



Viernes 4 de Agosto del 2017, 6:34:27 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente 2913576
Razón Social QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 04/08/2017

Sucursal	38	Nombre	ALECSA CELAYA S DE RL DE C
Cuenta	156040	Retiros (7)	\$ 435,471.86
Depósitos (5)	\$ 259,725.18		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	04/08/2017	Abono por instrucciones de	870	1	REHAU ACR1 04AGO17	525913	REHAU SA DE CV		195,043.23	-	240,144.74
2	04/08/2017	DEP TRAS TARJETA	38	0	2,800.00	333411			-	0.00	45,101.51
3	04/08/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	38	0		333411			2,800.00	-	45,101.51
4	04/08/2017	DEP TRAS TARJETA	38	0	30,000.00	333280			-	0.00	42,301.51
5	04/08/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	38	0		333280			30,000.00	-	42,301.51
6	04/08/2017	Abono por instrucciones de	519	40817	SERVILLANTAS DEL PARQUE SA DE CV	102144	SERVILLANTAS DEL PARQUE SA DE		2,243.72	-	12,301.51
7	04/08/2017	Pago interban	519	1	TRASPASO	47669			-	435,000.00	10,057.79
8	04/08/2017	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	78623			29,638.23	-	445,057.79
9	04/08/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536	78625			-	26.21	415,419.56
10	04/08/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536	78624			-	163.77	415,445.77
11	04/08/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	78627			-	38.88	415,609.54
12	04/08/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536	78626			-	243.00	415,648.42

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