



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

08/11/2017 15:30

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 07/11/2017a08/11/2017
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$187,144.36
 Saldo Actual \$549,144.36
 Saldo Disponible: \$542,832.26
 Saldo Final Mes Anterior \$176,887.86

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/11/2017	07/11/2017	0000002159	CHEQ CA0002159	512	0316		\$466,000.00	\$187,144.36	6313	QMO710112RH2	-
07/11/2017	07/11/2017	0000002160	CHEQ CA0002160	512	0316		\$170,000.00	\$17,144.36	6314	QMO710112RH2	-
07/11/2017	07/11/2017	0000000000	CORREC.CARGO	002	0316	\$170,000.00		\$187,144.36	6315	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0002160 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA	-
08/11/2017	08/11/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$190,000.00		\$377,144.36	6316	DE LA CUENTA 0903509287, pago	-
08/11/2017	08/11/2017	0000000000	CHQ.BANORTE 0005217	080	4300	\$172,000.00		\$549,144.36	6317	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531961382	-
Operaciones:						3	2				
Total:						\$532,000.00	\$636,000.00				