



Fecha de consulta

04/01/2018 9:31:39 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: 04/01/2018

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020118012 8070403		22,162.00	596,856.70
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020118020 8070392		32,993.50	574,694.70
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020118038 8070381		270.00	541,701.20
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88		541,431.20
04	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00		541,434.08
04	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		2,375.75	541,452.08
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.21		539,076.33
04	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-88.81		539,090.54
04	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		3,731.90	539,179.35
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-70.41		535,447.45
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-440.04		535,517.86
04	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		118,024.03	535,957.90
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-95.97		417,933.87
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-599.84		418,029.84
04	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		25,204.23	418,629.68
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0031851012 BNET 1106921299 APARTADO		1,000.00	393,425.45
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0074292009 BMOV 1513754472 ENGANCHE MARCH		33,250.00	392,425.45
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0017903018 BNET 0171232673		6,350.00	359,175.45
03	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000709514 014 0301188DEVOLUCION	-115,000.00		352,825.45
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-18,246.80		467,825.45

03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-43,384.00	486,072.25
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000699675 002 0301188TRASPASO	-1,500,000.00	529,456.25
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984896 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOTS780328-	-115,000.00	2,029,456.25
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001301217012 7561554		46,514.00 2,144,456.25
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001301217038 7561543		7,900.00 2,097,942.25
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291217030 7561532		7,184.00 2,090,042.25
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291217022 7561521		29,641.50 2,082,858.25
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984870	-21,101.62	2,053,216.75
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984869	-18,674.35	2,074,318.37
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984871	-14,733.16	2,092,992.72
03	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO DIC 2017	-132.80	2,107,725.88
03	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO DIC 2017	-830.00	2,107,858.68
03	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO DIC 2017	-3,162.44	2,108,688.68
03	COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO DIC 2017	-19,765.30	2,111,851.12
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-0.76	2,131,616.42
03	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.76	2,131,617.18
03	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		280.00 2,131,621.94
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.35	2,131,341.94
03	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-120.96	2,131,361.29
03	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		5,083.00 2,131,482.25
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.45	2,126,399.25
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-134.07	2,126,420.70
03	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		65,259.08 2,126,554.77
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-87.60	2,061,295.69
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-547.53	2,061,383.29
03	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		23,006.96 2,061,930.82
03	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005024449 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		1,782.34 2,038,923.86
03	IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	2,037,141.52
03	CUOTA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	2,037,198.96
02			4,500.00 2,037,557.96

DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 RESTOENGANCHE 6085 FOLIO:5996		
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 / 0116998 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	333,074.82
02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17	-384.00	333,136.26
02	I.S.R. RETENIDO	-5.78	333,520.26
02	INTERESES GANADOS	5.78	333,526.04
02	PAGO TARJETA DE CREDITO / 99017200016187 DOMICILIACION	-45,096.18	333,520.26
02	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984886 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CABJ481002TM0	-7,151.90	378,616.44