



Estado de Cuenta Electrónico

Periodo de tiempo :Enero 1-31, 2012

Número de Establecimiento:9356504010

Registro Federal de Causantes:QMO710112RH2

Número de Sucursal:00012680004450848145

Número de Banco:012 000000

La información presentada a continuación se compone de transacciones (por lotes), ajustes y contra cargos para el número de establecimiento y periodo mencionado arriba.

FECHA DE CARGO	NO. DE TRANS.	NO. DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	MONTO BRUTO	IMPORTE TOTAL DEL DÉBITO	IMPORTE TOTAL DEL CRÉDITO	DESCUENTO	MONTO POR SERVICIO	IVA	MONTO NETO	
9356504010				QUERETARO MOTORS QUERETARO QUERETARO							
26/10/2011	1	1760	SUMARIO DE CARGOS	2,315.00	2,315.00	0.00	93.76-	0.00	15.00-	2,206.24	
31/10/2011	1	1780	SUMARIO DE CARGOS	1,610.20	1,610.20	0.00	65.21-	0.00	10.43-	1,534.56	
09/11/2011	1	1800	SUMARIO DE CARGOS	370.04	370.04	0.00	14.99-	0.00	2.40-	352.65	
11/11/2011	2	1830	SUMARIO DE CARGOS	5,137.26	5,137.26	0.00	208.06-	0.00	33.29-	4,895.91	
12/11/2011	1	1850	SUMARIO DE CARGOS	5,809.48	5,809.48	0.00	235.28-	0.00	37.64-	5,536.56	
14/11/2011	1	1870	SUMARIO DE CARGOS	1,614.38	1,614.38	0.00	65.38-	0.00	10.46-	1,538.54	
15/11/2011	1	1890	SUMARIO DE CARGOS	35,000.00	35,000.00	0.00	1,417.50-	0.00	226.80-	33,355.70	
16/11/2011	2	1920	SUMARIO DE CARGOS	11,400.00	11,400.00	0.00	461.70-	0.00	73.87-	10,864.43	
18/11/2011	3	1960	SUMARIO DE CARGOS	7,695.43	7,695.43	0.00	311.66-	0.00	49.87-	7,333.90	
19/11/2011	1	1980	SUMARIO DE CARGOS	643.53	643.53	0.00	26.06-	0.00	4.17-	613.30	
24/11/2011	4	2040	SUMARIO DE CARGOS	14,063.40	14,063.40	0.00	569.57-	0.00	91.13-	13,402.70	
26/11/2011	2	2070	SUMARIO DE CARGOS	7,707.45	7,707.45	0.00	312.15-	0.00	49.94-	7,345.36	
06/12/2011	1	2090	SUMARIO DE CARGOS	1,679.01	1,679.01	0.00	68.00-	0.00	10.88-	1,600.13	
07/12/2011	2	2120	SUMARIO DE CARGOS	16,029.00	16,029.00	0.00	649.17-	0.00	103.87-	15,275.96	
15/12/2011	1	2160	SUMARIO DE CARGOS	1,000.00	1,000.00	0.00	40.50-	0.00	6.48-	953.02	
16/12/2011	1	2180	SUMARIO DE CARGOS	1,050.00	1,050.00	0.00	42.53-	0.00	6.80-	1,000.67	
17/12/2011	2	2220	SUMARIO DE CARGOS	2,869.87	2,869.87	0.00	116.23-	0.00	18.60-	2,735.04	
19/12/2011	1	2240	SUMARIO DE CARGOS	450.00	450.00	0.00	18.23-	0.00	2.92-	428.85	
20/12/2011	1	2260	SUMARIO DE CARGOS	650.01	650.01	0.00	26.33-	0.00	4.21-	619.47	
22/12/2011	1	2280	SUMARIO DE CARGOS	10,000.00	10,000.00	0.00	405.00-	0.00	64.80-	9,530.20	
23/12/2011	1	2300	SUMARIO DE CARGOS	2,049.00	2,049.00	0.00	82.98-	0.00	13.28-	1,952.74	
	31	SUB TOTAL:		129,143.06	129,143.06	0.00	5,230.29-	0.00	836.84-	123,075.93	
	31	TOTAL POR FECHA DE PAGO 12/01/2012		129,143.06	129,143.06	0.00	5,230.29-	0.00	836.84-	123,075.93	

9356504010 QUERETARO MOTORS QUERETARO QUERETARO

10/01/2012	0	110236	ACCESO A RED AMEX POS	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00-	35.20-	255.20-
------------	---	--------	-----------------------	------	------	------	------	---------	--------	---------

FECHA DE CARGO	NO. DE TRANS.	NO. DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	MONTO BRUTO	IMPORTE TOTAL DEL DÉBITO	IMPORTE TOTAL DEL CRÉDITO	DESCUENTO	MONTO POR SERVICIO	IVA	MONTO NETO
	0		SUB TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00-	35.20-	255.20-
	0		TOTAL POR FECHA DE PAGO 13/01/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00-	35.20-	255.20-

9356504010 QUERETARO MOTORS QUERETARO QUERETARO										
09/12/2011	1	2140	SUMARIO DE CARGOS	125,900.00	125,900.00	0.00	5,098.95-	0.00	815.83-	119,985.22
	1		SUB TOTAL:	125,900.00	125,900.00	0.00	5,098.95-	0.00	815.83-	119,985.22
	1		TOTAL POR FECHA DE PAGO 16/01/2012	125,900.00	125,900.00	0.00	5,098.95-	0.00	815.83-	119,985.22

32		TOTAL		255,043.06	255,043.06	0.00	10,329.24-	220.00-	1,687.87-	242,805.95
-----------	--	--------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------

CONSOLIDADO DE TRANSACCIONES POR

31		TOTAL POR FECHA DE PAGO 12/01/2012		129,143.06	129,143.06	0.00	5,230.29-	0.00	836.84-	123,075.93
0		TOTAL POR FECHA DE PAGO 13/01/2012		0.00	0.00	0.00	0.00	220.00-	35.20-	255.20-
1		TOTAL POR FECHA DE PAGO 16/01/2012		125,900.00	125,900.00	0.00	5,098.95-	0.00	815.83-	119,985.22