



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

03/10/2017 16:35

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2017a03/10/2017  
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$175,077.21  
 Saldo Actual \$179,077.21  
 Saldo Disponible: \$172,765.11  
 Saldo Final Mes Anterior \$25,077.21

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/10/2017	02/10/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8502	\$150,000.00		\$175,077.21	6269	DE LA CUENTA 0675800022, Enganche Trax	-
03/10/2017	03/10/2017	0000310171	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8502	\$4,000.00		\$179,077.21	6270	DE LA CUENTA 0119540381, SERVICIO AVEO 90,000 KMS	-
						Operaciones:	2	0			
						Total:	\$154,000.00	\$0.00			