



## QUERETARO MOTORS SA - 24957

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017a30/11/2017  
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 005680  
 QUERETARO | 07/sep/1999 | C

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
01/11/2017	01/11/2017	0000002157	CHEQ CA0002157	512	0316		\$98,000.00	\$78,88
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000976	080	4005	\$1,899.00		\$80,78
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	3573040713	003	5663	\$53,042.50		\$133,82
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	ABONO CTE CRED AUTO 084505194	003	5914	\$411,315.00		\$545,14
02/11/2017	03/11/2017	0000002158	CHEQ CA0002158	512	0316		\$62,000.00	\$483,14
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000157	080	4300	\$170,000.00		\$653,14
07/11/2017	07/11/2017	0000002159	CHEQ CA0002159	512	0316		\$466,000.00	\$187,14
07/11/2017	07/11/2017	0000002160	CHEQ CA0002160	512	0316		\$170,000.00	\$17,14
07/11/2017	07/11/2017	0000000000	CORREC.CARGO	002	0316	\$170,000.00		\$187,14
08/11/2017	08/11/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$190,000.00		\$377,14
08/11/2017	08/11/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005217	080	4300	\$172,000.00		\$549,14
08/11/2017	08/11/2017	0000811173	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$3,582.00		\$552,72
09/11/2017	09/11/2017	0000002161	CHEQ CA0002161	512	0316		\$170,000.00	\$382,72
09/11/2017	09/11/2017	0000000000	2017110940014 TCT0000451589990	003	5663	\$1,569.00		\$384,22
10/11/2017	10/11/2017	0000002163	CHEQ CA0002163	512	0316		\$366,000.00	\$18,22

10/11/2017	10/11/2017	0000000000	CORREC.CARGO	002 0316	\$366,000.00	\$384,29
14/11/2017	14/11/2017	0000002162	CHEQ CA0002162	512 0316	\$366,000.00	\$18,29
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4302	\$680.00	\$18,97
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0818	\$47,000.00	\$65,97
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0818	\$7,000.00	\$72,97
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1968	\$142,000.00	\$214,97
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0097	\$50,000.00	\$264,97
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	9786010ENGANCHE VEHICULO	003 4052	\$150,000.00	\$414,97
23/11/2017	23/11/2017	0000002164	CHEQ CA0002164	512 0316	\$398,000.00	\$16,97
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	085900526544332779	003 5663	\$4,775.66	\$21,77
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	085901189614332770	003 5663	\$3,839.34	\$25,57
23/11/2017	23/11/2017	0000231117	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 7279	\$1,000.00	\$26,57
23/11/2017	23/11/2017	0000002311	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8502	\$4,000.00	\$30,57
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	20171124133345005904300019	003 5663	\$39,960.00	\$70,57
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 7776	\$42,740.00	\$113,27
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 7776	\$133,000.00	\$246,27
29/11/2017	29/11/2017	0000002165	CHEQ CA0002165	512 0316	\$229,000.00	\$17,27
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	17334717851795	003 5663	\$120,000.00	\$137,27
30/11/2017	30/11/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8502	\$95,000.00	\$232,27
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$231,97
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$231,97

30/11/2017 30/11/2017 0000000000 COM.CHQ.EXPED. LIQ  
2017-11-30

539 0314

\$162.00 \$231,78

30/11/2017 30/11/2017 0000000000 I.V.A. LIQ 2017-11-30

517 0314

\$25.92 \$231,78

Operaciones: 25 13

Total: \$2,380,402.50 \$2,325,535.92