



Fecha de consulta

06/09/2017 12:15:11 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: 06/09/2017

**Detalle de Movimientos**

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9613365048 PRIMA SEGURO DE CONTADO	-4,840.43		599,206.81
06	IVA COMISION APERTURA / 9613365048 IVA COMISION APERTURA	-235.20		604,047.24
06	COM. APERTURA CONTRATO / 9613365048 COM. APERTURA CONTRATO	-1,470.00		604,282.44
06	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9613365048 LIQUIDACION DEL CONTRATO		70,000.00	605,752.44
06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP06 11:32 MEXICO		1,289.00	535,752.44
06	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 3029600.0177.01 CASH WINDOWS0051489 5600.00USD	-100,622.48		534,463.44
06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		208,100.00	635,085.92
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001040917021 9822560		14,103.00	426,985.92
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001040917013 9822550		64,804.00	412,882.92
06	IVA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44		348,078.92
06	CUOTA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00		348,136.36
06	IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44		348,495.36
06	CUOTA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00		348,552.80
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28		348,911.80
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00		348,929.08
06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		10,540.89	349,037.08
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-47.45		338,496.19
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-296.55		338,543.64
06	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		12,461.30	338,840.19
05	CESVI MEXICO / CME960920 5W6 002852	-3,525.32		326,378.89

05	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984769 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901-298	-10,000.00	329,904.21
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2410354 BMRCASH	48,945.08	339,904.21
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000402004 002 0509178TRASPASO	-190,000.00	290,959.13
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000399028 002 0509178TRASPASO	-400,000.00	480,959.13
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 / 0114094	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