



Imprimir

Cerrar

## QUERETARO MOTORS SA - 24957

BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
RFC: BMN-930209-

14/12/2017 11:10

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 13/12/2017a14/12/2017  
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$490,618.44  
 Saldo Actual \$274,618.44  
 Saldo Disponible: \$268,306.34  
 Saldo Final Mes Anterior \$231,754.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Ch
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	2017121340014BMOV0000491962470	003	5663	\$50,000.00		\$438,194.44	6353	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE MARTHA ANGELICA SOLIS CANO, DE LA CLABE 014535605577792493 CON RFC SOC710710IW9, CONCEPTO: HUMBERTO JIM NEZ RUIZ, REFERENCIA: 4156707 CVE RAST: 2017121340014BMOV0000491962470	-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003165	080	0665	\$52,424.00		\$490,618.44	6354	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0860512541	-
14/12/2017	14/12/2017	0000002167	CHEQ CA0002167	512	0316		\$371,000.00	\$119,618.44	6355	QMO710112RH2	-
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	TRASPASO DE CTA : 0808721943	004	0345	\$3,000.00		\$122,618.44	6356	TRASPASO DESDE ATM	-
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0568	\$30,000.00		\$152,618.44	6357		-
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0577294	080	4300	\$122,000.00		\$274,618.44	6358	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0014640066	-
						Operaciones:	5	1			
						Total:	\$257,424.00	\$371,000.00			