



Fecha de consulta 04/10/2017 9:31:53 AM

No. Contrato
Nombre del Cliente00471291
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: 04/10/2017

Detalle de Movimientos

| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
|-------|--|-------------|-----------|------------|
| 04 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001021017023 5980238 | | 5,508.00 | 217,851.62 |
| 04 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -27.60 | | 212,343.62 |
| 04 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -172.47 | | 212,371.22 |
| 04 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 60,808.68 | 212,543.69 |
| 04 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -107.88 | | 151,735.01 |
| 04 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -674.23 | | 151,842.89 |
| 04 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 28,331.20 | 152,517.12 |
| 04 | IVA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR | -57.44 | | 124,185.92 |
| 04 | CUOTA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR | -359.00 | | 124,243.36 |
| 04 | IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR | -57.44 | | 124,602.36 |
| 04 | CUOTA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR | -359.00 | | 124,659.80 |
| 04 | GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Debito GMF a Solicitud | -21,924.13 | | 125,018.80 |
| 04 | GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Debito GMF a Solicitud | -49,900.00 | | 146,942.93 |
| 03 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEMINUEVO DS556793 BMRCASH | -100,000.00 | | 196,842.93 |
| 03 | SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005213846 058 0005534FAC 654860 | | 6,998.37 | 296,842.93 |
| 03 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0051755010 BNET 0108579512 | | 6,600.00 | 289,844.56 |
| 03 | NETWORK INFORMATION / GUIA:4212274 REF:00171003223114077229 CIE:1415433 | -345.61 | | 283,244.56 |
| 03 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000369331 002 0310178SIN 0072060577A | -6,770.00 | | 283,590.17 |
| 03 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000369330 002 0310178SIN 73136590A | -10,485.00 | | 290,360.17 |
| 03 | SPEI ENVIADO INBURSA / 0000369329 036 0310178F | -4,719.28 | | 300,845.17 |

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 03 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000369328 072 0310178F | -27,443.14 | 305,564.45 |
| 03 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000369327 014 0310178PAGO SEMINUEVO | -109,400.00 | 333,007.59 |
| 03 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SIN 04170266154 BMRCASH | -6,360.00 | 442,407.59 |
| 03 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SIN 04170891042 BMRCASH | -21,550.00 | 448,767.59 |
| 03 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SIN 04170777217 BMRCASH | -13,100.00 | 470,317.59 |
| 03 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SIN 04170726986 BMRCASH | -11,290.00 | 483,417.59 |
| 03 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH | -5,738.52 | 494,707.59 |
| 03 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000366127 002 0310178TRASPASO | -415,000.00 | 500,446.11 |
| 03 | DISPERSION / DISPERSION ABAGARANTIAS F2561 | 25,239.69 | 915,446.11 |
| 03 | CHEQUE DEVUELTO 002004450848140001604CD040828 | -13,000.00 | 890,206.42 |
| 03 | SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005097649 014 6394112PLACAS TENENCIA Y GESTORIA SON | 3,900.00 | 903,206.42 |
| 03 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0114726 | 44,000.00 | 899,306.42 |
| 03 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114725 OCT03 09:31 MEXICO | 34,885.00 | 855,306.42 |
| 03 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001290917010 5423341 | 72,956.00 | 820,421.42 |
| 03 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001290917028 5423330 | 270,816.50 | 747,465.42 |
| 03 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001300917026 5423320 | 115,879.50 | 476,648.92 |
| 03 | IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO SEP 2017 | -132.80 | 360,769.42 |
| 03 | COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO SEP 2017 | -830.00 | 360,902.22 |
| 03 | IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO SEP 2017 | -3,425.39 | 361,732.22 |
| 03 | COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO SEP 2017 | -21,408.70 | 365,157.61 |
| 03 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -22.84 | 386,566.31 |
| 03 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -142.72 | 386,589.15 |
| 03 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 16,314.59 | 386,731.87 |
| 03 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -40.56 | 370,417.28 |
| 03 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -253.49 | 370,457.84 |
| 03 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 10,651.30 | 370,711.33 |
| 03 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005028985 002 6504010AMEXCO SE 9356504010 | 1,355.33 | 360,060.03 |
| 03 | TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1614857775 072 4132636PAGO ELECTRONICO | 6,491.42 | 358,704.70 |
| 03 | TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1614802722 044 1489270QUERETARO MOTORS SA | 44,025.44 | 352,213.28 |
| 02 | | 2,800.00 | 308,187.84 |

| DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APARTADO DE SONIC E066 FOLIO:7298 | | | |
|--|--|-------------|------------|
| 02 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TARJETA AMERICAN EXP BMRCASH | -2,833.47 | 305,387.84 |
| 02 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114706 OCT02 15:56 MEXICO | 13,000.00 | 308,221.31 |
| 02 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10975263BMRCASH | 66,982.41 | 295,221.31 |
| 02 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10973415BMRCASH | 21,360.26 | 228,238.90 |
| 02 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000293979 002 0210178TRASPASO | -500,000.00 | 206,878.64 |
| 02 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000289803 002 0210178PAGO SEM | -133,000.00 | 706,878.64 |
| 02 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10973203BMRCASH | 1,903.56 | 839,878.64 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001280917012 5065445 | 111,909.00 | 837,975.08 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001280917020 5065434 | 149,479.00 | 726,066.08 |
| 02 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2439418 BMRCASH | 50,284.26 | 576,587.08 |
| 02 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0114697 | 54,000.00 | 526,302.82 |
| 02 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -2.88 | 472,302.82 |
| 02 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -18.00 | 472,305.70 |
| 02 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 3,000.00 | 472,323.70 |
| 02 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005110615 002 6504010AMEXCO SE 9356504010 | 2,827.58 | 469,323.70 |
| 02 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -51.35 | 466,496.12 |
| 02 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -320.92 | 466,547.47 |
| 02 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 72,773.34 | 466,868.39 |
| 02 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -160.02 | 394,095.05 |
| 02 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -1,000.14 | 394,255.07 |
| 02 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 42,025.34 | 395,255.21 |
| 02 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -27.14 | 353,229.87 |
| 02 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -169.64 | 353,257.01 |
| 02 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 48,577.59 | 353,426.65 |
| 02 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -55.88 | 304,849.06 |
| 02 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -349.24 | 304,904.94 |
| 02 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 14,674.84 | 305,254.18 |
| 02 | IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | -51.20 | 290,579.34 |
| 02 | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17 | -320.00 | 290,630.54 |
| 02 | I.S.R. RETENIDO | -3.92 | 290,950.54 |

| | | | | |
|----|--|------------|------|------------|
| 02 | INTERESES GANADOS | | 3.92 | 290,954.46 |
| 02 | PAGO TARJETA DE CREDITO / 99017200016187 DOMICILIACION | -27,255.86 | | 290,950.54 |

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

www.bancomernetcash.com