



Fecha de consulta

03/10/2017 4:24:13 PM

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: 03/10/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005213846 058 0005534FAC 654860		6,998.37	296,842.93
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0051755010 BNET 0108579512		6,600.00	289,844.56
03	NETWORK INFORMATION / GUIA:4212274 REF:00171003223114077229 CIE:1415433	-345.61		283,244.56
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000369331 002 0310178SIN 0072060577A	-6,770.00		283,590.17
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000369330 002 0310178SIN 73136590A	-10,485.00		290,360.17
03	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000369329 036 0310178F	-4,719.28		300,845.17
03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000369328 072 0310178F	-27,443.14		305,564.45
03	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000369327 014 0310178PAGO SEMINUEVO	-109,400.00		333,007.59
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SIN 04170266154 BMRCASH	-6,360.00		442,407.59
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SIN 04170891042 BMRCASH	-21,550.00		448,767.59
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SIN 04170777217 BMRCASH	-13,100.00		470,317.59
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SIN 04170726986 BMRCASH	-11,290.00		483,417.59
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-5,738.52		494,707.59
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000366127 002 0310178TRASPASO	-415,000.00		500,446.11
03	DISPERSION / DISPERSION ABAGARANTIAS F2561		25,239.69	915,446.11
03	CHEQUE DEVUELTO 002004450848140001604CD040828	-13,000.00		890,206.42
03	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005097649 014 6394112PLACAS TENENCIA Y GESTORIA SON		3,900.00	903,206.42
03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		44,000.00	899,306.42
03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT03 09:31 MEXICO		34,885.00	855,306.42
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001290917010 5423341		72,956.00	820,421.42

03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001290917028 5423330	270,816.50	747,465.42
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001300917026 5423320	115,879.50	476,648.92
03	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO SEP 2017	-132.80	360,769.42
03	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO SEP 2017	-830.00	360,902.22
03	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO SEP 2017	-3,425.39	361,732.22
03	COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO SEP 2017	-21,408.70	365,157.61
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-22.84	386,566.31
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-142.72	386,589.15
03	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,314.59	386,731.87
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-40.56	370,417.28
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-253.49	370,457.84
03	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,651.30	370,711.33
03	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005028985 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	1,355.33	360,060.03
03	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1614857775 072 4132636PAGO ELECTRONICO	6,491.42	358,704.70
03	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1614802722 044 1489270QUERETARO MOTORS SA	44,025.44	352,213.28
02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APARTADO DE SONIC E066 FOLIO:7298	2,800.00	308,187.84
02	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TARJETA AMERICAN EXP BMRCASH	-2,833.47	305,387.84
02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114706 OCT02 15:56 MEXICO	13,000.00	308,221.31
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10975263BMRCASH	66,982.41	295,221.31
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10973415BMRCASH	21,360.26	228,238.90
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000293979 002 0210178TRASPASO	-500,000.00	206,878.64
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000289803 002 0210178PAGO SEM	-133,000.00	706,878.64
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10973203BMRCASH	1,903.56	839,878.64
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001280917012 5065445	111,909.00	837,975.08
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001280917020 5065434	149,479.00	726,066.08
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2439418 BMRCASH	50,284.26	576,587.08
02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0114697	54,000.00	526,302.82
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	472,302.82
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	472,305.70
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,000.00	472,323.70

02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005110615 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	2,827.58	469,323.70
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-51.35	466,496.12
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-320.92	466,547.47
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	72,773.34	466,868.39
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-160.02	394,095.05
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,000.14	394,255.07
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	42,025.34	395,255.21
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.14	353,229.87
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-169.64	353,257.01
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	48,577.59	353,426.65
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-55.88	304,849.06
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-349.24	304,904.94
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,674.84	305,254.18
02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-51.20	290,579.34
02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17	-320.00	290,630.54
02	I.S.R. RETENIDO	-3.92	290,950.54
02	INTERESES GANADOS	3.92	290,954.46
02	PAGO TARJETA DE CREDITO / 99017200016187 DOMICILIACION	-27,255.86	290,950.54