

Viernes 2 de Mayo del 2014, 9:50:00 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	Abril 2014
Sucursal	38	Cuenta	156040

Resumen al 30/04/2014

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 42,434.33		
Depósitos (53)	\$ 2,338,425.49	Saldo promedio	\$ 81,479.66
Retiros (91)	\$ 2,227,538.15	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2014	\$ 153,321.67	Tasa bruta	0.32%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 21.87
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00075617	29,990.00		72,424.33
01/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00075618		21.48	72,402.85
01/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075619		3.44	72,399.41
01/04/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00075620		319.00	72,080.41
01/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075621		51.04	72,029.37
01/04/2014	DEPOSITO EN EFECTIV.SUC. YURIRIA,GTO 0000000000 00374136	80,000.00		152,029.37
01/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. BLVD PONIENTE, 0000000000 00494793	161,000.00		313,029.37
01/04/2014	DEP TRAS TARJETA 161,000.00 0000000000 00494793	0.00		313,029.37
01/04/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 7091 5470000408 00070911		303,000.00	10,029.37
01/04/2014	FLEET-2 AF BANREGIO 01 ABRIL 2014 D INT 0530427 00705248	1,780.00		11,809.37
02/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00072327	22,693.31		34,502.68
02/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00072328		101.84	34,400.84
02/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00072329		16.30	34,384.54
02/04/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00072330		198.00	34,186.54
02/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00072331		31.68	34,154.86
03/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00073821	11,790.85		45,945.71
03/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00073823		19.62	45,926.09
03/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00073822		122.62	45,803.47
03/04/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00073824		67.54	45,735.93
03/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00073825		10.81	45,725.12
04/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00074209	6,939.01		52,664.13
04/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00074210		129.09	52,535.04

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00074211		20.65	52,514.39
04/04/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00074212		10.89	52,503.50
04/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00074213		1.74	52,501.76
04/04/2014	TRASPASO P INT 0000001 00085176		42,000.00	10,501.76
04/04/2014	0007733213 141 002 PROCURE D INT 0868105 00247192	68,328.11		78,829.87
07/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00142903		169.42	78,660.45
07/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00142904		27.11	78,633.34
07/04/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00142906		10.28	78,623.06
07/04/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00142908		339.46	78,283.60
07/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00258075		159.04	78,124.56
07/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00258074	16,209.02		94,333.58
07/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00258076		25.45	94,308.13
07/04/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00258077		97.68	94,210.45
07/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00258078		15.63	94,194.82
07/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00358941	8,741.72		102,936.54
07/04/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00358943		54.31	102,882.23
07/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00358942		1.64	102,880.59
07/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00251187	990.00		103,870.59
07/04/2014	DEP CHEQUE BNM 990.00 0000000000 00251187	0.00		103,870.59
07/04/2014	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000067336 00067336	1,329.01		105,199.60
07/04/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 7726 5470000408 00077263		95,000.00	10,199.60
07/04/2014	AGROQUIMICA SA DE CV DEPOS 0000093470 00093470	1,780.00		11,979.60
09/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SUC.NIETO PI@A 0000000000 00405394	2,930.00		14,909.60
09/04/2014	DEP CHEQUE BNM 2,930.00 0000000000 00405394	0.00		14,909.60
10/04/2014	PAGO TALLER TRESGUERRAS S.A. DE C.V. D INT 9040083 00007590	6,707.02		21,616.62
10/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00074434	3,920.00		25,536.62
10/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00074435		85.06	25,451.56
10/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00074436		13.61	25,437.95
10/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00252841	3,960.00		29,397.95
10/04/2014	DEP CHEQUE BNM 3,960.00 0000000000 00252841	0.00		29,397.95
10/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00252843	3,840.01		33,237.96
10/04/2014	DEP CHEQUE BNM 3,840.01 0000000000 00252843	0.00		33,237.96
10/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00252845	990.00		34,227.96
10/04/2014	DEP CHEQUE BNM 990.00 0000000000 00252845	0.00		34,227.96
10/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00253241	269,890.00		304,117.96
10/04/2014	DEP CHEQUE BNM 269,890.00 0000000000 00253241	0.00		304,117.96
10/04/2014	140410 DEPOS 0000140410 00142626	3,960.00		308,077.96
10/04/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 4796 5470000408 00147964		22,231.73	285,846.23
11/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00075555	10,210.00		296,056.23
11/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00075556		221.56	295,834.67
11/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075557		35.45	295,799.22
11/04/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 4502 5470000408 00045023		200,000.00	95,799.22
11/04/2014	TRASPASO REF. 2891051967 AUT. 4532 2891051967 00045329		85,500.00	10,299.22
11/04/2014	INSTITUTO MARIA DEL REFUGIO A DEPOS 0000090524 00090524	3,835.23		14,134.45
11/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. LA HUERTA,MICH 0000000000 00108893	185,000.00		199,134.45
11/04/2014	DEP CHEQUE BNM 185,000.00 0000000000 00108893	0.00		199,134.45
11/04/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA,MICH. 0000000000 00108913	99,000.00		298,134.45
14/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00079060	7,581.69		305,716.14
14/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00079061		164.52	305,551.62
14/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00079062		26.32	305,525.30
14/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00180547	827.90		306,353.20
14/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00180548		17.97	306,335.23
14/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00180549		2.87	306,332.36
14/04/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 8851 5470000408 00088510		296,000.00	10,332.36
15/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00079597	11,923.38		22,255.74
15/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00079598		227.85	22,027.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00079599		36.46	21,991.43
15/04/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00079600		15.66	21,975.77
15/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00079601		2.51	21,973.26
15/04/2014	TRASPASO REF 380252244 AUT. 60081 0380252244 00060081	375,000.00		396,973.26
15/04/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 6041 5470000408 00060417		375,000.00	21,973.26
15/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. GALVAN COL 0000000000 00933336	223,000.00		244,973.26
15/04/2014	DEP TRAS TARJETA 223,000.00 0000000000 00933336	0.00		244,973.26
16/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00078143		42.97	244,930.29
16/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00078144		6.87	244,923.42
16/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00078142	1,980.00		246,903.42
16/04/2014	TRASPASO P INT 0000001 00075571		236,500.00	10,403.42
16/04/2014	AGRO Y A COLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000127324 00127324	990.00		11,393.42
21/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00079325	25,692.71		37,086.13
21/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00079326		392.87	36,693.26
21/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00079327		62.86	36,630.40
21/04/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00079328		83.47	36,546.93
21/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00079329		13.35	36,533.58
21/04/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00079330		268.37	36,265.21
21/04/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00079331		42.94	36,222.27
21/04/2014	CUOTA TPV CELULAR ABR0005829536 0005829536 00060292		149.00	36,073.27
21/04/2014	IVA CUOTA TPV CELULAR ABR0005829536 0005829536 00079036		23.84	36,049.43
21/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00256902	2,930.00		38,979.43
21/04/2014	DEP CHEQUE BNM 2,930.00 0000000000 00256902	0.00		38,979.43
21/04/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 9863 5470000408 00098632		28,000.00	10,979.43
22/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00076544	7,797.01		18,776.44
22/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00076545		169.20	18,607.24
22/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00076546		27.07	18,580.17
22/04/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 7514 5470000408 00075149		8,000.00	10,580.17
23/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00075414	5,115.52		15,695.69
23/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00075415		57.74	15,637.95
23/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075416		9.24	15,628.71
23/04/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00075417		27.00	15,601.71
23/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075418		4.32	15,597.39
24/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00075250	19,759.50		35,356.89
24/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00075251		171.86	35,185.03
24/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075252		27.50	35,157.53
24/04/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00075253		130.23	35,027.30
24/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075254		20.84	35,006.46
24/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00258730	200,000.00		235,006.46
24/04/2014	DEP TRAS TARJETA 200,000.00 0000000000 00258730	0.00		235,006.46
24/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00258732	50,000.00		285,006.46
24/04/2014	DEP CHEQUE BNM 50,000.00 0000000000 00258732	0.00		285,006.46
25/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00076108	4,688.89		289,695.35
25/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00076109		101.75	289,593.60
25/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00076110		16.28	289,577.32
25/04/2014	FACT ALECSA CELAYA S DE RL DE DEPOS 0000000001 00070588	990.00		290,567.32
25/04/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 7998 5470000408 00079988		80,000.00	210,567.32
25/04/2014	TRASPASO REF. 2891051967 AUT. 8041 2891051967 00080410		200,000.00	10,567.32
28/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00259762	2,930.00		13,497.32
28/04/2014	DEP CHEQUE BNM 2,930.00 0000000000 00259762	0.00		13,497.32
28/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00259764	2,930.00		16,427.32
28/04/2014	DEP CHEQUE BNM 2,930.00 0000000000 00259764	0.00		16,427.32
28/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00078181	9,298.27		25,725.59
28/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00078183		10.03	25,715.56
28/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00078182		62.71	25,652.85
28/04/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00078184		70.49	25,582.36

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00078185		11.28	25,571.08
28/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00177094	4,926.00		30,497.08
28/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00177095		27.69	30,469.39
28/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00177096		4.43	30,464.96
28/04/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00177097		40.15	30,424.81
28/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00177098		6.42	30,418.39
28/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00260344	990.00		31,408.39
28/04/2014	DEP CHEQUE BNM 990.00 0000000000 00260344	0.00		31,408.39
28/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00260348	1,780.00		33,188.39
28/04/2014	DEP CHEQUE BNM 1,780.00 0000000000 00260348	0.00		33,188.39
29/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00075037	9,373.85		42,562.24
29/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00075038		110.24	42,452.00
29/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075039		17.64	42,434.36
29/04/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00075040		47.23	42,387.13
29/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075041		7.56	42,379.57
29/04/2014	PRVA AMERICA LATINA SA DE CV DEPOS 0000000000 00101621	2,064.71		44,444.28
30/04/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00108163	11,989.00		56,433.28
30/04/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00108164		21.68	56,411.60
30/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00108165		3.47	56,408.13
30/04/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00108166		120.89	56,287.24
30/04/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00108167		19.34	56,267.90
30/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. COAPLAZA DF 0000000000 00643647	203,675.49		259,943.39
30/04/2014	DEP CHEQUE BNM 203,675.49 0000000000 00643647	0.00		259,943.39
30/04/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00261770	1,780.01		261,723.40
30/04/2014	DEP CHEQUE BNM 1,780.01 0000000000 00261770	0.00		261,723.40
30/04/2014	TRASPASO REF. 2891051967 AUT. 6781 2891051967 00067810		100,000.00	161,723.40
30/04/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 9645 5470000408 00096452		151,000.00	10,723.40
30/04/2014	0007819981 141 002 PROCURE D INT 0926336 00594595	142,598.27		153,321.67

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