



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

09/10/2017 12:51

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 05/10/2017al09/10/2017
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL
 CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO
 MOTORS SA
 Saldo Inicial del Día \$41,977.21
 Saldo Actual \$153,255.21
 Saldo Disponible: \$136,943.11
 Saldo Final Mes Anterior \$25,077.21

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/10/2017	06/10/2017	0000061017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7875	\$20,900.00		\$41,977.21	6272	DE LA CUENTA 0016777913, SERV SUBURBAN PLATA	-
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		-
						Operaciones:	5	0			
						Total:	\$132,178.00	\$0.00			