

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
 SUBSECRETARÍA DE CREDITO PÚBLICO
 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

R.F.C. BNM-840515 V
 Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex
 Isabel La Católica No. 44, Col. Centro Histórico, México, D.F.
 03610 México, D.F. Tel. 5674-1814.

CLIENTE:
 Página:

2913576
 2 de 18

QUERETARO MOTORS S A

Impreso por: Industrial de Formas Mexicanas, S.A. de C.V. R.F.C. IFM-880216AF1
 Autorización en la página de internet del S.A.T. de fecha 6 de Marzo de 2002.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	TRASPASO REF 5474885803 AUT. 12950 SER BCA ELEC.		30,000.00	
01 OCT	IDE RECAUDADO PERIODO ACTUAL 166931 CARGO POR IDE OCT MOV: 127	36,594.00		
01 OCT	TRASPASO REF 5474885803 AUT. 37649 SER BCA ELEC.		50,000.00	
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11610	50,000.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11611	15,339.63		
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		7,291.00	
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		500.00	
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		2,750.00	
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		5,193.50	
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		2,000.00	
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		8,916.00	
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		70.50	
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,000.00	
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		10,000.00	
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		90,000.00	
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		50,000.00	
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		50,000.00	
01 OCT	TRASPASO REF. 5474885803 AUT. 52500 SER BCA ELEC.	80,000.00		159,997.62
02 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,941.00	
02 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		3,150.00	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		6,243.50	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		176.00	
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11612	101,664.25		
02 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM. SUC. CONSTITUYENTES,QRO		11,650.76	
02 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM. SUC. CONSTITUYENTES,QRO		56,600.50	
05 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		6,000.00	138,095.13
05 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
 SUBSECRETARÍA DE CREDITO PÚBLICO
 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

Impreso en México, D.F. con fecha de Octubre de 2009.
 este tiraje consta de 8,500,000 estados de cuenta en planilla de 2.
 Impreso en México, D.F. con fecha de Octubre de 2009.
 Vigencia: Septiembre de 2011.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
 SUBSECRETARÍA DE CREDITO PÚBLICO
 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

QUERETARO MOTORS, S.A.
Cta. 65500429278 SANTANDER 202 - 011
Conciliación bancaria al 30 de ~~Agosto~~ de 2009
Septiembre

Saldo en Bancos		163,626.26
+ Cargos nuestros no considerados por el Banco		0.00
- Abonos nuestros no considerados por el Banco		600.00
30/09/2009 IDE SEPT	600.00	
+ Cargos del Banco no considerados por nosotros		
- Abonos del Banco no considerados por nosotros		0.00
Saldo en conciliación		163,026.26
Saldo en auxiliar		163,024.44
Diferencia		-1.82

DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES (CONTINUACIÓN)

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01-SEP-09	SALDO ANTERIOR			109,306.72
03-SEP-09	CHEQUE CAMARA 0000819 QMO710112 RH2	95,000.00		14,306.72
04-SEP-09	DEP.PAGO MULTIPLE		91,000.00	105,306.72
08-SEP-09	CHEQUE CAMARA 0000820 QMO710112 RH2	91,000.00		14,306.72
08-SEP-09	DEV.CORRECC. DE CARGO 0000820		91,000.00	105,306.72
08-SEP-09	DEP.PAGO MULTIPLE		99,000.00	204,306.72
09-SEP-09	CHEQUE CAMARA 0000821 QMO710112 RH2	91,000.00		113,306.72
09-SEP-09	34334006		117,150.88	230,457.60
10-SEP-09	CHEQUE CAMARA 0000822 QMO710112 RH2	96,000.00		134,457.60
11-SEP-09	CHEQUE CAMARA 0000823 QMO710112 RH2	118,000.00		16,457.60
15-SEP-09	DEPOSITO CON EFECTIVO		88,000.00	104,457.60
17-SEP-09	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003101743 DE LA CUENTA: 00097021589 REALIZAR SERVICIO A LA SU		529.74	104,987.34
17-SEP-09	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000264 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0664010631		115,000.00	219,987.34
21-SEP-09	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000265 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0664010631		25,000.00	244,987.34
22-SEP-09	CHEQUE CAMARA 0000824 QMO710112 RH2	203,000.00		41,987.34
22-SEP-09	8007291225010007917870000 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 DEL CLIENTE CAJA INMACULADA S C DE A P DE R L DE C V DE LA CLABE 062680001450011103 CON RFC CIS9401036Y5 CONCEPTO: PARA ABONO EN CUENTA DE BENEFICIARIO		181,455.00	223,442.34
25-SEP-09	CHEQUE CAMARA 0000825 QMO710112 RH2	207,000.00		16,442.34
30-SEP-09	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE	300.00		16,142.34
30-SEP-09	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE	45.00		16,097.34
30-SEP-09	CARGO IMPUESTO LIDE NUMERO CLIENTE: 07310637 RFC:QMO710112RH2 PERIODO : 2009-09 MONTO EXCEDENTE : 158,000.00 I.D.E. CALCULADO : 3,160.00 PENDIENTE: 0.00 COBRO : TOTAL	3,160.00		12,937.34
30-SEP-09	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2009-09-30	42.00		12,895.34
30-SEP-09	I.V.A. LIQ 2009-09-30	6.30		12,889.04

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes a la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx

Dudas o aclaraciones correspondientes con la operación o servicio al presente estado de cuenta comunícale a **BANORTE**

Referencia de Abreviaciones:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes
 CLABE: Clave Bancaria Estandarizada
 I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado
 I.S.R.: Impuesto sobre la Renta
 S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA
 PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

IMPRESO POR:
 IMPRESORA TRADICIONAL DE MONTERREY, S.A. DE
 C.V. GALEANA 3305 NTE., COL. DEL NORTE, CONM.
 8040 8201, R.F.C. ITM-900505-867, MONTERREY,
 N.L. MEXICO, C.P. 64500, FECHA DE INCLUSIÓN EN
 LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 30 DE MAYO DE
 2005 EMISIÓN: AGOSTO DEL 2009. VIGENCIA:
 JULIO DEL 2011.