



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

23/10/2017 16:27

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 15/10/2017a123/10/2017  
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$73,894.21  
 Saldo Actual \$75,453.21  
 Saldo Disponible: \$69,141.11  
 Saldo Final Mes Anterior \$25,077.21

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
16/10/2017	16/10/2017	0016102917	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$145,000.00		\$264,894.21	6282 DE LA CUENTA 0213765457, SPARK	-
17/10/2017	17/10/2017	0000002152	CHEQ CA0002152	512	0316		\$103,000.00	\$161,894.21	6283 QMO710112RH2	-
18/10/2017	18/10/2017	0000002153	CHEQ CA0002153	512	0316		\$145,000.00	\$16,894.21	6284 QMO710112RH2	-
20/10/2017	20/10/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0664	\$57,000.00		\$73,894.21	6285	-
23/10/2017	23/10/2017	0023102017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,559.00		\$75,453.21	6286 DE LA CUENTA 0629801675, N OR 52082	-
						Operaciones:	3	2		
						Total:	\$203,559.00	\$248,000.00		