



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

16/10/2017 19:04

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 10/10/2017a16/10/2017
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$119,894.21
 Saldo Actual \$264,894.21
 Saldo Disponible: \$258,582.11
 Saldo Final Mes Anterior \$25,077.21

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
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	-
11/10/2017	11/10/2017	0000002150	CHEQ CA0002150	512 0316			\$126,000.00	\$327,255.21	6278 QMO710112RH2	-
12/10/2017	12/10/2017	0000002151	CHEQ CA0002151	512 0316			\$310,000.00	\$17,255.21	6279 QMO710112RH2	-
13/10/2017	13/10/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 4300		\$98,000.00		\$115,255.21	6280	-
13/10/2017	13/10/2017	0000131017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 7875		\$4,639.00		\$119,894.21	6281 DE LA CUENTA 0018158544, Mantenimiento GM Tornado	-
16/10/2017	16/10/2017	0016102917	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846		\$145,000.00		\$264,894.21	6282 DE LA CUENTA 0213765457, SPARK	-
						Operaciones:	4	2		
						Total:	\$547,639.00	\$436,000.00		