


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

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

29/12/2017 17:02

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 28/12/2017 al 29/12/2017
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA
 Saldo Inicial del Día \$2,799,816.44
 Saldo Actual \$1,582,818.84
 Saldo Disponible: \$1,576,506.74
 Saldo Final Mes Anterior \$231,754.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
28/12/2017	28/12/2017	0000002172	CHEQ CA0002172	512	0316		\$679,000.00	\$2,120,816.44	6386 QMO710112RH2	-
28/12/2017	28/12/2017	0000002173	CHEQ CA0002173	512	0316		\$1,960,000.00	\$160,816.44	6387 QMO710112RH2	-
28/12/2017	28/12/2017	0000000000	CORREC.CARGO	002	0316	\$679,000.00		\$839,816.44	6388 DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0002172 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA	-
28/12/2017	28/12/2017	0000000000	CORREC.CARGO	002	0316	\$1,960,000.00		\$2,799,816.44	6389 DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0002173 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	1943	\$70,000.00		\$2,869,816.44	6390	-
29/12/2017	29/12/2017	0000002175	CHEQUE 0002175	508	0568		\$1,400,000.00	\$1,469,816.44	0291217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680004450848145, NTF SPEI, BCO:012 BENEF:QUERETARO 6391 MOTORS S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRASPASO CUENTAS, CVE RASTREO: 0568AN8C201712290533914506 RFC:, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0568		\$110.00	\$1,469,706.44	6392 REFERENCIA: 0291217	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0568		\$17.60	\$1,469,688.84	6393 REFERENCIA: 0291217	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0135814	080	0568	\$113,130.00		\$1,582,818.84	6394 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0019670767	-
						Operaciones:	4	5		
						Total:	\$2,822,130.00	\$4,039,127.60		