



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

11/01/2018 17:03

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 10/01/2018a11/01/2018
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$182,283.80
 Saldo Actual \$343,183.80
 Saldo Disponible: \$336,871.70
 Saldo Final Mes Anterior \$1,582,303.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
10/01/2018	10/01/2018	0000000000	085901391614301084	003	5663	\$90,000.00		\$182,283.80	6404 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE PEDRO ANTONIO JIMENEZ MEDINA, DE LA CLABE 002876700917304541 CON RFC JIMP800528U40, CONCEPTO: ENGANCHE CAMARO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901391614301084	-
11/01/2018	11/01/2018	0000110118	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$160,900.00		\$343,183.80	6405 DE LA CUENTA 0266771454, PAGO FACTURA	-
						Operaciones:	2	0		
						Total:	\$250,900.00	\$0.00		