



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

30/10/2017 13:00

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2017a30/10/2017
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA
 Saldo Inicial del Día \$322,808.28
 Saldo Actual \$297,850.78
 Saldo Disponible: \$291,538.68
 Saldo Final Mes Anterior \$25,077.21

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/10/2017	02/10/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$150,000.00		\$175,077.21	6269	DE LA CUENTA 0675800022, Enganche Trax	-
03/10/2017	03/10/2017	0000310171	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$4,000.00		\$179,077.21	6270	DE LA CUENTA 0119540381, SERVICIO AVEO 90,000 KMS	-
04/10/2017	04/10/2017	0000002149	CHEQ CA0002149	512	0316		\$158,000.00	\$21,077.21	6271	QMO710112RH2	-
06/10/2017	06/10/2017	0000061017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7875	\$20,900.00		\$41,977.21	6272	DE LA CUENTA 0016777913, SERV SUBURBAN PLATA	-
09/10/2017	10/10/2017	0000000000	CHQ.LOC.001608	006	4300	\$5,000.00		\$46,977.21	6273	BCO :0002 CTA. 0051000012778 NO.CHEQUE 0000001608	-
09/10/2017	10/10/2017	0000000000	CHQ.LOC.001607	006	4300	\$5,000.00		\$51,977.21	6274	BCO :0002 CTA. 0051000012778 NO.CHEQUE 0000001607	-
09/10/2017	09/10/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000078	080	4300	\$1,278.00		\$53,255.21	6275	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0499468404	-
09/10/2017	09/10/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	4600	\$100,000.00		\$153,255.21	6276		-
10/10/2017	10/10/2017	0000000000	3217831002	003	5663	\$300,000.00		\$453,255.21	6277	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE BERMUDEZ DIAZ JOSE ALFREDO, DE LA CLABE 044680035053026848 CON RFC BEDA7001016V6, CONCEPTO: PAGO DE UNA CAMIONETA, REFERENCIA: 0003216 CVE RAST: 3217831002	-
11/10/2017	11/10/2017	0000002150	CHEQ CA0002150	512	0316		\$126,000.00	\$327,255.21	6278	QMO710112RH2	-
12/10/2017	12/10/2017	0000002151	CHEQ CA0002151	512	0316		\$310,000.00	\$17,255.21	6279	QMO710112RH2	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	4300	\$98,000.00		\$115,255.21	6280		-
13/10/2017	13/10/2017	0000131017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7875	\$4,639.00		\$119,894.21	6281	DE LA CUENTA 0018158544, Mantenimiento GM Tornado	-
16/10/2017	16/10/2017	0016102917	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$145,000.00		\$264,894.21	6282	DE LA CUENTA 0213765457, SPARK	-
17/10/2017	17/10/2017	0000002152	CHEQ CA0002152	512	0316		\$103,000.00	\$161,894.21	6283	QMO710112RH2	-
18/10/2017	18/10/2017	0000002153	CHEQ CA0002153	512	0316		\$145,000.00	\$16,894.21	6284	QMO710112RH2	-
20/10/2017	20/10/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0664	\$57,000.00		\$73,894.21	6285		-
23/10/2017	23/10/2017	0023102017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,559.00		\$75,453.21	6286	DE LA CUENTA 0629801675, N OR 52082	-
24/10/2017	24/10/2017	0000002154	CHEQ CA0002154	512	0316		\$57,000.00	\$18,453.21	6287	QMO710112RH2	-
25/10/2017	25/10/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000154	080	4300	\$10,000.00		\$28,453.21	6288	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0262657411	-
25/10/2017	25/10/2017	0002510171	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,589.05		\$30,042.26	6289	DE LA CUENTA 0689137640, SERVICIO SPARK 24037	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000203	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,689.00		\$31,731.26	6290	DE LA CUENTA 0664019493, dj gruas	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000111	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$61,160.00		\$92,891.26	6291	DE LA CUENTA 0588883385, f-	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000086	080	4300	\$2,209.00		\$95,100.26	6292	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0499468404	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005208	080	4300	\$145,000.00		\$240,100.26	6293	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531961382	-
27/10/2017	27/10/2017	0000271017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$70,000.00		\$310,100.26	6294	DE LA CUENTA 0255572459, JUAN ANTONIO ARANA-PAGO SONIC P	-
27/10/2017	27/10/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$10,000.00		\$320,100.26	6295	DE LA CUENTA 0903509287, pago	-

Fecha	Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Detalle
27/10/2017	27/10/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$2,708.02	\$322,808.28	6296	DE LA CUENTA 0547044165, Servicio 80mil Km Spark plata
28/10/2017	30/10/2017	0000002155	CHEQ CA0002155	512 0316		\$223,000.00	6297	QMO710112RH2
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 4300	\$145,000.00	\$244,808.28	6298	
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	3573925324	003 5663	\$53,042.50	\$297,850.78	6299	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 Trax, REFERENCIA: 0006864 CVE RAST: 3573925324
				Operaciones:	24	7		
				Total:	\$1,394,773.57	\$1,122,000.00		