

QUERETARO MOTORS S A

OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			730,357.60
03 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO			
03 FEB	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 5830914 SUC. TARJETAS DE CREDITO		42,916.40	
03 FEB	DEPOSITO X INST TARJ BNMX 0005830914 IVA COMISION 15% X INST TARJ B0005830914		4,886.95	
03 FEB	COMISION TAR CRED 0005830914	12.40		
03 FEB	COMISION TAR DEBIT 0005830914	82.64		
03 FEB	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0005830914	11.87		
03 FEB	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 5830914 SUC. TARJETAS DE CREDITO	1.78		
03 FEB	DEPOSITO X INST TARJ BNMX 0005830914 COMISION TAR CRED 0005830914		30,259.05	
03 FEB	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0005830914	38.87		
03 FEB	COMISION TAR DEBIT 0005830914	5.83		
03 FEB	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0005830914	313.15		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO	46.97		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		15,773.50	
03 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CONSTITUYENTES,QRO		5,000.00	
03 FEB	DEP CHEQUE BNM 5,980.00 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		5,980.00	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,190.00	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		70.00	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		2,296.50	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		232.00	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		8,810.00	
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11344 COMISION DE SU CREDITO 7903532000 OP. PLAN PISO	350,332.86	3,000.00	
03 FEB	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 57506 SER BCA ELEC.	331,658.61		
03 FEB	IDE RECAUDADO PERIODO ACTUAL 152725 CARGO POR IDE FEB MOV. 125		42,000.00	
04 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO	34,975.00		175,292.02
04 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,757.20	
04 FEB	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 5830914 SUC. TARJETAS DE CREDITO		103,913.00	
04 FEB	DEPOSITO X INST TARJ BNMX 0005830914 COMISION TAR CRED 0005830914		29,702.81	
04 FEB	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0005830914	175.02		
04 FEB	COMISION TAR DEBIT 0005830914	26.25		
04 FEB	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0005830914	238.01		
04 FEB	CUOTA MENSUAL ADQUIRENTE FEB0005830914	35.70		
04 FEB	IVA CUOTA MENSUAL ADQUIREN FEB0005830914	300.00		
		45.00		