



Sábado 1 de Noviembre del 2014, 10:20:21 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Ciente 2913576
Razón Social QUERETARO MOTORS S A

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	156040
Sucursal	38	Periodo	Noviembre 2014

Resumen del 01/10/2014 al 31/10/2014

Saldo anterior	\$ 70,820.56	Fecha último corte	30/09/2014
Depósitos (94)	\$ 10,250,251.49	Fecha último movimiento	31/10/2014
Retiros (117)	\$ 10,300,567.21	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 31/10/2014	\$ 20,504.84	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00075889	119.36		70,939.92
01/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00075890		1.31	70,938.61
01/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075891		0.21	70,938.40
01/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00337399	150,000.00		220,938.40
01/10/2014	DEP CHEQUE BNM 150,000.00 0000000000 00337399	0.00		220,938.40
01/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00337401	5,033.39		225,971.79
01/10/2014	DEP CHEQUE BNM 5,033.39 0000000000 00337401	0.00		225,971.79
01/10/2014	DEPOSITO DE 256993 SUC. JARAL PR 0000256993 00427660	25,070.12		251,041.91
01/10/2014	DEP CHEQUE BNM 25,070.12 0000256993 00427660	0.00		251,041.91
01/10/2014	HILUX PLATA 2014 DEPOS 0000000025 00111863	3,088.00		254,129.91
02/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00123255	11,724.89		265,854.80
02/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00123257		215.80	265,639.00
02/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00123259		34.53	265,604.47
02/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00123261		19.58	265,584.89
02/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00123263		3.13	265,581.76
02/10/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 4445 5470000408 00044455		255,500.00	10,081.76
03/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00075083		102.10	9,979.66
03/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00075082	16,347.39		26,327.05
03/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075084		16.34	26,310.71
03/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00075085		128.07	26,182.64
03/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075086		20.49	26,162.15
03/10/2014	01226 DEPOS 0000001226 00063891	12,622.05		38,784.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2014	TRASPASO P INT 0000001 00096928		28,000.00	10,784.20
03/10/2014	FLEET-2 AF BANREGIO 03 OCTUBRE 2014 D INT 0212074 00279358	990.00		11,774.20
06/10/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. PARQUE POLANCO 000000000 00007348	2,598.09		14,372.29
06/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 000000000 00338955	3,390.85		17,763.14
06/10/2014	DEP CHEQUE BNM 3,390.85 000000000 00338955	0.00		17,763.14
06/10/2014	SERVICIO HILUX DEPOS 0000007363 00007363	990.00		18,753.14
06/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00075965	7,880.01		26,633.15
06/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00075966		85.06	26,548.09
06/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0005829536 0005829536 00075967		13.61	26,534.48
06/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00075968		43.56	26,490.92
06/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0005829536 0005829536 00075969		6.97	26,483.95
06/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00174585	4,014.92		30,498.87
06/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00174586		21.48	30,477.39
06/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0005829536 0005829536 00174587		3.44	30,473.95
06/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00174588		33.27	30,440.68
06/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0005829536 0005829536 00174589		5.32	30,435.36
06/10/2014	06102014 DEPOS 0000610201 00083256	292,300.00		322,735.36
06/10/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 8649 5470000408 00086491		312,000.00	10,735.36
06/10/2014	FLEET-2 AF BANREGIO 06 OCTUBRE 2014 D INT 0234140 00156555	990.00		11,725.36
07/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00073521	15,248.44		26,973.80
07/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00073522		112.83	26,860.97
07/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0005829536 0005829536 00073523		18.05	26,842.92
07/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00073524		110.54	26,732.38
07/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0005829536 0005829536 00073525		17.69	26,714.69
07/10/2014	AGROQUIMICA SA DE CV DEPOS 000000000 00070317	2,720.00		29,434.69
08/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00133007		50.68	29,384.01
08/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00133005	22,235.56		51,619.57
08/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0005829536 0005829536 00133009		8.11	51,611.46
08/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00133011		218.90	51,392.56
08/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0005829536 0005829536 00133013		35.02	51,357.54
08/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 000000000 00340583	10,000.00		61,357.54
08/10/2014	DEP CHEQUE BNM 10,000.00 000000000 00340583	0.00		61,357.54
08/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 000000000 00340585	3,960.00		65,317.54
08/10/2014	DEP CHEQUE BNM 3,960.00 000000000 00340585	0.00		65,317.54
08/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRES GUERRAS,GT 000000000 00340589	850.00		66,167.54
08/10/2014	SERV 47033 VEH GN34474 DEPOS 0000047033 00044322	1,780.00		67,947.54
08/10/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 6874 5470000408 00068745		57,000.00	10,947.54
08/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 000000000 00340951	189,900.00		200,847.54
08/10/2014	DEP CHEQUE BNM 189,900.00 000000000 00340951	0.00		200,847.54
08/10/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 1306 5470000408 00113062		190,000.00	10,847.54
09/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00115816	24,828.96		35,676.50
09/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00115817		387.32	35,289.18
09/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0005829536 0005829536 00115818		61.97	35,227.21
09/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00115819		76.78	35,150.43
09/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0005829536 0005829536 00115820		12.28	35,138.15
09/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 000000000 00341145	3,960.00		39,098.15
09/10/2014	DEP CHEQUE BNM 3,960.00 000000000 00341145	0.00		39,098.15
09/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CELAYA,GTO 000000000 00613652	37,000.00		76,098.15
09/10/2014	DEP TRAS TARJETA 37,000.00 000000000 00613652	0.00		76,098.15
09/10/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 7304 5470000408 00073046		66,000.00	10,098.15
09/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. APASEO EL GDE, 000000000 00612166	194,900.00		204,998.15
09/10/2014	DEP TRAS TARJETA 194,900.00 000000000 00612166	0.00		204,998.15
09/10/2014	ALECSA CELAYA S DE RL DE DEPOS 000000000 00114594	4,404.71		209,402.86
10/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00073582	25,347.35		234,750.21

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00073583		550.04	234,200.17
10/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00073584		88.01	234,112.16
10/10/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00073585		366.48	233,745.68
10/10/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00073586		58.64	233,687.04
10/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00341695	990.00		234,677.04
10/10/2014	DEP CHEQUE BNM 990.00 0000000000 00341695	0.00		234,677.04
10/10/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 0277 5470000408 00102779		224,000.00	10,677.04
10/10/2014	IMPERIO ALECSA DEPOS 0000112141 00112141	2,010.01		12,687.05
13/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00014901	8,803.00		21,490.05
13/10/2014	DEP CHEQUE BNM 8,803.00 0000000000 00014901	0.00		21,490.05
13/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00076204	1,980.01		23,470.06
13/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00076205		42.97	23,427.09
13/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00076206		6.87	23,420.22
13/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00176425	12,851.62		36,271.84
13/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00176426		42.97	36,228.87
13/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00176427		6.87	36,222.00
13/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00176428		119.59	36,102.41
13/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00176429		19.13	36,083.28
13/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. LAS ANIMAS, PU 0000000000 00182985	1,664.50		37,747.78
13/10/2014	DEP CHEQUE BNM 1,664.50 0000000000 00182985	0.00		37,747.78
13/10/2014	PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV DEPOS 0000052830 00052830	69,420.56		107,168.34
13/10/2014	TRASPASO P INT 0000001 00086135		87,000.00	20,168.34
13/10/2014	PAGO A TERCEROS 100428 PAGO S.A.T. 0000100428 00100428		8,829.00	11,339.34
14/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00139391		28.82	11,310.52
14/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00139392		6.51	11,304.01
14/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00139394		1.04	11,302.97
14/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00184438	1,919.94		13,222.91
14/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00184439		4.61	13,218.30
15/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00074389	10,902.25		24,120.55
15/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00074390		236.58	23,883.97
15/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00074391		37.85	23,846.12
15/10/2014	TRASPASO REF 5474857494 AUT. 9128 5474857494 00091285	6,000,000.00		6,023,846.12
15/10/2014	TRASPASO REF. 5474857494 AUT. 9220 5474857494 00092209		6,000,000.00	23,846.12
15/10/2014	PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV DEPOS 0000162375 00162375	621,700.00		645,546.12
16/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00075814	4,398.20		649,944.32
16/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00075815		6.36	649,937.96
16/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075816		1.02	649,936.94
16/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00075817		45.15	649,891.79
16/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075818		7.22	649,884.57
16/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00344068	1,780.00		651,664.57
16/10/2014	DEP CHEQUE BNM 1,780.00 0000000000 00344068	0.00		651,664.57
17/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00116689	11,560.01		663,224.58
17/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00116690		102.21	663,122.37
17/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00116691		16.35	663,106.02
17/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00116692		75.35	663,030.67
17/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00116693		12.06	663,018.61
17/10/2014	CEREALES ROLADOS Y SERVICIOS S DE PR DE DEPOS 0000207222 00207222	63,622.79		726,641.40
17/10/2014	0792 DEPOS 0000000792 00211533	100,000.00		826,641.40
20/10/2014	GENOVEVA,ROCHA/ROCHA DEPOS 0000005009 00005009	1,032.00		827,673.40
20/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00077847	14,492.77		842,166.17
20/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00077848		108.50	842,057.67
20/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00077849		17.36	842,040.31
20/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00077850		104.42	841,935.89
20/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00077851		16.71	841,919.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/10/2014	CUOTA TPV CELULAR OCT0005829536 0005829536 00060611		149.00	841,770.18
20/10/2014	IVA CUOTA TPV CELULAR OCT0005829536 0005829536 00080261		23.84	841,746.34
20/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00345711	1,780.00		843,526.34
20/10/2014	DEP CHEQUE BNM 1,780.00 0000000000 00345711	0.00		843,526.34
20/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00345714	3,960.01		847,486.35
20/10/2014	DEP CHEQUE BNM 3,960.01 0000000000 00345714	0.00		847,486.35
20/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TRES GUERRAS,GT 0000000000 00345769	101.00		847,587.35
20/10/2014	COMMAREC SA DE CV DEPOS 0000047064 00047064	12,861.00		860,448.35
20/10/2014	TRASPASO REF. 2891051967 AUT. 6515 2891051967 00065151		500,000.00	360,448.35
20/10/2014	TRASPASO P INT 0000001 00077933		350,000.00	10,448.35
20/10/2014	RAMIRO RIVERA MANDUJANO DEPOS 0000000000 00120412	139,090.00		149,538.35
20/10/2014	ERENDIRA,MENDOZA/JIMENEZ DEPOS 0000155224 00155224	180,000.00		329,538.35
21/10/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00010170	990.00		330,528.35
21/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00111085	9,744.09		340,272.44
21/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00111086		102.95	340,169.49
21/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00111087		16.47	340,153.02
21/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00111088		55.00	340,098.02
21/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00111089		8.80	340,089.22
21/10/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 4331 5470000408 00043313		329,000.00	11,089.22
21/10/2014	TRASPASO REF 380252244 AUT. 70043 0380252244 00070043	152,000.00		163,089.22
21/10/2014	PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV DEPOS 0000091480 00091480	7,076.40		170,165.62
21/10/2014	0793 DEPOS 0000000793 00095908	120,000.00		290,165.62
21/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00346667	4,448.00		294,613.62
21/10/2014	DEP CHEQUE BNM 4,448.00 0000000000 00346667	0.00		294,613.62
21/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00346670	4,990.00		299,603.62
21/10/2014	DEP CHEQUE BNM 4,990.00 0000000000 00346670	0.00		299,603.62
21/10/2014	PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV DEPOS 0000000000 00135780	19,239.96		318,843.58
21/10/2014	ORDEN S47390 DEPOS 0000000025 00137859	1,780.00		320,623.58
22/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00113498		160.90	320,462.68
22/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00113499		25.74	320,436.94
22/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00113497	10,344.83		330,781.77
22/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00113500		32.23	330,749.54
22/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00113501		5.16	330,744.38
22/10/2014	COMMAREC SA DE CV DEPOS 0000000000 00051229	1,302.46		332,046.84
22/10/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 7727 5470000408 00077278		322,000.00	10,046.84
22/10/2014	S47418 PLACAS GM88096 DEPOS 0000047418 00079723	2,890.00		12,936.84
22/10/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 3390 5470000408 00133906		1,841.64	11,095.20
23/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00108263	7,199.75		18,294.95
23/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00108264		156.23	18,138.72
23/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00108265		25.00	18,113.72
23/10/2014	COMISION PROMOCION POR CARGOS 0005829536 0005829536 00108266		386.25	17,727.47
23/10/2014	IVA COM. PROM. POR CARGOS PARC0005829536 0005829536 00108267		61.80	17,665.67
23/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. INDUSTRIAL GRO 0000000000 00745280	5,000.00		22,665.67
23/10/2014	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 0000000000 00745280	0.00		22,665.67
23/10/2014	PAGO A TERCEROS 49200 PAGO S.A.T. 0000049200 00049200		1.00	22,664.67
23/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00347478	209,600.00		232,264.67
23/10/2014	DEP CHEQUE BNM 209,600.00 0000000000 00347478	0.00		232,264.67
23/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. MADERO ORIENTE 0000000000 00051598	225,000.00		457,264.67
23/10/2014	DEP CHEQUE BNM 225,000.00 0000000000 00051598	0.00		457,264.67
24/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00074271	1,833.07		459,097.74
24/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00074272		20.16	459,077.58
24/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00074273		3.23	459,074.35
24/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SALVATIERRA,GT 0000000000 00572732	288,600.00		747,674.35
24/10/2014	DEP CHEQUE BNM 288,600.00 0000000000 00572732	0.00		747,674.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00347781	990.00		748,664.35
24/10/2014	DEP EN EFECTIVO 990.00 0000000000 00347781	0.00		748,664.35
24/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00347952	4,400.00		753,064.35
24/10/2014	DEP CHEQUE BNM 4,400.00 0000000000 00347952	0.00		753,064.35
24/10/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 9610 5470000408 00096107		200,000.00	553,064.35
24/10/2014	TRASPASO P INT 0000001 00106169		543,000.00	10,064.35
24/10/2014	MANTENIMIENTO VEHICULAR DEPOS 0000147678 00147678	1,780.00		11,844.35
24/10/2014	BALEROS PARA CAMIONETA DEPOS 0000158998 00158998	4,588.09		16,432.44
24/10/2014	PRIVA AMERICA LATINA SA DE CV DEPOS 0000000000 00186110	2,544.15		18,976.59
27/10/2014	T02224RCORTES F ALECSA CYA DEPOS 0000024611 00024611	918.00		19,894.59
27/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00076687	2,498.00		22,392.59
27/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00076688		32.72	22,359.87
27/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00076689		5.24	22,354.63
27/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00076690		10.89	22,343.74
27/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00076691		1.74	22,342.00
27/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00177344	10,720.02		33,062.02
27/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00177345		146.69	32,915.33
27/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00177346		23.47	32,891.86
27/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00177347		43.56	32,848.30
27/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00177348		6.97	32,841.33
27/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00348881	1,780.00		34,621.33
27/10/2014	DEP CHEQUE BNM 1,780.00 0000000000 00348881	0.00		34,621.33
27/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. BLVD PONIENTE, 0000000000 00613975	4,400.00		39,021.33
27/10/2014	DEP CHEQUE BNM 4,400.00 0000000000 00613975	0.00		39,021.33
28/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00074910	3,960.01		42,981.34
28/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00074911		85.93	42,895.41
28/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00074912		13.75	42,881.66
28/10/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 7316 5470000408 00073164		23,251.48	19,630.18
29/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00072998	7,072.55		26,702.73
29/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00072999		131.99	26,570.74
29/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00073000		21.12	26,549.62
29/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00073001		10.89	26,538.73
29/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00073002		1.74	26,536.99
29/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00349989	30,000.00		56,536.99
29/10/2014	DEP CHEQUE BNM 30,000.00 0000000000 00349989	0.00		56,536.99
29/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00349993	990.00		57,526.99
29/10/2014	DEP CHEQUE BNM 990.00 0000000000 00349993	0.00		57,526.99
29/10/2014	PAGO TOTAL SIENNA 2015 ADRIAN D INT 0000001 00255683	239,900.00		297,426.99
29/10/2014	SERVICIO PLACAS GN34475 DEPOS 0000034475 00067651	2,997.88		300,424.87
29/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. FRANCISCO VILLA 0000000000 00078672	2,197.00		302,621.87
29/10/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 8881 5470000408 00088813		292,000.00	10,621.87
29/10/2014	SISMACC DEPOS 0000150178 00150178	290,500.00		301,121.87
30/10/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. SALVATIERRA,GT 0000000000 00008321	157,400.00		458,521.87
30/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00075062		63.58	458,458.29
30/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00075061	7,287.96		465,746.25
30/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075063		10.17	465,736.08
30/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00075064		47.94	465,688.14
30/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00075065		7.67	465,680.47
30/10/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TRES GUERRAS,G 0000000000 00350503	50,000.00		515,680.47
30/10/2014	DEP CHEQUE BNM 50,000.00 0000000000 00350503	0.00		515,680.47
30/10/2014	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 0467 5470000408 00104670		505,000.00	10,680.47
31/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00112215		34.29	10,646.18
31/10/2014	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005829536 0005829536 00112217		0.35	10,645.83
31/10/2014	COMISION TAR CRED 0005829536 0005829536 00112214		214.30	10,431.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/10/2014	COMISION TAR DEBIT 0005829536 0005829536 00112216		2.20	10,429.33
31/10/2014	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0005829536 00112213	10,075.51		20,504.84

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