

Martes 8 de Agosto del 2017, 5:29:44 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente 2913576
Razón Social QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 08/08/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (9)	\$ 691,268.95
Depósitos (7)	\$ 601,197.00		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	08/08/2017	Pago interban	519	3243	PAGO TEP 538	152522			-	16,253.96	6,439.49
2	08/08/2017	Depósito S.B.C.	547	0		148439			85,000.00	-	22,693.45
3	08/08/2017	DEP TRAS TARJETA	310	0	5,000.00	914787			-	0.00	22,693.45
4	08/08/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	310	0		914787			5,000.00	-	22,693.45
5	08/08/2017	Pago interban	519	3155	PAGO TEP 538	105019			-	221,715.00	17,693.45
6	08/08/2017	Pago interban	519	2757	PAGO TEP 538	91754			-	194,496.90	239,408.45
7	08/08/2017	Abono por instrucciones de	859	808178	TRASPASO	224839	QUERETARO MOTORS.SA	BBVA BANCOMER	300,000.00	-	433,905.35
8	08/08/2017	Abono por instrucciones de	859	4084	PTA DEL AVEO	176380	ARROYO GONZALEZ GABRIELA	SCOTIABANK	570.00	-	133,905.35
9	08/08/2017	Pago interban	519	1893	PAGO TEP 538	48797			-	108,764.81	133,335.35
10	08/08/2017	DEP CHEQUE BNM	547	0	201,400.00	148476			-	0.00	242,100.16
11	08/08/2017	Abono por cobranza	547	0		148476			201,400.00	-	242,100.16
12	08/08/2017	Abono por instrucciones de	519	32435	ALFREDO,EGUILUZ/LOZANO	32435	ALFREDO,EGUILUZ/LOZANO		6,227.00	-	40,700.16
13	08/08/2017	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 20238 SER BCA ELEC.	20238			-	150,000.00	34,473.16
14	08/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	82504			-	33.00	184,473.16
15	08/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	82505			-	5.28	184,506.16
16	08/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	82503			3,000.00	-	184,511.44

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