



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

08/11/2017 09:39

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017a08/11/2017
 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 \$187,144.36
 Saldo Disponible: \$180,832.26
 Saldo Final Mes Anterior \$176,887.86

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2017	01/11/2017	0000002157	CHEQ CA0002157	512	0316		\$98,000.00	\$78,887.86	6307	QMO710112RH2	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000976	080	4005	\$1,899.00		\$80,786.86	6308	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0212154997	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	3573040713	003	5663	\$53,042.50		\$133,829.36	6309	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE 10I9 S DE RL DE CV, DE LA CLABE 044680035046526494 CON RFC IXX1311278H9, CONCEPTO: Chevrolet GM WV6864 Liq Trax, REFERENCIA: 0006864 CVE RAST: 3573040713	-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	ABONO CTE CRED AUTO 084505194	003	5914	\$411,315.00		\$545,144.36	6310		-
02/11/2017	03/11/2017	0000002158	CHEQ CA0002158	512	0316		\$62,000.00	\$483,144.36	6311	QMO710112RH2	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000157	080	4300	\$170,000.00		\$653,144.36	6312	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0262657411	-
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	-
Operaciones:						5	4				
Total:						\$806,256.50	\$796,000.00				