

QUERETARO MOTORS S A

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,498.36	
04 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		2,629.56	
04 MAY	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 5830914 SUC. TARJETAS DE CREDITO DEPOSITO X INST TARJ BNMX 0005830914		7,534.41	
04 MAY	COMISION TAR CRED 0005830914	141.80		
04 MAY	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0005830914	21.27		
04 MAY	COMISION TAR DEBIT 0005830914	11.00		
04 MAY	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0005830914	1.65		
04 MAY	IDE RECAUDADO PERIODO ACTUAL 153051 CARGO POR IDE MAY MOV: 97	33,067.00		
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		768.00	
04 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. CONSTITUYENTES,QRO		74,880.00	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		995.00	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		15,868.00	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		2,105.00	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,255.00	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,625.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11419	47,500.00		330,360.66
05 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		4,000.00	
05 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		10,509.51	
05 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,975.00	
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11422	253,000.00		
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		60,000.00	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		56,900.00	210,745.17
06 MAY	TRASPASO REF 380037637 AUT. 05636 SER BCA ELEC.		60,000.00	
06 MAY	TRASPASO REF 5474885803 AUT. 18683 SER BCA ELEC.		140,000.00	
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		7,023.50	
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		688.50	
06 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0000064698			