



Fecha de consulta

02/02/2018 9:55:40 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: 02/02/2018

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.22		1,082,241.74
02	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7.62		1,082,242.96
02	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		448.50	1,082,250.58
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-9.11		1,081,802.08
02	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-56.96		1,081,811.19
02	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		2,393.98	1,081,868.15
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.00		1,079,474.17
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-125.00		1,079,494.17
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		19,650.98	1,079,619.17
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-140.33		1,059,968.19
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-877.05		1,060,108.52
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		36,851.39	1,060,985.57
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001310118011 5205299		69,900.00	1,024,134.18
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001310118029 5205288		52,577.00	954,234.18
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001310118037 5205277		155,350.00	901,657.18
02	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO ENE 2018	-132.80		746,307.18
02	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO ENE 2018	-830.00		746,439.98
02	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO ENE 2018	-3,260.85		747,269.98
02	COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO ENE 2018	-20,380.35		750,530.83
02	IVA COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7,423.63		770,911.18

02	COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-46,397.70	778,334.81
02	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	279,000.00	824,732.51
02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005033621 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	33,350.48	545,732.51
02	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1657797584 072 6319073PAGO ELECTRONICO	65,857.54	512,382.03
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984938 PAGO EN EFECTIVO	-3,000.00	446,524.49
01	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000789460 002 0102188TRASPASO	-350,000.00	449,524.49
01	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000781216 072 0102188SEMINUEVO EK609490	-161,000.00	799,524.49
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117776 FEB01 09:37 MEXICO	100,000.00	960,524.49
01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000754812 014 0102188F	-9,347.28	860,524.49
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0079404015 BNET 0103136159	4,715.00	869,871.77
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001300118013 9745406	68,954.00	865,156.77
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001300118021 9745395	254,055.00	796,202.77
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001300118039 9745384	32,165.00	542,147.77
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.62	509,982.77
01	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-53.85	509,991.39
01	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,801.27	510,045.24
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.68	504,243.97
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-198.00	504,275.65
01	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	131,081.19	504,473.65
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-119.57	373,392.46
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-747.34	373,512.03
01	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	31,402.22	374,259.37
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005045471 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	7,416.64	342,857.15
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-79.36	335,440.51
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18	-496.00	335,519.87
01	I.S.R. RETENIDO	-2.23	336,015.87
01	INTERESES GANADOS	2.23	336,018.10
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984932 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBG971124PL2	-1,688.40	336,015.87

