



Imprimir

Cerrar

**QUERETARO MOTORS SA - 24957**

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

30/10/2017 11:15

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 25/10/2017 a 30/10/2017  
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA  
 Saldo Inicial del Día \$322,808.28  
 Saldo Actual \$244,808.28  
 Saldo Disponible: \$238,496.18  
 Saldo Final Mes Anterior \$25,077.21

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
25/10/2017	25/10/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000154	080	4300	\$10,000.00		\$28,453.21	6288	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0262657411	-
25/10/2017	25/10/2017	0002510171	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,589.05		\$30,042.26	6289	DE LA CUENTA 0689137640, SERVICIO SPARK 24037	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000203	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,689.00		\$31,731.26	6290	DE LA CUENTA 0664019493, dj guas	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000111	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$61,160.00		\$92,891.26	6291	DE LA CUENTA 0588883385, f-	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000086	080	4300	\$2,209.00		\$95,100.26	6292	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0499468404	-
26/10/2017	26/10/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005208	080	4300	\$145,000.00		\$240,100.26	6293	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531961382	-
27/10/2017	27/10/2017	0000271017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$70,000.00		\$310,100.26	6294	DE LA CUENTA 0255572459, JUAN ANTONIO ARANA-PAGO SONIC P	-
27/10/2017	27/10/2017	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$10,000.00		\$320,100.26	6295	DE LA CUENTA 0903509287, pago	-
27/10/2017	27/10/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$2,708.02		\$322,808.28	6296	DE LA CUENTA 0547044165, Servicio 80mil Km Spark plata	-
28/10/2017	30/10/2017	0000002155	CHEQ CA0002155	512	0316		\$223,000.00	\$99,808.28	6297	QMO710112RH2	-
30/10/2017	30/10/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	4300	\$145,000.00		\$244,808.28	6298		-
						Operaciones:	10	1			
						Total:	\$449,355.07	\$223,000.00			