

Lunes 8 de Enero del 2018, 4:23:43 PM 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 08/01/2018**

<b>Sucursal</b>	547	<b>Nombre</b>	QUERETARO MOTORS S A
<b>Cuenta</b>	408	<b>Retiros (11)</b>	\$ 1,488,505.18
<b>Depósitos (8)</b>	\$ 2,284,568.87		

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	08/01/2018	Abono por instrucciones de	870	48856	INTERNACIONAL DE CERAMICA SA B	307156	INTERNACIONAL DE CERAMICA SA B		1,819.00	-	823,864.74
2	08/01/2018	Abono por cobranza	4556	0		320259			2,029.00	-	822,045.74
3	08/01/2018	Traspaso Ref	519	50980038189	AUT. 15239 SER BCA ELEC.	115239			501,000.00	-	820,016.74
4	08/01/2018	Pago interban	519	2391	PAGO TEP 538	81376			-	455,309.17	319,016.74
5	08/01/2018	Pago interban	519	2264	PAGO TEP 538	80992			-	422,223.37	774,325.91
6	08/01/2018	Pago interban	519	2279	PAGO TEP 538	80562			-	195,664.74	1,196,549.28
7	08/01/2018	Abono por instrucciones de	859	801188	TRASPASO	304876	QUERETARO MOTORS,SA	BBVA BANCOMER	1,080,000.00	-	1,392,214.02
8	08/01/2018	DEP TRAS TARJETA	4057	0	290,000.00	28325			-	0.00	312,214.02
9	08/01/2018	Dep mixto Efec/Doctos BNM	4057	0		28325			290,000.00	-	312,214.02
10	08/01/2018	Pago interban	519	9999	INTERESES 538	67963			-	414,973.77	22,214.02
11	08/01/2018	Traspaso Ref	519	380156040	AUT. 67106 SER BCA ELEC.	67106			385,000.00	-	437,187.79
12	08/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	198192			-	200.36	52,187.79
13	08/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	198191			-	5.23	52,388.15
14	08/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	198190			-	32.69	52,393.38
15	08/01/2018	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	198189			19,720.87	-	52,426.07
16	08/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	198193			-	32.05	32,705.20
17	08/01/2018	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	90745			5,000.00	-	32,737.25
18	08/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	90746			-	55.00	27,737.25
19	08/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	90747			-	8.80	27,792.25

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

