



Imprimir

Cerrar

QUERETARO MOTORS SA - 24957

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

16/08/2017 16:31

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 07/08/2017a16/08/2017
 Cuentas de Cheques : 0568011139 | 072 680 00568011139 3 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 07/sep/1999 | QUERETARO MOTORS SA

Saldo Inicial del Día \$20,372.66
 Saldo Actual \$101,372.66
 Saldo Disponible: \$95,060.56
 Saldo Final Mes Anterior \$881,819.49

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/08/2017	07/08/2017	0000002138	CHEQ CA0002138	512	0316		\$102,000.00	\$16,768.49	6220	QMO710112RH2	-
										SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0670 LIBERTAD, DEL CLIENTE JUDITH BALDERAS ORTIZ, DE LA CLABE	
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	-
09/08/2017	09/08/2017	0000002139	CHEQ CA0002139	512	0316		\$85,000.00	\$17,768.49	6223	QMO710112RH2	-
										SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, DE LA CLABE	
10/08/2017	10/08/2017	0000000000	002601001708100000598585	003	5663	\$2,604.17		\$20,372.66	6224	012680004465335902 CON RFC GEQ790916MJ0, CONCEPTO: 71358 31691, REFERENCIA: 0100817 CVE RAST: 002601001708100000598585	-
16/08/2017	16/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0568	\$81,000.00		\$101,372.66	6225		-
						Operaciones: 4		2			
						Total: \$169,604.17		\$187,000.00			