



Fecha de consulta

07/11/2017 6:02:54 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: 07/11/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000886718 014 0711178DEVOLUCION	-2,727.83		450,735.66
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000880708 002 0711178TRASPASO	-270,000.00		453,463.49
07	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005277324 002 0393096EOM SERVICES COMPANY S DE RL D		3,066.92	723,463.49
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11119291BMRCASH		154,794.61	720,396.57
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11116090BMRCASH		29,052.96	565,601.96
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11116028BMRCASH		9,100.20	536,549.00
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2483141 BMRCASH		120,847.19	527,448.80
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2483135 BMRCASH		145,287.20	406,601.61
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEMINUEVO BMRCASH	-119,000.00		261,314.41
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11116529BMRCASH		2,672.36	380,314.41
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000847212 002 0711178TRASPASO	-400,000.00		377,642.05
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-17,482.50		777,642.05
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001031117011 9509775		52,897.00	795,124.55
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001041117019 9509764		218,283.00	742,227.55
07	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005025051 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		3,294.28	523,944.55
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-22.92		520,650.27
07	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-143.22		520,673.19
07	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		15,731.10	520,816.41
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-139.66		505,085.31
07	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-872.86		505,224.97

07	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	36,676.91	506,097.83
07	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1626137645 044 1511790QUERETARO MOTORS SA	250,139.08	469,420.92
06	CESVI MEXICO / CME960920 5W6 002852	-3,525.32	219,281.84
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0074518027 BNET 0174247558 PAGO	31,546.82	222,807.16
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00016853 GDF SUEZ DGQ QUERETARO MO BMRCASH	13,158.14	191,260.34
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11115722BMRCASH	66,701.26	178,102.20
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0023050053 BNET 0103453839	8,190.77	111,400.94
06	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005241801 072 00000011	989.00	103,210.17
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000764576 002 0611178TRASPASO	-225,000.00	102,221.17
06	IVA COMISION APERTURA / 9623471972	-528.06	327,221.17
06	COM. APERTURA CONTRATO / 9623471972	-3,300.31	327,749.23
06	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9623471972 LIQUIDACION DEL CONTRATO	101,250.00	331,049.54
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001021117021 9123312	27,225.00	229,799.54
06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0115496	3,767.00	202,574.54
06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0115495 NOV06 09:25 MEXICO	1,289.00	198,807.54
06	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005070416 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	534.19	197,518.54
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-22.78	196,984.35
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-142.35	197,007.13
06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	37,230.00	197,149.48
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-92.65	159,919.48
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-579.06	160,012.13
06	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	24,331.79	160,591.19
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.68	136,259.40
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-129.26	136,280.08
06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	18,460.14	136,409.34
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-38.13	117,949.20
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-238.29	117,987.33
06	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,012.95	118,225.62
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0083204013 BNET 0447242581	3,767.00	108,212.67
04		-1,720.00	104,445.67

CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984841 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAE810116 -N32			
06	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1625831933 072 4727945PAGO ELECTRONICO	44,680.06	106,165.67
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0024057013 BNET 0189497994	1,249.00	61,485.61
03	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000725383 030 0311178F	-21,750.00	60,236.61
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000725382 002 0311178F	-7,308.00	81,986.61
03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000725381 072 0311178DEVOLUCION QM	-5,000.00	89,294.61
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-12,122.00	94,294.61
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION QM BMRCASH	-500.00	106,416.61
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION QM BMRCASH	-2,000.00	106,916.61
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-17,748.00	108,916.61
03	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005424772 044 7001036LEASEPLAN	3,607.98	126,664.61
03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0115469 NOV03 14:18 MEXICO	4,000.00	123,056.63
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000669389 002 0311178TRASPASO	-600,000.00	119,056.63
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-9,465.60	719,056.63
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-9,570.00	728,522.23
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-9,516.06	738,092.23
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-711,298.95	747,608.29
03	CHEQUE DEVUELTO 002004450848140000042CD010828	-8,500.00	1,458,907.24
03	CHEQUE DEVUELTO 002004450848140000041CD010828	-5,000.00	1,467,407.24
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315508 TDR TRANSPORTES BMRCASH	3,339.00	1,472,407.24
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001011117023 8263849	42,470.00	1,469,068.24
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001011117015 8263838	115,511.00	1,426,598.24
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001311017022 8263827	294,930.00	1,311,087.24
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001311016016 8263816	119,640.50	1,016,157.24
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. / CH-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