



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

13/09/2017 13:17

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2017a13/09/2017
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL
 CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS
 SA

Saldo Inicial del Día \$96,948.73
 Saldo Actual \$206,948.73
 Saldo Disponible: \$200,636.63
 Saldo Final Mes Anterior \$262,199.64

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		-
Operaciones:						4	2				
Total:						\$332,749.09	\$388,000.00				