


[Imprimir](#)
[Cerrar](#)
**QUERETARO MOTORS SA - 24957**

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

02/01/2018 09:39

**Consulta Cuentas de Cheques**

 Periodo del : 01/12/2017 al 31/12/2017  
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

 Saldo Inicial del Día \$1,582,303.80  
 Saldo Actual \$1,582,303.80  
 Saldo Disponible: \$1,575,991.70  
 Saldo Final Mes Anterior \$1,582,303.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003142	080	0665	\$60,000.00		\$291,754.44	6345 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0860512541	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2457	\$16,640.00		\$308,394.44	6346	-
01/12/2017	01/12/2017	0000011217	TRASPASO	004	7279	\$20,910.00		\$329,304.44	6347 DE LA CUENTA: 0224731926, ENGANCHE IVAN ESTRADA	-
02/12/2017	04/12/2017	0000002166	CHEQ CA0002166	512	0316		\$215,000.00	\$114,304.44	6348 QMO710112RH2	-
05/12/2017	05/12/2017	0051217003	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$890.00		\$115,194.44	6349 DE LA CUENTA 0652394090, Pago Orden 54564 Spark 2017 Verde lima	-
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$99,000.00		\$214,194.44	6350 DE LA CUENTA 0354694423, Queretaro Motors	-
07/12/2017	07/12/2017	0000071217	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$154,000.00		\$368,194.44	6351 DE LA CUENTA 0833623919, Pago saldo Equinox y seguro	-
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003155	080	0665	\$20,000.00		\$388,194.44	6352 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0860512541	-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	2017121340014BMOV0000491962470	003	5663	\$50,000.00		\$438,194.44	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE MARTHA ANGELICA SOLIS CANO, 6353 DE LA CLABE 01453560557792493 CON RFC SOCM710710IW9, CONCEPTO: HUMBERTO JIM NEZ RUIZ, REFERENCIA: 4156707 CVE RAST: 2017121340014BMOV0000491962470	-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003165	080	0665	\$52,424.00		\$490,618.44	6354 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0860512541	-
14/12/2017	14/12/2017	0000002167	CHEQ CA0002167	512	0316		\$371,000.00	\$119,618.44	6355 QMO710112RH2	-
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	TRASPASO DE CTA : 0808721943	004	0345	\$3,000.00		\$122,618.44	6356 TRASPASO DESDE ATM	-
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0568	\$30,000.00		\$152,618.44	6357	-
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0577294	080	4300	\$122,000.00		\$274,618.44	6358 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0014640066	-
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0568	\$65,000.00		\$339,618.44	6359	-
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0664	\$120,000.00		\$459,618.44	6360	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$26,890.00		\$486,508.44	6361 DE LA CUENTA 0489831915, Enganche Cavalier LT 2018	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0665	\$80,000.00		\$566,508.44	6362	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0665	\$158,900.00		\$725,408.44	6363	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003396	080	4300	\$100,000.00		\$825,408.44	6364 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0019522113	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000114	080	4300	\$1,230.00		\$826,638.44	6365 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0499468404	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1943	\$10,000.00		\$836,638.44	6366	-
19/12/2017	19/12/2017	0000191217	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$156,000.00		\$992,638.44	6367 DE LA CUENTA 0328596050, Pago total Beat 2018	-
20/12/2017	20/12/2017	0000002169	CHEQ CA0002169	512	0316		\$470,000.00	\$522,638.44	6368 QMO710112RH2	-
20/12/2017	20/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0008356	080	0664	\$155,000.00		\$677,638.44	6369 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0620113982	-
20/12/2017	20/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003398	080	4300	\$40,000.00		\$717,638.44	6370 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0019522113	-
20/12/2017	20/12/2017	0000000000	CORREC.CARGO	002	0316	\$470,000.00		\$1,187,638.44	6371 DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0002169 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA	-
21/12/2017	21/12/2017	0000000193	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$3,200.00		\$1,190,838.44	6372 DE LA CUENTA 0664019493, dj gruas	-
21/12/2017	21/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO 0726800056	000	4300	\$20,000.00		\$1,210,838.44	6373	-
21/12/2017	21/12/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0565	\$100,000.00		\$1,310,838.44	6374	-
22/12/2017	22/12/2017	0000002170	CHEQ CA0002170	512	0316		\$700,000.00	\$610,838.44	6375 QMO710112RH2	-
22/12/2017	22/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019438	080	1500	\$5,249.00		\$616,087.44	6376 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0105713207	-
22/12/2017	22/12/2017	0000221217	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$28,264.00		\$644,351.44	6377 DE LA CUENTA 0099667826, A CUENTA CAMIONETA TRAX	-
22/12/2017	22/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1943	\$26,000.00		\$670,351.44	6378	-

22/12/2017	22/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007816	080 0812	\$1,709.00	\$672,060.44	6379	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0581597049	-	
23/12/2017	26/12/2017	0000002171	CHEQ CA0002171	512 0316		\$470,000.00	\$202,060.44	6380	QMO710112RH2	-
26/12/2017	26/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0025233	080 4300	\$493,700.00		\$695,760.44	6381	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0105404883	-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0566	\$118,000.00		\$813,760.44	6382		-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012734	080 0566	\$50,000.00		\$863,760.44	6383	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0521542223	-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000001	080 1500	\$1,795,746.00		\$2,659,506.44	6384	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0591170049	-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0193993	080 4300	\$140,310.00		\$2,799,816.44	6385	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0019670732	-
28/12/2017	28/12/2017	0000002172	CHEQ CA0002172	512 0316		\$679,000.00	\$2,120,816.44	6386	QMO710112RH2	-
28/12/2017	28/12/2017	0000002173	CHEQ CA0002173	512 0316		\$1,960,000.00	\$160,816.44	6387	QMO710112RH2	-
28/12/2017	28/12/2017	0000000000	CORREC.CARGO	002 0316	\$679,000.00		\$839,816.44	6388	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0002172 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA	-
28/12/2017	28/12/2017	0000000000	CORREC.CARGO	002 0316	\$1,960,000.00		\$2,799,816.44	6389	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0002173 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 1943	\$70,000.00		\$2,869,816.44	6390		-
29/12/2017	29/12/2017	0000002175	CHEQUE 0002175	508 0568		\$1,400,000.00	\$1,469,816.44	6391	0291217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680004450848145, NTF SPEI, BCO:012 BENEF:QUERETARO MOTORS S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRASPASO CUENTAS, CVE RASTREO: 0568AN8C201712290533914506 RFC:, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 0568		\$110.00	\$1,469,706.44	6392	REFERENCIA: 0291217	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 0568		\$17.60	\$1,469,688.84	6393	REFERENCIA: 0291217	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0135814	080 0568	\$113,130.00		\$1,582,818.84	6394	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0019670767	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$1,582,518.84	6395	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000024957	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$1,582,470.84	6396	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000024957	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-12-31	539 0314		\$144.00	\$1,582,326.84	6397		-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017-12-31	517 0314		\$23.04	\$1,582,303.80	6398		-
				Operaciones:	40	14				
				Total:	\$7,616,192.00	\$6,265,642.64				