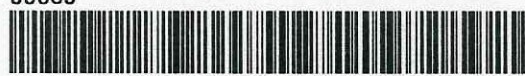


QUERETARO MOTORS S A

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,498.36	
04 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		2,629.56	
04 MAY	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 5830914 SUC. TARJETAS DE CREDITO DEPOSITO X INST TARJ BNMX 0005830914		7,534.41	
04 MAY	COMISION TAR CRED 0005830914	141.80		
04 MAY	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0005830914	21.27		
04 MAY	COMISION TAR DEBIT 0005830914	11.00		
04 MAY	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0005830914	1.65		
04 MAY	IDE RECAUDADO PERIODO ACTUAL 153051 CARGO POR IDE MAY MOV: 97	33,067.00		
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		768.00	
04 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CONSTITUYENTES,QRO		74,880.00	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		995.00	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		15,868.00	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		2,105.00	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,255.00	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,625.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11419	47,500.00		330,360.66
05 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		4,000.00	
05 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		10,509.51	
05 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,975.00	
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11422	253,000.00		
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		60,000.00	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		56,900.00	210,745.17
06 MAY	TRASPASO REF 380037637 AUT. 05636 SER BCA ELEC.		60,000.00	
06 MAY	TRASPASO REF 5474885803 AUT. 18683 SER BCA ELEC.		140,000.00	
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		7,023.50	
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		688.50	
06 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0000064698			

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



0325 41 059 05 284997 000

Periodo	Del 01/05/2009 al 31/05/2009
Fecha de Corte	31/05/2009
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

Por disposición oficial de Banco de México todas las Instituciones Bancarias debemos apegarnos a nuevos estándares de seguridad en los cheques, a fin de reducir el riesgo por fraude y proteger al máximo sus recursos, estos estándares de seguridad entrarán en vigor a partir del 2010 y los cheques que NO cumplan con estas medidas, únicamente podrán ser aceptados en nuestras ventanillas para su pago en efectivo ó deposito en cuenta, es decir no podrán ser presentados en otros Bancos (Cámara de Compensación).

Las nuevas chequeras Bancomer ya incorporan dichas medidas de seguridad y podra diferenciarlas fácilmente de las generaciones anteriores ya que no tienen visible un DIAL de seguridad (circulo en la parte superior derecha con números del 00 al 06). Sí aún no cuenta con nueva chequera tramítela de inmediato en su sucursal correspondiente

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		235,546.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		235,546.44
Intereses a Favor* (+)		2.03
I.S.R. Retenido* (-)		2.03
Comisiones		
Cheques pagados*	102	714.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		20,597.76
Saldo de Operación Inicial		193,597.76
Depósitos / Abonos (+)	129	7,717,781.09
Retiros / Cargos (-)	344	6,873,552.28
Saldo de Liquidación Final (+)		1,037,826.57
Saldo de Operación Final		1,037,826.57
Saldo Mínimo Requerido		9,999.99
Total de Comisiones		-18,247.41
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445566002 BNET Ref. 0065442009		15,000.00 ✓		
02/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 966349	8,590.50 ✓		200,007.26	19,631.76
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAU960320HC4 Ref. 966392	1,100.01 ✓			
04/MAY	04/MAY	LA9 RECAUDACION 2% DE I.D.E.	11,103.00 ✓			
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		3.65 ✓		
04/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO	3.65 ✓			
04/MAY	01/MAY	C47 COMISION CHEQUES EMITIDOS	840.00 ✓			