



Viernes 22 de Diciembre del 2017, 6:09:18 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 22/12/2017

Sucursal	38	Nombre	ALECSA CELAYA S DE RL DE C
Cuenta	156040	Retiros (6)	\$ 37,714.12
Depósitos (6)	\$ 376,540.79		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	22/12/2017	Abono por instrucciones de	519	256784	-	256784	VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE		1,099.00	-	552,940.07
2	22/12/2017	DEP TRAS TARJETA	996	0	10,000.00	200793			-	0.00	551,841.07
3	22/12/2017	Dep mixto Efec/Doctos BNM	996	0		200793			10,000.00	-	551,841.07
4	22/12/2017	Depósito de efectivo	996	0		200908			5,000.00	-	541,841.07
5	22/12/2017	Abono por instrucciones de	859	221217	ENGANCHE YARIS	396676	ESTACION DE SERVICIO BONANZA S	SCOTIABANK	45,000.00	-	536,841.07
6	22/12/2017	Abono por instrucciones de	859	2505551	0012505551 141 001 PROCURE	298007	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	AXA	261,639.82	-	491,841.07
7	22/12/2017	Traspaso Ref.	519	10666007	AUT. 44026 SER BCA ELEC.	44026			-	36,781.23	230,201.25
8	22/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536	99408			-	68.92	266,982.48
9	22/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536	99407			-	430.76	267,051.40
10	22/12/2017	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	99406			53,801.97	-	267,482.16
11	22/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	99410			-	59.75	213,680.19

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
12	22/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536	99409			-	373.46	213,739.94

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