

Lunes 8 de Enero del 2018, 4:20:13 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques**Resumen de cuenta del día 08/01/2018**

Sucursal	38	Nombre	ALECSA CELAYA S DE RL DE C
Cuenta	156040	Retiros (6)	\$ 386,425.17
Depósitos (6)	\$ 78,788.41		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	08/01/2018	Abono por instrucciones de	519	159497	BIDASEM	159497	BIDASEM PRODUCTORA Y COMERCIAL		3,530.00	-	23,950.19
2	08/01/2018	Abono por instrucciones de	519	25	SERVICIO HILUX 2016	138108	PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C		1,895.00	-	20,420.19
3	08/01/2018	Depósito de efectivo	926	0		39872			6,000.00	-	18,525.19
4	08/01/2018	Abono por instrucciones de	859	5510076	ITR RIEGO	324238	ITR RIEGO SA DE CV	SANTANDER	2,139.00	-	12,525.19
5	08/01/2018	Traspaso Ref.	519	5470000408	AUT. 67106 SER BCA ELEC.	67106			-	385,000.00	10,386.19
6	08/01/2018	DEP CHEQUE BNM	547	0	2,139.01	232557			-	0.00	395,386.19
7	08/01/2018	Abono por cobranza	547	0		232557			2,139.01	-	395,386.19
8	08/01/2018	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005829536	198180			-	1,084.29	393,247.18
9	08/01/2018	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0005829536	198181			-	173.49	394,331.47
10	08/01/2018	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	198179			63,085.40	-	394,504.96
11	08/01/2018	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0005829536	198183			-	23.09	331,419.56
12	08/01/2018	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0005829536	198182			-	144.30	331,442.65

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