



Lunes 25 de Septiembre del 2017, 4:26:51 PM Centro de México

Movimientos del Día

Ciente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 25/09/2017

Sucursal	38	Nombre	ALECSA CELAYA S DE RL DE C
Cuenta	156040	Retiros (15)	\$ 812,547.22
Depósitos (6)	\$ 442,068.30		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	25/09/2017	DEP TRAS TARJETA	926	0	165,000.00	979076			-	0.00	175,584.56
2	25/09/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	926	0		979076			165,000.00	-	175,584.56
3	25/09/2017	Pago interban	519	1	TRASPASO	116857			-	804,000.00	10,584.56
4	25/09/2017	Traspaso Ref.	519	5470000408	AUT. 17154 SER BCA ELEC.	17154			-	799.44	814,584.56
5	25/09/2017	Traspaso Ref.	519	5470000408	AUT. 17038 SER BCA ELEC.	17038			-	547.53	815,384.00
6	25/09/2017	Traspaso Ref.	519	5470000408	AUT. 16967 SER BCA ELEC.	16967			-	1,841.64	815,931.53
7	25/09/2017	Traspaso Ref.	519	5470000408	AUT. 16869 SER BCA ELEC.	16869			-	4,142.49	817,773.17
8	25/09/2017	Abono por instrucciones de	519	250917	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV	55516	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV		1,169.00	-	821,915.66
9	25/09/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	570	0		385231			220,000.00	-	820,746.66
10	25/09/2017	DEP TRAS TARJETA	570	0	220,000.00	385231			-	0.00	600,746.66
11	25/09/2017	Depósito S.B.C.	926	0		979084			2,800.00	-	600,746.66
12	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536	174983			-	119.04	600,746.66

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
13	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536	174984			-	58.19	600,865.70
14	25/09/2017	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	174981			39,577.02	-	600,923.89
15	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	174985			-	9.31	561,346.87
16	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536	174982			-	744.03	561,356.18
17	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536	77519			-	31.61	562,100.21
18	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536	77518			-	197.58	562,131.82
19	25/09/2017	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	77517			13,522.28	-	562,329.40
20	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	77521			-	7.77	548,807.12
21	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536	77520			-	48.59	548,814.89

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