



Imprimir

Cerrar

**QUERETARO MOTORS SA - 24957**

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

02/10/2017 09:38

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/09/2017 al 30/09/2017  
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA  
 Saldo Inicial del Día \$25,077.21  
 Saldo Actual \$25,077.21  
 Saldo Disponible: \$18,765.11  
 Saldo Final Mes Anterior \$25,077.21

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
04/09/2017	04/09/2017	0000040917	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 7279	\$37,749.09		\$299,948.73	6245	DE LA CUENTA 0447505159, Enganche Versa Javier Condey	-
05/09/2017	05/09/2017	0000002143	CHEQ CA0002143		512 0316		\$245,000.00	\$54,948.73	6246	QMO710112RH2	-
06/09/2017	06/09/2017	0000000000	2017090640014 TCT0000464412740		003 5663	\$105,000.00		\$159,948.73	6247	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SOCIEDAD INTEGRAL INMOBILIARIA Y VALUACI, DE LA CLABE 014680920018402513 CON RFC ND, - CONCEPTO: VENTA AUTOMOVIL, REFERENCIA: 6441274 CVE RAST: 2017090640014 TCT0000464412740	-
08/09/2017	08/09/2017	0000002144	CHEQ CA0002144		512 0316		\$143,000.00	\$16,948.73	6248	QMO710112RH2	-
11/09/2017	11/09/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$80,000.00		\$96,948.73	6249	DE LA CUENTA 0531376276, anticipo SPARK	-
13/09/2017	13/09/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE		003 2457	\$110,000.00		\$206,948.73	6250		-
14/09/2017	14/09/2017	0000002145	CHEQ CA0002145		512 0316		\$80,000.00	\$126,948.73	6251	QMO710112RH2	-
15/09/2017	15/09/2017	0000002146	CHEQ CA0002146		512 0316		\$110,000.00	\$16,948.73	6252	QMO710112RH2	-
15/09/2017	15/09/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000070		080 4300	\$2,552.00		\$19,500.73	6253	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0499468404	-
18/09/2017	18/09/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004585		080 4300	\$4,900.00		\$24,400.73	6254	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541609357	-
19/09/2017	19/09/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004587		080 4300	\$3,884.00		\$28,284.73	6255	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541609357	-
19/09/2017	19/09/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004588		080 4300	\$3,700.00		\$31,984.73	6256	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0541609357	-
19/09/2017	19/09/2017	0000000200	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$1,548.92		\$33,533.65	6257	DE LA CUENTA 0547044165, Servicio 50mil km spark 2015	-
20/09/2017	20/09/2017	0000002488	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$62,000.00		\$95,533.65	6258	DE LA CUENTA 0531376276, complemento factura 2488NWD	-
22/09/2017	22/09/2017	0000002147	CHEQ CA0002147		512 0316		\$79,000.00	\$16,533.65	6259	QMO710112RH2	-
22/09/2017	22/09/2017	0000035825	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$989.00		\$17,522.65	6260	DE LA CUENTA 0633068774, PAGO METROFINANCIERA	-
26/09/2017	27/09/2017	0000000000	CHQ.LOC.018474		006 0097	\$149,000.00		\$166,522.65	6261	BCO :0002 CTA. 0000380031639 NO.CHEQUE 0000018474	-
29/09/2017	29/09/2017	0000002148	CHEQ CA0002148		512 0316		\$150,000.00	\$16,522.65	6262	QMO710112RH2	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0006594		080 4300	\$5,800.00		\$22,322.65	6263	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0172422400	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N41041		000 4666	\$3,200.00		\$25,522.65	6264		-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL		537 8846		\$300.00	\$25,222.65	6265	RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000024957	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL		517 8846		\$48.00	\$25,174.65	6266	RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000024957	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-09-30		539 0314		\$84.00	\$25,090.65	6267		-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017-09-30		517 0314		\$13.44	\$25,077.21	6268		-
Operaciones:						14	10				
Total:						\$570,323.01	\$807,445.44				