



Fecha de consulta

05/10/2017 9:27:12 AM

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: 05/10/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001031017021 6461114		78,367.50	439,188.68
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001031017013 6461103		85,222.00	360,821.18
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.82		275,599.18
05	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-111.35		275,617.00
05	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		33,974.69	275,728.35
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-29.50		241,753.66
05	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-184.38		241,783.16
05	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		7,747.71	241,967.54
04	RECAUDACION DE IMPUE / GUIA:4196456 REF:02172JFQ560017847495 CIE:0844985	-1.00		234,219.83
04	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TARJETA AMERICAN EXPRESS BMRCASH	-2,000.00		234,220.83
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984796 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESD850228- 9L5	-2,130.00		236,220.83
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0001483008 BNET 0190194867		3,600.00	238,350.83
04	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000492457 002 0410178TRASPASO	-300,000.00		234,750.83
04	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000490120 002 0410178TRASPASO	-300,000.00		534,750.83
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2443999 BMRCASH		108,743.88	834,750.83
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2443817 BMRCASH		208,641.31	726,006.95
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-7,528.40		517,365.64
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-31,657.72		524,894.04
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,594.57		556,551.76
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-10,536.18		560,146.33

04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-4,530.56	570,682.51
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,017.55	575,213.07
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000488076 014 0410178F	-5,000.00	577,230.62
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0052502015 BNET 0190194867	2,069.00	582,230.62
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000000102100708 6185333	194,310.00	580,161.62
04	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0459823441	168,000.00	385,851.62
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001021017023 5980238	5,508.00	217,851.62
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.60	212,343.62
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-172.47	212,371.22
04	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	60,808.68	212,543.69
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-107.88	151,735.01
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-674.23	151,842.89
04	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	28,331.20	152,517.12
04	IVA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	124,185.92
04	CUOTA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	124,243.36
04	IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	124,602.36
04	CUOTA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	124,659.80
04	GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Debito GMF a Solicitud	-21,924.13	125,018.80
04	GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Debito GMF a Solicitud	-49,900.00	146,942.93
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEMINUEVO DS556793 BMRCASH	-100,000.00	196,842.93
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 / 0114726	44,000.00	899,306.42
03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114725 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

