



Fecha de consulta 08/01/2018 5:32:11 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: 08/01/2018

**Detalle de Movimientos**

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
08	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005248216 014 5535939TRANSFERENCIA		205,000.00	256,922.07
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		27,000.00	51,922.07
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,500.00	24,922.07
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		900.00	22,422.07
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		728.00	21,522.07
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,100.00	20,794.07
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.07		18,694.07
08	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.96		18,696.14
08	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		741.00	18,709.10
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-29.40		17,968.10
08	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-183.76		17,997.50
08	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA		7,722.30	18,181.26
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2714 BMRCASH	-26,680.00		10,458.96
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 638 BMRCASH	-962.80		37,138.96
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1751 BMRCASH	-2,985.20		38,101.76
05	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000907283 014 0501188F	-18,892.03		41,086.96
05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000907282 072 0501188F 1190 1176	-2,000.00		59,978.99
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000907281 002 0501188F A12936	-174.00		61,978.99
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000907279 002 0501188F A302	-313.20		62,152.99
05	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000907278 044 0501188F 1305	-3,480.00		62,466.19

05	SPEI ENVIADO HSBC / 0000907277 021 0501188F 75	-19,333.33	65,946.19
05	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-800,000.00	85,279.52
05	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005211627 072 0050118auto XV	378,000.00	885,279.52
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0051608009 BMOV 2921316249 PAGO SUBARU XV 201	190,000.00	507,279.52
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0011015	5,904.00	317,279.52
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0011014	1,050.00	311,375.52
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0011013	110,000.00	310,325.52
04	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-143,800.00	200,325.52
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-32,851.06	344,125.52
04	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000756953 030 0401188D	-5,000.00	376,976.58
04	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-300,000.00	381,976.58
03	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2661000 REF:00000000000004000134 CIE:0593003	-61,582.31	681,976.58
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-200,000.00	743,558.89
03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0011006 ENE03 10:25 MEXICO	249,000.00	943,558.89
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003076	-3,676.95	694,558.89
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	698,235.84
03	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	698,238.72
03	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,260.00	698,256.72
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.00	696,996.72
03	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-49.98	697,004.72
03	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,100.01	697,054.70
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	694,954.69
03	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	694,957.57
03	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	150,000.00	694,975.57
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0000983029 BNET 0156750214	2,100.00	544,975.57
02	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4128993 REF:00000000000004000134 CIE:0593003	-447,815.68	542,875.57
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-0.16	990,691.25
02	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.01	990,691.41
02	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	58.00	990,692.42
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-43.40	990,634.42

02	COMISION VENTAS CREDITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-271.28	990,677.82
02	VENTAS CREDITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,398.36	990,949.10
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	979,550.74
02	COMISION VENTAS DEBITO / 171520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	979,553.62
02	VENTAS DEBITO / 141520428 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,000.00	979,571.62
02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-7.68	969,571.62
02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17	-48.00	969,579.30