



Fecha de consulta

08/01/2018 1:01:00 PM

No. Contrato

00471291

Nombre del Cliente

QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0150149039

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 08/01/2018

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0045588006 BNET 0158296715		1,199.00	3,696,393.50
08	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005225231 058 0051264MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX PAB		3,530.00	3,695,194.50
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE08 12:41 MEXICO		44,000.00	3,691,664.50
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-800,000.00		3,647,664.50
08	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERGOB E 00 OPERADO EN CANAL BNTC		800,009.39	4,447,664.50
08	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093 ENE08 10:49 BANCOMER B926 FOLIO:1535	-5,000.00		3,647,655.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00	3,652,655.11
08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		110,000.00	3,647,655.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000012081105020 9480669		139,791.32	3,537,655.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061081104020 9480658		33,977.07	3,397,863.79
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000081081103020 9480647		44,119.86	3,363,886.72
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000001081102020 9480636		47,998.45	3,319,766.86
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000021071219220 9480625		217,643.99	3,271,768.41
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.64		3,054,124.42
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-54.00		3,054,133.06
08	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		6,105.84	3,054,187.06
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-122.18		3,048,081.22
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-763.63		3,048,203.40
08	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		32,086.62	3,048,967.03
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.92		3,016,880.41

08	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-149.47	3,016,904.33
08	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	25,616.43	3,017,053.80
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-203.41	2,991,437.37
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,271.33	2,991,640.78
08	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	53,420.62	2,992,912.11
08	IVA COM VTA PUNTOS BCMER / 175829536 175829536	-0.57	2,939,491.49
08	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM / 175829536 175829536	-3.55	2,939,492.06
08	VENTAS PUNTOS TDC BANCOME / 145829536 145829536	149.17	2,939,495.61
08	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,165.43	2,939,346.44
08	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7,283.96	2,940,511.87
08	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	62,501.32	2,947,795.83
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH	-5,684.00	2,885,294.51
06	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093 ENE06 09:53 BANCOMER D805 FOLIO:2985	-5,000.00	2,890,978.51
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0003563010 BNET 0191714619	1,970.00	2,895,978.51
05	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-50,000.00	2,894,008.51
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 339588 343472 347568 351308 BMRCASH	-17,352.00	2,944,008.51
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2973 BMRCASH	-696.00	2,961,360.51
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 19962 19916 BMRCASH	-9,500.00	2,962,056.51
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2068 2122 2182 2236 BMRCASH	-4,872.00	2,971,556.51
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 20129 BMRCASH	-2,151.80	2,976,428.51
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 199 200 195 BMRCASH	-20,275.64	2,978,580.31
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 4402 BMRCASH	-1,000.00	2,998,855.95
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 39294 BMRCASH	-63,104.00	2,999,855.95
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 386 BMRCASH	-3,941.45	3,062,959.95
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 381 386 382 358 359 331 383 BMRCASH	-75,748.00	3,066,901.40
05	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000907288 014 0501188F	-100,000.00	3,142,649.40
05	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000907284 014 0501188F	-186,467.41	3,242,649.40
05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000907276 072 0501188F 392 387 387 381 388 385 382	-18,792.00	3,429,116.81
05	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000907275 030 0501188F 281	-3,828.00	3,447,908.81
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000907274 002 0501188F 1458015	-18,998.05	3,451,736.81

05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000907273 072 0501188F 2429 2453	-7,124.10	3,470,734.86
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000907272 002 0501188F 239 244 242 245 243 236 249	-33,768.00	3,477,858.96
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000907267 002 0501188F 4853 4898	-14,906.00	3,511,626.96
05	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000907266 030 0501188F 439 438	-11,159.20	3,526,532.96
05	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000907265 036 0501188F 6	-21,054.00	3,537,692.16
05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000907264 072 0501188F 1175	-500.00	3,558,746.16
05	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000907263 030 0501188F 32957 32955 32956 32958	-3,882.36	3,559,246.16
05	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000907262 044 0501188F 4640	-4,640.00	3,563,128.52
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000907261 002 0501188F M2236	-2,610.00	3,567,768.52
05	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000907260 044 0501188F A473	-55,671.89	3,570,378.52
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000907259 002 0501188F 922 932 920 928 924 925 933	-21,344.00	3,626,050.41
05	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-250,000.00	3,647,394.41
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11332954BMRCASH	11,618.98	3,897,394.41
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077913	7,762.00	3,885,775.43
05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077912	3,544.00	3,878,013.43
05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077911	1,895.00	3,874,469.43
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 0501201857040 BMRCASH	1,909,200.00	3,872,574.43
05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005246765 002 0000001SPEI	1,677,000.00	1,963,374.43
05	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4528524 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,922,165.74	286,374.43
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0054199007 BNET 0101928910	2,202.40	2,208,540.17
05	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	800,000.00	2,206,337.77
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 H0174407 FBMRCASH	120,000.01	1,406,337.77
05	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,286,337.76
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.41	1,291,337.76
05	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-121.30	1,291,357.17
05	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	46,721.79	1,291,478.47
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-87.85	1,244,756.68
05	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-549.06	1,244,844.53
05	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	23,072.18	1,245,393.59
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000805725 014 0401188DEVOLUCION	-100,000.00	1,222,321.41

04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000805724 014 0401188F	-30,425.79	1,322,321.41
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0070197008 BNET 0100364533	3,780.00	1,352,747.20
04	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005257380 021 0000001Refacciones Hiace 2008 Alecsa	571.00	1,348,967.20
04	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005254129 002 0000719SPEI	565,000.00	1,348,396.20
04	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005249381 021 0000001Refacciones Hiace 2010 Alecsa	3,519.99	783,396.20
04	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005248041 072 0040118CUOTA	6,923.76	779,876.21
04	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005194854 058 0063605MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ROB	2,139.00	772,952.45
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH	2,139.00	770,813.45
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0068516006 BNET 0197996985	4,226.00	768,674.45
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0019444022 BNET 0109460691	1,199.00	764,448.45
04	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1149126 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-91,537.95	763,249.45
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J1400713 FBMRCASH	270,828.98	854,787.40
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J1400448 FBMRCASH	23,165.63	583,958.42
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 JM127555 FBMRCASH	348,400.00	560,792.79
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00471291 F BMRCASH	32,851.06	212,392.79
04	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0728992 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,445,195.68	179,541.73
04	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	300,000.00	1,624,737.41
04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077879	290,000.00	1,324,737.41
04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077878 ENE04 10:43 MEXICO	58,000.00	1,034,737.41
04	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	976,737.41
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0000117026 BNET 0108015457	326,500.00	981,737.41
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000743591 014 0401188F	-14,985.00	655,237.41
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000743590 014 0401188F	-5,176.50	670,222.41
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000743589 014 0401188F	-340,595.75	675,398.91
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000082081102020 8033223	207,162.88	1,015,994.66
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-38.21	808,831.78
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-238.81	808,869.99
04	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	38,347.33	809,108.80
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-63.58	770,761.47
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-397.35	770,825.05
04	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,697.47	771,222.40

03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0093501010 BNET 0109177930	1,430.25	754,524.93
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0070171011 BNET 0199236147	259.31	753,094.68
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0059199008 BMOV 0455759382 APARTADO CARRO	500.00	752,835.37
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0066319016 BNET 0164118944 ALEJANDRO DEL CAST	410,391.56	752,335.37
03	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005168839 072 0030118TRASPASO ENTRE CUENTAS	212,000.00	341,943.81
03	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2661021 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-1,208,550.99	129,943.81
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	200,000.00	1,338,494.80
03	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005151063 014 0000001PAGO DE SERVICIO	1,199.00	1,138,494.80
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1166840663	25,343.58	1,137,295.80
03	CHEQUE DEVUELTO 002001501490390000717CD010828	-347,000.00	1,111,952.22
03	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN / 0005068916 136 2181575EXTENSION GARANTIA/JERONIMO CA	7,251.00	1,458,952.22
03	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN / 0005068915 136 2181574ACCESORIOS YARIS/ JERONIMO CAD	13,700.00	1,451,701.22
03	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN / 0005068877 136 2181573YARIS 2017/JERONIMO CADENA	242,400.00	1,438,001.22
03	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,195,601.22
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000002071219220 7518357	154,016.32	1,200,601.22
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000002071219220 7518346	17,695.86	1,046,584.90
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018699	-7,476.18	1,028,889.04
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018700	-11,742.39	1,036,365.22
03	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00494496 SICOCO DIC 2017	-132.80	1,048,107.61
03	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00494496 SICOCO DIC 2017	-830.00	1,048,240.41
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.15	1,049,070.41
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-207.18	1,049,103.56
03	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	42,200.49	1,049,310.74
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-148.49	1,007,110.25
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-928.04	1,007,258.74
03	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	38,994.05	1,008,186.78
02	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	969,192.73
02	SPEI RECIBIDOINBURSA / 0005384537 036 0180102PAGO DE CAJA	8,000.00	974,192.73
02	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4129004 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-1,611,379.32	966,192.73
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0073093006 BNET 0108015457	50,000.00	2,577,572.05

02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077835 ENE02 12:54 MEXICO	146,000.00	2,527,572.05
02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077834 ENE02 12:53 MEXICO	347,000.00	2,381,572.05
02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077833	15,942.00	2,034,572.05
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:0000000022071218220 6975090	17,058.67	2,018,630.05
02	FALTANTE DE EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000410712182220 6975089	-500.00	2,001,571.38
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000410712182220 6975089	350,168.37	2,002,071.38
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.17	1,651,903.01
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-113.57	1,651,921.18
02	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,981.11	1,652,034.75
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7.50	1,636,053.64
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-46.88	1,636,061.14
02	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,970.00	1,636,108.02
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-25.19	1,634,138.02
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-157.43	1,634,163.21
02	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	50,595.51	1,634,320.64
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-469.77	1,583,725.13
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,936.05	1,584,194.90
02	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	123,365.00	1,587,130.95
02	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-798.24	1,463,765.95
02	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4,989.00	1,464,564.19
02	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	30,000.00	1,469,553.19
02	PAGO TARJETA DE CREDITO / 99082800845574 DOMICILIACION	-38,503.16	1,439,553.19
02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-46.08	1,478,056.35
02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17	-288.00	1,478,102.43