



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

01/09/2015 09:56 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2015a31/08/2015
 Cuentas de Cheques : 0505716556 | 072 680 00505716556 1 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 01/feb/2006 | ALECSA CELAYA S DE RL DE CV

Saldo Inicial del Día \$10,576.41
 Saldo Actual \$10,576.41
 Saldo Disponible: \$10,576.41
 Saldo Final Mes Anterior \$10,576.41

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/08/2015	04/08/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	4600	\$11,000.00		\$21,604.33	2843	
04/08/2015	04/08/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000764	080	4600	\$4,439.46		\$26,043.79	2844	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0509823256
04/08/2015	04/08/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$208,000.00		\$234,043.79	2845	DE LA CUENTA 0207746455, Liquidacion Trax - M GPE GLEZ M
05/08/2015	05/08/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$3,030.00		\$237,073.79	2846	DE LA CUENTA 0894728066, PAGO DE FACTURA DE SERVICIO
05/08/2015	05/08/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001960	080	4300	\$17,000.00		\$254,073.79	2847	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0664021463
06/08/2015	06/08/2015	0000000964	CHEQ CA0000964	512	0316		\$228,000.00	\$26,073.79	2848	ACE050929 GZO
11/08/2015	11/08/2015	0000000965	CHEQ CA0000965	512	0316		\$20,000.00	\$6,073.79	2849	ACE050929 GZO
11/08/2015	11/08/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ. IXE 0000068	080	4600	\$142,000.00		\$148,073.79	2850	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0203948626
13/08/2015	13/08/2015	0000130815	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	4880	\$1,113.54		\$149,187.33	2851	DE LA CUENTA 0017276667, Pago a ALECSA Celaya de Jose Trejo Z 0130815 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001501490393, NTF SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ALECSA CELAYA S DE RL DE CV,
13/08/2015	13/08/2015	0000000967	CHEQUE 0000967	508	0568		\$142,000.00	\$7,187.33	2852	TRASPASO CUENTAS, CVE RASTREO: 0568AN8D201508130268426529 RFC:, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/08/2015	13/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0568		\$75.00	\$7,112.33	2853	REFERENCIA: 0130815
13/08/2015	13/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0568		\$12.00	\$7,100.33	2854	
14/08/2015	14/08/2015	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0883	\$300,000.00		\$307,100.33	2855	
18/08/2015	18/08/2015	0000000968	CHEQ CA0000968	512	0316		\$300,000.00	\$7,100.33	2856	ACE050929 GZO
18/08/2015	18/08/2015	0000000000	CORREC.CARGO	002	0316	\$300,000.00		\$307,100.33	2857	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000968 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA
18/08/2015	18/08/2015	0000180805	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$4,100.00		\$311,200.33	2858	DE LA CUENTA 0622123855, PAGO DE SERVICIO
18/08/2015	18/08/2015	0000000000	ABONO CTE CRED AUTO 075473247	002	5914	\$261,900.00		\$573,100.33	2859	
20/08/2015	20/08/2015	0000000969	CHEQ CA0000969	512	0316		\$567,000.00	\$6,100.33	2860	ACE050929 GZO
21/08/2015	21/08/2015	0000001130	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,025.00		\$7,125.33	2861	DE LA CUENTA 0666009061, PAGO DE FACTURA
21/08/2015	21/08/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$5,000.00		\$12,125.33	2862	DE LA CUENTA 0683474277, Maria Guadalupe Lopez Carmona
21/08/2015	21/08/2015	0000780900	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	4880	\$1,025.00		\$13,150.33	2863	DE LA CUENTA 0012992372, servicio mecanico mantenimiento
24/08/2015	24/08/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$90,000.00		\$103,150.33	2864	DE LA CUENTA 0683474277, Maria Guadalupe Lopez Carmona
24/08/2015	24/08/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ. IXE 0000154	080	7653	\$76,500.00		\$179,650.33	2865	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0016796500
24/08/2015	24/08/2015	0000000000	085900698884323650	003	5663	\$35,000.00		\$214,650.33	2866	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARTEAGA HINOJOSA, DE LA CLABE 002680902100096469 CON RFC AEHA770911CW0, CONCEPTO: MARIA GUADALUPE LOPEZ CARMONA, REFERENCIA: 0000001

25/08/2015	25/08/2015	0000000972	CHEQUE	0000972	508	4300	\$8,000.00	\$206,650.33	2867	DEPOSITO A CTA. 0568011139 RFC QMO710112RH2	
26/08/2015	26/08/2015	0000000000	COM.D.	CM0000970	546	0316	\$900.00	\$205,750.33	2868	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA, NO.CHEQUE:0000970 IMPORTE: 208,000.00 SDO.DIS: 206,650.33	
26/08/2015	26/08/2015	0000000000	I.V.A.	COM.D.	CM0000970	517	0316	\$144.00	\$205,606.33	2869	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA, NO.CHEQUE:0000970 IMPORTE: 208,000.00 SDO.DIS: 206,650.33
26/08/2015	26/08/2015	0000000000	036OFIC2608201516909703		003	5663	\$220,000.00	\$425,606.33	2870	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0036, DEL CLIENTE JOSE RAMON BERRA BORTOLOTTI, DE LA CLABE 036240500179486423 CON RFC BEBR611016, CONCEPTO: Transferencia electronica, REFERENCIA: 0150826	
27/08/2015	27/08/2015	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE		003	4600	\$80,000.00	\$505,606.33	2871		
28/08/2015	28/08/2015	0000000973	CHEQ	CA0000973	512	0316	\$419,000.00	\$86,606.33	2872	ACE050929 GZO	
29/08/2015	31/08/2015	0000000974	CHEQ	CA0000974	512	0316	\$80,000.00	\$6,606.33	2873	ACE050929 GZO	
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEPOSITO	CHQ.BANORTE 0000569	080	0630	\$4,100.00	\$10,706.33	2874	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0228960032	
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	LIQ.INT.BRUTOS	LIQ 2015- 08-31	023	0314	\$50.13	\$10,756.46	2875		
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	I.S.R.	LIQ 2015-08-31	533	0314	\$50.13	\$10,706.33	2876		
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	COM.CHQ.EXPED.	LIQ 2015- 08-31	539	0314	\$112.00	\$10,594.33	2877		
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	I.V.A.	LIQ 2015-08-31	517	0314	\$17.92	\$10,576.41	2878		
					Operaciones:		21	15			
					Total:		\$1,765,283.13	\$1,765,311.05			