



Martes 19 de Diciembre del 2017, 4:26:44 PM Centro de México

**Movimientos del Día**

<b>Cliete</b>	2913576
<b>Razón Social</b>	QUERETARO MOTORS S A

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

<b>Sucursal</b>	38	<b>Nombre</b>	ALECSA CELAYA S DE RL DE C
<b>Cuenta</b>	156040	<b>Retiros (8)</b>	\$ 506,412.63
<b>Depósitos (7)</b>	\$ 1,558,408.54		

**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	Depósito de efectivo	7003	0		669078			696.00	-	11,273.27
2	19/12/2017	Retiro chq en ventanilla	547	711	SPEI	222702			-	253,125.28	10,577.27
3	19/12/2017	DEP CHEQUE BNM	547	0	253,125.28	222583			-	0.00	263,702.55
4	19/12/2017	Abono por cobranza	547	0	TRASPASO CUENTAS	222583			253,125.28	-	263,702.55
5	19/12/2017	Retiro chq en ventanilla	547	711		222584			-	253,125.28	10,577.27
6	19/12/2017	Eliminación de Cargo	547	711		222584			253,125.28	-	263,702.55
7	19/12/2017	Eliminación de Abono	547	0		222583			253,125.28	-	10,577.27
8	19/12/2017	Depósito S.B.C.	996	0		198352			567,200.00	-	-242,548.01
9	19/12/2017	DEP CHEQUE BNM	309	0	224,000.00	346898			-	0.00	-242,548.01
10	19/12/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	309	0		346898			224,000.00	-	-242,548.01
11	19/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536	96182			-	19.86	-466,548.01
12	19/12/2017	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	96180			7,136.70	-	-466,528.15
13	19/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536	96181			-	124.13	-473,664.85
14	19/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	96184			-	2.50	-473,540.72

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
15	19/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536	96183			-	15.58	-473,538.22

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