



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

28/09/2017 10:04

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 20/09/2017al28/09/2017  
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$166,522.65  
 Saldo Actual \$166,522.65  
 Saldo Disponible: \$160,210.55  
 Saldo Final Mes Anterior \$262,199.64

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
20/09/2017	20/09/2017	0000002488	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846		\$62,000.00		\$95,533.65	6258	DE LA CUENTA 0531376276, complemento factura 2488NWD	-
22/09/2017	22/09/2017	0000002147	CHEQ CA0002147	512 0316			\$79,000.00	\$16,533.65	6259	QMO710112RH2	-
22/09/2017	22/09/2017	0000035825	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846		\$989.00		\$17,522.65	6260	DE LA CUENTA 0633068774, PAGO METROFINANCIERA	-
26/09/2017	27/09/2017	0000000000	CHQ.LOC.018474	006 0097		\$149,000.00		\$166,522.65	6261	BCO :0002 CTA. 0000380031639 NO.CHEQUE 0000018474	-
						Operaciones:	3	1			
						Total:	\$211,989.00	\$79,000.00			