



Fecha de consulta

10/10/2017 9:57:10 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: 10/10/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
10	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.34		628,467.06
10	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-120.88		628,486.40
10	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		19,276.64	628,607.28
10	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-202.00		609,330.64
10	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,262.49		609,532.64
10	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		53,047.76	610,795.13
10	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005028490 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		5,603.75	557,747.37
10	SPEI RECIBIDOLIBERTAD / 0005022071 670 1915459PAGO SERIE MA6CA6AD2GT002582 M		123,000.00	552,143.62
10	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1616748383 044 1494577QUERETARO MOTORS SA		161,323.37	429,143.62
10	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1616742783 044 1493108QUERETARO MOTORS SA		15,497.95	267,820.25
09	GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Pago a Contrato GM Financiam	-28,708.33		252,322.30
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000789635 002 0910178TRASPASO	-550,000.00		281,030.63
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11006377BMRCASH		117,588.40	831,030.63
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11006834BMRCASH		24,399.44	713,442.23
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 178786 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH		3,870.10	689,042.79
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2449350 BMRCASH		88,532.10	685,172.69
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2449346 BMRCASH		216,792.48	596,640.59
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2449255 BMRCASH		54,664.99	379,848.11
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2448656 BMRCASH		58,131.69	325,183.12
09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000753978 072 0910178F	-3,543.00		267,051.43

09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001051017018 7837214	48,852.50	270,594.43
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001051017026 7837203	14,720.00	221,741.93
09	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000742189 036 0910178F	-6,960.00	207,021.93
09	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000742187 030 0910178F	-19,885.72	213,981.93
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000740021 002 0910178TRASPASO	-150,000.00	233,867.65
09	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005070941 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	1,974.87	383,867.65
09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.72	381,892.78
09	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-129.48	381,913.50
09	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,039.82	382,042.98
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.11	368,003.16
09	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-194.42	368,034.27
09	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,170.07	368,228.69
09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.23	360,058.62
09	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-70.16	360,069.85
09	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,612.33	360,140.01
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.42	351,527.68
09	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-227.64	351,564.10
09	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	9,565.75	351,791.74
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000723591 014 0610178F A832	-100,000.00	342,225.99
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00022608 2100031061 0000105125BMRCASH	181,202.00	442,225.99
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0038914012 BNET 0450632384	3,855.00	261,023.99
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-10,901.31	257,168.99
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-354,610.07	268,070.30
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2448801 BMRCASH	41,544.51	622,680.37
06	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9618663081	-3,500.00	581,135.86
06	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9618663081	-6,304.90	584,635.86
06	IVA COMISION APERTURA / 9618663081	-196.80	590,940.76
06	COM. APERTURA CONTRATO / 9618663081	-1,230.00	591,137.56
06	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9618663081 LIQUIDACION DEL CONTRATO	123,000.00	592,367.56
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0084626023 BNET 0191254464	500.00	469,367.56

06	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984800 PAGO EN EFECTIVO	-3,900.00	468,867.56
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001041017011 7064321	80,192.50	472,767.56
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001041017029 7064310	6,902.50	392,575.06
06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114804 OCT06 10:06 MEXICO	10,000.00	385,672.56
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0114804	3,000.00	375,672.56
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.53	372,672.56
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-197.05	372,704.09
06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	97,348.75	372,901.14
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-30.36	275,552.39
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-189.76	275,582.75
06	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	7,974.30	275,772.51
06	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005029228 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	2,107.92	267,798.21
06	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1616037183 072 4197131PAGO ELECTRONICO	40,106.01	265,690.29
05	CESVI MEXICO / CME960920 5W6 002852	-3,525.32	225,584.28
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 FINBE PAGA F98 ROBER SANCHEZ BMRCASH	100,000.00	229,109.60
05	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005235198 044 00262492155301 SILVERADO SERV 50 000	1,509.00	129,109.60
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 75447 33075 BMRCASH	5,799.14	127,600.60
05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005188974 002 0126800PAGO AGROASEMEX	3,660.53	121,801.46
05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005188972 002 0126800PAGO AGROASEMEX	3,524.69	118,140.93
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0020796019 BNET 0182793393	5,000.00	114,616.24
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2443869 BMRCASH	64,538.56	109,616.24
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000546571 002 0510178TRASPASO	-300,000.00	45,077.68
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0042408081 BNET 0454244672	889.00	345,077.68
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0057651014 BNET 0448134375	5,000.00	344,188.68
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000531887 002 0510178TRASPASO	-100,000.00	339,188.68
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:00000000000102100708 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:000000000001021017023 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		-57.44	124,602.36

	IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR		
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