

QUERETARO MOTORS S A

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		526.79	
01 JUL	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 05980 SER BCA ELEC.		147,000.00	
01 JUL	IDE RECAUDADO PERIODO ACTUAL 193287 CARGO POR IDE JUL MOV: 136	32,093.00		
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0000022990 9928786236GMM0109159 8786236		59,049.05	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		268.00	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		10,113.50	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		11,000.00	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		2,000.00	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		60,000.00	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		65,000.00	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11495	210,000.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11496	50,000.00		111,780.96
02 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,489.17	
02 JUL	TRASPASO REF. 5470304660 AUT. 05026 SER BCA ELEC.	12,000.00		
02 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CONSTITUYENTES,QRO DEP CHEQUE BNM 1,877.21		1,877.21	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		2,000.00	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		2,844.00	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		2,555.00	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		971.00	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		8,000.00	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		30,263.00	
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11497	92,174.86		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11494	13,081.69		
02 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CONSTITUYENTES,QRO DEP EN EFECTIVO 5,187.75 DEP CHEQUE BNM 30,000.00		35,187.75	
03 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO			79,711.54
03 JUL	DEPOSITO MIXTO		1,592.62	