



Miércoles 10 de Enero del 2018, 5:36:21 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 10/01/2018

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (7)	\$ 1,139,341.34
Depósitos (6)	\$ 1,258,337.82		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	10/01/2018	Traspaso Ref	519	380156040	AUT. 71968 SER BCA ELEC.	171968			179,000.00	-	207,405.09
2	10/01/2018	Pago interban	519	3458	PAGO TEP 538	108820			-	346,133.14	28,405.09
3	10/01/2018	Abono por instrucciones de	859	1001188	TRASPASO	246010	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	300,000.00	-	374,538.23
4	10/01/2018	Pago interban	519	3340	PAGO TEP 538	92787			-	35,321.05	74,538.23
5	10/01/2018	Pago interban	519	3401	PAGO TEP 538	92385			-	165,169.74	109,859.28
6	10/01/2018	Cheque certificado	547	14829		234326			-	6,621.00	275,029.02
7	10/01/2018	Cheque certificado	547	14830		234316			-	585,948.00	281,650.02
8	10/01/2018	Traspaso Ref	519	380156040	AUT. 28289 SER BCA ELEC.	28289			300,000.00	-	867,598.02
9	10/01/2018	Abono por instrucciones de	859	1001188	TRASPASO	147476	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	400,000.00	-	567,598.02
10	10/01/2018	Abono por instrucciones de	870	6269212	9976269212MXB0110200135126269212	41473	BANAMEX SA TFD		67,706.88	-	167,598.02
11	10/01/2018	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	82559			11,630.94	-	99,891.14
12	10/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	82561			-	20.47	88,260.20
13	10/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	82560			-	127.94	88,280.67

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