

284504

QUERETARO MOTORS,SA
AV CONSTITUYENTES OTE 50
COL LAS PALMAS
SANTIAGO DE QUERETARO QRO CP 76040
00059



0325 41 059 05 284504 000

Periodo	Del 01/03/2009 al 31/03/2009
Fecha de Corte	31/03/2009
No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077
R.F.C.	QMO710112 -RH2
No. Cuenta CLABE	012 680 00445084814 5

SUCURSAL 0828: EMPRESAS QUERETARO CONSTITUYEN
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE
COL. EL CARRIZAL MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380385

En Bancomer queremos que utilice nuestras nuevas chequeras que le ofrecen más y mejores medidas de seguridad, permitiendo proteger al máximo su patrimonio por lo que si no ha solicitado la emisión de una nueva chequera en el último año, le invitamos a que acuda a su sucursal y la solicite, una vez que tenga en su poder su nueva chequera le pedimos dar de baja las anteriores llamando a Línea Bancomer al 5226-2663 las cuales podrá identificar con un círculo en la esquina superior derecha y un número al centro que puede ser 04, 05 y 06.

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	169,514.54
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	169,514.54
Intereses a Favor* (+)	1.46
I.S.R. Retenido* (-)	1.46
Comisiones	
Cheques pagados* 151	1,057.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	181,893.60
Saldo de Operación Inicial	288,893.60
Depósitos / Abonos (+)	117 5,136,189.65
Retiros / Cargos (-)	308 5,197,342.70
Saldo de Liquidación Final (+)	13,256.85
Saldo de Operación Final	227,740.55
Saldo Mínimo Requerido	9,999.99
Total de Comisiones	-17,854.44
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMQ4110013J5 Ref. 966133	2,300.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOD860113DN1 Ref. 966124	862.50 ✓			
02/MAR	02/MAR	T09 TEF RECIBIDO HSBC 0 0000001FAC/LEASING Ref. 646109531 021		1,871.88 ✓		
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		1.19 ✓		
02/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO	1.19 ✓			
02/MAR	01/MAR	C47 COMISION CHEQUES EMITIDOS	539.00 ✓			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COMISION CHEQUES 15%	80.85 ✓			
02/MAR	02/MAR	LA9 RECAUDACION 2% DE I.D.E.	780.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99017200016187	9,924.35 ✓			

15 4882/01