

Com. 7622.90 + 149 = 7771.90
1243.52



Sábado 1 de Febrero del 2014, 12:14:56 PM 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
Sucursal: 38
Periodo: Enero 2014
Cuenta: 156040

Resumen al 31/01/2014

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 310,485.74		
Depósitos (67)	\$ 3,872,677.64	Saldo promedio	\$ 55,346.14
Retiros (107)	\$ 4,057,702.42	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2014	\$ 125,460.96	Tasa bruta	0.31%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 14.93
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00066829	20,000.00		330,485.74
02/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00066830		325.50	330,160.24
02/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00066831		52.08	330,108.16
02/01/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00066832		55.00	330,053.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00066833		8.80	330,044.36
02/01/2014	CGO IDE PER ACT DIC 225466 CARGO IDE PER 0000225466 00225466		26,167.00	303,877.36
02/01/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 2180 5470000408 00021805		293,000.00	10,877.36
03/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00075268		254.87	10,622.49
03/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00075267	12,891.02		23,513.51
03/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075269		40.78	23,472.73
03/01/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00075270		12.60	23,460.13
03/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075271		2.02	23,458.11
03/01/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00075272		290.12	23,167.99
03/01/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARCO0005829536 0005829536 00075273		46.42	23,121.57
03/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00205387	990.00		24,111.57
03/01/2014	DEP CHEQUE BNM 990.00 0000000000 00205387	0.00		24,111.57
03/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CORTAZAR,GTO 0000000000 00768316	36,100.00		60,211.57
03/01/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 4542 5470000408 00045422		50,000.00	10,211.57
03/01/2014	SERVICIO UNIDAD 56 MTTO. DEPOS 0000080417 00080417	2,930.00		13,141.57
03/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ALAMOS,QRO 0000000000 00812268	27,812.00		40,953.57
03/01/2014	DEP EN EFECTIVO 17,000.00 0000000000 00812268	0.00		40,953.57
03/01/2014	DEP CHEQUE BNM 10,812.00 0000000000 00812268	0.00		40,953.57
03/01/2014	COROLLA PLACAS GRT7251 DEPOS 0000084415 00084415	3,770.00		44,723.57
03/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TECNOLOGICO CE 0000000000 00188334	30,000.00		74,723.57
03/01/2014	DEP TRAS TARJETA 30,000.00 0000000000 00188334	0.00		74,723.57
06/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00205880	1,780.00		76,503.57
06/01/2014	DEP CHEQUE BNM 1,780.00 0000000000 00205880	0.00		76,503.57
06/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00078152		312.27	76,191.30
06/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00078153		49.96	76,141.34
06/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00078151	14,656.19		90,797.53
06/01/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00078154		2.93	90,794.60
06/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536		0.47	90,794.13

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	0005829536 00078155			
06/01/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00078156		697.89	90,096.24
06/01/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARCO0005829536 0005829536 00078157		111.66	89,984.58
06/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00177200	13,153.80		103,138.38
06/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00177201		221.86	102,916.52
06/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00177202		35.50	102,881.02
06/01/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00177203		32.23	102,848.79
06/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00177204		5.16	102,843.63
06/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00206375	100,000.00		202,843.63
06/01/2014	DEP CHEQUE BNM 100,000.00 0000000000 00206375	0.00		202,843.63
06/01/2014	TRASPASO CTA PROPIA BNX-BBVA P INT 0000001 00038085		192,000.00	10,843.63
07/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00206880	25,000.00		35,843.63
07/01/2014	DEP CHEQUE BNM 25,000.00 0000000000 00206880	0.00		35,843.63
07/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRES GUERRAS,GT 0000000000 00207058	11,440.00		47,283.63
07/01/2014	FRESCOS DON GU SA DE CV DEPOS 0000087502 00087502	3,960.00		51,243.63
09/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00207748	466.00		51,709.63
09/01/2014	DEP CHEQUE BNM 466.00 0000000000 00207748	0.00		51,709.63
09/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00207751	2,890.00		54,599.63
09/01/2014	DEP CHEQUE BNM 2,890.00 0000000000 00207751	0.00		54,599.63
09/01/2014	TRASPASO REF. 5470317223 AUT. 3194 5470317223 00031945		44,000.00	10,599.63
09/01/2014	MANTENIMIENTO UNIDAD 57 TB DEPOS 0000079400 00079400	1,780.00		12,379.63
10/01/2014	PAGO ORDEN 0000040573 DEPOS 0000000004 00065594	4,279.00		16,658.63
10/01/2014	MATTO CAMBRY PLATA GSZ7006 DEPOS 0000120524 00120524	1,980.00		18,638.63
13/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00209007	1,780.01		20,418.64
13/01/2014	DEP CHEQUE BNM 1,780.01 0000000000 00209007	0.00		20,418.64
13/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. BLVD PONIENTE, 0000000000 00446273	120,000.00		140,418.64
13/01/2014	DEP TRAS TARJETA 120,000.00 0000000000 00446273	0.00		140,418.64
13/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SAN JUAN DEL R 0000000000 00508295	232,200.00		372,618.64

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/01/2014	DEP TRAS TARJETA 232,200.00 0000000000 00508295	0.00		372,618.64
13/01/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 3361 5470000408 00133610		150,000.00	222,618.64
14/01/2014	TRASPASO P INT 0000001 00075394		212,500.00	10,118.64
15/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00210532	2,890.00		13,008.64
15/01/2014	DEP CHEQUE BNM 2,890.00 0000000000 00210532	0.00		13,008.64
15/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00210535	140,000.00		153,008.64
15/01/2014	DEP CHEQUE BNM 140,000.00 0000000000 00210535	0.00		153,008.64
15/01/2014	TRASPASO REF. 2891051967 AUT. 3607 2891051967 00036074		143,000.00	10,008.64
15/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRES GUERRAS,GT 0000000000 00210774	113.00		10,121.64
15/01/2014	MATTO. UNIDAD 51 DEPOS 0000000003 00158457	1,190.00		11,311.64
15/01/2014	MTTO. UNIDAD 55 DEPOS 0000000003 00159718	1,780.00		13,091.64
16/01/2014	C110488 ORDEN S40751 DEPOS 0000099467 00099467	3,810.00		16,901.64
17/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00073011	12,963.29		29,864.93
17/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00073012		281.30	29,583.63
17/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00073013		45.01	29,538.62
17/01/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00073014		588.73	28,949.89
17/01/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00073015		94.20	28,855.69
17/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00211703	50,000.00		78,855.69
17/01/2014	DEP CHEQUE BNM 50,000.00 0000000000 00211703	0.00		78,855.69
17/01/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 6259 5470000408 00062599		68,000.00	10,855.69
17/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SALVATIERRA,GTO 0000000000 00512856	15,000.00		25,855.69
17/01/2014	COM CHQ DEV VENTANI 335 0000000335 00474334		164.31	25,691.38
17/01/2014	IVA COM CH DEV VEN 0000000335 00474334		26.28	25,665.10
20/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00212662	80,000.00		105,665.10
20/01/2014	DEP CHEQUE BNM 80,000.00 0000000000 00212662	0.00		105,665.10
20/01/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 335 0000000335 00188958		11,020.00	94,645.10
20/01/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00075005		80.50	94,564.60
20/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075006		12.88	94,551.72
20/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00075002	11,238.35		105,790.07
20/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00075003		85.06	105,705.01

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075004		13.61	105,691.40
20/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00174029	8,518.94		114,210.34
20/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00174030		146.23	114,064.11
20/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00174031		23.40	114,040.71
20/01/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00174032		19.58	114,021.13
20/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00174033		3.13	114,018.00
20/01/2014	TRASPASO P INT 0000001 00076434		104,000.00	10,018.00
21/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00073133	11,664.51		21,682.51
21/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00073134		235.63	21,446.88
21/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00073135		37.70	21,409.18
21/01/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00073136		8.86	21,400.32
21/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00073137		1.42	21,398.90
21/01/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00073138		344.51	21,054.39
21/01/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00073139		55.12	20,999.27
21/01/2014	CUOTA TPV CELULAR ENE0005829536 0005829536 00060740		149.00	20,850.27
21/01/2014	IVA CUOTA TPV CELULAR ENE0005829536 0005829536 00080615		23.84	20,826.43
21/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. GALERIAS METEP 0000000000 00210984	2,204.00		23,030.43
21/01/2014	DEP CHEQUE BNM 2,204.00 0000000000 00210984	0.00		23,030.43
21/01/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 5503 5470000408 00055031		13,000.00	10,030.43
22/01/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00071177		120.89	9,909.54
22/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00071178		19.34	9,890.20
22/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00071174	20,188.00		30,078.20
22/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00071175		199.60	29,878.60
22/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00071176		31.94	29,846.66
22/01/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00071179		404.30	29,442.36
22/01/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00071180		64.69	29,377.67
22/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00214222	151,000.00		180,377.67

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/01/2014	DEP CHEQUE BNM 151,000.00 0000000000 00214222	0.00		180,377.67
23/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00070718	6,710.01		187,087.68
23/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00070719		38.63	187,049.05
23/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00070720		6.18	187,042.87
23/01/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00070721		54.23	186,988.64
23/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00070722		8.68	186,979.96
23/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00214667	408,500.00		595,479.96
23/01/2014	DEP CHEQUE BNM 408,500.00 0000000000 00214667	0.00		595,479.96
23/01/2014	TRASPASO REF. 2891051967 AUT. 3812 2891051967 00038128		150,000.00	445,479.96
23/01/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 3833 5470000408 00038335		435,000.00	10,479.96
24/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00071838		21.48	10,458.48
24/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00071837	4,400.01		14,858.49
24/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00071839		3.44	14,855.05
24/01/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00071840		37.51	14,817.54
24/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00071841		6.00	14,811.54
24/01/2014	MARIO,VELAZQUEZ/AGUILAR DEPOS 0000024349 00024349	3,085.98		17,897.52
27/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00215750	990.00		18,887.52
27/01/2014	DEP CHEQUE BNM 990.00 0000000000 00215750	0.00		18,887.52
27/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. LAZARO CARDENA 0000000000 00659369	50,000.00		68,887.52
27/01/2014	DEP TRAS TARJETA 50,000.00 0000000000 00659369	0.00		68,887.52
27/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00072427	14,239.11		83,126.63
27/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00072428		308.99	82,817.64
27/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00072429		49.44	82,768.20
27/01/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00072430		713.38	82,054.82
27/01/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00072431		114.14	81,940.68
27/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00169415	5,546.01		87,486.69
27/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00169416		57.64	87,429.05
27/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00169417		9.22	87,419.83

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/01/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00169418		31.79	87,388.04
27/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00169419		5.09	87,382.95
27/01/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 5493 5470000408 00054931		77,000.00	10,382.95
27/01/2014	270114 DEPOS 0000090971 00090971	1,780.00		12,162.95
28/01/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00072183		65.75	12,097.20
28/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00072180	16,607.25		28,704.45
28/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00072182		36.91	28,667.54
28/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00072184		10.52	28,657.02
28/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00072181		230.66	28,426.36
28/01/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00072185		451.01	27,975.35
28/01/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00072186		72.16	27,903.19
28/01/2014	HILUX DEPOS 0000280114 00049841	2,930.00		30,833.19
28/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. APASEO EL ALTO 0000000000 00701135	190,000.00		220,833.19
28/01/2014	DEP CHEQUE BNM 190,000.00 0000000000 00701135	0.00		220,833.19
28/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. JURICA,QRO. 0000000000 00139054	1,421.14		222,254.33
28/01/2014	DEP TRAS TARJETA 1,421.14 0000000000 00139054	0.00		222,254.33
28/01/2014	CONFITADOS SAN FERNANDO SA DE DEPOS 0000166491 00166491	3,180.01		225,434.34
29/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00070441		164.83	225,269.51
29/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00070440	17,595.80		242,865.31
29/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00070442		26.37	242,838.94
29/01/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00070443		110.00	242,728.94
29/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00070444		17.60	242,711.34
29/01/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00070445		238.59	242,472.75
29/01/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00070446		38.17	242,434.58
29/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00013488	4,982.74		247,417.32
29/01/2014	DEP CHEQUE BNM 4,982.74 0000000000 00013488	0.00		247,417.32
29/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00217512	250,000.00		497,417.32
29/01/2014	DEP CHEQUE BNM 250,000.00 0000000000 00217512	0.00		497,417.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/01/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 6996 5470000408 00069967		60,000.00	437,417.32
29/01/2014	TRASPASO P INT 0000001 00080316		427,000.00	10,417.32
30/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00070314	5,160.14		15,577.46
30/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00070315		63.58	15,513.88
30/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00070316		10.17	15,503.71
30/01/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00070317		24.53	15,479.18
30/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00070318		3.93	15,475.25
30/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00217824	990.00		16,465.25
30/01/2014	DEP CHEQUE BNM 990.00 0000000000 00217824	0.00		16,465.25
30/01/2014	ENGANCHE CAMIONETA DEPOS 0000048795 00048795	150,000.00		166,465.25
30/01/2014	DEPOSITO DE SUC. GLORIETA EL PI 0000000000 00606903	279,890.00		446,355.25
30/01/2014	DEP TRAS TARJETA 279,890.00 0000000000 00606903	0.00		446,355.25
30/01/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. BLVD PONIENTE, 0000000000 00456881	412,400.00		858,755.25
30/01/2014	DEP CHEQUE BNM 412,400.00 0000000000 00456881	0.00		858,755.25
30/01/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 7324 5470000408 00073246		225,000.00	633,755.25
30/01/2014	TRASPASO REF 380110555 AUT. 74956 0380110555 00074956	400,000.00		1,033,755.25
30/01/2014	TRASPASO P INT 0000001 00076046		400,000.00	633,755.25
30/01/2014	TRASPASO REF 380252244 AUT. 84653 0380252244 00084653	345,000.00		978,755.25
30/01/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 8525 5470000408 00085253		200,000.00	778,755.25
30/01/2014	TRASPASO P INT 0000001 00087641		768,000.00	10,755.25
31/01/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00068976	6,551.60		17,306.85
31/01/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00068977		82.06	17,224.79
31/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00068978		13.13	17,211.66
31/01/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00068979		30.47	17,181.19
31/01/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00068980		4.88	17,176.31
31/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACAMBARO,GTO 0000000000 00589954	500.00		17,676.31
31/01/2014	PAGO SERVICIO DE MANTTO ALECSA DEPOS 0000196426 00196426	2,690.00		20,366.31
31/01/2014	ENGANCHE SEEDS DEPOS 0000266216 00266216	105,109.73		125,476.04
31/01/2014	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 03602607		13.00	125,463.04

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/01/2014	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 03602607		2.08	125,460.96

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