

Martes 1 de Septiembre del 2015, 10:35:26 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agosto 2015
Sucursal	38	Cuenta	156040

Resumen al 31/08/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 57,519.99		
Depósitos (83)	\$ 3,169,580.87	Saldo promedio	\$ 83,710.29
Retiros (112)	\$ 3,028,772.87	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2015	\$ 198,327.99	Tasa bruta	0.30%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 21.86
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MULTIPLAZA SAN 0000000000 00077975	18,000.00		75,519.99
03/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00085001	28,085.34		103,605.33
03/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00085002		43.98	103,561.35
03/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00085003		7.04	103,554.31
03/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00085004		286.65	103,267.66
03/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00085005		45.87	103,221.79
03/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00189868	4,490.00		107,711.79
03/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00189869		62.17	107,649.62
03/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00189870		9.95	107,639.67
03/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00189871		17.88	107,621.79
03/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00189872		2.86	107,618.93
03/08/2015	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000030815 00071460	2,600.00		110,218.93
03/08/2015	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000030815 00073476	1,225.00		111,443.93
03/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SALVATIERRA,GTO 0000000000 00632828	2,800.00		114,243.93
03/08/2015	SERVICIO UNIDAD 61 DEPOS 0000000061 00081693	1,025.00		115,268.93
03/08/2015	TRASPASO P INT 0000001 00113764		105,000.00	10,268.93
04/08/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. MULTIPLAZA SAN 0000000000 00007734	10,000.00		20,268.93
04/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00126315	8,754.99		29,023.92
04/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00126316		103.18	28,920.74
04/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00126317		16.51	28,904.23

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00126318		44.00	28,860.23
04/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00126319		7.04	28,853.19
04/08/2015	NUM ORDEN S0000054759 DEPOS 0000000025 00094999	3,030.00		31,883.19
04/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. BLVD PONIENTE, 0000000000 00773830	32,566.00		64,449.19
04/08/2015	DEP CHEQUE BNM 32,566.00 0000000000 00773830	0.00		64,449.19
04/08/2015	0951 DEPOS 0000000951 00148052	519.81		64,969.00
04/08/2015	EFREN JACINTO, GUERRERO/CISNEROS DEPOS 0000150454 00150454	145,000.00		209,969.00
05/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00079966	40,656.20		250,625.20
05/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00079968		71.72	250,553.48
05/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00079967		448.24	250,105.24
05/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00079969		220.00	249,885.24
05/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00079970		35.20	249,850.04
05/08/2015	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0005829536 0005829536 00079971		1,103.25	248,746.79
05/08/2015	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0005829536 0005829536 00079972		176.52	248,570.27
05/08/2015	MANTTO VEH COROLLA GRT7253 DEPOS 0000047073 00047073	8,511.44		257,081.71
05/08/2015	TRASPASO P INT 0000001 00071892		247,000.00	10,081.71
06/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00079520		31.07	10,050.64
06/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00079519	6,072.01		16,122.65
06/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00079521		4.97	16,117.68
06/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00079522		51.04	16,066.64
06/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00079523		8.17	16,058.47
07/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00080581	3,315.00		19,373.47
07/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00080582		71.94	19,301.53
07/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00080583		11.51	19,290.02
07/08/2015	ANTICIPO DE PAGO DE CREDITO DE CAMIONETA D INT 0070815 00243026	100,000.00		119,290.02
10/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00081797		277.57	119,012.45
10/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00081798		44.41	118,968.04
10/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00081796	13,591.22		132,559.26
10/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00081799		8.80	132,550.46
10/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00081800		1.41	132,549.05
10/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00184395	4,060.39		136,609.44
10/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00184396		22.24	136,587.20
10/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00184397		3.56	136,583.64
10/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00184398		33.39	136,550.25
10/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00184399		5.34	136,544.91
10/08/2015	TRASPASO P INT 0000001 00059842		126,000.00	10,544.91
10/08/2015	TRASPASO REF 380252244 AUT. 62670 0380252244 00062670	48,000.00		58,544.91
10/08/2015	TRASPASO P INT 0000001 00072272		48,000.00	10,544.91
10/08/2015	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000100815 00149956	1,391.01		11,935.92
11/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00077494	26,736.54		38,672.46
11/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00077495		294.10	38,378.36
11/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00077496		47.06	38,331.30
11/08/2015	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ DEPOS 0000073349 00073349	1,025.00		39,356.30
12/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00077324	28,105.24		67,461.54
12/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00077325		477.40	66,984.14
12/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00077326		76.38	66,907.76
12/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00077327		67.16	66,840.60
12/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00077328		10.75	66,829.85
13/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00078071		35.05	66,794.80
13/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00078070	1,615.00		68,409.80
13/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00078072		5.61	68,404.19
14/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00079182		24.20	68,379.99
14/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00079181	2,200.00		70,579.99
14/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00079183		3.87	70,576.12

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/08/2015	TRASPASO P INT 0000001 00157465		60,000.00	10,576.12
14/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ESTADIO SIN 000000000 00601181	50,000.00		60,576.12
14/08/2015	DEP CHEQUE BNM 50,000.00 000000000 00601181	0.00		60,576.12
17/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 000000000 00490832	2,104.01		62,680.13
17/08/2015	DEP CHEQUE BNM 2,104.01 000000000 00490832	0.00		62,680.13
17/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00084012		10.68	62,669.45
17/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00084010	41,402.71		104,072.16
17/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00084011		66.73	104,005.43
17/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00084013		421.60	103,583.83
17/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00084014		67.46	103,516.37
17/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00192660	21,025.00		124,541.37
17/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00192661		434.00	124,107.37
17/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00192662		69.44	124,037.93
17/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00192663		11.28	124,026.65
17/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00192664		1.80	124,024.85
17/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 000000000 00491246	31,091.74		155,116.59
17/08/2015	DEP CHEQUE BNM 31,091.74 000000000 00491246	0.00		155,116.59
17/08/2015	TRASPASO P INT 0000001 00142209		145,000.00	10,116.59
18/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00079511	2,354.97		12,471.56
18/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00079512		32.87	12,438.69
18/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00079513		5.26	12,433.43
18/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00079514		9.24	12,424.19
18/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00079515		1.48	12,422.71
18/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. APASEO EL GDE, 000000000 00691401	80,000.00		92,422.71
18/08/2015	DEP TRAS TARJETA 80,000.00 000000000 00691401	0.00		92,422.71
18/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 000000000 00492013	1,840.00		94,262.71
18/08/2015	DEP CHEQUE BNM 1,840.00 000000000 00492013	0.00		94,262.71
18/08/2015	TRASPASO P INT 0000001 00059855		84,000.00	10,262.71
18/08/2015	LIQUID. DE FACT. AR- DEPOS 0000180815 00106118	2,978.91		13,241.62
19/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00078322		62.17	13,179.45
19/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00078321	5,895.00		19,074.45
19/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00078323		9.95	19,064.50
19/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00078324		33.33	19,031.17
19/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00078325		5.33	19,025.84
19/08/2015	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM D0005829536 0005829536 00277192		149.00	18,876.84
19/08/2015	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005829536 0005829536 00277191		23.84	18,853.00
19/08/2015	ORDEN S0000055141 DEPOS 0000019250 00019250	1,025.00		19,878.00
19/08/2015	LIQUID. DE FACT. AR- DEPOS 0000190815 00040375	1,452.00		21,330.00
19/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 000000000 00492636	50,000.00		71,330.00
19/08/2015	DEP CHEQUE BNM 50,000.00 000000000 00492636	0.00		71,330.00
19/08/2015	ORDEN 55150 DEPOS 0000069435 00069435	3,030.00		74,360.00
19/08/2015	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN DEPOS 0000073788 00073788	4,084.86		78,444.86
19/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. JARAL PROGRESO 000000000 00481550	191,000.00		269,444.86
19/08/2015	DEP CHEQUE BNM 191,000.00 000000000 00481550	0.00		269,444.86
20/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00122425	14,133.08		283,577.94
20/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00122426		166.59	283,411.35
20/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00122427		26.66	283,384.69
20/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00122428		71.02	283,313.67
20/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00122429		11.36	283,302.31
20/08/2015	TRASPASO P INT 0000001 00065279		273,000.00	10,302.31
20/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 000000000 00493398	490,000.00		500,302.31
20/08/2015	DEP CHEQUE BNM 490,000.00 000000000 00493398	0.00		500,302.31
21/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00079295		19.65	500,282.66
21/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00079297		3.61	500,279.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00079294		122.79	500,156.26
21/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00079296		22.58	500,133.68
21/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00079293	7,710.84		507,844.52
21/08/2015	TRASPASO REF. 380110555 AUT. 58476 0380110555 00058476		497,000.00	10,844.52
21/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00493696	1,025.00		11,869.52
21/08/2015	DEP CHEQUE BNM 1,025.00 0000000000 00493696	0.00		11,869.52
21/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00493699	1,025.00		12,894.52
21/08/2015	DEP CHEQUE BNM 1,025.00 0000000000 00493699	0.00		12,894.52
21/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00493704	3,190.01		16,084.53
21/08/2015	DEP CHEQUE BNM 3,190.01 0000000000 00493704	0.00		16,084.53
21/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00494087	1,425.00		17,509.53
21/08/2015	DEP CHEQUE BNM 1,425.00 0000000000 00494087	0.00		17,509.53
21/08/2015	PAGO DE DIFERENCIA ORDEN 55228 DEPOS 0000055228 00182006	355.56		17,865.09
24/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00494404	1,025.00		18,890.09
24/08/2015	DEP CHEQUE BNM 1,025.00 0000000000 00494404	0.00		18,890.09
24/08/2015	COMERCIALIZADORA RECICLADOS PEREZ SA DE DEPOS 0000024366 00024366	20,000.00		38,890.09
24/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00192423	7,736.50		46,626.59
24/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00192424		145.64	46,480.95
24/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00192425		23.30	46,457.65
24/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00192426		11.28	46,446.37
24/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00192427		1.80	46,444.57
24/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00305910	32,053.71		78,498.28
24/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00305911		261.56	78,236.72
24/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00305912		41.85	78,194.87
24/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00305913		220.00	77,974.87
24/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00305914		35.20	77,939.67
24/08/2015	TRASPASO REF. 5470000416 AUT. 1768 5470000416 00017684		10,832.29	67,107.38
24/08/2015	ORDEN DE SERVICIO S55268 DEPOS 0000096174 00096174	1,100.00		68,207.38
25/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00078697		61.72	68,145.66
25/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00078698		9.88	68,135.78
25/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00078696	7,312.79		75,448.57
25/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00078699		49.15	75,399.42
25/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00078700		7.86	75,391.56
25/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00495688	20,000.00		95,391.56
25/08/2015	DEP CHEQUE BNM 20,000.00 0000000000 00495688	0.00		95,391.56
25/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00495762	110,000.00		205,391.56
25/08/2015	DEP CHEQUE BNM 110,000.00 0000000000 00495762	0.00		205,391.56
25/08/2015	DEPOSITO DE SUC. CELAYA,GTO ENG 0000000000 00827505	60,000.00		265,391.56
25/08/2015	DEP TRAS TARJETA 60,000.00 0000000000 00827505	0.00		265,391.56
26/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00075983	8,055.00		273,446.56
26/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00075984		22.24	273,424.32
26/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00075985		3.56	273,420.76
26/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00075986		77.33	273,343.43
26/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00075987		12.37	273,331.06
26/08/2015	ENGANCHE DEPOS 0000000025 00028229	200,000.00		473,331.06
26/08/2015	TRASPASO REF 380252244 AUT. 46854 0380252244 00046854	90,000.00		563,331.06
26/08/2015	TRASPASO P INT 0000001 00050396		553,000.00	10,331.06
26/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00496112	1,025.00		11,356.06
26/08/2015	DEP CHEQUE BNM 1,025.00 0000000000 00496112	0.00		11,356.06
26/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APASEO EL GDE,G 0000000000 00693710	35,000.00		46,356.06
27/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00076158	52,311.81		98,667.87
27/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00076159		181.67	98,486.20
27/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00076160		29.07	98,457.13
27/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00076161		483.34	97,973.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00076162		77.33	97,896.46
27/08/2015	ALBERTO,SORIA/VI@AS DEPOS 0000000000 00045632	234,500.00		332,396.46
27/08/2015	TRASPASO P INT 0000001 00089949		322,000.00	10,396.46
27/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SEC MABE CELAY 0000000000 00010128	40,000.00		50,396.46
27/08/2015	DEP TRAS TARJETA 40,000.00 0000000000 00010128	0.00		50,396.46
28/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00077473		95.55	50,300.91
28/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00077472	4,403.12		54,704.03
28/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00077474		15.29	54,688.74
28/08/2015	SERGIO TOMAS,MERLIN/BERMUDEZ DEPOS 0000000000 00009395	10.00		54,698.74
28/08/2015	AMALIA,AGUILAR/GONZALEZ DEPOS 0000043912 00043912	153,000.00		207,698.74
28/08/2015	TRASPASO P INT 0000001 00116758		197,000.00	10,698.74
31/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00498084	5,260.01		15,958.75
31/08/2015	DEP CHEQUE BNM 5,260.01 0000000000 00498084	0.00		15,958.75
31/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00192984	4,520.01		20,478.76
31/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00192985		49.72	20,429.04
31/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00192986		7.96	20,421.08
31/08/2015	DEPOSITO VENTAS NETAS DE TAR POR PRONAD 0005829536 00307640	50,214.04		70,635.12
31/08/2015	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE 0005829536 0005829536 00307641		1,067.40	69,567.72
31/08/2015	COBRO IMP INST TAR CR A NOM DE0005829536 0005829536 00307642		170.78	69,396.94
31/08/2015	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE0005829536 0005829536 00307643		11.28	69,385.66
31/08/2015	COBRO IMP INST TARJ D A NOM DE0005829536 0005829536 00307644		1.80	69,383.86
31/08/2015	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0005829536 0005829536 00307645		505.06	68,878.80
31/08/2015	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0005829536 0005829536 00307646		80.81	68,797.99
31/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. DOLORES HIDALGO 0000000000 00050329	70,700.00		139,497.99
31/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SUC.NIETO PI@A 0000000000 00672256	20,000.00		159,497.99
31/08/2015	DEP TRAS TARJETA 20,000.00 0000000000 00672256	0.00		159,497.99
31/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CORTAZAR,GTO 0000000000 00987105	200,000.00		359,497.99
31/08/2015	DEP TRAS TARJETA 200,000.00 0000000000 00987105	0.00		359,497.99
31/08/2015	PAGO IMIPE YARIS MOD 2009 DEPOS 0000130468 00130468	1,840.00		361,337.99
31/08/2015	TRASPASO P INT 0000001 00155683		351,000.00	10,337.99
31/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. BLVD PONIENTE, 0000000000 00789901	132,800.00		143,137.99
31/08/2015	DEP TRAS TARJETA 132,800.00 0000000000 00789901	0.00		143,137.99
31/08/2015	DEPOSITO DE SUC. BLVD PONIENTE, 0000000000 00790032	30,000.00		173,137.99
31/08/2015	DEP TRAS TARJETA 30,000.00 0000000000 00790032	0.00		173,137.99
31/08/2015	NUM ORDEN S0000055445 DEPOS 0000000025 00243403	3,030.00		176,167.99
31/08/2015	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000310815 00247773	2,160.00		178,327.99
31/08/2015	ANTICIPO DEPOS 0000265322 00265322	20,000.00		198,327.99

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