



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

21/12/2017 17:20

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 20/12/2017a21/12/2017
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$1,187,638.44
 Saldo Actual \$1,310,838.44
 Saldo Disponible: \$1,304,526.34
 Saldo Final Mes Anterior \$231,754.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
20/12/2017	20/12/2017	0000002169	CHEQ CA0002169	512	0316		\$470,000.00	\$522,638.44	6368	QMO710112RH2	-
20/12/2017	20/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0008356	080	0664	\$155,000.00		\$677,638.44	6369	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0620113982	-
20/12/2017	20/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003398	080	4300	\$40,000.00		\$717,638.44	6370	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0019522113	-
20/12/2017	20/12/2017	0000000000	CORREC.CARGO	002	0316	\$470,000.00		\$1,187,638.44	6371	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0002169 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA	-
21/12/2017	21/12/2017	0000000193	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$3,200.00		\$1,190,838.44	6372	DE LA CUENTA 0664019493, dj gras	-
21/12/2017	21/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO 0726800056	000	4300	\$20,000.00		\$1,210,838.44	6373		-
21/12/2017	21/12/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0565	\$100,000.00		\$1,310,838.44	6374		-
						Operaciones:	6	1			
						Total:	\$788,200.00	\$470,000.00			