



Fecha de consulta

04/11/2017 10:47:49 AM

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: 04/11/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO NO. / 0018666 1129582916	-10,000.00		2,859,915.40
04	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093 NOV04 09:35 BANCOMER B539 FOLIO:8254	-5,000.00		2,869,915.40
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-30,000.00		2,874,915.40
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 UNIDAD HP729107 BMRCASH	-278,701.69		2,904,915.40
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2453 BMRCASH	-35,962.00		3,183,617.09
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 313 314 291 296 311 300 320 BMRCASH	-57,420.00		3,219,579.09
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 171 169 168 BMRCASH	-14,369.06		3,276,999.09
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1648 BMRCASH	-1,218.00		3,291,368.15
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1668 BMRCASH	-4,466.00		3,292,586.15
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F FAC323 BMRCASH	-4,391.06		3,297,052.15
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 4233 BMRCASH	-1,000.00		3,301,443.21
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 19058 BMRCASH	-1,450.00		3,302,443.21
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 711 BMRCASH	-200.00		3,303,893.21
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 304 BMRCASH	-1,740.00		3,304,093.21
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0020638008 BNET 0110263885		4,465.00	3,305,833.21
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-60,000.00		3,301,368.21
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0008956009 BNET 0107287615		3,036.00	3,361,368.21
03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0076332		260,000.00	3,358,332.21
03	SPEI RECIBIDOTOKYO / 0005430496 108 038524017110311		3,018.00	3,098,332.21
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00230308 RQ32606 BMRCASH		1,099.00	3,095,314.21

03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HP729107 FBMRCASH	200,300.00	3,094,215.21
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J0079641 FBMRCASH	240,800.00	2,893,915.21
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 H1082217 FBMRCASH	155,000.00	2,653,115.21
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J6185537 FBMRCASH	167,315.37	2,498,115.21
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J6184649 FBMRCASH	419,690.15	2,330,799.84
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 CU005706 FBMRCASH	100,000.00	1,911,109.69
03	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005360767 014 8338543188 HILUX F12221	539,307.00	1,811,109.69
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11109562BMRCASH	218,956.84	1,271,802.69
03	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005358319 014 8335515183 COROLLA F12092	304,122.00	1,052,845.85
03	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005314318 072 0031117TRASPASO CUENTAS	150,000.00	748,723.85
03	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3550877 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-2,273,655.14	598,723.85
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-4,732.80	2,872,378.99
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-519,073.15	2,877,111.79
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0047549010 BMOV 2636025935 APARTAR COROLLA 20	8,000.00	3,396,184.94
03	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005238323 058 0052173MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ROB	1,099.00	3,388,184.94
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000031071111020 8167753	147,935.89	3,387,085.94
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000012071111020 8167742	55,488.67	3,239,150.05
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000002071011320 8167731	68,231.03	3,183,661.38
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000021071011320 8167720	158,824.42	3,115,430.35
03	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,956,605.93
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0076309	5,000.00	2,961,605.93
03	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00494496 SICOCO OCT 2017	-132.80	2,956,605.93
03	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00494496 SICOCO OCT 2017	-830.00	2,956,738.73
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.16	2,957,568.73
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-126.00	2,957,588.89
03	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,458.75	2,957,714.89
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-13.20	2,946,256.14
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-82.47	2,946,269.34
03	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,465.53	2,946,351.81
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.64	2,942,886.28

03	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-54.00	2,942,894.92
03	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,631.33	2,942,948.92
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-111.35	2,939,317.59
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-695.95	2,939,428.94
03	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	29,242.82	2,940,124.89
03	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-169.96	2,910,882.07
03	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,062.28	2,911,052.03
03	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,387.81	2,912,114.31
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0091332013 BNET 0103365905	1,099.00	2,905,726.50
02	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005035429 072 0021117complemento pago unidad	611,800.00	2,904,627.50
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0054960012 BNET 0445286611	1,793.89	2,292,827.50
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0025077010 BNET 0101583751	2,467.64	2,291,033.61
02	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,288,565.97
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00330094 PAGO BMRCASH	147,000.00	2,293,565.97
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0076285 NOV01 15:10 MEXICO	29,000.00	2,146,565.97
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0076284	53,824.00	2,117,565.97
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH	7,254.00	2,063,741.97
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11094072BMRCASH	169,107.89	2,056,487.97
01	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:4428590 REF:70161411015414570202 CIE:0916757	-9,597.86	1,887,380.08
01	GRUPO NACIONAL PROVI / GUIA:4428589 REF:70171919387714659290 CIE:1251929	-5,838.92	1,896,977.94
01	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:4428578 REF:04012917019814512223 CIE:1267639	-12,254.37	1,902,816.86
01	SPEI ENVIADO HSBC / 0000520511 021 0111178F	-5,595.95	1,915,071.23
01	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000520510 044 0111178F	-53,824.00	1,920,667.18
01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520509 014 0111178PAGO SEMINUEVO	-150,000.00	1,974,491.18
01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520508 014 0111178PAGO SEMINUEVO	-160,000.00	2,124,491.18
01	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520507 002 0111178PAGO SEMINUEVO	-210,000.00	2,284,491.18
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO SEMINUEVO BMRCASH	-200,000.00	2,494,491.18
01	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:4260377 REF:70161411015414570202 CIE:0916757	-9,597.86	2,694,491.18
01	GRUPO NACIONAL PROVI / GUIA:4260355 REF:70171919387714659290 CIE:1251929	-5,838.92	2,704,089.04
01	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:4260344 REF:04012917019814512223 CIE:1267639	-12,254.37	2,709,927.96

01	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4260322 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-1,636,910.91	2,722,182.33
01	SPEI ENVIADO HSBC / 0000516219 021 0111178F	-5,595.95	4,359,093.24
01	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000516218 044 0111178F 199 198 197	-53,824.00	4,364,689.19
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0076266 NOV01 12:42 MEXICO	308,989.50	4,418,513.19
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0076265 NOV01 12:41 MEXICO	293,683.08	4,109,523.69
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0029196027 BNET 0189300430	215,000.00	3,815,840.61
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0029196021 BNET 0189300430	215,000.00	3,600,840.61
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0029196015 BNET 0189300430	215,000.00	3,385,840.61
01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0076261	1,099.00	3,170,840.61
01	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	3,169,741.61
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005114056 002 0000123DEV. AMDA GTO	4,914.39	3,174,741.61
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000022071010320 7458352	34,074.51	3,169,827.22
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000041071010320 7458341	17,062.16	3,135,752.71
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0044644006 BNET 0101583751	4,098.86	3,118,690.55
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-16.69	3,114,591.69
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-104.29	3,114,608.38
01	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,345.30	3,114,712.67
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.63	3,099,367.37
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-197.67	3,099,399.00
01	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,306.00	3,099,596.67
01	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005027854 014 7486511 PAGO DE OZ AUTOMOTRIZ S DE R	21,824.99	3,091,290.67
01	IVA COMISION MINIMO / BMERGOB E 00 2135E 00 23700	-20.80	3,069,465.68
01	COMISION MINIMO FONDOS / BMERGOB E DEL 01AL31OCT17/SALDO MENOR EN FONDO	-130.00	3,069,486.48
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-56.32	3,069,616.48
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17	-352.00	3,069,672.80