


[Imprimir](#)
[Cerrar](#)
QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

19/12/2017 16:50

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 18/12/2017 al 19/12/2017
 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 \$1,257,777.75
 Saldo Actual \$1,048,940.15
 Saldo Disponible: \$1,048,940.15
 Saldo Final Mes Anterior \$53,872.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0080406	080	7780	\$225,000.00		\$887,777.75	3964 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0815002601	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012701	080	0566	\$240,000.00		\$1,127,777.75	3965 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0521542223	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012702	080	0566	\$130,000.00		\$1,257,777.75	3966 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0521542223	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	085900528324335379	003	5663	\$3,250.00		\$1,261,027.75	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE SIGMA QUALITY ASSISTANCE SA DE CV, DE LA CLABE 002215700350804395 CON RFC SQA120314QW4, CONCEPTO: PAGO SERVICIO HIACE, REFERENCIA: 0191217 CVE RAST: 085900528324335379	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	085900538264335373	003	5663	\$4,395.00		\$1,265,422.75	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE SIGMA QUALITY ASSISTANCE SA DE CV, DE LA CLABE 002215700350804395 CON RFC SQA120314QW4, CONCEPTO: PAGO SERVICIO HIACE2014, REFERENCIA: 0191217 CVE RAST: 085900538264335373	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	FT17353S00QQ	003	5663	\$3,946.00		\$1,269,368.75	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0108 TOKIO, DEL CLIENTE KYOHO TOYOTSU MEXICO S A DE C V, DE LA CLABE 10818000060006921 CON RFC KTM1609199IA, CONCEPTO: SIENNA SERVICE, REFERENCIA: 1519784 CVE RAST: FT17353S00QQ	-
19/12/2017	19/12/2017	0000001211	CHEQUE 0001211	508	4300		\$656,000.00	\$613,368.75	0191217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001501490393, NTF SPEI, BCO:012 BENEF:ALECSA CELAYA S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SPEI, CVE RASTREO: 4300IAZAJ201712190529538623 RFC:, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	4300		\$110.00	\$613,258.75	3971 REFERENCIA: 0191217	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	4300		\$17.60	\$613,241.15	3972 REFERENCIA: 0191217	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,099.00		\$614,340.15	3973 DE LA CUENTA 0629670031, Servicio Yaris 2017	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	7780	\$434,600.00		\$1,048,940.15	3974	-
						Operaciones:	8	3		
						Total:	\$1,042,290.00	\$656,127.60		