



Imprimir

Cerrar

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

30/08/2017 11:37

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 29/08/2017 al 30/08/2017
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL
 CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO
 MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$100,166.66
 Saldo Actual \$180,166.66
 Saldo Disponible: \$173,854.56
 Saldo Final Mes Anterior \$881,819.49

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/08/2017	29/08/2017	0000290817	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$42,964.00		\$100,166.66	6236	DE LA CUENTA 0620582627, - ENGANCHE AVEO 2015	
30/08/2017	30/08/2017	0000000081	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$80,000.00		\$180,166.66	6237	DE LA CUENTA 0327681687, - IBIZA	
						Operaciones:	2	0			
						Total:	\$122,964.00	\$0.00			