



Imprimir

Cerrar

**QUERETARO MOTORS SA - 24957**

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

10/10/2017 16:46

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 09/10/2017a10/10/2017  
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL  
 CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO  
 MOTORS SA  
 Saldo Inicial del Día \$143,255.21  
 Saldo Actual \$453,255.21  
 Saldo Disponible: \$446,943.11  
 Saldo Final Mes Anterior \$25,077.21

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
09/10/2017	10/10/2017	0000000000	CHQ.LOC.001608	006	4300	\$5,000.00		\$46,977.21	6273	BCO :0002 CTA. 0051000012778 NO.CHEQUE 0000001608	-
09/10/2017	10/10/2017	0000000000	CHQ.LOC.001607	006	4300	\$5,000.00		\$51,977.21	6274	BCO :0002 CTA. 0051000012778 NO.CHEQUE 0000001607	-
09/10/2017	09/10/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000078	080	4300	\$1,278.00		\$53,255.21	6275	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0499468404	-
09/10/2017	09/10/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	4600	\$100,000.00		\$153,255.21	6276		-
10/10/2017	10/10/2017	0000000000	3217831002	003	5663	\$300,000.00		\$453,255.21	6277	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE BERMUDEZ DIAZ JOSE ALFREDO, DE LA CLABE 044680035053026848 CON RFC BEDA7001016V6, CONCEPTO: PAGO DE UNA CAMIONETA, REFERENCIA: 0003216 CVE RAST: 3217831002	-
						Operaciones:	5	0			
						Total:	\$411,278.00	\$0.00			