


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

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

25/09/2017 13:46

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 22/09/2017a125/09/2017
 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 \$256,588.46
 Saldo Actual \$265,565.56
 Saldo Disponible: \$265,565.56
 Saldo Final Mes Anterior \$7,106.79

| Fecha de Operación | Fecha | Referencia | Descripción | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos | Retiros | Saldo | Movimiento Descripción Detallada | Cheque |
|--------------------|------------|------------|------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|---|--------|
| 22/09/2017 | 22/09/2017 | 0000000000 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001781 | 080 | 7780 | \$140,000.00 | | \$501,075.46 | 3804 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0509248363 | - |
| 22/09/2017 | 22/09/2017 | 0000000000 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000057 | 080 | 7780 | \$110,600.00 | | \$611,675.46 | 3805 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0281920170 | - |
| 22/09/2017 | 22/09/2017 | 0000001181 | CHEQUE 0001181 | 508 | 0568 | | \$355,000.00 | \$256,675.46 | 0220917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001501490393, NTF SPEI, BCO:012 BENEF:ALECSA CELAYA S DE RL DE C (DATO NO 3806 VERIF, POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS, CVE RASTREO: 0568AN8F201709220494959460 RFC:, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER | - |
| 22/09/2017 | 22/09/2017 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | 537 | 0568 | | \$75.00 | \$256,600.46 | 3807 REFERENCIA: 0220917 | - |
| 22/09/2017 | 22/09/2017 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | 517 | 0568 | | \$12.00 | \$256,588.46 | 3808 REFERENCIA: 0220917 | - |
| 23/09/2017 | 25/09/2017 | 0000230917 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 263 | 8846 | \$1,970.00 | | \$258,558.46 | 3809 DE LA CUENTA 0058044962, MTT0 YARIS TECNO TROQUELES | - |
| 25/09/2017 | 25/09/2017 | 0000000000 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001832 | 080 | 1497 | \$7,007.10 | | \$265,565.56 | 3810 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0625381852 | - |
| Operaciones: | | | | | | 4 | 3 | | | |
| Total: | | | | | | \$259,577.10 | \$355,087.00 | | | |