



Fecha de consulta 01/03/2018 4:34:07 PM

No. Contrato
Nombre del Cliente00471291
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: 01/03/2018

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		75,000.00	1,672,006.44
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		600,000.00	1,597,006.44
01	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005302445 072 0010318TRASPASO DE CUENTAS		559,000.00	997,006.44
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2952207435		76,000.00	438,006.44
01	SPEI ENVIADO HSBC / 0000000142 021 01031885026	-12,561.07		362,006.44
01	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000949476 002 0103188SEM GM380970	-81,171.64		374,567.51
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2602473 BMRCASH		25,284.21	455,739.15
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2600567 BMRCASH		14,618.66	430,454.94
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,995.00	415,836.28
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-500,000.00		413,841.28
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005252208 002 0126800PAGO AGROASEMEX		2,939.10	913,841.28
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005212608 002 0126800PAGO AGROASEMEX		9,032.62	910,902.18
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0458849404		92,300.00	901,869.56
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		107,489.00	809,569.56
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		318,911.00	702,080.56
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 FINBE PAGA F1699 MG HARD BMRCASH		101,136.41	383,169.56
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-6.23		282,033.15
01	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-38.96		282,039.38
01	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1,637.00	282,078.34
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.92		280,441.34

01	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-168.24	280,468.26
01	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	70,579.31	280,636.50
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-62.09	210,057.19
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-388.09	210,119.28
01	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,306.83	210,507.37
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005061056 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	6,861.75	194,200.54
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-69.12	187,338.79
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18	-432.00	187,407.91
01	I.S.R. RETENIDO	-1.51	187,839.91
01	INTERESES GANADOS	1.51	187,841.42