

QUERETARO MOTORS S A

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO			
04 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		75,000.00	30 dic
04 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,251.52	30 dic
04 ENE	IDE RECAUDADO PERIODO ACTUAL 183528 CARGO POR IDE ENE MOV. 218		16,692.00	
04 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000938371	156,720.00		31 dic
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO	10,192.00		31 dic
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		593.50	31 Dic
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		14,648.00	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		7,000.00	141
04 ENE	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 27955 SER BCA ELEC		70,000.00	3
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		35,000.00	1
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		72,000.00	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		72,000.00	31 dic
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11810		74,000.00	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO	478,664.82		1
05 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		90,000.00	141 436,437.50
05 ENE	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 5830914 SUC. TARJETAS DE CREDITO DEPOSITO X INST TARJ BNMX 0005830914		10,000.00	31 dic
05 ENE	COMISION TAR CRED 0005830914		56,248.01	2
05 ENE	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005830914	34.42		
05 ENE	COMISION TAR DEBIT 0005830914	5.51		
05 ENE	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0005830914	601.28		
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO	96.20		
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,000.00	3
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		3,000.00	141
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		540.00	31 Dic
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		5,777.00	31 Dic
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,500.00	6
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		3,583.00	7