



Fecha de consulta

05/03/2018 9:43:14 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: 05/03/2018

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010318010 7183286		41,514.00	475,633.48
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010318028 7183275		35,550.00	434,119.48
05	SPEI RECIBIDOINBURSA / 0005137589 036 3236550Transferencia electronica		45,000.00	398,569.48
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76		353,569.48
05	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00		353,575.24
05	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		3,561.39	353,611.24
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-32.60		350,049.85
05	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-203.73		350,082.45
05	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		24,284.08	350,286.18
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-126.65		326,002.10
05	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-791.57		326,128.75
05	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		33,261.67	326,920.32
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.46		293,658.65
05	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.86		293,663.11
05	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		2,880.00	293,690.97
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.04		290,810.97
05	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-144.00		290,834.01
05	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		25,173.68	290,978.01
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-196.75		265,804.33
05	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,229.68		266,001.08

05	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	51,668.08	267,230.76
05	CHEQUE PAGADO NO. / 0984967 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COOA210325PFA	-112,000.00	215,562.68
02	AMERICAN EXPRESS / AEC810901 298 376689976161006	-36,880.23	327,562.68
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000157262 002 0203188F	-16,969.06	364,442.91
02	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000157261 030 0203188F	-6,960.00	381,411.97
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000157260 002 0203188F	-479.96	388,371.97
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000157259 002 0203188F	-7,195.24	388,851.93
02	SPEI ENVIADO HSBC / 0000157258 021 0203188F	-18,723.05	396,047.17
02	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000157257 072 0203188F	-12,262.35	414,770.22
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000157255 002 0203188F	-19,778.00	427,032.57
02	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-23,871.76	446,810.57
02	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-35,960.00	470,682.33
02	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-5,264.00	506,642.33
02	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-19,353.60	511,906.33
02	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-4,950.00	531,259.93
02	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-4,950.00	536,209.93
02	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005450887 014 0200664332649 39195	10,040.00	541,159.93
02	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-60,000.00	531,119.93
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11544197BMRCASH	41,170.58	591,119.93
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11546254BMRCASH	20,389.80	549,949.35
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118528	125,000.00	529,559.55
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2603954 BMRCASH	139,801.03	404,559.55
02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 MAR02 13:47 PRAC D631 FOLIO:4396	3,000.00	264,758.52
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000093354 014 0203188DEVOLUCION	-54,000.00	261,758.52
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000093353 014 0203188F	-471,316.68	315,758.52
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000093352 014 0203188F	-13,304.62	787,075.20
02	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	60,000.00	800,379.82
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118521	6,800.00	740,379.82
02	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-97,000.00	733,579.82
02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0118519 MAR02 09:42 MEXICO	104,000.00	830,579.82

02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118518	11,034.00	726,579.82
02	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO FEB 2018	-132.80	715,545.82
02	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO FEB 2018	-830.00	715,678.62
02	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO FEB 2018	-3,101.04	716,508.62
02	COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO FEB 2018	-19,381.50	719,609.66
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.72	738,991.16
02	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-79.48	739,003.88
02	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,889.67	739,083.36
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.09	727,193.69
02	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-88.05	727,207.78
02	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,699.99	727,295.83
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-16.41	723,595.84
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-102.57	723,612.25
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,366.97	723,714.82
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-94.98	713,347.85
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-593.63	713,442.83
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	24,943.13	714,036.46
02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005043448 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	4,313.15	689,093.33
02	PAGO TARJETA DE CREDITO / 99017200016187 DOMICILIACION	-45,103.36	684,780.18
02	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1666946691 072 6801768SERVICIO AUTO SANCHEZ MAURO	2,939.00	729,883.54
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445662117 BMRCASH	-4,000.00	726,944.54
01	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000030385 002 0103188840005389541056	-36,525.61	730,944.54
01	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1214015 REF:2282AP40 CIE:0592996	-10,720.29	767,470.15
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315508 TDR TRANSPORTES BMRCASH	6,184.00	778,190.44
01	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000027742 002 0103188TRASPASO	-900,000.00	772,006.44
01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0118493	75,000.00	1,672,006.44
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118492	600,000.00	1,597,006.44
01	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005302445 072 0010318TRASPASO DE CUENTAS	559,000.00	997,006.44
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2952207435	76,000.00	438,006.44
01	SPEI ENVIADO HSBC / 0000000142 021 01031885026	-12,561.07	362,006.44

01	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000949476 002 0103188SEM GM380970	-81,171.64	374,567.51
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2602473 BMRCASH	25,284.21	455,739.15
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2600567 BMRCASH	14,618.66	430,454.94
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118485	1,995.00	415,836.28
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-500,000.00	413,841.28
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005252208 002 0126800PAGO AGROASEMEX	2,939.10	913,841.28
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005212608 002 0126800PAGO AGROASEMEX	9,032.62	910,902.18
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0458849404	92,300.00	901,869.56
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118480	107,489.00	809,569.56
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118479	318,911.00	702,080.56
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 FINBE PAGA F1699 MG HARD BMRCASH	101,136.41	383,169.56
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-6.23	282,033.15
01	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-38.96	282,039.38
01	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,637.00	282,078.34
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.92	280,441.34
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-168.24	280,468.26
01	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	70,579.31	280,636.50
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-62.09	210,057.19
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-388.09	210,119.28
01	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,306.83	210,507.37
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005061056 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	6,861.75	194,200.54
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-69.12	187,338.79
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18	-432.00	187,407.91
01	I.S.R. RETENIDO	-1.51	187,839.91
01	INTERESES GANADOS	1.51	187,841.42