



Fecha de consulta

07/02/2018 9:22:42 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: 07/02/2018

**Detalle de Movimientos**

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001030218026 6947677		98,677.50	528,992.35
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020218028 6947666		101,830.00	430,314.85
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001040218016 6947655		30,000.00	328,484.85
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020218010 6947644		29,961.00	298,484.85
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001030218034 6946918		2,198.00	268,523.85
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020218036 6946907		9,716.00	266,325.85
07	IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44		256,609.85
07	CUOTA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00		256,667.29
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-437.92		257,026.29
07	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,737.00		257,464.21
07	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		115,000.00	260,201.21
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.40		145,201.21
07	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-90.00		145,215.61
07	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		10,826.38	145,305.61
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-30.28		134,479.23
07	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-189.27		134,509.51
07	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		7,953.13	134,698.78
07	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1658419350 072 6349926PAGO ELECTRONICO		20,736.96	126,745.65
06	CESVI MEXICO / CME960920 5W6 002852	-3,525.32		106,008.69
06	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005473868 044 8001013LEASEPLAN		10,076.40	109,534.01

06	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984940 PAGO EN EFECTIVO	-5,627.00	99,457.61
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000058637 002 0602188TRASPASO	-30,000.00	105,084.61
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2573110 BMRCASH	29,254.99	135,084.61
06	DISPERSION / DISPERSION ABAGARANTIAS F2994	21,038.50	105,829.62
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000041664 014 0602188PAGO FACTURA	-7,395.00	84,791.12
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000018243 002 0602188TRASPASO	-300,000.00	92,186.12
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010218020 5873989	46,457.00	392,186.12
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010218012 5873978	55,993.50	345,729.12
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010218038 5873967	3,557.00	289,735.62
06	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005160915 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	3,378.58	286,178.62
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.74	282,800.04
06	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10.88	282,801.78
06	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	640.55	282,812.66
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-55.27	282,172.11
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-345.44	282,227.38
06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	53,628.64	282,572.82
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-63.27	228,944.18
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-395.46	229,007.45
06	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,617.12	229,402.91
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.50	212,785.79
06	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-71.87	212,797.29
06	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,020.00	212,869.16
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.74	209,849.16
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-210.86	209,882.90
06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	56,456.56	210,093.76
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-65.77	153,637.20
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-411.05	153,702.97
06	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	17,272.53	154,114.02
06	IVA COM VTA PUNTOS BCMER / 175830914 175830914	-0.19	136,841.49
06	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM / 175830914 175830914	-1.18	136,841.68

06	VENTAS PUNTOS TDC BANCOME / 145830914 145830914	49.98	136,842.86
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD HL196688 BMRCASH	-5,357.08	136,792.88
06	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984906 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHY811228GQ8	-2,000.00	142,149.96
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000934284 014 0202188F	-9,516.06	144,149.96
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000934283 014 0202188F	-736,125.50	153,666.02
02	SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005312181 030 0020218PAGO HOJA DE TRABAJO 57868	8,297.42	889,791.52
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11435217BMRCASH	3,852.36	881,494.10
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000880482 014 0202188F	-11,600.00	877,641.74
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000880477 014 0202188SEMINUEVO	-243,000.00	889,241.74
02	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005167191 014 3742860ENGANCHE LUIS HDEZ MENDOZA	50,000.00	1,132,241.74
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

