



Imprimir

Cerrar

## QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

20/09/2017 09:59

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 15/09/2017 al 20/09/2017  
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL  
 CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO  
 MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$33,533.65  
 Saldo Actual \$33,533.65  
 Saldo Disponible: \$27,221.55  
 Saldo Final Mes Anterior \$262,199.64

| Fecha de Operación | Fecha      | Referencia | Descripcion                          | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos    | Retiros      | Saldo        | Movimiento | Descripción Detallada  | Cheque |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--------|
| 15/09/2017         | 15/09/2017 | 0000002146 | CHEQ<br>CA0002146                    | 512          | 0316     |              | \$110,000.00 | \$16,948.73  | 6252       | QMO710112RH2   | -      |
| 15/09/2017         | 15/09/2017 | 0000000000 | DEPOSITO<br>CHQ.BANORTE<br>0000070   | 080          | 4300     | \$2,552.00   |              | \$19,500.73  | 6253       | CUENTA :<br>0499468404   | -      |
| 18/09/2017         | 18/09/2017 | 0000000000 | DEPOSITO<br>CHQ.BANORTE<br>0004585   | 080          | 4300     | \$4,900.00   |              | \$24,400.73  | 6254       | CUENTA :<br>0541609357   | -      |
| 19/09/2017         | 19/09/2017 | 0000000000 | DEPOSITO<br>CHQ.BANORTE<br>0004587   | 080          | 4300     | \$3,884.00   |              | \$28,284.73  | 6255       | CUENTA :<br>0541609357   | -      |
| 19/09/2017         | 19/09/2017 | 0000000000 | DEPOSITO<br>CHQ.BANORTE<br>0004588   | 080          | 4300     | \$3,700.00   |              | \$31,984.73  | 6256       | CUENTA :<br>0541609357   | -      |
| 19/09/2017         | 19/09/2017 | 0000000200 | DEPOSITO DE<br>CUENTA DE<br>TERCEROS | 263          | 8846     | \$1,548.92   |              | \$33,533.65  | 6257       | DE LA CUENTA<br>0547044165,<br>Servicio 50mil<br>km spark 2015 | -      |
|                    |            |            |                                      |              |          | Operaciones: | 5            | 1            |            |  |        |
|                    |            |            |                                      |              |          | Total:       | \$16,584.92  | \$110,000.00 |            |  |        |