



Fecha de consulta

07/10/2017 11:22:27 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: 07/10/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 10:40 MEXICO		2,350.00	737,266.37
07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		30,000.00	734,916.37
07	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093 OCT07 10:31 BANCOMER E113 FOLIO:8416	-5,000.00		704,916.37
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION R42218 BMRCASH	-150,000.00		709,916.37
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-199,623.93		859,916.37
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00524158 PAGO DE UNIDAD YARIS BMRCASH		219,365.74	1,059,540.30
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 0143011712 BMRCASH	-300,000.00		840,174.56
06	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005358663 014 005748757487 ALECSA CELAYA PPS		2,936.00	1,140,174.56
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1265109841		150,000.00	1,137,238.56
06	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005332761 044 0061001PREPAYMENT		4,216.00	987,238.56
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0054504006 BNET 0158791961		1,539.97	983,022.56
06	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005321458 014 7817119TRANSFERENCIA DE FONDOS		212,500.00	981,482.59
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0003289034 BNET 0108506922		1,099.00	768,982.59
06	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9618822803	-8,037.05		767,883.59
06	IVA COMISION APERTURA / 9618822803	-601.60		775,920.64
06	COM. APERTURA CONTRATO / 9618822803	-3,760.00		776,522.24
06	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9618822803 LIQUIDACION DEL CONTRATO		184,500.00	780,282.24
06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075549 OCT06 14:55 MEXICO		350,000.00	595,782.24
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00493791 DIF. UNIDAD RAV4 VIN 615408 BMRCASH		11,651.39	245,782.24
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 0143011712 BMRCASH	-700,000.00		234,130.85

06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 RALLY CHAMPION E CV BMRCASH	750,000.00	934,130.85
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 PAGO A BENEFICIARIO BMRCASH	31,746.56	184,130.85
06	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3993561 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-3,296,579.37	152,384.29
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 ALECSA PACHUCA, S. D E R.L. DEBMRCASH	1,000,000.00	3,448,963.66
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0105236894 BMRCASH	1,000,000.00	2,448,963.66
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 0610201757040 BMRCASH	1,150,400.00	1,448,963.66
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SM ER008481 BMRCASH	-150,000.00	298,563.66
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0081378061 BNET 0155579465	1,846.53	448,563.66
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0099570066 BNET 0183872378	20,497.20	446,717.13
06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 OCT06 10:12 PRAC D805 FOLIO:4970	179.00	426,219.93
06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 OCT06 10:09 PRAC D805 FOLIO:4967	1,446.00	426,040.93
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000072071014020 7001577	76,676.91	424,594.93
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000091071014020 7001566	5,689.54	347,918.02
06	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	342,228.48
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.65	347,228.48
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-110.29	347,246.13
06	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	45,353.70	347,356.42
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-277.95	302,002.72
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,737.18	302,280.67
06	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	72,992.88	304,017.85
06	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-226.17	231,024.97
06	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,413.55	231,251.14
06	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,500.00	232,664.69
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0007950022 BNET 0105705215	11,651.42	224,164.69
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A326157 A326895 A325450 A327BMRCASH	-122,935.12	212,513.27
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10994945BMRCASH	256,174.52	335,448.39
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10997826BMRCASH	9,724.84	79,273.87
05	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005183347 044 0000081SRV UAF3135 120MIL KM	3,320.00	69,549.03
05	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0986414 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-194,159.15	66,229.03
05		-1,221,632.00	260,388.18

TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0986403 REF:0000000000005704058 CIE:0593003		
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10997148BMRCASH	3,420.33 1,482,020.18
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0083176011 BNET 0197368178	70,457.79 1,478,599.85
05	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 RALLY CHAMPION E CV BMRCASH	280,000.00 1,408,142.06
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0053370006 BNET 0158791961	12,660.75 1,128,142.06
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075512	20,000.00 1,115,481.31
05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005076506 002 0000001TRASPASO	354,000.00 1,095,481.31
05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0075510	5,035.00 741,481.31
05	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00 736,446.31
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000092071013020 6419028	266,222.84 741,446.31
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000011071013020 6419017	17,473.06 475,223.47
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.01 457,750.41
05	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-131.34 457,771.42
05	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	88,211.79 457,902.76
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-261.43 369,690.97
05	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,633.97 369,952.40
05	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	68,654.53 371,586.37
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0012449009 BMOV 1288647623 PAGO POLARIZADO Y	8,400.00 302,931.84
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0010202026 BNET 0447682190	1,099.00 294,531.84
04	CORRECCION CHEQUE / 2017-09-06 0018623	-2,815.00 293,432.84
04	CORRECCION CHEQUE / 2017-09-06 0018623	2,915.00 296,247.84
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075496	2,024.50 293,332.84
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PERIFERICA BMRCASH	-10,000.00 291,308.34
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 H3039129 FBMRCASH	21,426.39 301,308.34
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HP696604 FBMRCASH	78,600.00 279,881.95
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 CS711875 FBMRCASH	112,507.42 201,281.95
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 POLIZA 2770101125 BMRCASH	-906.94 88,774.53
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 POLIZA 277083066 BMRCASH	-10,657.64 89,681.47
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-645.68 100,339.11
04	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:2845898 REF:70171924592614425268 CIE:0916757	-9,181.31 100,984.79
04		-896,214.93 110,166.10

TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2845887 REF:0000000000005704058 CIE:0593003		
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0019890012 BNET 0163327647	2,610.10 1,006,381.03
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0083837013 BNET 0184104048	3,250.00 1,003,770.93
04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0075484	9,181.31 1,000,520.93
04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075483 OCT04 09:42 MEXICO	20,000.00 991,339.62
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018641 PAGO EN EFECTIVO	-2,002.21 971,339.62
04	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00 973,341.83
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000012071012020 5931277	121,924.59 978,341.83
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000031071012020 5931266	18,835.29 856,417.24
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.53 837,581.95
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-72.08 837,593.48
04	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,485.59 837,665.56
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10.12 826,179.97
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-63.25 826,190.09
04	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,658.35 826,253.34
03	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000410535 044 0310178F	-89,204.00 823,594.99
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-29,262.00 912,798.99
03	SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005302983 030 4421100Cubierta Manija LD Pick up Tac	160.28 942,060.99
03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0075469	108,000.00 941,900.71
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10874950 BMRCASH	151,452.38 833,900.71
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10780165 BMRCASH	129,195.92 682,448.33
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10822782 BMRCASH	13,707.90 553,252.41
03	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4495249 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-1,421,813.12 539,544.51
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10991478BMRCASH	8,783.97 1,961,357.63
03	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:4212164 REF:70171916415514405203 CIE:0916757	-7,531.14 1,952,573.66
03	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:4212087 REF:04012782522614197242 CIE:1267639	-8,513.24 1,960,104.80
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000369325 002 031017872756489	-1,744.34 1,968,618.04
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 119A BMRCASH	-8,000.00 1,970,362.38
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00034266 POSCO MPPC BMRCASH	4,630.57 1,978,362.38
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1134681347	65,000.00 1,973,731.81
03		7,152.22 1,908,731.81

SPEI RECIBIDOZURICH / 0005091331 627 0000011 ZSE950306M48-AF01830-3002489			
03	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,901,579.59
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061071900320 5385259	37,796.34	1,906,579.59
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000062071909220 5385248	106,574.62	1,868,783.25
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000062071909220 5385237	238,198.94	1,762,208.63
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28	1,524,009.69
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00	1,524,026.97
03	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	17,568.01	1,524,134.97
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.89	1,506,566.96
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-211.80	1,506,600.85
03	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,899.85	1,506,812.65
03	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-281.32	1,497,912.80
03	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,758.24	1,498,194.12
03	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,572.73	1,499,952.36
03	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00494496 SICOCO SEP 2017	-132.80	1,489,379.63
03	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00494496 SICOCO SEP 2017	-830.00	1,489,512.43
03	SPEI RECIBIDOAXA / 0005024758 674 22315180012231518 217 001 AUTOS	8,437.52	1,490,342.43
03	SPEI RECIBIDOAXA / 0005024757 674 22315170012231517 217 001 AUTOS	4,107.87	1,481,904.91
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76	1,477,797.04
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00	1,477,802.80
03	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	200,000.00	1,477,838.80
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0078129008 BMOV 1467154216 PAGO SEGURO CUALIT	9,884.46	1,277,838.80
02	SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005452396 030 0021017CPJR JOSE LUIS VAZQUEZ RAMIREZ	215,000.00	1,267,954.34
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0042759009 BMOV 1467154216 FINIQUITO AVANZA	77,300.00	1,052,954.34
02	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000308048 072 0210178UNIDAD AFL4002	-298,338.58	975,654.34
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000308046 002 0210178UNIDAD J6183695	-405,476.56	1,273,992.92
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10973978BMRCASH	9,496.15	1,679,469.48
02	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018644 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACV920815-631	-3,500.00	1,669,973.33
02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075429 OCT02 14:33 MEXICO	80,000.00	1,673,473.33
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J6184328 FBMRCASH	420,307.63	1,593,473.33
02		1,120,000.00	1,173,165.70

SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005347153 072 0021017TRASPASO CUENTAS		
02	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0000088 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-2,281,989.37 53,165.70
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10973671BMRCASH	5,050.48 2,335,155.07
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000082071908220 9945980	232,569.67 2,330,104.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000001071908220 9945970	21,858.45 2,097,534.92
02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 OCT02 12:14 PRAC E419 FOLIO:8203	8,500.00 2,075,676.47
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00044903 DEV DINERO POR EQUIVOCACION BMRCASH	290,792.40 2,067,176.47
02	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00 1,776,384.07
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075419	60,000.00 1,781,384.07
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-75.79 1,721,384.07
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-473.71 1,721,459.86
02	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	19,904.00 1,721,933.57
02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005132014 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	9,598.78 1,702,029.57
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.16 1,692,430.79
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-126.00 1,692,450.95
02	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	17,956.91 1,692,576.95
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-13.54 1,674,620.04
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-84.60 1,674,633.58
02	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,554.92 1,674,718.18
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10.59 1,671,163.26
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-66.21 1,671,173.85
02	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	9,702.92 1,671,240.06
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-164.97 1,661,537.14
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,031.04 1,661,702.11
02	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	43,321.43 1,662,733.15
02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-48.64 1,619,411.72
02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17	-304.00 1,619,460.36
02	IVA COMISION MINIMO / BMERGOB E 00 2135E 00 23700	-20.80 1,619,764.36
02	COMISION MINIMO FONDOS / BMERGOB E DEL 01AL29SEP17/SALDO MENOR EN FONDO	-130.00 1,619,785.16
02	PAGO TARJETA DE CREDITO / 99082800845574 DOMICILIACION	-1,999.65 1,619,915.16
02		5,160.65 1,621,914.81

TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1614518695 072 4110662TRANSFERENCIA
PAGO A PROVEEDOR

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com