

QUERETARO MOTORS SA DE CV

Estado de Cuenta CU EMP C/CHEQ C/PAG

085108

CONSTITUYENTES 50 OTE
LAS PALMAS
QUERETARO
C.P. 76040 C.R. 21000

Cuenta	03503799840
CLABE	044680035037998400
Período	01-AGO-09/31-AGO-09
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL



RFC Cliente QMO710112RH2
Sucursal PLAZA COLINAS
AV. LUIS VEGA Y MONROY NO. 402
COLINAS DE CIMATARIO TEL.

No. de días del período 31
Plaza QUERETARO, QRO.
Saldo promedio mínimo requerido \$5,000.00
Saldo promedio AGOSTO \$92,839.68

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044680035037998400

APRECIABLE CLIENTE, A PARTIR DEL 21 AGO 2009 ELIMINAREMOS LA COMISION POR CHEQUE DEPOSITADO EN CUENTA Y DEVUELTO, Y A PARTIR DEL 1 OCT 2009 EL CHEQUE GIRADO COSTARA 9 PESOS. EL NUMERO DE CHEQUES GRATIS QUE LE OTORGA SU CUENTA NO CAMBIA.

Resumen de saldos

Cuenta / Saldo inicial	+ Depósitos	+ Intereses	- Retiros	= Saldo actual
\$10,616.20	\$622,854.00	\$0.00	\$623,118.00	\$10,352.20

Detalle de sus movimientos

Fecha	Origen Concepto	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03 AGO	7001 XX40 IDE RECAUDADO	128247954		\$1,618.00 (A)	\$8,998.20
04 AGO	8001 QA51 DEPOSITO EN FIRME	350020486	\$45,000.00 (B)		
04 AGO	8001 QA51 DEPOSITO EN FIRME	350024193	\$70,000.00 (B)		\$123,998.20
06 AGO	01256 04660000 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC QMO710112 RH2	85		\$113,000.00 (B)	\$10,998.20
07 AGO	8001 QA52 DEPOSITO EN FIRME	350024100	\$276,854.00 (B)		\$287,852.20
11 AGO	01216 04660000 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC QMO710112 RH2	86		\$277,000.00 (B)	\$10,852.20
13 AGO	8008 PIM7 DEPOSITO EN EFECTIVO	350055494	\$25,000.00 (B)		
13 AGO	8008 PIM7 DEPOSITO EN EFECTIVO	350058817	\$7,000.00 (B)		
					\$42,852.20
19 AGO	01211 04660000 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC QMO710112 RH2	87		\$32,500.00 (B)	\$10,352.20
25 AGO	8001 QA55 DEPOSITO EN FIRME	350046058	\$29,000.00 (B)		\$39,352.20
26 AGO	8007 PZCX ABONO POR TRASPASO	73510736	\$170,000.00 (B)		
					\$209,352.20
31 AGO	DISP CREDIAUTO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC QMO710112 RH2	01232 04660000 88		\$199,000.00 (B)	\$10,352.20