



Viernes 2 de Enero del 2015, 10:14:57 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 Diciembre 2014
Sucursal 38 Cuenta 156040

Resumen al 31/12/2014

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 110,119.76		
Depósitos (107)	\$ 5,279,412.46	Saldo promedio \$ 271,962.13	\$ 92,893.72
Retiros (119)	\$ 4,798,659.19	Días transcurridos 31	365
Saldo al 31/12/2014	\$ 590,873.03	Tasa bruta 0.28%	
Cheques girados	0	Tasa neta 0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido \$ 65.99	
		Intereses pagados \$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2014	IMPERIO ALE CASA DEPOS 0000020222 00020222	2,930.00		113,049.76
01/12/2014	TRASPASO REF 5470000408 AUT. 3021 5470000408 00030212	50,000.00		163,049.76
01/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00083335	4,560.02		167,609.78
01/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00083336		31.47	167,578.31
01/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00083337		5.03	167,573.28
01/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00083338		34.21	167,539.07
01/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00083339		5.47	167,533.60
01/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00192418	4,287.39		171,820.99
01/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00192419		93.04	171,727.95
01/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00192420		14.89	171,713.06
01/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS, G 0000000000 00365868	2,890.00		174,603.06
01/12/2014	DEP CHEQUE BNM 2,890.00 0000000000 00365868	0.00		174,603.06
03/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00079582	990.00		175,593.06
03/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00079583		21.48	175,571.58
03/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00079584		3.44	175,568.14
03/12/2014	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000012284 00012284	990.00		176,558.14
03/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. BLVD PONIENTE, 0000000000 00634374	780.75		177,338.89
03/12/2014	DEP CHEQUE BNM 780.75 0000000000 00634374	0.00		177,338.89
03/12/2014	TRASPASO P INT 0000001 00072673		167,000.00	10,338.89
04/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00079705	10,932.13		21,271.02
04/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00079706		98.95	21,172.07

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00079707		15.83	21,156.24
04/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00079708		70.09	21,086.15
04/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00079709		11.21	21,074.94
04/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SUC.NIETO PI@A 0000000000 00535240	990.00		22,064.94
04/12/2014	DEP CHEQUE BNM 990.00 0000000000 00535240	0.00		22,064.94
05/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00080384	4,320.00		26,384.94
05/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00080386		3.44	26,381.50
05/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00080385		21.48	26,360.02
05/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00080387		36.63	26,323.39
05/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00080388		5.86	26,317.53
05/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00367977	990.00		27,307.53
05/12/2014	DEP CHEQUE BNM 990.00 0000000000 00367977	0.00		27,307.53
05/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA DEL PARQU 0000000000 00458513	2,000.00		29,307.53
05/12/2014	1 DEPOS 0000000001 00081405	990.00		30,297.53
08/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00368585	3,960.00		34,257.53
08/12/2014	DEP CHEQUE BNM 3,960.00 0000000000 00368585	0.00		34,257.53
08/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00368588	1,600.00		35,857.53
08/12/2014	DEP CHEQUE BNM 1,600.00 0000000000 00368588	0.00		35,857.53
08/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00082747		223.75	35,633.78
08/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00082745	64,443.15		100,076.93
08/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00082746		1,398.42	98,678.51
08/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00190161	9,973.89		108,652.40
08/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00190162		216.43	108,435.97
08/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00190163		34.63	108,401.34
08/12/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00190164		385.94	108,015.40
08/12/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00190165		61.75	107,953.65
08/12/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 8948 5470000408 00089482		97,000.00	10,953.65
08/12/2014	DEPOSITO DE 38156040 SUC. FAJA D 0038156040 00947457	3,697.00		14,650.65
08/12/2014	DEP TRAS TARJETA 3,697.00 0038156040 00947457	0.00		14,650.65
09/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00077860	7,848.12		22,498.77
09/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00077861		158.37	22,340.40
09/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00077862		25.34	22,315.06
09/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00077863		6.05	22,309.01
09/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00077864		0.97	22,308.04
09/12/2014	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ DEPOS 0000046741 00046741	78,400.00		100,708.04
09/12/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 8402 5470000408 00084027		90,000.00	10,708.04
09/12/2014	CAMIONETA DEPOS 0000149568 00149568	300,000.00		310,708.04
10/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00173639		518.52	310,189.52
10/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00173640		82.96	310,106.56
10/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00173638	23,977.79		334,084.35
10/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00173641		0.91	334,083.44
10/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00173642		0.15	334,083.29
10/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TECNOLOGICO CE 0000000000 00340083	100,000.00		434,083.29
10/12/2014	DEP CHEQUE BNM 100,000.00 0000000000 00340083	0.00		434,083.29
10/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TECNOLOGICO CE 0000000000 00340085	20,000.00		454,083.29
10/12/2014	DEP CHEQUE BNM 20,000.00 0000000000 00340085	0.00		454,083.29
10/12/2014	TRASPASO REF. 380110555 AUT. 71897 0380110555 00071897		377,000.00	77,083.29
10/12/2014	TRASPASO P INT 00000001 00108537		67,000.00	10,083.29
10/12/2014	ANTICIPO DE CAMIONETA D INT 0315414 00226301	130,000.00		140,083.29
11/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00082454	11,357.50		151,440.79
11/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00082455		214.87	151,225.92
11/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00082456		34.38	151,191.54
11/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00082457		16.01	151,175.53
11/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00082458		2.56	151,172.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/12/2014	TRASPASO P INT 0000001 00035847		141,000.00	10,172.97
11/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00371092	1,000.00		11,172.97
11/12/2014	DEP CHEQUE BNM 1,000.00 0000000000 00371092	0.00		11,172.97
11/12/2014	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000067695 00067695	2,123.00		13,295.97
11/12/2014	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000069042 00069042	1,780.00		15,075.97
11/12/2014	TRASPASO REF 380252244 AUT. 35769 0380252244 00135769	10,000.00		25,075.97
11/12/2014	TRASPASO REF 5470000408 AUT. 3617 5470000408 00136176	400,000.00		425,075.97
11/12/2014	TRASPASO P INT 0000001 00137695		415,000.00	10,075.97
11/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00371712	74,625.00		84,700.97
11/12/2014	DEP TRAS TARJETA 74,625.00 0000000000 00371712	0.00		84,700.97
11/12/2014	ORDEN S0000048757 DEPOS 0000229158 00229158	990.00		85,690.97
15/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRES GUERRAS,GT 0000000000 00372062	40,000.00		125,690.97
15/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00372066	70,000.00		195,690.97
15/12/2014	DEP CHEQUE BNM 70,000.00 0000000000 00372066	0.00		195,690.97
15/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00082186	12,897.47		208,588.44
15/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00082187		214.49	208,373.95
15/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00082188		34.32	208,339.63
15/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00082189		33.14	208,306.49
15/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00082190		5.30	208,301.19
15/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00296189	5,880.00		214,181.19
15/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00296190		43.18	214,138.01
15/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00296191		6.91	214,131.10
15/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00296192		42.79	214,088.31
15/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00296193		6.85	214,081.46
15/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00394985	4,160.00		218,241.46
15/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00394986		51.65	218,189.81
15/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00394987		8.26	218,181.55
15/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00394988		19.58	218,161.97
15/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00394989		3.13	218,158.84
15/12/2014	PROMARSA apartado Tacoma 2014 D INT 0121214 00273913	5,000.00		223,158.84
15/12/2014	TRASPASO REF. 2891051967 AUT. 8673 2891051967 00086731		100,000.00	123,158.84
15/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. GLORIETA EL PI 0000000000 00723865	7,000.00		130,158.84
15/12/2014	DEP TRAS TARJETA 7,000.00 0000000000 00723865	0.00		130,158.84
15/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. GLORIETA EL PI 0000000000 00723877	20,000.00		150,158.84
15/12/2014	DEP TRAS TARJETA 20,000.00 0000000000 00723877	0.00		150,158.84
15/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. GLORIETA EL PI 0000000000 00723881	20,000.00		170,158.84
15/12/2014	DEP TRAS TARJETA 20,000.00 0000000000 00723881	0.00		170,158.84
15/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. 5 DE FEBRERO,Q 0000000000 00109920	70,000.00		240,158.84
15/12/2014	DEP TRAS TARJETA 70,000.00 0000000000 00109920	0.00		240,158.84
15/12/2014	TRASPASO REF. 380110555 AUT. 47956 0380110555 00147956		160,000.00	80,158.84
15/12/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 5709 5470000408 00157093		70,000.00	10,158.84
16/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00130681		82.03	10,076.81
16/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00130680		512.69	9,564.12
16/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00130679	48,526.28		58,090.40
16/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00130682		273.90	57,816.50
16/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00130683		43.82	57,772.68
16/12/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00130684		1,021.53	56,751.15
16/12/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00130685		163.45	56,587.70
16/12/2014	CUOTA TPV CELULAR DIC0005829536 0005829536 00059948		149.00	56,438.70
16/12/2014	IVA CUOTA TPV CELULAR DIC0005829536 0005829536 00081391		23.84	56,414.86
16/12/2014	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000050384 00050384	990.00		57,404.86
16/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. BLVD PONIENTE, 0000000000 00641273	10,000.00		67,404.86
16/12/2014	DEP TRAS TARJETA 10,000.00 0000000000 00641273	0.00		67,404.86
16/12/2014	224205CD09 DEPOS 0000174002 00174002	5,796.56		73,201.42

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/12/2014	224205CD09 DEPOS 0000175240 00175240	5,796.56		78,997.98
16/12/2014	224205CD09 HILUX DEPOS 0000000001 00176206	7,102.07		86,100.05
16/12/2014	JEMAM POWDER COATINGS SA DE CV DEPOS 0000184197 00184197	990.00		87,090.05
17/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00125219	990.00		88,080.05
17/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00125220		21.48	88,058.57
17/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00125221		3.44	88,055.13
17/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00374101	20,000.00		108,055.13
17/12/2014	DEP CHEQUE BNM 20,000.00 0000000000 00374101	0.00		108,055.13
17/12/2014	ACC6040 DEPOS 0000067961 00067961	990.00		109,045.13
17/12/2014	PAGO MTTO. COROLLA 2013 DEPOS 0000100700 00100700	990.00		110,035.13
17/12/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 2185 5470000408 00121854		100,000.00	10,035.13
17/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. VASCO DE QUIRO 0000000000 00927435	150,000.00		160,035.13
17/12/2014	DEP TRAS TARJETA 150,000.00 0000000000 00927435	0.00		160,035.13
17/12/2014	SERVICIO S48956 DEPOS 0000048946 00166483	1,780.00		161,815.13
17/12/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 7600 5470000408 00176007		151,000.00	10,815.13
17/12/2014	PAGO FACTURAS DEPOS 0000206425 00206425	990.00		11,805.13
18/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00128210	19,900.17		31,705.30
18/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00128211		193.71	31,511.59
18/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00128212		30.99	31,480.60
18/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00128213		120.70	31,359.90
18/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00128214		19.32	31,340.58
18/12/2014	ACC6040 DEPOS 000006040 00034209	685.01		32,025.59
18/12/2014	GRUPO SSC SA DE CV DEPOS 0000000000 00050992	1,890.00		33,915.59
18/12/2014	GRUPO SSC SA DE CV DEPOS 0000000000 00076753	1,000.00		34,915.59
18/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. APASEO EL ALTO 0000000000 00817605	189,000.00		223,915.59
18/12/2014	DEP CHEQUE BNM 189,000.00 0000000000 00817605	0.00		223,915.59
18/12/2014	S48981 COROLLA BLANCO DEPOS 0000114351 00114351	990.00		224,905.59
19/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00124930	18,830.00		243,735.59
19/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00124931		387.13	243,348.46
19/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00124932		61.94	243,286.52
19/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00124933		10.89	243,275.63
19/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00124934		1.74	243,273.89
19/12/2014	DEPOSITO DE SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00375446	25,100.00		268,373.89
19/12/2014	DEP TRAS TARJETA 25,100.00 0000000000 00375446	0.00		268,373.89
19/12/2014	TRASPASO REF. 380252244 AUT. 01082 0380252244 00101082		258,000.00	10,373.89
19/12/2014	PAGO TOTAL DEPOS 0000000025 00130895	63,200.00		73,573.89
19/12/2014	FLEET-2 AF BANREGIO 19 DICIEMBRE 2014 D INT 0500193 00537913	1,780.00		75,353.89
19/12/2014	BIDASEM DEPOS 0000233858 00233858	5,000.00		80,353.89
22/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRES GUERRAS,GT 0000000000 00376077	19,394.59		99,748.48
22/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00376078	3,960.00		103,708.48
22/12/2014	DEP CHEQUE BNM 3,960.00 0000000000 00376078	0.00		103,708.48
22/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00376081	16,495.00		120,203.48
22/12/2014	DEP CHEQUE BNM 16,495.00 0000000000 00376081	0.00		120,203.48
22/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00089608	4,710.00		124,913.48
22/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00089609		63.58	124,849.90
22/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00089610		10.17	124,839.73
22/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00089611		19.58	124,820.15
22/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00089612		3.13	124,817.02
22/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00205351	7,904.72		132,721.74
22/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00205352		95.05	132,626.69
22/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00205353		15.21	132,611.48
22/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00205354		38.77	132,572.71
22/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00205355		6.20	132,566.51
22/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. BLVD PONIENTE, 0000000000 00645294	300,500.00		433,066.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/12/2014	DEP CHEQUE BNM 300,500.00 0000000000 00645294	0.00		433,066.51
22/12/2014	COTIZACION C57040129486 DEPOS 0000086935 00086935	10,637.80		443,704.31
23/12/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00011869	151,000.00		594,704.31
23/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00142073		125.01	594,579.30
23/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00142072	10,888.43		605,467.73
23/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00142074		20.00	605,447.73
23/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00142075		56.40	605,391.33
23/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00142076		9.02	605,382.31
23/12/2014	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000022125 00022125	2,060.00		607,442.31
23/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00377287	300,000.00		907,442.31
23/12/2014	DEP CHEQUE BNM 300,000.00 0000000000 00377287	0.00		907,442.31
23/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00377289	1,780.00		909,222.31
23/12/2014	DEP CHEQUE BNM 1,780.00 0000000000 00377289	0.00		909,222.31
23/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00377293	3,960.00		913,182.31
23/12/2014	DEP CHEQUE BNM 3,960.00 0000000000 00377293	0.00		913,182.31
23/12/2014	SERVICIO CAM.TOYOTA DEPOS 0000063515 00063515	2,930.00		916,112.31
23/12/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 1415 5470000408 00114154		80,000.00	836,112.31
23/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CELAYA,GTO 0000000000 00661786	218,721.91		1,054,834.22
23/12/2014	DEP TRAS TARJETA 218,721.91 0000000000 00661786	0.00		1,054,834.22
23/12/2014	F- AA 06031 DEPOS 0000182175 00182175	358,200.00		1,413,034.22
24/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00136476	26,007.90		1,439,042.12
24/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00136479		44.44	1,438,997.68
24/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00136478		76.27	1,438,921.41
24/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00136477		476.70	1,438,444.71
24/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00136480		7.11	1,438,437.60
24/12/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00136481		560.67	1,437,876.93
24/12/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00136482		89.71	1,437,787.22
26/12/2014	0008790195 141 002 PROCURE D INT 1149559 00053118	107,407.56		1,545,194.78
26/12/2014	196261214 DEPOS 0000046596 00046596	205,350.00		1,750,544.78
26/12/2014	197261214 DEPOS 0000048114 00048114	19,190.00		1,769,734.78
26/12/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 5172 5470000408 00051722		999,000.00	770,734.78
26/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SUC.NIETO PI@A 0000000000 00547124	32,000.00		802,734.78
26/12/2014	DEP TRAS TARJETA 32,000.00 0000000000 00547124	0.00		802,734.78
26/12/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 9828 5470000408 00098281		50,000.00	752,734.78
26/12/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 9900 5470000408 00099004		20,000.00	732,734.78
26/12/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 2086 5470000408 00120866		722,000.00	10,734.78
29/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00083773	11,107.13		21,841.91
29/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00083774		124.78	21,717.13
29/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00083775		19.96	21,697.17
29/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00083776		58.93	21,638.24
29/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00083777		9.43	21,628.81
29/12/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00186084	11,956.98		33,585.79
29/12/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00186085		112.34	33,473.45
29/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00186086		17.97	33,455.48
29/12/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00186087		74.58	33,380.90
29/12/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00186088		11.93	33,368.97
29/12/2014	promarsa enganche tacoma 2014 D INT 0215951 00028361	125,000.00		158,368.97
29/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00379309	1,780.00		160,148.97
29/12/2014	DEP CHEQUE BNM 1,780.00 0000000000 00379309	0.00		160,148.97
29/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00379311	300,500.00		460,648.97
29/12/2014	DEP CHEQUE BNM 300,500.00 0000000000 00379311	0.00		460,648.97
29/12/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 7068 5470000408 00070685		24,653.10	435,995.87
29/12/2014	DEPOSITO DE SUC. TECNOLOGICO CE 0000000000 00348025	50,000.00		485,995.87
29/12/2014	DEP TRAS TARJETA 50,000.00 0000000000 00348025	0.00		485,995.87

