



Lunes 28 de Agosto del 2017, 10:03:58 AM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 28/08/2017

Sucursal	547	Nombre	QUERETARO MOTORS S A
Cuenta	408	Retiros (2)	\$ 535.92
Depósitos (4)	\$ 446,343.10		

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	Abono por instrucciones de	859	35	49233 PREFACT QUERETARO MOTORS SA	308368	ALEJANDRO MENESES ACOSTA	SANTANDER	16,309.10	-	650,567.27
2	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

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
3	28/08/2017	Traspaso Ref	519	50980038189	AUT. 25923 SER BCA ELEC.	25923			384,000.00	-	630,224.17
4	28/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	81164			-	73.92	246,224.17
5	28/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	81162			42,000.00	-	246,298.09
6	28/08/2017	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	81163			-	462.00	204,298.09

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