



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

18/08/2017 17:35

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 15/08/2017a18/08/2017
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA
 Saldo Inicial del Día \$136,102.66
 Saldo Actual \$137,102.66
 Saldo Disponible: \$130,790.56
 Saldo Final Mes Anterior \$881,819.49

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
16/08/2017	16/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0568	\$81,000.00		\$101,372.66	6225		-
16/08/2017	16/08/2017	0000160817	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7875	\$10,000.00		\$111,372.66	6226	DE LA CUENTA 0015976645, Apartado SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, DE LA CLABE	-
17/08/2017	17/08/2017	0000000000	002601001708170000152426	003	5663	\$24,730.00		\$136,102.66	6227	012680004465335902 CON RFC GEQ790916MJ0, CONCEPTO: 71960 31960 31950, REFERENCIA: 0170817 CVE RAST: 002601001708170000152426	-
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0664	\$1,000.00		\$137,102.66	6228		-
						Operaciones:	4	0			
						Total:	\$116,730.00	\$0.00			