



Fecha de consulta

08/08/2017 12:15:58 PM

No. Contrato

00471291

Nombre del Cliente

QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0176980015

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 08/08/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		150,000.00	449,256.24
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0052601024 BNET 0453928144 COMPRA VEHICULO		150,000.00	299,256.24
07	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1121703668		33,990.00	149,256.24
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76		115,266.24
07	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00		115,272.00
07	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		3,211.71	115,308.00
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.30		112,096.29
07	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.14		112,097.59
07	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		342.17	112,105.73
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-70.00		111,763.56
07	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-437.53		111,833.56
07	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		18,383.97	112,271.09
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-6,778.30		93,887.12
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-30,313.20		100,665.42
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.67		130,978.62
04	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-16.70		130,981.29
04	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		702.14	130,997.99
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH		94,000.00	130,295.85
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1475 BMRCASH	-2,875.44		36,295.85
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096179 002 0308178F 4417	-4,060.00		39,171.29

03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000096178 072 0308178F 1026	-500.00	43,231.29
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096177 002 0308178F E1561	-759.00	43,731.29
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000095441 002 0308178F A1238	-507,596.28	44,490.29
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	310,000.00	552,086.57
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003044 PAGO EN EFECTIVO	-3,773.09	242,086.57
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003045 PAGO EN EFECTIVO	-2,025.50	245,859.66
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010107	2,359.00	247,885.16
02	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0644149 REF:0000000000004000134 CIE:0593003	-98,208.34	245,526.16
02	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0268565 REF:5758AP80 CIE:0592996	-360.00	343,734.50
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76	344,094.50
02	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00	344,100.26
02	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,277.57	344,136.26
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-6.61	339,858.69
02	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-41.29	339,865.30
02	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,735.00	339,906.59
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10736506BMRCASH	36,519.03	338,171.59
01	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1491138 REF:13895CU40 CIE:0592996	-15,750.71	301,652.56
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0010096 AGO01 11:44 MEXICO	250,000.00	317,403.27
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003041	-6,160.07	67,403.27
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.38	73,563.34
01	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.87	73,565.72
01	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	850.00	73,580.59
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.80	72,730.59
01	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-29.98	72,735.39
01	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,259.99	72,765.37
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-10.24	71,505.38
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17	-64.00	71,515.62

