



Fecha de consulta

02/10/2017 11:55:10 AM

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: 02/10/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		54,000.00	526,302.82
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88		472,302.82
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00		472,305.70
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		3,000.00	472,323.70
02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005110615 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		2,827.58	469,323.70
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-51.35		466,496.12
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-320.92		466,547.47
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		72,773.34	466,868.39
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-160.02		394,095.05
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,000.14		394,255.07
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		42,025.34	395,255.21
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.14		353,229.87
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-169.64		353,257.01
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		48,577.59	353,426.65
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-55.88		304,849.06
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-349.24		304,904.94
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		14,674.84	305,254.18
02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-51.20		290,579.34
02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17	-320.00		290,630.54
02	I.S.R. RETENIDO	-3.92		290,950.54

02	INTERESES GANADOS	3.92	290,954.46
02	PAGO TARJETA DE CREDITO / 99017200016187 DOMICILIACION	-27,255.86	290,950.54

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com