

CLIENTE:

291357

Página:

2 de 1

QUERETARO MOTORS S A

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 AGO	IDE RECAUDADO PERIODO ACTUAL			
	173599 CARGO POR IDE AGO MOV:			
	139	30,598.00		
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		843.40	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		1,359.29	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		2,072.04	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		10,000.00	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		2,000.00	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		28.75	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		442.91	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		2,550.00	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		308.00	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		463.59	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		5,000.00	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		2,200.00	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		375.00	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		717.92	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		1,117.33	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		1,379.80	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		1,298.99	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		3,283.48	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		2,072.04	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		12,500.00	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		26,800.00	
03 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO			
	DEP CHEQUE BNM 100,000.00		100,000.00	
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11530	50,000.00		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11531	130,904.83		
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CONSTITUYENTES,QRO		64,000.00	139,160.75
04 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. CONSTITUYENTES,QRO		907.35	

QUERETARO MOTORS, S.A.
Cta. 65500429278 SANTANDER 202 - 011
Conciliación bancaria al 31 de Julio de 2009

Saldo en Bancos			9,803.51
+ Cargos nuestros no considerados por el Banco			0.00
- Abonos nuestros no considerados por el Banco			100.00
31/07/2009	2% IDE Julio 09	100.00 ✓	
+ Cargos del Banco no considerados por nosotros			
- Abonos del Banco no considerados por nosotros			0.00
Saldo en conciliación			9,701.69
Saldo en auxiliar			9,701.69
Diferencia			0.00