



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

18/10/2017 18:02

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 17/10/2017a18/10/2017
 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 \$131,731.15
 Saldo Actual \$330,731.15
 Saldo Disponible: \$330,731.15
 Saldo Final Mes Anterior \$1,126,525.19

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
17/10/2017	17/10/2017	0000000000	FT17290S012I	003	5663	\$108,814.90		\$131,536.66	3845	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0108 TOKIO, DEL CLIENTE TOYOTETSU SERVICIOS S A DE C V, DE LA CLABE 10818000060009559 CON RFC TSE1703039Q9, CONCEPTO: ENGANCHE ARRENDAMIENTO AUTOMOVILES, REFERENCIA: 1470439 CVE RAST: FT17290S012I	-
17/10/2017	17/10/2017	0000009999	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$194.49		\$131,731.15	3846	DE LA CUENTA 0553565951, Anticipo	-
18/10/2017	18/10/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000911	080	0801	\$99,000.00		\$230,731.15	3847	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0102872561	-
18/10/2017	18/10/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0882	\$100,000.00		\$330,731.15	3848		-
						Operaciones:	4	0			
						Total:	\$308,009.39	\$0.00			