



Imprimir

Cerrar

**QUERETARO MOTORS SA - 24957**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

22/08/2017 16:17

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 21/08/2017al22/08/2017  
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL  
 CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO  
 MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$137,102.66  
 Saldo Actual \$883,202.66  
 Saldo Disponible: \$876,890.56  
 Saldo Final Mes Anterior \$881,819.49

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
22/08/2017	22/08/2017	0000009844	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 7875	\$440,000.00		\$577,102.66	6229	DE LA CUENTA 0015976645, Fact No. WV9844 TRAVERS 2017	-
22/08/2017	22/08/2017	0000009844	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 7875	\$100,000.00		\$677,102.66	6230	DE LA CUENTA 0015976645, Fact No. WV9844 TRAVERS 2017 FINIQUITO	-
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE		003 0665	\$32,300.00		\$709,402.66	6231		-
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE		003 1943	\$173,800.00		\$883,202.66	6232		-
Operaciones:						4	0				
Total:						\$746,100.00	\$0.00				