



Jueves 11 de Enero del 2018, 10:12:30 AM Centro de México

**Movimientos del Día**

<b>Cliente</b>	2913576
<b>Razón Social</b>	QUERETARO MOTORS S A

**Movimientos de cuenta Cheques**
**Resumen de cuenta del día 11/01/2018**

<b>Sucursal</b>	547	<b>Nombre</b>	QUERETARO MOTORS S A
<b>Cuenta</b>	408	<b>Retiros (4)</b>	\$ 228.23
<b>Depósitos (3)</b>	\$ 10,053.93		

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	11/01/2018	Abono por instrucciones de	870	20171222	PAGO DE COMPENSACION	28659	BANAMEX SA TFD		0.02	-	217,230.79
2	11/01/2018	Abono por instrucciones de	870	20171226	PAGO DE COMPENSACION	16366	BANAMEX SA TFD		0.15	-	217,230.77
3	11/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	81031			-	3.52	217,230.62
4	11/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	81029			-	27.96	217,234.14
5	11/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914	81028			-	174.75	217,262.10
6	11/01/2018	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	81027			10,053.76	-	217,436.85
7	11/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	81030			-	22.00	207,383.09

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