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (6)	\$ 613,377.57
Depósitos (4)	\$ 1,846,137.81		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	25/10/2017	Abono por instrucciones de	859	2510217	PAGO 26255	147807	DISEÑOS E INMUEBLES SHALAN S.	BANREGIO	1,000,000.00	-	1,272,246.38
2	25/10/2017	Pago interban	519	2080	PAGO TEP 538	77250			-	73,756.70	272,246.38
3	25/10/2017	Pago interban	519	1446	PAGO TEP 538	68763			-	67,093.53	346,003.08
4	25/10/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 34778 SER BCA ELEC.	34778			-	236,137.81	413,096.61
5	25/10/2017	Eliminación de Cargo	519	8700502512		34294			236,137.81	-	649,234.42
6	25/10/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 34294 SER BCA ELEC.	34294			-	236,137.81	413,096.61
7	25/10/2017	Abono por instrucciones de	859	2510178	TRASPASO	54147	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	600,000.00	-	649,234.42
8	25/10/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	74078			10,000.00	-	49,234.42
9	25/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	74080			-	34.72	39,234.42
10	25/10/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	74079			-	217.00	39,269.14

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