



Lunes 28 de Agosto del 2017, 4:16:39 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 28/08/2017**

<b>Sucursal</b>	547	<b>Nombre</b>	QUERETARO MOTORS S A
<b>Cuenta</b>	408	<b>Retiros (6)</b>	\$ 345,201.26
<b>Depósitos (5)</b>	\$ 458,843.10		

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	28/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	512527			12,500.00	-	318,401.93
2	28/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM	512529			-	22.00	305,901.93

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
					EV0005830914						
3	28/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	512528			-	137.50	305,923.93
4	28/08/2017	Pago interban	519	2521	PAGO TEP 538	110885			-	339,921.47	306,061.43
5	28/08/2017	Pago interban	519	2503	PAGO TEP 538	110367			-	4,584.37	645,982.90
6	28/08/2017	Abono por instrucciones de	859	35	49233 PREFACT QUERETARO MOTORS SA	308368	ALEJANDRO MENESES ACOSTA	SANTANDER	16,309.10	-	650,567.27
7	28/08/2017	Abono por instrucciones de	859	4034	MANTENIMIENTO 40 MIL	304200	COMITE ESTATAL DE SANIDAD ACUI	HSBC	4,034.00	-	634,258.17
8	28/08/2017	Traspaso Ref	519	50980038189	AUT. 25923 SER BCA ELEC.	25923			384,000.00	-	630,224.17
9	28/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	81162			42,000.00	-	246,224.17
10	28/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	81163			-	462.00	204,224.17
11	28/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	81164			-	73.92	204,686.17

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