

182473
 QUERETARO MOTORS SA
 AV CONSTITUYENTES OTE 50
 COL LAS PALMAS
 SANTIAGO DE QUERETARO QRO CP 76040
 00059



0325 29 059 05 182473 000

Periodo	Del 01/07/2010 al 31/07/2010
Fecha de Corte	31/07/2010
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

¡AHORA TODOS LOS RETIROS EN NUESTROS CAJEROS SON GRATIS!

- **Todas tus operaciones son ¡Gratis!**
o ¡Olvídate de pagar comisiones por los retiros que realices en nuestros cajeros!
- **Los más Accesibles:**
o Con una amplia red en todo el país, siempre hay uno cerca
- **Los más Cómodos:**
o Transferencias, pago de servicios, tiempo aire y además puedes solicitar tu Creditón Nómina.

¡USALOS!
Te convienen por donde lo veas

Recuerda que si vas a un cajero de otro banco, la comisión dependerá de dicho banco

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	477,036.21
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	477,036.21
Intereses a Favor* (+)	4.11
I.S.R. Retenido* (-)	4.11
Comisiones	
Cheques pagados* 230	2,760.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	282,135.56
Saldo de Operación Inicial	362,135.56
Depósitos / Abonos (+)	213 26,102,897.31
Retiros / Cargos (-)	450 26,121,288.87
Saldo de Liquidación Final (+)	182,744.00
Saldo de Operación Final	343,744.00
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99
Total de Comisiones	-39,005.29
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAMA8308146P5 Ref. 969365	5,188.68			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112RH2 Ref. 969387	3,663.75			

QUERETARO MOTORS,SA



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 969416</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0154639863 BNET Ref. 0075545007</i>		158,000.00		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 969430</i>	446,470.67			
01/JUL	02/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL01 13:21 MEXICO</i>		200,000.00		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMO010727 -PB5 Ref. 969431</i>	107,033.09			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1146789048 BNET Ref. 0045175007</i>		2,972.87		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO A QUERETARO MOTORS S/VEAN CASHW. Ref. 26827CTO10508</i>		230,247.37		
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445662117 BNET Ref. 0015858002</i>	30,000.00			
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0026793002</i>	150,000.00		525,052.08	325,052.08
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112RH2 Ref. 969410</i>	5,122.23			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112RH2 Ref. 969412</i>	1,600.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112RH2 Ref. 969411</i>	1,024.78			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAJ800830GY6 Ref. 969263</i>	11,890.73			
02/JUL	02/JUL	T09 TEF RECIBIDO HSBC 0 <i>0000001FACILEASING Ref. 773269416 021</i>		4,072.22		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 969417</i>	5,677.09			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 969418</i>	10,961.54			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 969419</i>	805.72			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 969420</i>	1,578.33			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 969343</i>	3,132.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 969353</i>	14,233.20			
02/JUL	02/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>FINANZIA AUTO Ref. 428422TRCD</i>		97,700.00		
02/JUL	02/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 428422TRCD</i>	3,115.84			
02/JUL	02/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 428422TRCD</i>	498.53			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 969444</i>	20,000.00			

T.S. 4692-02

QUERETARO MOTORS,SA



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	363.11			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	58.10			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		5,145.17		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	40.78			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	6.52			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		839.33		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	13.84			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	2.21			
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	0.65			
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.10			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA891221 -1U6 Ref. 969656	6,686.10			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27279		79,000.00		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUEF691005-1T0 Ref. 969640	19,836.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0157777469 BNET Ref. 0015387024		2,214.88		
30/JUL	30/JUL	E62 TRASPASO ENTRE CUENTAS A CUENTA 0155543274 8440.60USD Ref. 4553159.0828.01	107,117.77			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0144721667 BNET Ref. 0071942009	16,634.02			
30/JUL	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 14:09 MEXICO		161,000.00		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 969662	145,741.42			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 969664	143,516.18			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 969663	155,828.08			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 969665	149,260.90			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 969666	15,000.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0164775961 BNET Ref. 0073589007		719.00	343,744.00	182,744.00