



Fecha de consulta 31/08/2017 4:21:10 PM

No. Contrato
Nombre del Cliente00471291
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: 31/08/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0453928144		149,900.00	996,824.87
31	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO31 14:04 MEXICO		500,000.00	846,924.87
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,000.00	346,924.87
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,731.00	333,924.87
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		585.00	326,193.87
31	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TARJETA A EXPRESS BMRCASH		4,681.27	325,608.87
31	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-893.20		320,927.60
31	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F2196 BMRCASH	-26,680.00		321,820.80
31	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO BMRCASH	-12,141.43		348,500.80
31	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 1759 BMRCASH	-32,000.00		360,642.23
31	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1518 BMRCASH	-2,427.28		392,642.23
31	SPEI ENVIADO HSBC / 0000103318 021 3108178F 30	-19,332.56		395,069.51
31	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000103317 030 3108178F 336	-5,312.80		414,402.07
31	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000103316 030 3108178F 31 52	-18,560.00		419,714.87
31	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000103315 072 3108178F 2012	-2,952.60		438,274.87
31	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000103314 002 3108178F 4463 4457	-4,848.80		441,227.47
31	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000103313 072 3108178F 1962	-3,997.80		446,076.27
31	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000103312 072 3108178F 1049	-500.00		450,074.07
31	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000103311 002 3108178F 945	-417.60		450,574.07
31	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000103310 044 3108178F 1209 1174	-6,960.00		450,991.67

31	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 D2403639 BMRCASH	-6,494.44	457,951.67
31	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.21	464,446.11
31	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.31	464,450.32
31	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,475.24	464,476.63
31	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.24	462,001.39
31	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-51.48	462,009.63
31	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,163.41	462,061.11
30	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005332588 002 2908201BONOS VIN 1813 9097 0889 4872	230,000.00	459,897.70
30	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-38,741.42	229,897.70
29	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0010241 AGO29 15:04 MEXICO	13,900.00	268,639.12
29	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003046 PAGO EN EFECTIVO	-850.00	254,739.12
28	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4469949 REF:2282AP40 CIE:0592996	-15,750.71	255,589.12
28	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3140126 REF:13895CU40 CIE:0592996	-15,400.71	271,339.83
28	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.35	286,740.54
28	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-133.45	286,761.89
28	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,607.50	286,895.34
26	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010234	4,500.00	281,287.84
26	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010233	715.00	276,787.84
26	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0010232 AGO26 13:06 MEXICO	220,000.00	276,072.84
25	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-187,141.43	56,072.84
25	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 EH523369 FBMRCASH	187,141.43	243,214.27
25	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	50,000.00	56,072.84
25	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F / CH-000003050 16%	-163.20	6,072.84
25	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS / CH-000003050 CHQ 11,149.00 SDO 7,256.0	-1,020.00	6,236.04
25	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-10,628.07	7,256.04
25	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4033744 REF:00000000000004000134 CIE:0593003	-345,350.56	17,884.11
25	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	363,234.67
25	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	363,237.55
25	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,500.64	363,255.55
25	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-41.15	360,754.91

25	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-257.16	360,796.06
25	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,805.09	361,053.22
24	SPEI RECIBIDOACTINVER / 0005096630 133 0000001pago SUBARU	320,000.00	350,248.13
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH	-799.44	30,248.13
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH	-78.21	31,047.57
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO BMRCASH	-40,000.00	31,125.78
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO BMRCASH	-10,000.00	71,125.78
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	50,000.00	81,125.78
23	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.16	31,125.78
23	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-13.49	31,127.94
23	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	771.40	31,141.43
23	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.33	30,370.03
23	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-120.82	30,389.36
23	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,077.08	30,510.18
22	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0269654 REF:0000000000004000134 CIE:0593003	-360,132.72	25,433.10
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	260,000.00	385,565.82
21	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0015 DEPOSITO 2 D630 FOLIO:8897	845.00	125,565.82
21	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-0.25	124,720.82
21	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.54	124,721.07
21	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	88.45	124,722.61
21	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	124,634.16
21	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	124,637.04
21	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	32,000.00	124,655.04
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010197	2,700.00	92,655.04
19	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003049 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JISL770921-DG4	-545.65	89,955.04
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-17,179.82	90,500.69
18	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0677171 REF:0000000000004000134 CIE:0593003	-1,156,992.12	107,680.51
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	1,000,000.00	1,264,672.63
18	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003047 PAGO EN EFECTIVO	-1,509.08	264,672.63
18	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.43	266,181.71

18	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-208.93	266,215.14
18	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,778.98	266,424.07
17	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005256503 002 1608201BONIFICACIONES VIN 1388 6011 0	240,000.00	257,645.09
17	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003048 0443716945	-122,124.00	17,645.09
17	RECAUDACION DE IMPUE / GUIA:3153931 REF:0217247S730017253404 CIE:0844985	-16,372.00	139,769.09
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	80,000.00	156,141.09
17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000125570 072 1708178F 4367	-539.40	76,141.09
17	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005150219 002 0908201BONOS VIN 4261 0409 Y 5781	65,000.00	76,680.49
16	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0087628014 BNET 0100507962	2,229.37	11,680.49
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO ZM67 BMRCASH	-3,000.00	9,451.12
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-893.20	12,451.12
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-16,114.05	13,344.32
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000017451 002 1508178REFACCIONES	-100,952.05	29,458.37
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	120,000.00	130,410.42
15	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4164941 REF:00000000000004000134 CIE:0593003	-765,485.16	10,410.42
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	730,000.00	775,895.58
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TERMINAL AMEXCO BMRCASH	9,985.86	45,895.58
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	35,909.72
15	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	35,912.60
15	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,450.43	35,930.60
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-6.12	31,480.17
15	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-38.25	31,486.29
15	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,607.19	31,524.54
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1632042 BMRCASH	-2,229.37	29,917.35
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,229.37	32,146.72
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-39,694.07	34,376.09
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,710.52	74,070.16
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.64	77,780.68
14	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-54.00	77,789.32
14	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,719.19	77,843.32
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.88	71,124.13

14	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.73	71,130.01
14	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,543.62	71,166.74
12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0015 DEPOSITO D790 FOLIO:9842	2,400.00	69,623.12
11	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	6,142.67	67,223.12
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-10,473.78	61,080.45
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010154	2,990.68	71,554.23
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	68,563.55
11	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	68,566.43
11	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	20,115.12	68,584.43
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010150	5,905.00	48,469.31
10	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76	42,564.31
10	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00	42,570.07
10	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	7,281.21	42,606.07
10	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-68.01	35,324.86
10	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-425.07	35,392.87
10	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	17,860.85	35,817.94
09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0015 OIO D630 FOLIO:3411	166.00	17,957.09
09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0015 AAA D790 FOLIO:8495	1,960.00	17,791.09
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 0150149039 BMRCASH	-100,000.00	15,831.09
09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000520550 072 0908178F 1791 1915 1989	-8,752.00	115,831.09
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2083 BMRCASH	-26,680.00	124,583.09
09	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4681501 REF:00000000000004000134 CIE:0593003	-507,596.28	151,263.09
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-63,642.24	658,859.37
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 0150149039 BMRCASH	-250,000.00	722,501.61
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1121703668	155,910.00	972,501.61
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00456683 F AA-00755 FORESTER VIN 405981BMRCASH	367,335.37	816,591.61
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010133	150,000.00	449,256.24
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0052601024 BNET 0453928144 COMPRA VEHICULO	150,000.00	299,256.24
07	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1121703668	33,990.00	149,256.24
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76	115,266.24

07	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00	115,272.00
07	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,211.71	115,308.00
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.30	112,096.29
07	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.14	112,097.59
07	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	342.17	112,105.73
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-70.00	111,763.56
07	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-437.53	111,833.56
07	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	18,383.97	112,271.09
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-6,778.30	93,887.12
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-30,313.20	100,665.42
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.67	130,978.62
04	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-16.70	130,981.29
04	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	702.14	130,997.99
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	94,000.00	130,295.85
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1475 BMRCASH	-2,875.44	36,295.85
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096179 002 0308178F 4417	-4,060.00	39,171.29
03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000096178 072 0308178F 1026	-500.00	43,231.29
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096177 002 0308178F E1561	-759.00	43,731.29
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000095441 002 0308178F A1238	-507,596.28	44,490.29
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	310,000.00	552,086.57
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003044 PAGO EN EFECTIVO	-3,773.09	242,086.57
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003045 PAGO EN EFECTIVO	-2,025.50	245,859.66
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0010107	2,359.00	247,885.16
02	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0644149 REF:0000000000004000134 CIE:0593003	-98,208.34	245,526.16
02	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0268565 REF:5758AP80 CIE:0592996	-360.00	343,734.50
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76	344,094.50
02	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00	344,100.26
02	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,277.57	344,136.26
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-6.61	339,858.69
02	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-41.29	339,865.30
02	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,735.00	339,906.59

01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10736506BMRCASH	36,519.03	338,171.59
01	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1491138 REF:13895CU40 CIE:0592996	-15,750.71	301,652.56
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0010096 AGO01 11:44 MEXICO	250,000.00	317,403.27
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003041	-6,160.07	67,403.27
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.38	73,563.34
01	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.87	73,565.72
01	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	850.00	73,580.59
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.80	72,730.59
01	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-29.98	72,735.39
01	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,259.99	72,765.37
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-10.24	71,505.38
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17	-64.00	71,515.62