

Martes 1 de Abril del 2014, 9:44:57 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

<b>Cliente</b>	2913576
<b>Razón Social</b>	QUERETARO MOTORS S A

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

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Marzo 2014
<b>Sucursal</b>	38	<b>Cuenta</b>	156040

**Resumen al 31/03/2014**

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 210,098.77		
<b>Depósitos (71)</b>	\$ 2,163,277.28	<b>Saldo promedio</b>	\$ 54,860.40
<b>Retiros (114)</b>	\$ 2,330,941.72	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Saldo al 31/03/2014</b>	\$ 42,434.33	<b>Tasa bruta</b>	0.31%
<b>Cheques girados</b>	3	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 14.96
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
03/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00073135	10,364.72		220,463.49
03/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00073136		224.91	220,238.58
03/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00073137		35.99	220,202.59
03/03/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00073138		419.76	219,782.83
03/03/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00073139		67.16	219,715.67
03/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00173225	2,770.00		222,485.67
03/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00173226		60.11	222,425.56
03/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00173227		9.62	222,415.94
03/03/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00234230	100,000.00		322,415.94
03/03/2014	DEP CHEQUE BNM 100,000.00 0000000000 00234230	0.00		322,415.94
03/03/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 5154 5470000408 00051549		312,000.00	10,415.94
03/03/2014	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000052717 00052717	2,930.00		13,345.94
03/03/2014	0007610717 141 002 PROCURE D INT 0790869 00292100	167,784.15		181,130.09
03/03/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00234604	29,890.00		211,020.09
03/03/2014	DEP TRAS TARJETA 29,890.00 0000000000 00234604	0.00		211,020.09
04/03/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00010141	5,000.00		216,020.09
04/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00073401	6,502.54		222,522.63
04/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00073402		32.82	222,489.81
04/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00073403		5.25	222,484.56
04/03/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00073404		54.89	222,429.67
04/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00073405		8.78	222,420.89
04/03/2014	DEV.DOCTO.DEP.S.B.C. 0000000368 00000904		5,000.00	217,420.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/03/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 3091 5470000408 00030915		207,000.00	10,420.89
04/03/2014	PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV DEPOS 0000065116 00065116	990.00		11,410.89
05/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00070405	11,433.88		22,844.77
05/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00070406		248.12	22,596.65
05/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00070407		39.70	22,556.95
05/03/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00070409		95.02	22,461.93
05/03/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00070408		593.86	21,868.07
05/03/2014	FLEET-2 AF BANREGIO 05 MARZO 2014 D INT 0163123 00142939	990.00		22,858.07
06/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00071587	7,880.23		30,738.30
06/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00071588		149.52	30,588.78
06/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00071589		23.92	30,564.86
06/03/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00071590		10.89	30,553.97
06/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00071591		1.74	30,552.23
06/03/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00235876	7,675.51		38,227.74
06/03/2014	DEP CHEQUE BNM 7,675.51 0000000000 00235876	0.00		38,227.74
06/03/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 5772 5470000408 00057723		28,000.00	10,227.74
07/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00071328		192.85	10,034.89
07/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00071327	15,547.28		25,582.17
07/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00071329		30.86	25,551.31
07/03/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00071330		73.26	25,478.05
07/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00071331		11.72	25,466.33
07/03/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00236434	2,890.00		28,356.33
07/03/2014	DEP CHEQUE BNM 2,890.00 0000000000 00236434	0.00		28,356.33
07/03/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. BLVD PONIENTE, 0000000000 00480160	150,000.00		178,356.33
07/03/2014	DEP CHEQUE BNM 150,000.00 0000000000 00480160	0.00		178,356.33
07/03/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 9690 5470000408 00096909		168,000.00	10,356.33
07/03/2014	FLEET-2 AF BANREGIO 07 MARZO 2014 D INT 0201199 00338010	990.00		11,346.33
10/03/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00069488		451.01	10,895.32
10/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00163319	4,612.54		15,507.86
10/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00163320		21.48	15,486.38
10/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00163321		3.44	15,482.94
10/03/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00163322		39.85	15,443.09
10/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00163323		6.38	15,436.71
10/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00240027	23,098.04		38,534.75
10/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00240028		308.96	38,225.79
10/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00240029		49.43	38,176.36
10/03/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00240030		97.46	38,078.90
10/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00240031		15.59	38,063.31
10/03/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00240032		72.16	37,991.15
10/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRES GUERRAS,GT 0000000000 00237527	7,343.99		45,335.14
10/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRES GUERRAS,GT 0000000000 00237529	400.00		45,735.14
11/03/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00011031	1,256.08		46,991.22
11/03/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00011032	1,830.00		48,821.22
11/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00073271	9,051.29		57,872.51
11/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00073272		71.68	57,800.83
11/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00073273		11.47	57,789.36
11/03/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00073274		63.23	57,726.13
11/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00073275		10.12	57,716.01
11/03/2014	ALECSA CELAYA S DE RL DE DEPOS 0000046410 00046410	990.00		58,706.01
11/03/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 5625 5470000408 00056257		48,500.00	10,206.01
11/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 338 0000000338 00498346		3,655.00	6,551.01
11/03/2014	COM CHQ DEV VENTANI 337 0000000337 00498348		900.00	5,651.01
11/03/2014	IVA COM CH DEV VEN 0000000337 00498348		144.00	5,507.01
12/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00071367	5,860.00		11,367.01
12/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00071368		127.16	11,239.85
12/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00071369		20.34	11,219.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/03/2014	MANTTO VEH COMITE DEPOS 0000120314 00084798	990.00		12,209.51
12/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRES GUERRAS,GT 0000000000 00238997	9,356.07		21,565.58
13/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00071419	1,780.00		23,345.58
13/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00071421		6.18	23,339.40
13/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00071420		38.63	23,300.77
13/03/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. JEREQUARO,GTO 0000000000 00432789	135,000.00		158,300.77
13/03/2014	DEP CHEQUE BNM 135,000.00 0000000000 00432789	0.00		158,300.77
13/03/2014	TOYOTA HILUX 2012 DEPOS 0000054811 00054811	5,200.00		163,500.77
13/03/2014	TRASPASO REF 5470000408 AUT. 7183 5470000408 00071837	500,000.00		663,500.77
13/03/2014	TRASPASO P INT 0000001 00073691		500,000.00	163,500.77
13/03/2014	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000130314 00097834	900.00		164,400.77
13/03/2014	FLEET-2 AF BANREGIO 13 MARZO 2014 D INT 0274475 00164597	990.00		165,390.77
14/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00066319	15,942.43		181,333.20
14/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00066320		155.55	181,177.65
14/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00066321		24.89	181,152.76
14/03/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00066322		96.52	181,056.24
14/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00066323		15.44	181,040.80
14/03/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. GLORIETA EL PI 0000000000 00620915	7,180.00		188,220.80
14/03/2014	DEP CHEQUE BNM 7,180.00 0000000000 00620915	0.00		188,220.80
14/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC.ANTONIO PLA 0000000000 00632065	5,710.45		193,931.25
14/03/2014	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000140314 00114374	90.00		194,021.25
14/03/2014	TRASPASO P INT 0000001 00143117		184,000.00	10,021.25
18/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00077780	1,495.80		11,517.05
18/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00077781		32.46	11,484.59
18/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00077782		5.19	11,479.40
18/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00179656	4,093.00		15,572.40
18/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00179657		67.34	15,505.06
18/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00179658		10.77	15,494.29
18/03/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00179659		10.89	15,483.40
18/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00179660		1.74	15,481.66
18/03/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SUC.NIETO PI@A 0000000000 00392557	154,890.00		170,371.66
18/03/2014	DEP TRAS TARJETA 154,890.00 0000000000 00392557	0.00		170,371.66
18/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC.NIETO PI@A 0000000000 00392568	80,000.00		250,371.66
18/03/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 2716 5470000408 00227168		18,816.00	231,555.66
19/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00075080	8,209.25		239,764.91
19/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00075081		178.14	239,586.77
19/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075082		28.51	239,558.26
19/03/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 3144 5470000408 00031449		229,000.00	10,558.26
19/03/2014	DOMICILIACION INTER 7439621 0007439621 00000599		4,804.00	5,954.26
19/03/2014	DOMICILIACION INTER 7439624 0007439624 00002184		4,719.00	1,235.26
20/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00071879	1,218.69		2,453.95
20/03/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00071880		13.41	2,440.54
20/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00071881		2.14	2,438.40
20/03/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00242517	3,334.11		5,772.51
20/03/2014	DEP CHEQUE BNM 3,334.11 0000000000 00242517	0.00		5,772.51
20/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GLORIETA EL PIP 0000000000 00622775	935.00		6,707.51
20/03/2014	PAGO SERV MANTTO VEH GN33826 DEPOS 0000033826 00112850	990.00		7,697.51
21/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00072845	6,718.00		14,415.51
21/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00072846		145.78	14,269.73
21/03/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00072847		23.33	14,246.40
21/03/2014	SERVICIO DEPOS 0000210314 00035813	990.00		15,236.40
21/03/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 339 0000000339 00503349		7,605.00	7,631.40
24/03/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SUC.NIETO PI@A 0000000000 00395318	100,000.00		107,631.40
24/03/2014	DEP TRAS TARJETA 100,000.00 0000000000 00395318	0.00		107,631.40
24/03/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00074832	7,560.03		115,191.43
24/03/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00074833		83.33	115,108.10

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/03/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SALAMANCA,GTO 0000000000 00773925	100,000.00		122,959.57
31/03/2014	DEP TRAS TARJETA 100,000.00 0000000000 00773925	0.00		122,959.57
31/03/2014	PAGO SERVICIO MANTTO VEHGRT725 DEPOS 0000042392 00126151	2,930.00		125,889.57
31/03/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 3249 5470000408 00132494		115,000.00	10,889.57
31/03/2014	PAGO SERV MANTTO 42389 DEPOS 0000042389 00160596	1,590.00		12,479.57
31/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. YURIRIA,GTO 0000000000 00373979	10,000.00		22,479.57
31/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACAMBARO,GTO 0000000000 00607186	20,000.00		42,479.57
31/03/2014	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 03739321		39.00	42,440.57
31/03/2014	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 03739321		6.24	42,434.33

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