



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

28/02/2018 18:23

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 27/02/2018al28/02/2018
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$19,819.88
 Saldo Actual \$576,295.01
 Saldo Disponible: \$569,982.91
 Saldo Final Mes Anterior \$16,298.68

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
27/02/2018	28/02/2018	0000000000	CHQ.LOC.000246	006	1943	\$63,065.13		\$82,885.01	6445 BCO :0014 CTA. 0065504232317 NO.CHEQUE 0000000246	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	002601001802280000817699	003	5663	\$163,410.00		\$246,295.01	6446 MONTEPIO LUZ SAVINON IAP, DE LA CLABE 012180004821256921 CON RFC MLS020424LM2, CONCEPTO: COMPRA AUTO, REFERENCIA: 2817699 CVE RAST: 002601001802280000817699	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7875	\$330,000.00		\$576,295.01	6447 DE LA CUENTA 0223485914, CONTRATO LEASING TRAVERSE	-
						Operaciones:	3	0		
						Total:	\$556,475.13	\$0.00		