



Lunes 1 de Diciembre del 2014, 10:17:10 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	Noviembre 2014
Sucursal	38	Cuenta	156040

**Resumen al 30/11/2014**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 20,504.84	Saldo promedio	\$ 75,518.29
Depósitos (79)	\$ 4,106,385.92	Días transcurridos	30
Retiros (109)	\$ 4,016,771.00	Tasa bruta	0.28%
Saldo al 30/11/2014	\$ 110,119.76	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 18.04
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00352080	9,098.02		29,602.86
03/11/2014	DEP CHEQUE BNM 9,098.02 0000000000 00352080	0.00		29,602.86
03/11/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00352082	2,930.00		32,532.86
03/11/2014	DEP CHEQUE BNM 2,930.00 0000000000 00352082	0.00		32,532.86
03/11/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00079287	990.00		33,522.86
03/11/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00079288		21.48	33,501.38
03/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00079289		3.44	33,497.94
03/11/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00178000	5,760.04		39,257.98
03/11/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00178001		122.82	39,135.16
03/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00178002		19.65	39,115.51
03/11/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00178003		1.10	39,114.41
03/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00178004		0.18	39,114.23
03/11/2014	TRASPASO P INT 0000001 00140214		29,000.00	10,114.23
04/11/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00150738	11,586.07		21,700.30
04/11/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00150739		243.87	21,456.43
04/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00150741		39.02	21,417.41
04/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00199444		0.61	21,416.80
04/11/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00199443		3.83	21,412.97
04/11/2014	COMPRA DE AUTOMOVIL D INT 0945309 00214355	221,400.00		242,812.97
04/11/2014	TRASPASO REF. 2891051967 AUT. 5435 2891051967 00054353		232,500.00	10,312.97
04/11/2014	AGRO Y ACOLCHADOS SA DE CV DEPOS 0000065830 00065830	990.00		11,302.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/11/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TECNOLOGICO CE 0000000000 00333345	120,000.00		180,612.27
25/11/2014	DEP CHEQUE BNM 120,000.00 0000000000 00333345	0.00		180,612.27
26/11/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00079103	23,095.00		203,707.27
26/11/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00079104		200.30	203,506.97
26/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00079105		32.05	203,474.92
26/11/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00079106		152.52	203,322.40
26/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00079107		24.40	203,298.00
26/11/2014	TRASPASO REF. 2891051967 AUT. 6601 2891051967 00066018		193,000.00	10,298.00
26/11/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00619340	50,000.00		60,298.00
26/11/2014	DEP CHEQUE BNM 50,000.00 0000000000 00619340	0.00		60,298.00
26/11/2014	S48340 SERV MANTTO VEHGRT7251 DEPOS 0000048340 00087689	2,890.00		63,188.00
26/11/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. APASEO EL GDE, 0000000000 00623489	105,000.00		168,188.00
26/11/2014	DEP CHEQUE BNM 105,000.00 0000000000 00623489	0.00		168,188.00
27/11/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00077738	19,972.53		188,160.53
27/11/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00077739		369.82	187,790.71
27/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00077740		59.17	187,731.54
27/11/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00077741		32.23	187,699.31
27/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00077742		5.16	187,694.15
27/11/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00363786	40,000.00		227,694.15
27/11/2014	DEP CHEQUE BNM 40,000.00 0000000000 00363786	0.00		227,694.15
27/11/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00363788	1,780.00		229,474.15
27/11/2014	DEP CHEQUE BNM 1,780.00 0000000000 00363788	0.00		229,474.15
27/11/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00363937	70,000.00		299,474.15
27/11/2014	DEP CHEQUE BNM 70,000.00 0000000000 00363937	0.00		299,474.15
27/11/2014	TRASPASO P INT 0000001 00084827		289,000.00	10,474.15
27/11/2014	ANTICIPO CAMIONETAS DEPOS 0000271114 00093873	55,970.00		66,444.15
28/11/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00076193	7,757.27		74,201.42
28/11/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00076194		144.21	74,057.21
28/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00076195		23.07	74,034.14
28/11/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00076196		12.23	74,021.91
28/11/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00076197		1.96	74,019.95
28/11/2014	0008686487 141 002 PROCURE D INT 0193324 00677739	34,924.89		108,944.84
28/11/2014	PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV DEPOS 0000267559 00267559	1,190.00		110,134.84
28/11/2014	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 04364062		13.00	110,121.84
28/11/2014	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 04364062		2.08	110,119.76

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