


[Imprimir](#)
[Cerrar](#)

## QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

05/12/2017 12:50

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2017a05/12/2017  
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$114,304.44  
 Saldo Actual \$214,194.44  
 Saldo Disponible: \$207,882.34  
 Saldo Final Mes Anterior \$231,754.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003142	080	0665	\$60,000.00		\$291,754.44	6345 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0860512541	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2457	\$16,640.00		\$308,394.44	6346	-
01/12/2017	01/12/2017	0000011217	TRASPASO	004	7279	\$20,910.00		\$329,304.44	6347 DE LA CUENTA: 0224731926, ENGANCHE IVAN ESTRADA	-
02/12/2017	04/12/2017	0000002166	CHEQ CA0002166	512	0316		\$215,000.00	\$114,304.44	6348 QMO710112RH2	-
05/12/2017	05/12/2017	0051217003	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$890.00		\$115,194.44	6349 DE LA CUENTA 0652394090, Pago Orden 54564 Spark 2017 Verde lima	-
05/12/2017	05/12/2017	0000051217	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$99,000.00		\$214,194.44	6350 DE LA CUENTA 0354694423, Queretaro Motors	-
Operaciones:						5	1			
Total:						\$197,440.00	\$215,000.00			