



Lunes 13 de Noviembre del 2017, 5:45:18 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 13/11/2017

<b>Sucursal</b>	38	<b>Nombre</b>	ALECSA CELAYA S DE RL DE C
<b>Cuenta</b>	156040	<b>Retiros (11)</b>	\$ 863.35
<b>Depósitos (6)</b>	\$ 403,220.07		

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	13/11/2017	Abono por instrucciones de	519	199442	ALECSA CELAYA SA	199442	PRODUCTOS DE MAIZ DEL CAMPO SA		3,169.00	-	884,650.10
2	13/11/2017	DEP CHEQUE BNM	52	0	351,600.00	8883			-	0.00	881,481.10
3	13/11/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	52	0		8883			351,600.00	-	881,481.10
4	13/11/2017	Abono por instrucciones de	519	67009	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV	67009	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV		4,465.00	-	529,881.10
5	13/11/2017	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	255112			6,000.00	-	525,416.10
6	13/11/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536	255113			-	130.20	519,416.10
7	13/11/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536	255114			-	20.83	519,546.30
8	13/11/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	188690			-	14.93	519,567.13
9	13/11/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536	188687			-	283.60	519,582.06

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
10	13/11/2017	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	188686			21,555.00	-	519,865.66
11	13/11/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536	188688			-	45.38	498,310.66
12	13/11/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536	188689			-	93.35	498,356.04
13	13/11/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536	82139			-	18.29	498,449.39
14	13/11/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536	82138			-	114.32	498,467.68
15	13/11/2017	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	82137			16,431.07	-	498,582.00
16	13/11/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	82141			-	19.65	482,150.93
17	13/11/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536	82140			-	122.80	482,170.58

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