

Viernes 26 de Enero del 2018, 4:29:05 PM Centro de México

Movimientos del Día

Ciente 2913576
Razón Social QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 26/01/2018

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (9)	\$ 943,550.19
Depósitos (6)	\$ 1,176,664.09		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	26/01/2018	Abono por instrucciones de	519	2	QUERETARO MOTORS	159814	SUSPENSIONES Y REPRESENTACIONE		760,000.00	-	818,379.19
2	26/01/2018	Pago interban	519	2568	PAGO TEP 538	126945			-	38,303.82	58,379.19
3	26/01/2018	Traspaso Ref	519	50980038189	AUT. 26419 SER BCA ELEC.	126419			70,000.00	-	96,683.01
4	26/01/2018	Traspaso Ref.	519	70080731718	AUT. 12657 SER BCA ELEC.	112657			-	500,000.00	26,683.01
5	26/01/2018	Abono por instrucciones de	859	1384600	GANCHOS DE AMARRE	450171	DOCA QUERETARO S DE RL DE CV	BAJIO	3,685.00	-	526,683.01
6	26/01/2018	Traspaso Ref	519	50980038189	AUT. 02214 SER BCA ELEC.	102214			308,000.00	-	522,998.01
7	26/01/2018	Pago interban	519	2265	PAGO TEP 538	99943			-	29,672.60	214,998.01
8	26/01/2018	Pago interban	519	2061	PAGO TEP 538	87581			-	355,643.46	244,670.61
9	26/01/2018	Pago interban	519	1683	PAGO TEP 538	67064			-	19,364.83	600,314.07
10	26/01/2018	Abono por instrucciones de	859	1	SERVICIO DEL BEAT2018 DE LOS 6000KM	319427	WEXFORD EDUCATION SYSTEM SC	BANORTE/IXE	799.00	-	619,678.90
11	26/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	82453			-	36.18	618,879.90
12	26/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0005830914	82452			-	226.12	618,916.08
13	26/01/2018	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	82451			34,180.09	-	619,142.20
14	26/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	82455			-	41.82	584,962.11
15	26/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	82454			-	261.36	585,003.93

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