



Fecha de consulta

03/08/2017 12:06:45 PM

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: 03/08/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000082483 030 0308178FACTURA 14	-19,885.72		1,204,944.57
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 BLEASING PAGA F9730 JORGE CAMPBMRCASH		656,400.00	1,224,830.29
03	IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA / 9607535185 IVA SUBSIDIO TASA DEALER		5,151.70	568,430.29
03	SUBSIDIO TASA AGENCIA / 9607535185 SUBSIDIO TASA DEALER		32,198.06	563,278.59
03	IVA COMISION APERTURA / 9607535185 IVA COMISION APERTURA		558.08	531,080.53
03	COM. APERTURA CONTRATO / 9607535185 COM. APERTURA CONTRATO		3,488.00	530,522.45
03	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9607535185 LIQUIDACION DEL CONTRATO	-107,000.00		527,034.45
03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO03 09:38 MEXICO		260,100.00	634,034.45
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,688.50	373,934.45
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010817011 6202702		39,223.00	372,245.95
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010817029 6202691		37,194.00	333,022.95
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.02		295,828.95
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-218.87		295,863.97
03	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		35,715.66	296,082.84
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-80.51		260,367.18
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-503.16		260,447.69
03	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		21,143.68	260,950.85
03	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005025685 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		1,613.22	239,807.17
02	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 69930 BMRCASH	-15,000.00		238,193.95
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113280		38,000.00	253,193.95

02	IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA / 9607535185	-5,151.70	215,193.95
02	SUBSIDIO TASA AGENCIA / 9607535185	-32,198.06	220,345.65
02	IVA COMISION APERTURA / 9607535185	-558.08	252,543.71
02	COM. APERTURA CONTRATO / 9607535185	-3,488.00	253,101.79
02	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9607535185 LIQUIDACION DEL CONTRATO	107,000.00	256,589.79
02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005143418 002 0189912PAGATLAS 251313	556.80	149,589.79
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000029917 014 0208178PAGO UNIDAD EK590982	-132,000.00	149,032.99
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000024569 002 0208178TRASPASO	-350,000.00	281,032.99
02	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 428 BMRCASH	-1,577.60	631,032.99
02	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD HC814885 BMRCASH	-221,884.06	632,610.59
02	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION REC70406 BMRCASH	-150,000.00	854,494.65
02	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000023057 044 0208178F	-98,698.60	1,004,494.65
02	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005111225 014 9287204TRANSFERENCIA DE FONDOS	130,000.00	1,103,193.25
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0058955022 BNET 0109599975	730.00	973,193.25
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0067746006 BNET 0103136159	26,343.07	972,463.25
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0027446030 BNET 0155258030	460.00	946,120.18
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0041873012 BNET 0160042250	16,104.16	945,660.18
02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113262 AGO02 09:46 MEXICO	695.00	929,556.02
02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113261 AGO02 09:45 MEXICO	1,669.00	928,861.02
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001310717028 5728470	85,388.00	927,192.02
02	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO JUL 2017	-132.80	841,804.02
02	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO JUL 2017	-830.00	841,936.82
02	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO JUL 2017	-5,371.33	842,766.82
02	COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO JUL 2017	-33,570.85	848,138.15
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-56.03	881,709.00
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-350.17	881,765.03
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	71,807.72	882,115.20
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-79.32	810,307.48
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-495.76	810,386.80
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	20,832.77	810,882.56

02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005025051 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	13,862.79	790,049.79
02	IVA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	776,187.00
02	CUOTA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	776,244.44
02	IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	776,603.44
02	CUOTA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	776,660.88
01	AMERICAN EXPRESS / AEC810901 298 376689976161006	-84,084.57	777,019.88
01	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005287158 021 0010817SERV MZL5492	1,739.00	861,104.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113242	50,000.00	859,365.45
01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APARTADO DE UNIDAD D630 FOLIO:9662	2,000.00	809,365.45
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10732424BMRCASH	106,529.02	807,365.45
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10732830BMRCASH	90,501.38	700,836.43
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10736484BMRCASH	72,223.58	610,335.05
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-150,000.00	538,111.47
01	HDI SEGUROS SA DE CV / GUIA:1491116 REF:00516018180318614901 CIE:1026380	-6,645.00	688,111.47
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984729 PAGO EN EFECTIVO	-14,772.16	694,756.47
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113234	500.00	709,528.63
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2728777829	28,000.00	709,028.63
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984705	-21,121.50	681,028.63
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984706	-14,733.16	702,150.13
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984707	-21,101.62	716,883.29
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00001589 0019643DOMI BMRCASH	-21,924.13	737,984.91
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00001589 0019642DOMI BMRCASH	-49,900.00	759,909.04
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001290717014 5166073	108,142.50	809,809.04
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001280717016 5166062	86,967.00	701,666.54
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001280717024 5166051	23,785.50	614,699.54
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-28.18	590,914.04
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-176.13	590,942.22
01	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	112,693.30	591,118.35
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.06	478,425.05
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-125.39	478,445.11

01	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,269.15	478,570.50
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005038723 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	4,771.35	473,301.35
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-84.48	468,530.00
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17	-528.00	468,614.48
01	I.S.R. RETENIDO	-5.82	469,142.48
01	INTERESES GANADOS	5.82	469,148.30
01	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1593951505 044 1444987QUERETARO MOTORS SA	15,304.39	469,142.48
01	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1593939804 044 1446419QUERETARO MOTORS SA	136,724.08	453,838.09