



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

27/12/2017 12:06

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 26/12/2017al27/12/2017  
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$695,760.44  
 Saldo Actual \$2,659,506.44  
 Saldo Disponible: \$2,653,194.34  
 Saldo Final Mes Anterior \$231,754.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
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	-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0566	\$118,000.00		\$813,760.44	6382		-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012734		080 0566	\$50,000.00		\$863,760.44	6383	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0521542223	-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000001		080 1500	\$1,795,746.00		\$2,659,506.44	6384	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0591170049	-
					Operaciones:		4		1		
					Total:	\$2,457,446.00	\$470,000.00				