

01-8980  
086810  
QUERETARO MOTORS,SA  
AV CONSTITUYENTES OTE 50  
COL LAS PALMAS  
SANTIAGO DE QUERETARO QRO CP 76040  
00059



000000000000017770077000005900032504082845300809487604014  
0325 29 059 05 30 09 086810 000

Periodo	Del 01/09/2012 al 30/09/2012
Fecha de Corte	30/09/2012
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		375,543.33
Días Periodo		30
Tasa bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		375,543.33
Intereses a Favor* (+)		3.13
I.S.R. Retenido* (-)		3.13
Comisiones		
Cheques pagados*	176	2,288.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	268	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-35,109.28</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		789,937.81
Saldo de Operación Inicial		1,139,937.81
Depósitos / Abonos (+)	500	17,206,575.95
Retiros / Cargos (-)	448	17,673,776.16
Saldo de Liquidación Final (+)		487,737.60
Saldo de Operación Final		672,737.60
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPFR	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0097743023	50,000.00		1,089,937.81	670,525.85
03/SEP	03/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 09873860TH Ref. 012630220 072		1,499.00		
03/SEP	03/SEP	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 012677083 103		6,802.51		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNQ101025MC4 Ref. 975523	6,960.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHJ460612F21 Ref. 975428	4,000.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM030403I51 Ref. 975524	3,469.12			
03/SEP	01/SEP	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.	116,215.00			
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		2.66		
03/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO	2.66			
03/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO12 AL 31AGO12	2,756.00			
03/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	440.96			