

**CUENTA MAESTRA**  
Estado de Cuenta



CR.76021  
C10.26-00404-16-CMI

QUERETARO MOTORS, S.A.  
C. CONSTITUYENTES NO. 50  
COL. PALMAS  
76040 SANTIAGO DE QUERETARO QUERETARO

672-03  
148649  
24104

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 321,816.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,578,177.01
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,793,639.71
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 73.28

▶ **Saldo Final del Periodo** **\$ 106,353.31**

▶ Sucursal	00404
▶ Plaza	26
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2011 al 30/11/2011

La fecha de corte coincide con el periodo

**NÚMERO DE CUENTA**  
4020970265  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
30587140  
**RFC**  
QMO710112RH2

**CLABE INTERBANCARIA**  
021680040209702652

Cuenta	Interés aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4020970265	0.00%	\$458.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA MAESTRA		
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>		<b>\$ 458.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 10,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 190,264.07
Tasa Promedio Nominal		0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Año		\$ 422.57
IVA Cobrado		\$ 73.28
ISR Retenido en el Año		\$ 392.13

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA MAESTRA NO. 4020970265						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	IDE RECAUDADO PERIODOS ANTERIORES 10	19012600	\$ 7,478.00	1 conc ✓		\$ 314,338.01
01	ABONO TRANSF. DESDE - 6289367361	05135803		\$ 60,000.00 (1) ✓		\$ 374,338.01
03	CHEQUE OT BCO QMO710112 RH2 004660000	41012607 14568	\$ 305,000.00 (1) ✓			\$ 69,338.01
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	02591003		\$ 36,500.00 (2) ✓		\$ 105,838.01
03	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00 (2) ✓			\$ 105,538.01
03	I.V.A.	11030000	\$ 48.00 (2) ✓			\$ 105,490.01
04	CHEQUE OT BCO QMO710112 RH2 004660000	41012692 14569	\$ 59,000.00 (3) ✓			\$ 46,490.01
04	ABONO TRANSF. DESDE - 6289367361	18965803		\$ 25,000.00 (3) ✓		\$ 71,490.01
07	ABONO TRANSF. DESDE - 6345828035	04005803		\$ 69,000.00 (3) ✓		\$ 140,490.01
07	ABONO TRANSF. DESDE - 6210287134	04005803		\$ 15,900.00 (3) ✓		\$ 156,390.01
07	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	02591003		\$ 2,609.00 (6) ✓		\$ 158,999.01
07	DEPOSITO A PROVEEDORES C.P.B.	13651011 41234		\$ 2,379.00 (7) ✓		\$ 161,378.01



QUERETARO MOTORS, S.A.

148650 24104

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

**Promociones**

**Mensajes importantes**

