


[Imprimir](#)
[Cerrar](#)
QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

18/12/2017 12:36

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 15/12/2017al18/12/2017
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$486,508.44
 Saldo Actual \$725,408.44
 Saldo Disponible: \$719,096.34
 Saldo Final Mes Anterior \$231,754.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$26,890.00		\$486,508.44	6361	DE LA CUENTA 0489831915, Eganche Cavalier LT 2018	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0665	\$80,000.00		\$566,508.44	6362		-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0665	\$158,900.00		\$725,408.44	6363		-
						Operaciones:	3	0			
						Total:	\$265,790.00	\$0.00			