



Fecha de consulta

08/01/2018 9:05:54 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: 08/01/2018

**Detalle de Movimientos**

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005081651 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		1,087.19	418,464.84
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76		417,377.65
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00		417,383.41
08	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		25,000.00	417,419.41
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.77		392,419.41
08	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-54.81		392,428.18
08	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		3,224.20	392,482.99
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-43.01		389,258.79
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-268.84		389,301.80
08	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		74,468.02	389,570.64
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-113.88		315,102.62
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-711.77		315,216.50
08	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		29,907.41	315,928.27
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-9.63		286,020.86
08	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-60.17		286,030.49
08	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		6,113.00	286,090.66
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.06		279,977.66
08	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-75.36		279,989.72
08	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		3,167.00	280,065.08
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-39.26		276,898.08

08	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-245.35	276,937.34
08	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	31,121.10	277,182.69
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-89.20	246,061.59
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-557.48	246,150.79
08	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	23,425.30	246,708.27
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0010459010 BMOV 0459668594 ENGANCHE JETTA	39,970.00	223,282.97
06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE06 12:50 MEXICO	3,497.95	183,312.97
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH	-38,750.00	179,815.02
05	CESVI MEXICO / CME960920 5W6 002852	-3,525.32	218,565.02
05	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000918736 044 0501188SEM BW055425	-85,000.00	222,090.34
05	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	50,000.00	307,090.34
05	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000907287 014 0501188F	-26,954.70	257,090.34
05	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000907286 014 0501188F	-13,452.80	284,045.04
05	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000907285 014 0501188F	-416,386.23	297,497.84
05	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	250,000.00	713,884.07
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0038093018 BNET 0106964214	3,219.00	463,884.07
05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117097 ENE05 12:47 MEXICO	169,000.00	460,665.07
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000855896 002 0501188TRASPASO	-1,700,000.00	291,665.07
05	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERTES E 00 OPERADO EN CANAL BNTC	1,200,019.37	1,991,665.07
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001030118010 8574060	3,964.60	791,645.70
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001030118028 8574050	8,706.00	787,681.10
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001031218033 8574049	3,778.00	778,975.10
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76	775,197.10
05	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00	775,202.86
05	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,315.21	775,238.86
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-186.46	769,923.65
05	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,165.36	770,110.11
05	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	48,965.00	771,275.47
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-60.72	722,310.47
05	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-379.47	722,371.19

05	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	237,694.65	722,750.66
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-111.81	485,056.01
05	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-698.81	485,167.82
05	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	29,364.02	485,866.63
05	IVA COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-156.99	456,502.61
05	COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-981.17	456,659.60
05	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,900.00	457,640.77
05	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1648866774 072 5871163SERVICIO SANCHEZ MAURO	2,169.00	451,740.77
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0022361012 BMOV 2926834248 JETTA APARTADO	2,000.00	449,571.77
04	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	143,800.00	447,571.77
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000805726 014 0401188DEVOLUCION	-3,500.00	303,771.77
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 (0011000112) 69218406 BMRCASH	1,688.96	307,271.77
04	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005248044 072 0040118CUOTA	15,795.84	305,582.81
04	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005248042 072 0040118CUOTA	833.36	289,786.97
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2545339 BMRCASH	19,601.83	288,953.61
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2545374 BMRCASH	48,877.72	269,351.78
04	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005202989 002 00360002300000028	8,657.66	220,474.06
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984893 PAGO EN EFECTIVO	-162.40	211,816.40
04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117065 ENE04 13:20 MEXICO	69,664.36	211,978.80
04	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000761522 002 0401188TRASPASO	-400,000.00	142,314.44
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 D BMRCASH	-22,000.00	542,314.44
04	SPEI ENVIADO HSBC / 0000756952 021 0401188D	-1,000.00	564,314.44
04	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000756951 072 0401188D	-1,000.00	565,314.44
04	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000756950 072 0401188D	-1,000.00	566,314.44
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000756949 014 0401188F	-8,455.76	567,314.44
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000756948 014 0401188F	-1,914.00	575,770.20
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0030750038 BNET 0454244672	989.00	577,684.20
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000743593 014 0401188F	-14,985.00	576,695.20
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000743592 014 0401188F	-5,176.50	591,680.20
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020118012 8070403	22,162.00	596,856.70

04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020118020 8070392	32,993.50	574,694.70
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020118038 8070381	270.00	541,701.20
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	541,431.20
04	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	541,434.08
04	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,375.75	541,452.08
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.21	539,076.33
04	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-88.81	539,090.54
04	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,731.90	539,179.35
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-70.41	535,447.45
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-440.04	535,517.86
04	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	118,024.03	535,957.90
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-95.97	417,933.87
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-599.84	418,029.84
04	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	25,204.23	418,629.68
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0031851012 BNET 1106921299 APARTADO	1,000.00	393,425.45
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0074292009 BMOV 1513754472 ENGANCHE MARCH	33,250.00	392,425.45
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0017903018 BNET 0171232673	6,350.00	359,175.45
03	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000709514 014 0301188DEVOLUCION	-115,000.00	352,825.45
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-18,246.80	467,825.45
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-43,384.00	486,072.25
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000699675 002 0301188TRASPASO	-1,500,000.00	529,456.25
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984896 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOTS780328-	-115,000.00	2,029,456.25
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001301217012 7561554	46,514.00	2,144,456.25
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001301217038 7561543	7,900.00	2,097,942.25
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291217030 7561532	7,184.00	2,090,042.25
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291217022 7561521	29,641.50	2,082,858.25
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984870	-21,101.62	2,053,216.75
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984869	-18,674.35	2,074,318.37
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984871	-14,733.16	2,092,992.72
03	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO DIC 2017	-132.80	2,107,725.88
03	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO DIC 2017	-830.00	2,107,858.68

03	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO DIC 2017	-3,162.44	2,108,688.68
03	COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO DIC 2017	-19,765.30	2,111,851.12
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-0.76	2,131,616.42
03	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.76	2,131,617.18
03	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	280.00	2,131,621.94
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.35	2,131,341.94
03	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-120.96	2,131,361.29
03	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,083.00	2,131,482.25
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.45	2,126,399.25
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-134.07	2,126,420.70
03	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	65,259.08	2,126,554.77
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-87.60	2,061,295.69
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-547.53	2,061,383.29
03	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	23,006.96	2,061,930.82
03	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005024449 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	1,782.34	2,038,923.86
03	IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	2,037,141.52
03	CUOTA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	2,037,198.96
02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 RESTOENGANCHE 6085 FOLIO:5996	4,500.00	2,037,557.96
02	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005429942 021 0127671SAR A QUERETARO MOTORS SAR COT	4,179.00	2,033,057.96
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000660648 002 0201188TRASPASO	-200,000.00	2,028,878.96
02	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0104982924	62,000.00	2,228,878.96
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001281217032 7389228	17,827.00	2,166,878.96
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001281217024 7389217	36,587.50	2,149,051.96
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001281217016 7389206	38,511.00	2,112,464.46
02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0116998 ENE02 12:53 MEXICO	1,565,000.00	2,073,953.46
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2544496 BMRCASH	30,425.88	508,953.46
02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005165075 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	8,670.03	478,527.58
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76	469,857.55
02	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00	469,863.31
02	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,192.00	469,899.31

02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-44.98	465,707.31
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-281.15	465,752.29
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	52,098.64	466,033.44
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.41	413,934.80
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-165.04	413,961.21
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,935.16	414,126.25
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.68	407,191.09
02	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-73.02	407,202.77
02	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	12,878.71	407,275.79
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.84	394,397.08
02	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-74.01	394,408.92
02	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,109.79	394,482.93
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-37.36	391,373.14
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-233.51	391,410.50
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35,198.15	391,644.01
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-91.52	356,445.86
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-571.99	356,537.38
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	24,034.55	357,109.37
02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-61.44	333,074.82
02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17	-384.00	333,136.26
02	I.S.R. RETENIDO	-5.78	333,520.26
02	INTERESES GANADOS	5.78	333,526.04
02	PAGO TARJETA DE CREDITO / 99017200016187 DOMICILIACION	-45,096.18	333,520.26
02	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984886 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CABJ481002TM0	-7,151.90	378,616.44