

QUERETARO MOTORS S A

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			176,309.71
01 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES.QRO		2,307.94	
01 ABR	COMISION TAR DEBIT 0005830914	158.30		
01 ABR	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0	23.75		
01 ABR	COMISION TAR CRED 0005830914	344.18		
01 ABR	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0	51.63		
01 ABR	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 5830914 SUC. TARJETAS DE CREDITO DEPOSITO X INST TARJ BNMX 00058		30,251.98	
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES.QRO		15,691.00	
01 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CONSTITUYENTES.QRO		57,179.68	
	DEP CHEQUE BNM 57,179.68			
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11387	13,081.69		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11388	181,808.48		
01 ABR	IDE RECAUDADO PERIODO ACTUAL 184775 CARGO POR IDE ABR MOV: 121	33,282.00		52,990.28
02 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES.QRO		3,116.33	
02 ABR	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0	25.46		
02 ABR	COMISION TAR CRED 0005830914	169.74		
02 ABR	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 5830914 SUC. TARJETAS DE CREDITO DEPOSITO X INST TARJ BNMX 00058		7,822.06	
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES.QRO		5,000.00	
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES.QRO		5,459.00	
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES.QRO		1,217.00	
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES.QRO		22,205.00	
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES.QRO		30,000.00	
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES.QRO		40,361.50	
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES.QRO		54,000.00	
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11389	24,505.45		197,470.52
03 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES.QRO		1,742.86	
03 ABR	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0	37.51		
03 ABR	COMISION TAR CRED 0005830914	250.08		