



Fecha de consulta

04/08/2017 12:19:32 PM

No. Contrato

00471291

Nombre del Cliente

QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0150149039

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 04/08/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0093777008 BNET 0182212153		200,000.00	2,513,590.85
04	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005128859 014 0040817SERVICIO		1,970.00	2,313,590.85
04	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005105975 002 0000001TRASPASO		435,000.00	2,311,620.85
04	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093 AGO04 10:26 BANCOMER C363 FOLIO:1336	-5,000.00		1,876,620.85
04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,283.01	1,881,620.85
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0021595007 BNET 0195675650		1,410.00	1,879,337.84
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00509299 MTTO CAM 4 BMRCASH		3,416.00	1,877,927.84
04	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0188218455		67,000.00	1,874,511.84
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000071071802020 6625146		17,580.98	1,807,511.84
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000052071802020 6625135		23,893.00	1,789,930.86
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-39.96		1,766,037.86
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-249.72		1,766,077.82
04	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		56,875.78	1,766,327.54
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-136.62		1,709,451.76
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-853.89		1,709,588.38
04	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		35,878.99	1,710,442.27
04	ABONO CTAS CHQS HERRAMITA DEV COSTO CAMPANA 1218 00		450.00	1,674,563.28
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0099687011 BNET 0160799432		1,515.38	1,674,113.28
03	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005202971 044 0000001PAGO DE UNIDAD		663,518.00	1,672,597.90
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 EmbPU17257040 BMRCASH		708,540.00	1,009,079.90

03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-94,000.00	300,539.90
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 41412 BMRCASH	-6,277.45	394,539.90
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2096 BMRCASH	-35,962.00	400,817.35
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 250 BMRCASH	-2,784.00	436,779.35
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 4437273 4403919 4412916 4411BMRCASH	-2,400.00	439,563.35
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 981 982 1004 1006 1005 BMRCASH	-10,962.00	441,963.35
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 18043 BMRCASH	-3,300.00	452,925.35
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 25 251 BMRCASH	-8,236.00	456,225.35
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F P18884 BMRCASH	-5,864.96	464,461.35
03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000096194 072 0308178DEVOLUCION RECIBO 41543	-3,000.00	470,326.31
03	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000096193 062 0308178DEVOLUCION RECIBO 41385	-5,000.00	473,326.31
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096192 002 0308178DEVOLUCION RECIBO 39854	-5,000.00	478,326.31
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096191 002 0308178F 756 775 768	-27,260.00	483,326.31
03	SPEI ENVIADO HSBC / 0000096190 021 0308178F 2328	-8,259.46	510,586.31
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096189 002 0308178F 4413	-6,148.00	518,845.77
03	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000096188 044 0308178F 1358 1359 1360 1362 1361	-6,028.00	524,993.77
03	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000096187 014 0308178F 2130	-1,850.02	531,021.77
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096186 002 0308178F 6865278	-5,415.00	532,871.79
03	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000096185 030 0308178F 30093	-1,991.40	538,286.79
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096184 002 0308178F 158	-25,500.01	540,278.19
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096183 002 0308178F 1369903	-18,683.50	565,778.20
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096182 002 0308178F 7218	-474.01	584,461.70
03	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000096181 030 0308178F 30128 30091 30090 30131 3009	-7,172.89	584,935.71
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096180 002 0308178F 6872083	-1,986.24	592,108.60
03	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000095440 030 0308178F	-21,170.00	594,094.84
03	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4234824 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-1,410,112.08	615,264.84
03	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:4234802 REF:00008000002000561778 CIE:1281615	-5,848.00	2,025,376.92
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-310,000.00	2,031,224.92
03	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005141393 002 0000001TRASPASO	26,000.00	2,341,224.92
03	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000082482 030 0308178FACTURA 9	-19,885.72	2,315,224.92

03	SPEI RECIBIDOBALAJIO / 0005089143 030 7074400Pago factura AA11600	294,500.00	2,335,110.64
03	SPEI RECIBIDOBALAJIO / 0005079948 030 7025200Pago factura AA11594	705,900.00	2,040,610.64
03	SPEI RECIBIDOBALAJIO / 0005079164 030 6535300Pago factura AA11595	330,400.00	1,334,710.64
03	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005074067 014 9561078PAGO FACT 11589 ALECSA	234,300.00	1,004,310.64
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0073894	40.69	770,010.64
03	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	769,969.95
03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0073892	250,000.00	774,969.95
03	FALTANTE DE EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000072071801020 6165038	-40.64	524,969.95
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000072071801020 6165038	6,879.14	525,010.59
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000091071801020 6165027	152,643.63	518,131.45
03	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-107.30	365,487.82
03	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-670.65	365,595.12
03	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,442.44	366,265.77
03	SPEI RECIBIDOAXA / 0005022447 674 20356460012035646 217 001 AUTOS	9,330.85	359,823.33
03	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005014798 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	2,124.96	350,492.48
03	COSTO CAMPANA 000001218 / 175829536 COSTO CONTRIBUCION POR CAMPANA	-450.00	348,367.52
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018601 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231	-1,604.40	348,817.52
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0098123008 BNET 0107287615	1,489.00	350,421.92
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10751808BMRCASH	126,473.98	348,932.92
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10751869BMRCASH	9,288.39	222,458.94
02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0073878	9,790.60	213,170.55
02	SPEI RECIBIDOAXA / 0005146065 674 20345150012034515 217 001 AUTOS	4,449.76	203,379.95
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HP669029 FBMRCASH	6,996.29	198,930.19
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HS218646 FBMRCASH	36,264.71	191,933.90
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 3017013024 BMRCASH	9,513.67	155,669.19
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10749470BMRCASH	4,068.48	146,155.52
02	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0276859 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-828,569.10	142,087.04
02	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0268631 REF:04012583232813630268 CIE:1267639	-8,406.57	970,656.14
02	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0268620 REF:04012513009513598244 CIE:1267639	-9,258.77	979,062.71
02	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0268610 REF:04012587496213636249 CIE:1267639	-12,614.37	988,321.48

02	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:0268576 REF:70161280326613658251 CIE:0916757	-7,088.78	1,000,935.85
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000023058 014 0208178F A261	-300,000.00	1,008,024.63
02	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000023056 044 0208178F 5	-49,349.30	1,308,024.63
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000023055 014 0208178DEVOLUCION RECIBO	-10,000.00	1,357,373.93
02	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000023054 072 0208178PAGO UNIDAD DM141277	-290,000.00	1,367,373.93
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000023053 002 0208178155965767	-10,600.00	1,657,373.93
02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005114108 002 0000001TRASPASO	18,000.00	1,667,973.93
02	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1118193525	135,300.00	1,649,973.93
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000081071701320 5686065	164,521.19	1,514,673.93
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000062071701320 5686054	33,019.68	1,350,152.74
02	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00494496 SICOCO JUL 2017	-132.80	1,317,133.06
02	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00494496 SICOCO JUL 2017	-830.00	1,317,265.86
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28	1,318,095.86
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00	1,318,113.14
02	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	27,024.01	1,318,221.14
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-41.60	1,291,197.13
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-259.98	1,291,238.73
02	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,924.00	1,291,498.71
02	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-140.02	1,280,574.71
02	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-875.11	1,280,714.73
02	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,406.57	1,281,589.84
01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 MENSUAIDAD TOYOTA 6286 FOLIO:5767	10,055.00	1,273,183.27
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0063736020 BNET 0182212153	2,840.00	1,263,128.27
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0073845	210,000.00	1,260,288.27
01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0073844	3,217.00	1,050,288.27
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10732360BMRCASH	42,252.03	1,047,071.27
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10736913BMRCASH	28,144.86	1,004,819.24
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10736134BMRCASH	2,588.96	976,674.38
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	150,000.00	974,085.42
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD BMRCASH	-165,000.00	824,085.42
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 COMPRA UNIDAD BMRCASH	-24,100.00	989,085.42

01	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1491149 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-212,524.74	1,013,185.42
01	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1491050 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-1,017,342.90	1,225,710.16
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0021054010 BMOV 2927719159 PED 170801 1619380	2,591.09	2,243,053.06
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005175204 002 0000001TRASPASO	225,000.00	2,240,461.97
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-160,999.64	2,015,461.97
01	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005129354 044 0000001req cami	25,875.27	2,176,461.61
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0066750011 BNET 0199259775	90,000.00	2,150,586.34
01	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,060,586.34
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018582	-11,742.94	2,065,586.34
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018583	-7,476.18	2,077,329.28
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.16	2,084,805.46
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-126.00	2,084,825.62
01	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	47,532.98	2,084,951.62
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-62.43	2,037,418.64
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-390.17	2,037,481.07
01	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,394.39	2,037,871.24
01	SPEI RECIBIDOAXA / 0005032575 674 20280740012028074 217 001 AUTOS	134,034.94	2,021,476.85
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005026053 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	5,697.98	1,887,441.91
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-48.64	1,881,743.93
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17	-304.00	1,881,792.57