



Fecha de consulta

04/12/2017 4:56:39 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: 04/12/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH	-4,000.00		197,872.82
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0099746011 BNET 1502494574 COMPRA REFACCIONES		7,100.85	201,872.82
04	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,260.00	194,771.97
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-0.46		193,511.97
04	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.89		193,512.43
04	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		165.71	193,515.32
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.28		193,349.61
04	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-114.22		193,367.89
04	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		4,799.98	193,482.11
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.08		188,682.13
04	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-113.02		188,700.21
04	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		4,749.97	188,813.23
02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0015 DIC02 12:04 PRAC D631 FOLIO:0844		1,500.00	184,063.26
02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0015 DIC02 11:59 PRAC D631 FOLIO:0841		1,260.00	182,563.26
02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0015 50 PORCIENTO D632 FOLIO:1250		873.00	181,303.26
01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000892332 014 0112178F	-20,353.53		180,430.26
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010826		158.00	200,783.79
01	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3051257 REF:0000000000004000134 CIE:0593003	-62,656.05		200,625.79
01	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005200815 014 9703568TRANSFERENCIA DE FONDOS		148,000.00	263,281.84
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 168 BMRCASH	-22,211.65		115,281.84

01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	137,493.49
01	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	137,496.37
01	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,380.00	137,514.37
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-5.12	134,134.37
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17	-32.00	134,139.49