



Fecha de consulta

02/01/2018 9:33:08 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: 02/01/2018

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
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