

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			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	30,598.00		
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		843.40	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,359.29	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,072.04	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		10,000.00	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,000.00	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		28.75	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		442.91	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,550.00	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		308.00	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		463.59	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		5,000.00	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,200.00	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		375.00	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		717.92	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,117.33	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,379.80	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,298.99	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3,283.48	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,072.04	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		12,500.00	
	CONSTITUYENTES,QRO			
03 AGO	DEPOSITO MIXTO		26,800.00	
	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			
04 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		64,000.00	139,160.75
	SUC. CONSTITUYENTES,QRO		907.35	