



Fecha de consulta

20/12/2017 12:58:34 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: 20/12/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00	704,269.00
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		108,000.00	702,769.00
20	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000583724 014 2012178F	-58,578.97		594,769.00
20	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-9.75		653,347.97
20	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-60.93		653,357.72
20	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		5,756.50	653,418.65
20	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-13.55		647,662.15
20	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-84.71		647,675.70
20	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		3,559.98	647,760.41
19	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0092166010 BNET 0197162758		1,011.29	644,200.43
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010915		8,077.00	643,189.14
18	RECAUDACION DE IMPUE / GUIA:2967569 REF:02173DPQ300018482420 CIE:0844985	-20,150.00		635,112.14
18	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000436801 014 1812178F	-17,282.28		655,262.14
18	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005383028 002 0000001SPEI		462,000.00	672,544.42
18	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.83		210,544.42
18	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-173.93		210,572.25
18	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		7,308.72	210,746.18
18	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-106.16		203,437.46
18	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-663.49		203,543.62
18	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		27,878.39	204,207.11

15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000208498 014 1512178F	-23,858.51	176,328.72
15	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003072 0443716945	-103,136.00	200,187.23
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010903	2,098.50	303,323.23
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010902	2,220.00	301,224.73
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	299,004.73
15	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	299,007.61
15	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,259.99	299,025.61
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-38.69	297,765.62
15	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-241.80	297,804.31
15	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,159.99	298,046.11
14	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000013782 036 1412178050386561118690213	-12,385.32	287,886.12
14	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000013781 036 1412178050386561118690213	-12,385.32	300,271.44
14	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000013777 014 1412178F	-69,861.36	312,656.76
14	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000941353 002 1412178REFACCIONES NOVIEMBRE	-157,156.04	382,518.12
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010891	125,900.00	539,674.16
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010890	1,198.00	413,774.16
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010889	800.00	412,576.16
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010888	1,776.00	411,776.16
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010887	1,200.00	410,000.16
13	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0010886 DIC13 16:11 MEXICO	68,000.00	408,800.16
13	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1110901 REF:00000000000004000134 CIE:0593003	-678,479.36	340,800.16
13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-32.58	1,019,279.52
13	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-203.65	1,019,312.10
13	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,557.28	1,019,515.75
11	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003071 PAGO EN EFECTIVO	-6,394.00	1,010,958.47
11	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005310208 002 0000001SPEI	348,000.00	1,017,352.47
11	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005287821 014 8489986TRASPASO	406,000.00	669,352.47
11	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1551495 REF:00000000000004000134 CIE:0593003	-900,883.00	263,352.47
11	CHEQUE DEVUELTO 002001769800150000035CD040828	-68,000.00	1,164,235.47
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.52	1,232,235.47

11	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-72.00	1,232,246.99
11	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	61,638.15	1,232,318.99
09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0010873 DIC09 10:13 MEXICO	237,900.00	1,170,680.84
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-20,000.00	932,780.84
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 ALECSA CELAYA S DERL DE CV BMRCASH	850,000.00	952,780.84
08	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000556369 014 0812178F	-19,294.55	102,780.84
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0010869 DIC08 13:35 MEXICO	68,000.00	122,075.39
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 0150149039 BMRCASH	-850,000.00	54,075.39
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010867	348.00	904,075.39
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010866	21,916.00	903,727.39
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.00	881,811.39
08	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-49.97	881,819.39
08	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,099.99	881,869.36
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0012780008 BMOV 1107443544 ANTICIPO REFACCION	1,000.00	879,769.37
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000358949 014 0712178F	-5,211.68	878,769.37
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000358942 002 0712178F 12905 12867 12886	-2,772.40	883,981.05
07	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000358941 044 0712178F 1280	-3,480.00	886,753.45
07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000358940 072 0712178F 1133	-500.00	890,233.45
07	SPEI ENVIADO HSBC / 0000358939 021 0712178F 18 2458 148	-2,280.00	890,733.45
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000358938 002 0712178F 17643	-1,895.44	893,013.45
07	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000358937 036 0712178F E117	-9,280.00	894,908.89
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000358936 014 0712178F	-12,139.63	904,188.89
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000358935 002 0712178DEVOLUCION RECIBO 1828	-24,500.00	916,328.52
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1689 BMRCASH	-2,383.75	940,828.52
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 1872 BMRCASH	-4,000.00	943,212.27
07	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005318898 044 0433157/00821/00820	863,800.00	947,212.27
07	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003070 PAGO EN EFECTIVO	-5,000.00	83,412.27
07	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3913899 REF:00000000000004000134 CIE:0593003	-499,309.72	88,412.27
05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0010847 DIC05 15:40 MEXICO	238,900.00	587,721.99
05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0010846 DIC05 13:07 MEXICO	140,000.00	348,821.99

05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-42.87	208,821.99
05	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-267.96	208,864.86
05	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,260.00	209,132.82
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH	-4,000.00	197,872.82
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0099746011 BNET 1502494574 COMPRA REFACCIONES	7,100.85	201,872.82
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010840	1,260.00	194,771.97
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-0.46	193,511.97
04	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.89	193,512.43
04	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	165.71	193,515.32
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.28	193,349.61
04	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-114.22	193,367.89
04	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,799.98	193,482.11
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.08	188,682.13
04	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-113.02	188,700.21
04	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,749.97	188,813.23
02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0015 DIC02 12:04 PRAC D631 FOLIO:0844	1,500.00	184,063.26
02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0015 DIC02 11:59 PRAC D631 FOLIO:0841	1,260.00	182,563.26
02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0015 50 PORCIENTO D632 FOLIO:1250	873.00	181,303.26
01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000892332 014 0112178F	-20,353.53	180,430.26
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010826	158.00	200,783.79
01	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3051257 REF:0000000000004000134 CIE:0593003	-62,656.05	200,625.79
01	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005200815 014 9703568TRANSFERENCIA DE FONDOS	148,000.00	263,281.84
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 168 BMRCASH	-22,211.65	115,281.84
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	137,493.49
01	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	137,496.37
01	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,380.00	137,514.37
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-5.12	134,134.37
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17	-32.00	134,139.49

