



Imprimir

Cerrar

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

07/12/2017 17:06

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 05/12/2017a07/12/2017
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL
 CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO
 MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$214,194.44
 Saldo Actual \$368,194.44
 Saldo Disponible: \$361,882.34
 Saldo Final Mes Anterior \$231,754.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/12/2017	05/12/2017	0051217003	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8502	\$890.00		\$115,194.44	6349	DE LA CUENTA 0652394090, Pago Orden 54564 Spark 2017 Verde lima	-
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 7279	\$99,000.00		\$214,194.44	6350	DE LA CUENTA 0354694423, Queretaro Motors	-
07/12/2017	07/12/2017	0000071217	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8502	\$154,000.00		\$368,194.44	6351	DE LA CUENTA 0833623919, Pago saldo Equinox y seguro	-
						Operaciones:	3	0			
						Total:	\$253,890.00	\$0.00			