



Fecha de consulta 03/11/2017 9:43:10 AM

No. Contrato
Nombre del Cliente00471291
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: 03/11/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO OCT 2017	-132.80		896,516.74
03	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO OCT 2017	-830.00		896,649.54
03	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO OCT 2017	-3,328.76		897,479.54
03	COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO OCT 2017	-20,804.75		900,808.30
03	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005065679 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		12,400.69	921,613.05
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-42.32		909,212.36
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-264.48		909,254.68
03	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		32,226.34	909,519.16
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-69.44		877,292.82
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-433.97		877,362.26
03	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		18,234.89	877,796.23
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-41.05		859,561.34
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-256.59		859,602.39
03	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		51,835.06	859,858.98
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-136.05		808,023.92
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-850.29		808,159.97
03	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		35,730.06	809,010.26
03	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1625369863 072 4719233PAGO ELECTRONICO		23,339.05	773,280.20
03	CHEQUE PAGADO NO. / 0984840 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAZJ701112TM6	-2,600.00		749,941.15
01	AMERICAN EXPRESS / AEC810901 298 376689976161006	-19,871.99		752,541.15

01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0021238008 BNET 0143557715	5,267.00	772,413.14
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEMINUEVO BMRCASH	-360,000.00	767,146.14
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0052897009 BNET 0191151983	1,566.00	1,127,146.14
01	SPEI ENVIADO HSBC / 0000520506 021 0111178DEVOLUCION	-20,000.00	1,125,580.14
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-17,400.00	1,145,580.14
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-7,525.64	1,162,980.14
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-16,075.34	1,170,505.78
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-21,958.26	1,186,581.12
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-5,684.31	1,208,539.38
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005179899 636 0468702 HDI SEGUROS SA. DE CV.	40,274.09	1,214,223.69
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005179862 636 0468672 HDI SEGUROS SA. DE CV.	5,948.48	1,173,949.60
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0000017007 BNET 0160877557	100,000.00	1,168,001.12
01	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005135395 014 7612510PAGO SERVICIO TAHOE	16,000.00	1,068,001.12
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001301017024 7517598	18,915.00	1,052,001.12
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001301017016 7517587	30,746.50	1,033,086.12
01	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005104647 627 0000149 ZSE950306M48-null-3000520	3,117.80	1,002,339.62
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0115420 NOV01 09:29 MEXICO	8,500.00	999,221.82
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0115419 NOV01 09:28 MEXICO	5,000.00	990,721.82
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-57.36	985,721.82
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-358.50	985,779.18
01	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	133,510.40	986,137.68
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-546.16	852,627.28
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3,413.49	853,173.44
01	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	143,425.93	856,586.93
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005032141 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	4,765.91	713,161.00
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-89.60	708,395.09
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17	-560.00	708,484.69
01	I.S.R. RETENIDO	-3.40	709,044.69
01	INTERESES GANADOS	3.40	709,048.09

