



Viernes 18 de Agosto del 2017, 5:15:47 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliete 2913576
Razón Social QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 18/08/2017

Sucursal	38	Nombre	ALECSA CELAYA S DE RL DE C
Cuenta	156040	Retiros (7)	\$ 197,488.84
Depósitos (2)	\$ 107,743.23		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	18/08/2017	Pago interban	519	1	TRASPASO	210861			-	80,000.00	10,783.61
2	18/08/2017	DEP TRAS TARJETA	52	0	80,297.49	968412			-	0.00	90,783.61
3	18/08/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	52	0		968412			80,297.49	-	90,783.61
4	18/08/2017	Pago interban	519	1	TRASPASO	84423			-	117,000.00	10,486.12
5	18/08/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536	83388			-	179.04	127,486.12
6	18/08/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536	83387			-	38.78	127,665.16
7	18/08/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536	83386			-	242.37	127,703.94
8	18/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	83385			27,445.74	-	127,946.31
9	18/08/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	83389			-	28.65	100,500.57

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