



Fecha de consulta

06/12/2017 1:45:41 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: 06/12/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005205551 072 00000011		1,709.00	1,964,148.41
06	CHEQUE PAGADO NO. / 0984868 PAGO EN EFECTIVO	-3,000.00		1,962,439.41
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,300.00		1,965,439.41
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2942509962		2,909.00	1,968,739.41
06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 12:47 MEXICO		307,600.00	1,965,830.41
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000198359 014 0612178F	-2,778.15		1,658,230.41
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2518123 BMRCASH		122,844.70	1,661,008.56
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 UNIDAD JT025595 BMRCASH	-161,175.76		1,538,163.86
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000188860 014 0612178F	-17,387.60		1,699,339.62
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000188859 014 0612178F	-10,679.74		1,716,727.22
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000188858 002 0612178UNIDAD HL820913	-150,000.00		1,727,406.96
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000188857 002 0612178840005382168756	-112,986.11		1,877,406.96
06	SPEI ENVIADO HSBC / 0000188856 021 0612178F 1255	-3,900.50		1,990,393.07
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000188855 002 0612178F 303 299 300 301	-22,759.20		1,994,293.57
06	DISPERSION / DISPERSION ABAGARANTIAS F34317		4,670.16	2,017,052.77
06	SPEI RECIBIDOURICH / 0005094998 627 0000228 ZSE950306M48-Siniestros		47,685.20	2,012,382.61
06	SPEI RECIBIDOMIFEL / 0005083067 042 0000001PFAB9511 QUERETARO MOTORS SA D		2,639.00	1,964,697.41
06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 09:44 MEXICO		393,400.00	1,962,058.41
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001041217017 6503035		511,176.00	1,568,658.41
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001041211176 6503024		80,850.00	1,057,482.41

06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001041217033 6502023	4,638.00	976,632.41
06	IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	971,994.41
06	CUOTA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	972,051.85
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	972,410.85
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	972,413.73
06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	150,900.00	972,431.73
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-16.35	821,531.73
06	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-102.16	821,548.08
06	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,293.22	821,650.24
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-34.89	817,357.02
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-218.06	817,391.91
06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	25,713.94	817,609.97
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-82.86	791,896.03
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-517.89	791,978.89
06	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,760.41	792,496.78
05	CESVI MEXICO / CME960920 5W6 002852	-3,525.32	770,736.37
05	SPEI ENVIADO STP / 0000158778 646 0512178840005383795427	-214,549.05	774,261.69
05	SPEI RECIBIDOAFIRME / 0005349241 062 0066538GABRIELA GUADALUPE CABALLERO H	408,370.14	988,810.74
05	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005315670 044 7001021LEASEPLAN	850.00	580,440.60
05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0116195	236,970.00	579,590.60
05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005214600 002 0051217PREVIA BEAT JT033163 CHEV TAPA	1,000.00	342,620.60
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000115501 002 0512178TRASPASO	-100,000.00	341,620.60
05	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984863 PAGO EN EFECTIVO	-1,182.00	441,620.60
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0063463019 BNET 0199130713	699.00	442,802.60
05	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000096566 014 0512178F	-14,985.02	442,103.60
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 BL PAGA F10568 INTEGRA SOLUCIOBMRCASH	161,400.00	457,088.62
05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0116188	1,328.00	295,688.62
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000090599 002 0512178TRASPASO	-900,000.00	294,360.62
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001011217013 5914909	13,775.00	1,194,360.62
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001021217011 5914898	173,075.50	1,180,585.62

05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001011217021 5914887	233,833.00	1,007,510.12
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001011217039 5913193	3,004.00	773,677.12
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001021217037 5913182	8,667.00	770,673.12
05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005018700 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	17,986.21	762,006.12
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.71	744,019.91
05	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-173.21	744,047.62
05	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	55,160.84	744,220.83
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.99	689,059.99
05	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-93.71	689,074.98
05	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,938.26	689,168.69
05	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1636735310 044 1532836QUERETARO MOTORS SA	246,778.27	685,230.43
05	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1636726243 044 1530470QUERETARO MOTORS SA	24,945.57	438,452.16
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00016853 GDF SUEZ DGQ QUERETARO MO BMRCASH	2,281.65	413,506.59
04	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9628092902	-3,500.00	411,224.94
04	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9628092902 LIQUIDACION DEL CONTRATO	156,500.00	414,724.94
04	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000040015 002 0412178TRASPASO	-460,000.00	258,224.94
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2513719 BMRCASH	15,104.35	718,224.94
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 3051697 BMRCASH	-1,661.59	703,120.59
04	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000030456 002 0412178SEMINUEVO HK409168	-150,000.00	704,782.18
04	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1131513532	115,000.00	854,782.18
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000015260 014 0412178F	-7,395.00	739,782.18
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000000130111701 5525311	62,280.50	747,177.18
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001301117022 5525300	214,850.00	684,896.68
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001301117030 5525290	12,606.00	470,046.68
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0046234025 BNET 0107698054	18,000.00	457,440.68
04	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005139054 627 0000173 ZSE950306M48-Siniestros	64,369.61	439,440.68
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984855	-14,733.16	375,071.07
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984856	-18,692.98	389,804.23
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984854	-21,101.62	408,497.21
04	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO NOV 2017	-132.80	429,598.83

04	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO NOV 2017	-830.00	429,731.63
04	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO NOV 2017	-3,464.07	430,561.63
04	COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO NOV 2017	-21,650.45	434,025.70
04	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005088439 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	3,608.03	455,676.15
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	452,068.12
04	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	452,071.00
04	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,298.71	452,089.00
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7.62	449,790.29
04	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-47.60	449,797.91
04	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,000.00	449,845.51
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.85	447,845.51
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-211.57	447,879.36
04	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	49,623.91	448,090.93
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-82.43	398,467.02
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-515.16	398,549.45
04	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,646.17	399,064.61
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.78	377,418.44
04	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-73.62	377,430.22
04	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,093.79	377,503.84
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-29.53	374,410.05
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-184.57	374,439.58
04	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	82,352.42	374,624.15
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-137.33	292,271.73
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-858.31	292,409.06
04	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	36,065.34	293,267.37
04	IVA COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-89.06	257,202.03
04	COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-556.61	257,291.09
04	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,346.97	257,847.70
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-552,740.00	252,500.73
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	250,000.00	805,240.73
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0019182008 BNET 0193930602	14,500.39	555,240.73

01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005515230 002 0011217SERVICIO	3,839.00	540,740.34
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 FINBE PAGA F10436 ALEJANDRO LUBMRCASH	131,735.57	536,901.34
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005424378 636 0513961 HDI SEGUROS SA. DE CV.	36,021.25	405,165.77
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005424377 636 0513960 HDI SEGUROS SA. DE CV.	3,251.14	369,144.52
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005424376 636 0513959 HDI SEGUROS SA. DE CV.	65,132.94	365,893.38
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005424343 636 0513926 HDI SEGUROS SA. DE CV.	31,245.38	300,760.44
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2509869 BMRCASH	8,812.07	269,515.06
01	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005367471 072 0171201SERVICIO 48 000 KM	3,800.00	260,702.99
01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000892334 014 0112178F	-9,516.06	256,902.99
01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000892333 014 0112178F	-660,621.24	266,419.05
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	200,000.00	927,040.29
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0116112 DIC01 10:48 MEXICO	149,760.00	727,040.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291117024 9576480	1,579.00	577,280.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291117016 9576479	175,418.00	575,701.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291117032 9576468	62,195.00	400,283.29
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.80	338,088.29
01	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.74	338,092.09
01	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,397.00	338,115.83
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-49.43	336,718.83
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-308.93	336,768.26
01	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	63,901.65	337,077.19
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-95.89	273,175.54
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-599.31	273,271.43
01	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	25,182.06	273,870.74
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-51.20	248,688.68
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17	-320.00	248,739.88
01	I.S.R. RETENIDO	-3.65	249,059.88
01	INTERESES GANADOS	3.65	249,063.53
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984867 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0	-674.88	249,059.88

