

Miércoles 18 de Octubre del 2017, 9:51:54 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Ciente	2913576
Razón Social	QUERETARO MOTORS S A

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	38189
Sucursal	5098	Periodo	Octubre 2017

Resumen del 01/10/2017 al 17/10/2017

Saldo anterior	\$ 10,227.66	Fecha último corte	30/09/2017
Depósitos (10)	\$ 2,844,682.88	Fecha último movimiento	16/10/2017
Retiros (6)	\$ 2,820,000.00	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 17/10/2017	\$ 34,910.54	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2017	GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ER DEPOS 0000538 00035214	497,385.00		507,612.66
03/10/2017	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 6929 5470000408 00169296		497,000.00	10,612.66
05/10/2017	GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ER DEPOS 0041017 00266704	34,479.46		45,092.12
05/10/2017	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 7103 5470000408 00171039		35,000.00	10,092.12
06/10/2017	GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ER DEPOS 0051017 00511167	19,240.02		29,332.14
09/10/2017	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 8236 5470000408 00082366		19,000.00	10,332.14
10/10/2017	GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ER DEPOS 0000538 00253242	788,850.00		799,182.14
10/10/2017	GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ER DEPOS 0091017 00253298	289,584.25		1,088,766.39
10/10/2017	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 0834 5470000408 00108348		1,078,000.00	10,766.39
12/10/2017	GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ER DEPOS 0139274 00360781	44,895.00		55,661.39
12/10/2017	GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ER DEPOS 0111017 00360818	396,600.00		452,261.39
13/10/2017	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 3749 5470000408 00037495		442,000.00	10,261.39
13/10/2017	GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ER DEPOS 0002569 00754168	387,843.02		398,104.41
13/10/2017	GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ER DEPOS 0000538 00800144	361,080.00		759,184.41
16/10/2017	TRASPASO REF. 5470000408 AUT. 7437 5470000408 00074372		749,000.00	10,184.41
16/10/2017	GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ER DEPOS 0131017 00183665	24,726.13		34,910.54

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"