



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/01/2018 11:56

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 20/01/2018a26/01/2018
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL
 CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO
 MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$79,730.20
 Saldo Actual \$224,730.20
 Saldo Disponible: \$218,418.10
 Saldo Final Mes Anterior \$1,582,303.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
22/01/2018	22/01/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000127	080	4300	\$2,900.00		\$20,391.20	6413	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0499468404	-
22/01/2018	22/01/2018	0000220118	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$20,000.00		\$40,391.20	6414	DE LA CUENTA 0510408444, enganche	-
23/01/2018	23/01/2018	0000000055	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$3,339.00		\$43,730.20	6415	DE LA CUENTA 0664019493, dj gruas	-
24/01/2018	24/01/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1500	\$11,000.00		\$54,730.20	6416		-
25/01/2018	25/01/2018	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	4300	\$25,000.00		\$79,730.20	6417		-
26/01/2018	26/01/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001233	080	4300	\$145,000.00		\$224,730.20	6418	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0146937174	-
						Operaciones:	6	0			
						Total:	\$207,239.00	\$0.00			