



Fecha de consulta 05/09/2017 1:00:14 PM

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: 05/09/2017

Detalle de Movimientos

| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
|-------|---|-------------|------------|--------------|
| 05 | SPEI ENVIADO HSBC / 0000394562 021 0509178F | -2,812.28 | | 880,959.13 |
| 05 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000394560 014 0509178PAGO SEMINUEVO | -105,000.00 | | 883,771.41 |
| 05 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000394559 002 0509178840005380307788 | -148,145.51 | | 988,771.41 |
| 05 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0077801019 BNET 0193798410 | | 337,005.78 | 1,136,916.92 |
| 05 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 9,000.00 | 799,911.14 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010917019 9264850 | | 272,397.00 | 790,911.14 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020917025 9264849 | | 127,025.50 | 518,514.14 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010917027 9264838 | | 18,659.50 | 391,488.64 |
| 05 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -13.30 | | 372,829.14 |
| 05 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -83.15 | | 372,842.44 |
| 05 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 7,715.24 | 372,925.59 |
| 05 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -79.81 | | 365,210.35 |
| 05 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -498.79 | | 365,290.16 |
| 05 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | | 20,959.10 | 365,788.95 |
| 05 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005021749 002 6504010AMEXCO SE 9356504010 | | 7,490.56 | 344,829.85 |
| 05 | TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1605567180 044 1471146QUERETARO MOTORS SA | | 12,935.76 | 337,339.29 |
| 04 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 32484 32595 32483 BMRCASH | | 25,521.33 | 324,403.53 |
| 04 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10878732BMRCASH | | 10,750.23 | 298,882.20 |
| 04 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH | -5,898.25 | | 288,131.97 |
| 04 | PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9612853294 | -6,042.25 | | 294,030.22 |

| | | | |
|----|---|---------------|--------------|
| 04 | IVA COMISION APERTURA / 9612853294 | -347.20 | 300,072.47 |
| 04 | COM. APERTURA CONTRATO / 9612853294 | -2,170.00 | 300,419.67 |
| 04 | LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9612853294 LIQUIDACION DEL CONTRATO | 105,000.00 | 302,589.67 |
| 04 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000330524 002 0409178TRASPASO | -1,050,000.00 | 197,589.67 |
| 04 | VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERTES E 00 OPERADO EN CANAL BNTC | 500,130.55 | 1,247,589.67 |
| 04 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH | -149,936.17 | 747,459.12 |
| 04 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000309674 002 0409178TRASPASO | -500,000.00 | 897,395.29 |
| 04 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001310817018 8457438 | 9,771.00 | 1,397,395.29 |
| 04 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001310817026 8457427 | 130,914.50 | 1,387,624.29 |
| 04 | IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO AGO 2017 | -132.80 | 1,256,709.79 |
| 04 | COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO AGO 2017 | -830.00 | 1,256,842.59 |
| 04 | IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO AGO 2017 | -4,433.51 | 1,257,672.59 |
| 04 | COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO AGO 2017 | -27,709.45 | 1,262,106.10 |
| 04 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005075592 002 6504010AMEXCO SE 9356504010 | 5,923.80 | 1,289,815.55 |
| 04 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -55.81 | 1,283,891.75 |
| 04 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -348.81 | 1,283,947.56 |
| 04 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 40,678.08 | 1,284,296.37 |
| 04 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -71.32 | 1,243,618.29 |
| 04 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -445.78 | 1,243,689.61 |
| 04 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 18,732.55 | 1,244,135.39 |
| 04 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -35.53 | 1,225,402.84 |
| 04 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -222.09 | 1,225,438.37 |
| 04 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 27,881.17 | 1,225,660.46 |
| 04 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -118.61 | 1,197,779.29 |
| 04 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -741.29 | 1,197,897.90 |
| 04 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 31,148.08 | 1,198,639.19 |
| 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 |