

QUERETARO MOTORS SA DE CV

084088

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



Estado de Cuenta CU EMP C/CHEQ C/PAG

Cuenta	03503799840
CLABE	044680035037998400
Periodo	01-SEP-09/30-SEP-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 30
Plaza QUERETARO, QRO.
Saldo promedio mínimo requerido \$5,000.00
Saldo promedio SEPTIEMBRE \$61,548.73

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
\$10,352.20	\$466,582.00	\$0.00	\$466,140.00	\$10,794.20

Detalle de sus movimientos

Fecha	Origen Concepto	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01 SEP	7001 XX40 IDE RECAUDADO	128247954		\$140.00 (F)	\$10,212.20
11 SEP	8007 PZC7 ABONO POR TRASPASO	40998350	\$115,500.00 (1) estamo Personal		\$125,712.20
15 SEP	01291 04660000 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	89		\$115,000.00 (A)	\$10,712.20
17 SEP	8001 QA52 DEPOSITO EN FIRME	350029589	\$24,000.00 (6)		
17 SEP	8001 QA52 DEPOSITO EN FIRME	350031014	\$20,350.00 (7)		\$55,062.20
21 SEP	01210 04660000 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	90		\$45,000.00 (3)	\$10,062.20
22 SEP	8007 PZCX ABONO POR TRASPASO	795096516	\$60,000.00 (4) enganche de auto		
22 SEP	8007 PZC7 ABONO POR TRASPASO	823113392	\$65,940.00 (2) estamo Personal		\$136,002.20
23 SEP	8007 PZCX ABONO POR TRASPASO	853414618	\$39,192.00 (3) estamo Personal		
					\$175,194.20
24 SEP	01217 04660000 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	91		\$126,000.00 (C)	
24 SEP	8007 PZC7 ABONO POR TRASPASO	566607482	\$141,600.00 (5) estamo Personal		\$190,794.20
25 SEP	01266 04660000 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	92		\$39,000.00 (D)	\$151,794.20
28 SEP	01213 04660000 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	93		\$141,000.00 (E)	\$10,794.20