



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

01/12/2017 10:03

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017a130/11/2017
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$231,754.44
 Saldo Actual \$231,754.44
 Saldo Disponible: \$225,442.34
 Saldo Final Mes Anterior \$231,754.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2017	01/11/2017	0000002157	CHEQ CA0002157	512	0316		\$98,000.00	\$78,887.86	6307	QMO710112RH2	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000976	080	4005	\$1,899.00		\$80,786.86	6308	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0212154997	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	3573040713	003	5663	\$53,042.50		\$133,829.36	6309	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE 1019 S DE RL DE CV, DE LA CLABE 044680035046526494 CON RFC IXX1311278H9, CONCEPTO: Chevrolet GM WV6864 Liq Trax, REFERENCIA: 0006864 CVE RAST: 3573040713	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	ABONO CTE CRED AUTO 084505194	003	5914	\$411,315.00		\$545,144.36	6310		-
02/11/2017	03/11/2017	0000002158	CHEQ CA0002158	512	0316		\$62,000.00	\$483,144.36	6311	QMO710112RH2	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000157	080	4300	\$170,000.00		\$653,144.36	6312	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0262657411	-
07/11/2017	07/11/2017	0000002159	CHEQ CA0002159	512	0316		\$466,000.00	\$187,144.36	6313	QMO710112RH2	-
07/11/2017	07/11/2017	0000002160	CHEQ CA0002160	512	0316		\$170,000.00	\$17,144.36	6314	QMO710112RH2	-

07/11/2017	07/11/2017	0000000000	CORREC.CARGO	002 0316	\$170,000.00	\$187,144.36	6315	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0002160 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA	-
08/11/2017	08/11/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8502	\$190,000.00	\$377,144.36	6316	DE LA CUENTA 0903509287, pago	-
08/11/2017	08/11/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005217	080 4300	\$172,000.00	\$549,144.36	6317	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531961382	-
08/11/2017	08/11/2017	0000811173	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$3,582.00	\$552,726.36	6318	DE LA CUENTA 0689137640, SERVICIO SPARK CTQ05 CTQ07 SEDESOQ QRO	-
09/11/2017	09/11/2017	0000002161	CHEQ CA0002161	512 0316		\$170,000.00 \$382,726.36	6319	QMO710112RH2	-
09/11/2017	09/11/2017	0000000000	2017110940014 TCT0000451589990	003 5663	\$1,569.00	\$384,295.36	6320	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SA D, DE LA CLABE 014225920007674908 CON RFC ND, CONCEPTO: PAGO FACT, REFERENCIA: 5158999 CVE RAST: 2017110940014 TCT0000451589990	-
10/11/2017	10/11/2017	0000002163	CHEQ CA0002163	512 0316		\$366,000.00 \$18,295.36	6321	QMO710112RH2	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	CORREC.CARGO	002 0316	\$366,000.00	\$384,295.36	6322	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0002163 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA	-
14/11/2017	14/11/2017	0000002162	CHEQ CA0002162	512 0316		\$366,000.00 \$18,295.36	6323	QMO710112RH2	-
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4302	\$680.00	\$18,975.36	6324		-
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0818	\$47,000.00	\$65,975.36	6325		-
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0818	\$7,000.00	\$72,975.36	6326		-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1968	\$142,000.00	\$214,975.36	6327		-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0097	\$50,000.00	\$264,975.36	6328		-
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	9786010ENGANCHE VEHICULO	003 4052	\$150,000.00	\$414,975.36	6329	TEF BCO:014 ADRIANA NAVA CRISTINO, CTA/CLABE 014261605916405084 ENGANCHE VEHICULO, CVE.RASTREO:TR004 9786010, RFC:NACA720608C29 IVA:0000000000000000	-
23/11/2017	23/11/2017	0000002164	CHEQ CA0002164	512 0316		\$398,000.00 \$16,975.36	6330	QMO710112RH2	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	085900526544332779	003 5663	\$4,775.66	\$21,751.02	6331	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTUR, DE LA CLABE 002680014778431111 CON RFC CEC851227GI3, CONCEPTO: REPARACION UNIDAD CP 92, REFERENCIA: 0000001 CVE	-

							RAST: 085900526544332779	
							SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002	
							BANAMEX, DEL CLIENTE COMISION	
							ESTATAL DE INFRAESTRUCTUR, DE	
							LA CLABE 002680014778431111	
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	085901189614332770	003 5663	\$3,839.34	\$25,590.36	6332 CON RFC CEC851227GI3,	-
							CONCEPTO: COMPLEMENTO	
							REPARACION CP 92, REFERENCIA:	
							0000002 CVE RAST:	
							085901189614332770	
23/11/2017	23/11/2017	0000231117	DEPOSITO DE CUENTA DE	263 7279	\$1,000.00	\$26,590.36	6333 DE LA CUENTA 0224731926,	-
			TERCEROS				APARTADO IVAN ESTRADA	
23/11/2017	23/11/2017	0000002311	DEPOSITO DE CUENTA DE	263 8502	\$4,000.00	\$30,590.36	6334 DE LA CUENTA 0271590378, PAGO	-
			TERCEROS				SERVICIO ORDEN 53854-TRAX	
							SPEI RECIBIDO DEL BANCO 7019	
							BANJERCITO, DEL CLIENTE RICO	
							ESTRADA JOSE LUIS, DE LA CLABE	
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	20171124133345005904300019	003 5663	\$39,960.00	\$70,550.36	6335 019680005683079097 CON RFC	-
							RIEL520923A27, CONCEPTO: SPEI	
							TERCERO A TERCERO, REFERENCIA:	
							0059043 CVE RAST:	
							20171124133345005904300019	
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 7776	\$42,740.00	\$113,290.36	6336	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 7776	\$133,000.00	\$246,290.36	6337	-
29/11/2017	29/11/2017	0000002165	CHEQ CA0002165	512 0316		\$229,000.00 \$17,290.36	6338 QMO710112RH2	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	17334717851795	003 5663	\$120,000.00	\$137,290.36	6339 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0132	-
							BMULTIVA, DEL CLIENTE LUCILA	
							ONTIVEROS MOYA, DE LA CLABE	
							132180000057488010 CON RFC	
							OIML4910314F8, CONCEPTO:	
							PAGO FACTURA No 10415,	
							REFERENCIA: 7851795 CVE RAST:	
							17334717851795	
30/11/2017	30/11/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA DE	263 8502	\$95,000.00	\$232,290.36	6340 DE LA CUENTA 0903509287, pago	-
			TERCEROS					
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00 \$231,990.36	6341 RENTA BEM INTERNET MES	-
							NOVIEMBRE 0000024957	
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00 \$231,942.36	6342 RENTA BEM INTERNET MES	-
							NOVIEMBRE 0000024957	
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ	539 0314		\$162.00 \$231,780.36	6343	-
			2017-11-30					
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017-11-30	517 0314		\$25.92 \$231,754.44	6344	-
				Operaciones:	25	13		
				Total:	\$2,380,402.50	\$2,325,535.92		

