



Miércoles 23 de Agosto del 2017, 6:23:38 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques Resumen de cuenta del día 23/08/2017

Sucursal	547	Nombre	QUEF
Cuenta	408	Retiros (6)	\$ 1,57
Depósitos (7)	\$ 2,299,102.24		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor
1	23/08/2017	Abono por instrucciones de	859	17242	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SCOTIABANK	222143	RANGEL LARA RAUL	SCOTIA
2	23/08/2017	Depósito S.B.C.	547	0		157641		
3	23/08/2017	Depósito de efectivo	707	0		609120		
4	23/08/2017	Pago interban	519	2483	PAGO TEP 538	86589		
5	23/08/2017	Abono por instrucciones de	859	2308178	TRASPASO	143675	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCO
6	23/08/2017	Pago interban	519	2142	PAGO TEP 538	66844		
7	23/08/2017	Pago interban	519	2071	PAGO TEP 538	59173		
8	23/08/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 21840 SER BCA ELEC.	21840		
9	23/08/2017	Abono por instrucciones de	519	0	SERVICIO SPARK	10460	ADMINISTRACION MEDICA INDUSTRI	
10	23/08/2017	Abono por instrucciones de	870	4643861	9974643861GMM0408491 4643861	37893	BANAMEX SA TFD	

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor
11	23/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	81305		
12	23/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	81306		
13	23/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	81304		

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