



Fecha de consulta

02/01/2018 5:02:17 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: 02/01/2018

**Detalle de Movimientos**

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
02	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005429942 021 0127671SAR A QUERETARO MOTORS SAR COT		4,179.00	2,033,057.96
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000660648 002 0201188TRASPASO	-200,000.00		2,028,878.96
02	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0104982924		62,000.00	2,228,878.96
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001281217032 7389228		17,827.00	2,166,878.96
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001281217024 7389217		36,587.50	2,149,051.96
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001281217016 7389206		38,511.00	2,112,464.46
02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE02 12:53 MEXICO		1,565,000.00	2,073,953.46
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2544496 BMRCASH		30,425.88	508,953.46
02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005165075 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		8,670.03	478,527.58
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76		469,857.55
02	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00		469,863.31
02	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		4,192.00	469,899.31
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-44.98		465,707.31
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-281.15		465,752.29
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		52,098.64	466,033.44
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.41		413,934.80
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-165.04		413,961.21
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		6,935.16	414,126.25
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.68		407,191.09
02	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-73.02		407,202.77

02	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	12,878.71	407,275.79
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.84	394,397.08
02	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-74.01	394,408.92
02	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,109.79	394,482.93
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-37.36	391,373.14
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-233.51	391,410.50
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35,198.15	391,644.01
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-91.52	356,445.86
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-571.99	356,537.38
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	24,034.55	357,109.37
02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-61.44	249,102.71
02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17	-384.00	249,164.15
02	I.S.R. RETENIDO	-5.78	249,548.15
02	INTERESES GANADOS	5.78	249,553.93
02	PAGO TARJETA DE CREDITO / 99017200016187 DOMICILIACION	-45,096.18	249,548.15
02	CHEQUE PAGADO NO. / 0984886 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CABJ481002TM0	-7,151.90	294,644.33