



Lunes 25 de Septiembre del 2017, 11:49:11 AM 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 (13)	\$ 8,547.22
Depósitos (5)	\$ 277,068.30		

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	Traspaso Ref.	519	5470000408	AUT. 17154 SER BCA ELEC.	17154			-	799.44	779,584.56
2	25/09/2017	Traspaso Ref.	519	5470000408	AUT. 17038 SER BCA ELEC.	17038			-	547.53	780,384.00
3	25/09/2017	Traspaso Ref.	519	5470000408	AUT. 16967 SER BCA ELEC.	16967			-	1,841.64	780,931.53
4	25/09/2017	Traspaso Ref.	519	5470000408	AUT. 16869 SER BCA ELEC.	16869			-	4,142.49	782,773.17
5	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	-	786,915.66
6	25/09/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	570	0		385231			220,000.00	-	785,746.66
7	25/09/2017	DEP TRAS TARJETA	570	0	220,000.00	385231			-	0.00	565,746.66
8	25/09/2017	Depósito S.B.C.	926	0		979084			2,800.00	-	565,746.66
9	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536	174984			-	58.19	565,746.66
10	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536	174983			-	119.04	565,804.85
11	25/09/2017	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	174981			39,577.02	-	565,923.89

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
12	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536	174982			-	744.03	526,346.87
13	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	174985			-	9.31	527,090.90
14	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536	77519			-	31.61	527,100.21
15	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536	77518			-	197.58	527,131.82
16	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	77521			-	7.77	527,329.40
17	25/09/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536	77520			-	48.59	527,337.17
18	25/09/2017	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	77517			13,522.28	-	527,385.76

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