



Martes 19 de Diciembre del 2017, 12:11:05 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliete	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 19/12/2017

Sucursal	38	Nombre	ALECSA CELAYA S DE RL DE C
Cuenta	156040	Retiros (5)	\$ 162.07
Depósitos (2)	\$ 231,136.70		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	19/12/2017	DEP CHEQUE BNM	309	0	224,000.00	346898			-	0.00	263,702.55
2	19/12/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	309	0		346898			224,000.00	-	263,702.55
3	19/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	96184			-	2.50	39,702.55
4	19/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536	96182			-	19.86	39,705.05
5	19/12/2017	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	96180			7,136.70	-	39,724.91
6	19/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536	96181			-	124.13	32,588.21
7	19/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536	96183			-	15.58	32,712.34

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