


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

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

27/12/2017 10:54

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 \$863,760.44
 Saldo Disponible: \$857,448.34
 Saldo Final Mes Anterior \$231,754.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
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.EFFECTIVO		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	-
						Operaciones:	3	1			
						Total:	\$661,700.00	\$470,000.00			