



Martes 5 de Diciembre del 2017, 4:19:24 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 05/12/2017

Sucursal	38	Nombre	ALECSA CELAYA S DE RL DE C
Cuenta	156040	Retiros (4)	\$ 1,100.10
Depósitos (3)	\$ 250,747.94		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	05/12/2017	Abono por instrucciones de	859	51217	PAGO COMPLEMENTO CAMRY 2013 PLATA	285854	JUAN JOSE NIETO ERIBIA	SANTANDER	50,000.00	-	835,717.66
2	05/12/2017	Abono por instrucciones	519	37787	JOSE ARMANDO,CHIMES/ALMANZA	37787	JOSE ARMANDO,CHIMES/ALMANZA		150,000.00	-	785,717.66

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
		de									
3	05/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	87853			-	25.15	635,717.66
4	05/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536	87850			-	791.20	635,742.81
5	05/12/2017	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	87849			50,747.94	-	636,534.01
6	05/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536	87851			-	126.59	585,786.07
7	05/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536	87852			-	157.16	585,912.66

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