


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

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

19/12/2017 18:36

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 18/12/2017a19/12/2017
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA
 Saldo Inicial del Día \$725,408.44
 Saldo Actual \$992,638.44
 Saldo Disponible: \$986,326.34
 Saldo Final Mes Anterior \$231,754.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
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.EFECTIVO		000 0665	\$158,900.00		\$725,408.44	6363		-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003396		080 4300	\$100,000.00		\$825,408.44	6364	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0019522113	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000114		080 4300	\$1,230.00		\$826,638.44	6365	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0499468404	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1943	\$10,000.00		\$836,638.44	6366		-
19/12/2017	19/12/2017	0000191217	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 7279	\$156,000.00		\$992,638.44	6367	DE LA CUENTA 0328596050, Pago total Beat 2018	-
			Operaciones:			6	0				
			Total:			\$506,130.00	\$0.00				