



Fecha de consulta

01/12/2017 4:52:53 PM

No. Contrato

00471291

Nombre del Cliente

QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0445084814

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 01/12/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 FINBE PAGA F10436 ALEJANDRO LUBMRCASH		131,735.57	536,901.34
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005424378 636 0513961 HDI SEGUROS SA. DE CV.		36,021.25	405,165.77
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005424377 636 0513960 HDI SEGUROS SA. DE CV.		3,251.14	369,144.52
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005424376 636 0513959 HDI SEGUROS SA. DE CV.		65,132.94	365,893.38
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005424343 636 0513926 HDI SEGUROS SA. DE CV.		31,245.38	300,760.44
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2509869 BMRCASH		8,812.07	269,515.06
01	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005367471 072 0171201SERVICIO 48 000 KM		3,800.00	260,702.99
01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000892334 014 0112178F	-9,516.06		256,902.99
01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000892333 014 0112178F	-660,621.24		266,419.05
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH		200,000.00	927,040.29
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 10:48 MEXICO		149,760.00	727,040.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291117024 9576480		1,579.00	577,280.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291117016 9576479		175,418.00	575,701.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291117032 9576468		62,195.00	400,283.29
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.80		338,088.29
01	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.74		338,092.09
01	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1,397.00	338,115.83
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-49.43		336,718.83
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-308.93		336,768.26
01	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		63,901.65	337,077.19

01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-95.89	273,175.54
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-599.31	273,271.43
01	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	25,182.06	273,870.74
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-51.20	248,688.68
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17	-320.00	248,739.88
01	I.S.R. RETENIDO	-3.65	249,059.88
01	INTERESES GANADOS	3.65	249,063.53
01	CHEQUE PAGADO NO. / 0984867 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0	-674.88	249,059.88