

QUERETARO MOTORS, S.A.

Cta. 4020970265 HSBC 202 - 012

Conciliación Bancaria al 31 de Octubre de 2009

Saldo en Bancos		158,038.29
+ Cargos nuestros no considerados por el Banco		10,000.00
31-Oct-09 dep ing 311009	10,000.00	
- Abonos nuestros no considerados por el Banco		148,600.00
3-Nov-09 Ing	148,000.00	
3-Nov-09 Ide	600.00	
+ Cargos del Banco no considerados por nosotros		0.00
	0.00	
- Abonos del Banco no considerados por nosotros		2,700.00
13-Jul-09 Dep. en efectivo	2,700.00	
Saldo en conciliación		16,738.29
Saldo en auxiliar		16,725.77
Diferencia		-12.52