



Imprimir

Cerrar

**QUERETARO MOTORS SA - 24957**

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

08/08/2017 12:22

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/08/2017a08/08/2017  
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL  
 CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS  
 SA

Saldo Inicial del Día \$101,768.49  
 Saldo Actual \$102,768.49  
 Saldo Disponible: \$96,456.39  
 Saldo Final Mes Anterior \$881,819.49

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/08/2017	01/08/2017	0000002137	CHEQ CA0002137	512	0316		\$865,000.00	\$16,819.49	6217	QMO710112RH2	-
02/08/2017	02/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0665	\$100,000.00		\$116,819.49	6218		-
03/08/2017	03/08/2017	0000000000	2017080340014 TCT0000495483630	003	5663	\$1,949.00		\$118,768.49	6219	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SA D, DE LA CLABE 014225920007674908 CON RFC ND, CONCEPTO: PAGO FACT, REFERENCIA: 9548363 CVE RAST: 2017080340014 TCT0000495483630	-
05/08/2017	07/08/2017	0000002138	CHEQ CA0002138	512	0316		\$102,000.00	\$16,768.49	6220	QMO710112RH2	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	W13485501130018	003	5663	\$85,000.00		\$101,768.49	6221	670022001019653185 CON RFC BAOJ670606MS1, CONCEPTO: JudithBalderasAveo, REFERENCIA: 0134855 CVE RAST: W13485501130018	-
08/08/2017	08/08/2017	0000080817	TRASPASO	004	7279	\$1,000.00		\$102,768.49	6222	DE LA CUENTA: 0201510159, Ixtaoa	-
						Operaciones:	4	2			
						Total:	\$187,949.00	\$967,000.00			