



Lunes 1 de Septiembre del 2014, 9:37:51 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 2014
Sucursal 38 Cuenta 156040

Resumen al 31/08/2014

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 10,214.66		
Depósitos (60)	\$ 2,365,097.54	Saldo promedio \$ 55,193.84	\$ 60,883.81
Retiros (103)	\$ 2,280,465.59	Días transcurridos 31	243
Saldo al 31/08/2014	\$ 94,846.61	Tasa bruta 0.27%	
Cheques girados	0	Tasa neta 0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido \$ 13.19	
		Intereses pagados \$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00077766	10,505.11		20,719.77
01/08/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00077767		115.56	20,604.21
01/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0005829536 0005829536 00077768		18.49	20,585.72
01/08/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00308201	12,115.00		32,700.72
01/08/2014	DEP CHEQUE BNM 12,115.00 0000000000 00308201	0.00		32,700.72
01/08/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00308270	50,000.00		82,700.72
01/08/2014	DEP TRAS TARJETA 50,000.00 0000000000 00308270	0.00		82,700.72
01/08/2014	TRASPASO P INT 0000001 00100454		72,000.00	10,700.72
04/08/2014	SERVICIO HILUX DEPOS 0000020814 00018997	3,960.00		14,660.72
04/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00081444	30,544.07		45,204.79
04/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 00081445		485.43	44,719.36
04/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0005829536 00081446		77.67	44,641.69
04/08/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 00081447		89.91	44,551.78
04/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0005829536 00081448		14.39	44,537.39
04/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00182855	12,993.29		57,530.68
04/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 00182856		182.41	57,348.27
04/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0005829536 00182857		29.19	57,319.08
04/08/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 00182858		50.46	57,268.62
04/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0005829536 00182859		8.07	57,260.55
04/08/2014	TRASPASO P INT 0000001 00062580		47,000.00	10,260.55
04/08/2014	0008210615 141 002 PROCURE D INT 0143612 00143344	95,089.02		105,349.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00078436	3,789.15		109,138.72
05/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00078437		69.20	109,069.52
05/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00078438		11.07	109,058.45
05/08/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00078439		6.60	109,051.85
05/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00078440		1.06	109,050.79
05/08/2014	TRASPASO P INT 0000001 00072470		99,000.00	10,050.79
06/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00076098	138.84		10,189.63
06/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00076099		3.01	10,186.62
06/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00076100		0.48	10,186.14
08/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00112090	9,457.31		19,643.45
08/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00112091		183.74	19,459.71
08/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00112092		29.40	19,430.31
08/08/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00112093		10.89	19,419.42
08/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00112094		1.74	19,417.68
08/08/2014	TRASPASO REF. 5470000416 AUT. 1443 5470000416 00014437		10,633.14	8,784.54
08/08/2014	DEPOSITO DE SUC. COMONFORT,GTO 0000000000 00458486	7,610.00		16,394.54
08/08/2014	DEP EN EFECTIVO 7,610.00 0000000000 00458486	0.00		16,394.54
08/08/2014	DEPOSITO DE SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00312128	245,034.47		261,429.01
08/08/2014	DEP TRAS TARJETA 245,034.47 0000000000 00312128	0.00		261,429.01
11/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00080136	30,937.62		292,366.63
11/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00080137		224.82	292,141.81
11/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00080138		35.97	292,105.84
11/08/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00080139		226.35	291,879.49
11/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00080140		36.22	291,843.27
11/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00182607		95.70	291,747.57
11/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00182606	9,320.01		301,067.58
11/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00182608		15.31	301,052.27
11/08/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00182609		54.01	300,998.26
11/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00182610		8.64	300,989.62
11/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TECNOLOGICO CEL 0000000000 00286491	8,158.54		309,148.16
11/08/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TECNOLOGICO CE 0000000000 00286493	990.00		310,138.16
11/08/2014	DEP CHEQUE BNM 990.00 0000000000 00286493	0.00		310,138.16
11/08/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TECNOLOGICO CE 0000000000 00286495	4,460.00		314,598.16
11/08/2014	DEP CHEQUE BNM 4,460.00 0000000000 00286495	0.00		314,598.16
11/08/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 6249 5470000408 00062492		304,000.00	10,598.16
11/08/2014	ORDEN DE SERVICIO NO. 45504 DEPOS 0000000025 00064670	2,890.00		13,488.16
12/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BLVD PONIENTE,G 0000000000 00574003	10,000.00		23,488.16
12/08/2014	JORGE ARTURO,VALDIVIA/ANAYA DEPOS 0000096803 00096803	2,800.00		26,288.16
13/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00116054		161.12	26,127.04
13/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00116053	7,425.01		33,552.05
13/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00116055		25.78	33,526.27
13/08/2014	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000130814 00022806	4,980.00		38,506.27
13/08/2014	AMALIA,AGUILAR/GONZALEZ DEPOS 0000000000 00127375	2,930.00		41,436.27
14/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00076843	5,740.02		47,176.29
14/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00076844		124.56	47,051.73
14/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00076845		19.93	47,031.80
14/08/2014	TRASPASO P INT 0000001 00072645		37,000.00	10,031.80
14/08/2014	TRASPASO REF 380252244 AUT. 99144 0380252244 00099144	274,000.00		284,031.80
14/08/2014	TRASPASO P INT 0000001 00105802		274,000.00	10,031.80
15/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00078290		276.44	9,755.36
15/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00078289	12,739.18		22,494.54
15/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00078291		44.23	22,450.31
15/08/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00078292		487.96	21,962.35
15/08/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00078293		78.07	21,884.28

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/08/2014	TRASPASO P INT 0000001 00110749		11,800.00	10,084.28
15/08/2014	TRASPASO REF 5470000408 AUT. 3358 5470000408 00133588	300,000.00		310,084.28
15/08/2014	TRASPASO P INT 0000001 00135932		300,000.00	10,084.28
18/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GLORIETA EL PIP 0000000000 00673224	1,653.73		11,738.01
18/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00082626	1,379.44		13,117.45
18/08/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00082629		4.28	13,113.17
18/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00082627		21.48	13,091.69
18/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00082628		3.44	13,088.25
18/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00082630		0.69	13,087.56
18/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00188940	17,946.11		31,033.67
18/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00188941		120.73	30,912.94
18/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00188942		19.32	30,893.62
18/08/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00188943		136.21	30,757.41
18/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00188944		21.79	30,735.62
18/08/2014	ANTICIPO RAV4 RICARDO GALINDO GARCIA D INT 0000001 00231220	185,000.00		215,735.62
18/08/2014	PAGO DE SERVICIO 58702 PAGO DE IMPUES 0000058702 00058702		93,501.00	122,234.62
18/08/2014	TRASPASO P INT 0000001 00077397		112,000.00	10,234.62
18/08/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. MDO INDEPENDENCIA 0000000000 00966979	150,000.00		160,234.62
18/08/2014	DEP TRAS TARJETA 150,000.00 0000000000 00966979	0.00		160,234.62
18/08/2014	TRASPASO P INT 0000001 00102970		150,000.00	10,234.62
18/08/2014	PARA ABONO EN CUENTA D INT 8387468 00338128	188,000.00		198,234.62
19/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00077079	8,531.56		206,766.18
19/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00077080		142.17	206,624.01
19/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00077081		22.75	206,601.26
19/08/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00077082		21.78	206,579.48
19/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00077083		3.48	206,576.00
19/08/2014	TRASPASO REF. 2891051967 AUT. 4095 2891051967 00040957		100,000.00	106,576.00
19/08/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 5330 5470000408 00053307		96,000.00	10,576.00
19/08/2014	FERNANDO HUGO, PALACIOS/ZAMORA DEPOS 0000068527 00068527	20,000.00		30,576.00
20/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00115266		21.48	30,554.52
20/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00115265	1,980.00		32,534.52
20/08/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00115268		10.89	32,523.63
20/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00115267		3.44	32,520.19
20/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00115269		1.74	32,518.45
20/08/2014	CUOTA TPV CELULAR AGO0005829536 0005829536 00064636		149.00	32,369.45
20/08/2014	IVA CUOTA TPV CELULAR AGO0005829536 0005829536 00084625		23.84	32,345.61
20/08/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00317126	884.91		33,230.52
20/08/2014	DEP CHEQUE BNM 884.91 0000000000 00317126	0.00		33,230.52
20/08/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 7258 5470000408 00072581		23,000.00	10,230.52
20/08/2014	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000200814 00094981	2,930.00		13,160.52
21/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00074286	11,634.66		24,795.18
21/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00074287		21.48	24,773.70
21/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00074288		3.44	24,770.26
21/08/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00074289		117.09	24,653.17
21/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00074290		18.73	24,634.44
21/08/2014	TRASPASO P INT 0000001 00079038		14,000.00	10,634.44
22/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00113779		412.30	10,222.14
22/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00113778	19,000.00		29,222.14
22/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00113780		65.97	29,156.17
22/08/2014	TRASPASO P INT 0000001 00067358		19,000.00	10,156.17
25/08/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00318811	3,710.00		13,866.17
25/08/2014	DEP CHEQUE BNM 3,710.00 0000000000 00318811	0.00		13,866.17
25/08/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00318813	2,943.64		16,809.81
25/08/2014	DEP CHEQUE BNM 2,943.64 0000000000 00318813	0.00		16,809.81

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/08/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 0865 5470000408 00008658		4,142.49	12,667.32
25/08/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 0871 5470000408 00008715		1,841.64	10,825.68
25/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00077050		108.50	10,717.18
25/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00077049	9,800.03		20,517.21
25/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00077051		17.36	20,499.85
25/08/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00077052		52.80	20,447.05
25/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00077053		8.45	20,438.60
25/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00178752	53,892.20		74,330.80
25/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00178753		716.15	73,614.65
25/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00178754		114.58	73,500.07
25/08/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00178755		229.79	73,270.28
25/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00178756		36.77	73,233.51
25/08/2014	GRUPO SSC SA DE CV DEPOS 0000000000 00049740	990.00		74,223.51
25/08/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CORTAZAR,GTO 0000000000 00844545	50,000.00		124,223.51
25/08/2014	DEP CHEQUE BNM 50,000.00 0000000000 00844545	0.00		124,223.51
25/08/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 9282 5470000408 00092820		70,000.00	54,223.51
25/08/2014	TRASPASO P INT 0000001 00104536		44,000.00	10,223.51
26/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075362		17.19	10,206.32
26/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00075361		107.42	10,098.90
26/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00075360	4,950.00		15,048.90
26/08/2014	OMAR DAVID,GARCIA/LEY DEPOS 0000040308 00040308	125,000.00		140,048.90
26/08/2014	TRASPASO P INT 0000001 00033891		130,000.00	10,048.90
26/08/2014	MANTENIMIENTO CAMRY PLATA DEPOS 0000084188 00084188	990.00		11,038.90
27/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00074449	20,018.50		31,057.40
27/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00074450		282.59	30,774.81
27/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00074451		45.21	30,729.60
27/08/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00074452		76.96	30,652.64
27/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00074453		12.31	30,640.33
27/08/2014	GRUPO SSC SA DE CV DEPOS 0000061780 00061780	990.00		31,630.33
27/08/2014	SERVICIO S45902 DEPOS 0000090710 00090710	990.00		32,620.33
27/08/2014	PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV DEPOS 0000000000 00115227	4,589.00		37,209.33
28/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00074057		21.48	37,187.85
28/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00074056	990.00		38,177.85
28/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00074058		3.44	38,174.41
28/08/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 4195 5470000408 00041956		28,000.00	10,174.41
28/08/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CELAYA,GTO 0000000000 00587301	179,900.00		190,074.41
28/08/2014	DEP TRAS TARJETA 179,900.00 0000000000 00587301	0.00		190,074.41
28/08/2014	TRANSFORMACIONES Y EMULSIONES DE PRODS A DEPOS 0000086850 00086850	1,190.01		191,264.42
28/08/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 8711 5470000408 00087119		180,000.00	11,264.42
29/08/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00066221	990.00		12,254.42
29/08/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00066222		21.48	12,232.94
29/08/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00066223		3.44	12,229.50
29/08/2014	0008314219 141 002 PROCURE D INT 0205101 00653625 F-AM720 254-006-016	49,652.93		61,882.43
29/08/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SUC.NIETO PI@A 0000000000 00484832	1,780.00		63,662.43
29/08/2014	DEP CHEQUE BNM 1,780.00 0000000000 00484832	0.00		63,662.43
29/08/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 3429 5470000408 00134291		53,000.00	10,662.43
29/08/2014	PAGO INICIAL HIACE SIGMA 29081 DEPOS 0002908145 00197101	84,184.18		94,846.61

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