



Fecha de consulta

22/09/2017 12:11:20 PM

No. Contrato

00471291

Nombre del Cliente

QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0176980015

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 22/09/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
22	CORRECCION CHEQUE DEV / CAUSA 51 CHEQUE 4103771 DEP 21-09-17 INVERLAT		350,455.00	880,841.65
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		743.00	530,386.65
22	CHEQUE DEVUELTO 044001769800154103771CD510828	-350,455.00		529,643.65
22	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.38		880,098.65
22	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.87		880,101.03
22	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		850.00	880,115.90
22	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-196.21		879,265.90
22	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,226.33		879,462.11
22	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		51,527.03	880,688.44
21	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00431974 FACTURA XV BMRCASH		349,038.18	829,161.41
21	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0010362 SEP21 12:29 MEXICO		350,455.00	480,123.23
20	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0065889022 BNET 1502494574 COMPRA REFACCIONES		5,138.47	129,668.23
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,880.31		124,529.76
19	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005201974 044 1480556RALLY CHAMPION SA DE CV		29,415.94	127,410.07
19	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-1,020.80		97,994.13
19	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-279.90		99,014.93
19	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,749.40		99,294.83
19	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		73,504.46	101,044.23
18	RECAUDACION DE IMPUE / GUIA:1751080 REF:02172E5R620017551442 CIE:0844985	-9,510.00		27,539.77
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-12,010.69		37,049.77

18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-12,216.34	49,060.46
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-13,402.85	61,276.80
18	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10925643BMRCASH	2,201.91	74,679.65
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-128,929.17	72,477.74
15	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003051 PAGO EN EFECTIVO	-11,149.00	201,406.91
15	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003054 PAGO EN EFECTIVO	-360.02	212,555.91
15	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003056 0443716945	-36,129.00	212,915.93
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-13.98	249,044.93
15	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-87.38	249,058.91
15	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,672.03	249,146.29
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-14,265.67	245,474.26
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010341	5,000.00	259,739.93
14	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005188984 002 1209201BONO VIN 9425 1896 1505 Y 9668	240,000.00	254,739.93
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-4,058.34	14,739.93
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-38,741.42	18,798.27
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-49.08	57,539.69
14	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-306.77	57,588.77
14	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	12,889.97	57,895.54
13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-34.76	45,005.57
13	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-217.26	45,040.33
13	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	9,128.99	45,257.59
12	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	36,128.60
12	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	36,131.48
12	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,260.00	36,149.48
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10897909BMRCASH	11,146.89	34,889.48
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-9.59	23,742.59
11	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-59.96	23,752.18
11	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,520.00	23,812.14
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.07	21,292.14
11	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-75.45	21,304.21

11	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,170.31	21,379.66
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010321	1,785.00	18,209.35
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0054226010 BMOV 2912824361 PAGO BUJE	1,207.40	16,424.35
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-11,941.37	15,216.95
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-63,000.00	27,158.32
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010317	1,501.00	90,158.32
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.26	88,657.32
08	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.13	88,659.58
08	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	807.91	88,673.71
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-32.68	87,865.80
08	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-204.24	87,898.48
08	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,581.63	88,102.72
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010310	1,260.00	79,521.09
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-55.55	78,261.09
07	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-347.17	78,316.64
07	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,587.90	78,663.81
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000529211 014 0609178F	-42,429.16	64,075.91
06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000526038 072 0609178F 2062 2108 2040	-15,950.14	106,505.07
06	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000526037 044 0609178F 1233	-3,480.00	122,455.21
06	SPEI ENVIADO HSBC / 0000526036 021 0609178F 37	-19,332.56	125,935.21
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-1,805.24	145,267.77
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010301	1,000.00	147,073.01
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.44	146,073.01
05	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-34.03	146,078.45
05	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,430.09	146,112.48
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-7,066.67	144,682.39
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-6,538.45	151,749.06
04	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1930291 REF:00000000000004000134 CIE:0593003	-774,427.60	158,287.51
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	932,715.11
04	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.01	932,717.99

04	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,885.74	932,736.00
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.80	930,850.26
04	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-29.98	930,855.06
04	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,260.00	930,885.04
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	929,625.04
04	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	929,627.92
04	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,177.93	929,645.92
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.20	927,467.99
04	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7.52	927,469.19
04	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	316.01	927,476.71
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0087604011 BMOV 0190992496 SERVICIO DE CAMION	13,406.51	927,160.70
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003052	-6,062.28	913,754.19
01	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2073819 REF:0000000000004000134 CIE:0593003	-89,408.71	919,816.47
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-13,595.34	1,009,225.18
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-966.67	1,022,820.52
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-50,000.00	1,023,787.19
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010276	75,000.00	1,073,787.19
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.19	998,787.19
01	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-51.20	998,795.38
01	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,151.63	998,846.58
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-17.92	996,694.95
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17	-112.00	996,712.87