

QUERETARO MOTORS S A
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		9,029.24	
03 MAR	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 5830914 SUC. TARJETAS DE CREDITO DEPOSITO X INST TARJ BNMX 00058		1,840.95	
03 MAR	COMISION TAR DEBIT 0005830914	20.25		
03 MAR	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0	3.04		
03 MAR	TRASPASO REF. 5474857494 AUT. 06697 SER BCA ELEC.	240,000.00		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		6,798.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		100.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,869.50	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,137.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		3,740.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		9,050.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		59,000.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		80,000.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		93,420.00	
03 MAR	COMISION DE SU CREDITO 7903532000 OP PLAN PISO	99,222.16		
03 MAR	IDE RECAUDADO PERIODO ACTUAL 150229 CARGO POR IDE MAR MOV: 106	25,844.00		282,121.54
04 MAR	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 5830914 SUC. TARJETAS DE CREDITO DEPOSITO X INST TARJ BNMX 00058		16,866.25	
04 MAR	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0	8.81		
04 MAR	COMISION TAR CRED 0005830914	58.73		
04 MAR	COMISION TAR DEBIT 0005830914	155.76		
04 MAR	IVA COMISION 15% X INST TARJ B0	23.36		
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0006692138 9926692138GMM0100059 6692138		36,163.93	
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		2,802.50	
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		8,721.00	
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUYENTES,QRO		1,000.00	