



Viernes 10 de Noviembre del 2017, 3:48:59 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques**Resumen de cuenta del día 10/11/2017**

Sucursal	38	Nombre	ALECSA CELAYA S DE RL DE C
Cuenta	156040	Retiros (6)	\$ 441,318.29
Depósitos (6)	\$ 305,200.76		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	10/11/2017	Abono por instrucciones de	519	0	MA JUANA, RAMIREZ/ALAMILLA	140923	MA JUANA, RAMIREZ/ALAMILLA		100,160.00	-	342,033.36
2	10/11/2017	Abono por instrucciones de	519	160410	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV	160410	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV		2,545.00	-	241,873.36
3	10/11/2017	Retiro chq en ventanilla	4372	690	SPEI	342496			-	440,125.28	239,328.36
4	10/11/2017	Abono por instrucciones de	859	171110	ENGANCHE TOYOTA	820818	JOSEFINA EMELIA GOMEZ DE LA CO	INBURSA	155,000.00	-	679,453.66
5	10/11/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	926	0		7733			1,099.01	-	524,453.66
6	10/11/2017	DEP CHEQUE BNM	926	0	1,099.01	7733			-	0.00	523,354.66
7	10/11/2017	Abono por instrucciones de	859	5502155	ITR RIEGO	725427	ITR RIEGO SA DE CV	SANTANDER	1,099.00	-	523,354.66
8	10/11/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	82837			-	5.07	522,255.66
9	10/11/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536	82836			-	31.71	522,260.76
10	10/11/2017	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	82835			45,297.75	-	522,292.46
11	10/11/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0005829536	82839			-	159.48	476,994.66
12	10/11/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0005829536	82838			-	996.75	477,154.16

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