



Viernes 29 de Diciembre del 2017, 5:32:04 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliete	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques**Resumen de cuenta del día 29/12/2017**

Sucursal	38	Nombre	ALECSA CELAYA S DE RL DE C
Cuenta	156040	Retiros (5)	\$ 309,496.07
Depósitos (6)	\$ 132,729.31		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	29/12/2017	Abono por instrucciones de	519	307081	DANIEL,CASAS/MACIEL	307081	DANIEL,CASAS/MACIEL		80,000.00	-	124,112.43
2	29/12/2017	Retiro chq en ventanilla	547	716	SPEI	229143			-	309,125.28	44,112.43
3	29/12/2017	DEP EN EFECTIVO	52	0	30,000.00	30989			0.00	-	353,237.71
4	29/12/2017	Abono por cobranza	52	0	002680003801560407	30989			30,000.00	-	353,237.71
5	29/12/2017	Depósito de efectivo	354	0		566184			2,800.00	-	323,237.71
6	29/12/2017	Abono por instrucciones de	519	291217	-	108203	VILLAGRAN EN MOVIMIENTO SA DE		1,099.00	-	320,437.71
7	29/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	90251			-	14.63	319,338.71
8	29/12/2017	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	90247			18,830.31	-	319,353.34
9	29/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536	90248			-	228.20	300,523.03
10	29/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536	90250			-	91.45	300,751.23
11	29/12/2017	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536	90249			-	36.51	300,842.68

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