



Jueves 28 de Diciembre del 2017, 4:56:49 PM Centro de México

**Movimientos del Día**

<b>Cliete</b>	2913576
<b>Razón Social</b>	QUERETARO MOTORS S A

**Movimientos de cuenta Cheques****Resumen de cuenta del día 28/12/2017**

<b>Sucursal</b>	547	<b>Nombre</b>	QUERETARO MOTORS S A
<b>Cuenta</b>	408	<b>Retiros (11)</b>	\$ 5,105,561.81
<b>Depósitos (8)</b>	\$ 4,381,725.90		

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	28/12/2017	Abono por instrucciones de	870	0	HECTOR GERARDO,ARIAS/OTERO	375310	HECTOR GERARDO,ARIAS/OTERO		50,000.00	-	15,893.74
2	28/12/2017	Pago interban	519	3214	PAGO TEP 538	206267			-	2,157,982.87	-34,106.26
3	28/12/2017	Abono por instrucciones de	859	2812178	TRASPASO	768532	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	1,280,000.00	-	2,123,876.61
4	28/12/2017	Traspaso Ref	519	50980038189	AUT. 92599 SER BCA ELEC.	192599			256,000.00	-	843,876.61
5	28/12/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	4372	0		379923			86,500.00	-	587,876.61
6	28/12/2017	DEP TRAS TARJETA	4372	0	86,500.00	379923			-	0.00	501,376.61
7	28/12/2017	Pago interban	519	3062	PAGO TEP 538	136388			-	225,797.51	501,376.61
8	28/12/2017	Pago interban	519	2179	PAGO TEP 538	83746			-	37,663.33	727,174.12
9	28/12/2017	Pago interban	519	2194	PAGO TEP 538	83231			-	44,370.66	764,837.45
10	28/12/2017	Abono por instrucciones de	859	2812171	AUTO	576578	JESUS ROBERTO JIMENEZ ARENAS	BBVA BANCOMER	19,600.00	-	809,208.11
11	28/12/2017	Cargo Devol. docto depósito SBC	432	40000002173		1528			-	1,960,000.00	789,608.11
12	28/12/2017	Cargo Devol. docto depósito SBC	432	40000002172		1531			-	679,000.00	789,608.11
13	28/12/2017	6262	432	40000002172		1531			679,000.00	-	789,608.11
14	28/12/2017	6262	432	40000002173		1528			1,960,000.00	-	110,608.11
15	28/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	89818			-	466.97	-1,849,391.89

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
16	28/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	89817			-	28.38	-1,848,924.92
17	28/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	89816			-	177.38	-1,848,896.54
18	28/12/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	89815			50,625.90	-	-1,848,719.16
19	28/12/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	89819			-	74.71	-1,899,345.06

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