

284876  
 QUERETARO MOTORS, SA  
 AV CONSTITUYENTES OTE 50  
 COL LAS PALMAS  
 SANTIAGO DE QUERETARO QRO CP 76040  
 00059



0325 41 059 05 284876 000

Periodo	Del 01/04/2009 al 30/04/2009
Fecha de Corte	30/04/2009
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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		438,205.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		438,205.47
Intereses a Favor* (+)		3.65
I.S.R. Retenido* (-)		3.65
Comisiones		
Cheques pagados*	120	840.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,256.85
Saldo de Operación Inicial		227,740.55
Depósitos / Abonos (+)	100	17,405,150.16
Retiros / Cargos (-)	262	17,439,292.95
Saldo de Liquidación Final (+)		20,597.76
Saldo de Operación Final		193,597.76
Saldo Mínimo Requerido		9,999.99
Total de Comisiones		-3,320.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	LA9 RECAUDACION 2% DE I.D.E.	2,663.00			
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		1.46		
01/ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO	1.46			
01/ABR	01/ABR	C47 COMISION CHEQUES EMITIDOS	1,057.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COMISION CHEQUES 15%	158.55			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		1,579.28		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	38.69			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	5.80			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		1,725.13		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	28.46			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	4.27			
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	2.60			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.39			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17862		60,508.60		