



Martes 6 de Febrero del 2018, 11:50:27 AM Centro de México

**Movimientos del Día**

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

**Movimientos de cuenta Cheques**  
**Resumen de cuenta del día 06/02/2018**

<b>Sucursal</b>	547	<b>Nombre</b>	QUERETARO MOTORS S A
<b>Cuenta</b>	408	<b>Retiros (7)</b>	\$ 400,769.50
<b>Depósitos (4)</b>	\$ 373,120.49		

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	06/02/2018	Abono por instrucciones de	859	3339	MTTO AVEO SEA	46864	SOLDADURA Y EQUIPOS AUTOMATIC	AFIRME	3,339.00	-	128,045.05
2	06/02/2018	Abono por instrucciones de	859	1569500	Enganche Aveo	231883	MONICA SOLIS LUJAN	BAJIO	68,931.00	-	124,706.05
3	06/02/2018	Pago a terceros	519	8700502512	AUT 38461 SER BCA ELEC.	38461			-	400,000.00	55,775.05
4	06/02/2018	Abono por instrucciones de	859	602188	TRASPASO	198516	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	300,000.00	-	455,775.05
5	06/02/2018	Comisión	2864	17994	PAGO INT MDIA>=100M ENE MOV: 73	14886			-	438.00	155,775.05
6	06/02/2018	IVA Comisión	2864	17994	PAGO INT MDIA>=100M ENE MOV: 73	14886			-	70.08	156,213.05
7	06/02/2018	Comisión	2864	3661	PAGO INT MDIA<100M ENE MOV: 36	2276			-	216.00	156,283.13
8	06/02/2018	IVA Comisión	2864	3661	PAGO INT MDIA<100M ENE MOV: 36	2276			-	34.56	156,499.13
9	06/02/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	88896			-	9.36	156,533.69

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
10	06/02/2018	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	88895			850.49	-	156,543.05
11	06/02/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	88897			-	1.50	155,692.56

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