


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

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

26/12/2017 16:12

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 22/12/2017 al 26/12/2017
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$672,060.44
 Saldo Actual \$695,760.44
 Saldo Disponible: \$689,448.34
 Saldo Final Mes Anterior \$231,754.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
22/12/2017	22/12/2017	0000002170	CHEQ CA0002170	512	0316		\$700,000.00	\$610,838.44		6375 QMO710112RH2	-
22/12/2017	22/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019438	080	1500	\$5,249.00		\$616,087.44		6376 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0105713207	-
22/12/2017	22/12/2017	0000221217	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$28,264.00		\$644,351.44		6377 DE LA CUENTA 0099667826, A CUENTA CAMIONETA TRAX	-
22/12/2017	22/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1943	\$26,000.00		\$670,351.44		6378	-
22/12/2017	22/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007816	080	0812	\$1,709.00		\$672,060.44		6379 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0581597049	-
23/12/2017	26/12/2017	0000002171	CHEQ CA0002171	512	0316		\$470,000.00	\$202,060.44		6380 QMO710112RH2	-
26/12/2017	26/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0025233	080	4300	\$493,700.00		\$695,760.44		6381 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0105404883	-
						Operaciones:	5	2			
						Total:	\$554,922.00	\$1,170,000.00			