


[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		