



Fecha de consulta

02/09/2017 11:33:14 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: 02/09/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 FINBE PAGA F9929 JAIM LEDESMA BMRCASH		311,935.78	1,167,491.11
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 214254 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH		1,709.00	855,555.33
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10863617 BMRCASH		169,441.34	853,846.33
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005289354 002 0010917SERVICIO		3,889.00	684,404.99
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0007958008 BMOV 2992530333 Y		200,000.00	680,515.99
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005210273 636 0386615 HDI SEGUROS SA. DE CV.		8,085.20	480,515.99
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005210266 636 0386598 HDI SEGUROS SA. DE CV.		10,162.88	472,430.79
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005210265 636 0386596 HDI SEGUROS SA. DE CV.		90,268.55	462,267.91
01	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000256350 002 0109178TRASPASO	-250,000.00		371,999.36
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-13,818.59		621,999.36
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-8,663.98		635,817.95
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-708,721.44		644,481.93
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114040 SEP01 12:51 MEXICO		120,000.00	1,353,203.37
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0114039		20,000.00	1,233,203.37
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001300817010 7929922		175,392.00	1,213,203.37
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001300817028 7929911		46,935.00	1,037,811.37
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.78		990,876.37
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-211.12		990,910.15
01	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		74,710.04	991,121.27
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-429.66		916,411.23

01	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,685.38	916,840.89
01	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	112,831.93	919,526.27
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005034656 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	3,706.43	806,694.34
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-79.36	802,987.91
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17	-496.00	803,067.27
01	I.S.R. RETENIDO	-17.49	803,563.27
01	INTERESES GANADOS	17.49	803,580.76

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com