



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

CUENTA: 4034879841 TITULAR: *ALECSA CELAYA S DE RL DE

MONEDA: MN

DESDE: 29/11/2008 09:30:00 HASTA 31/12/2008 10:00:00

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	REFERENCIA
02/12/2008	0	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	45.00	0.00	8120201111365800
02/12/2008	0	I.V.A.	6.75	0.00	I-GEN10812020015
03/12/2008	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	1200.00	047105 0
05/12/2008	0	ABONO TRANSF. DESDE - 6159110411	0.00	141950.00	001409 0
08/12/2008	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	10996.58	047105 0
08/12/2008	0	ABONO TRANSF. DESDE - 6178288297	0.00	50000.00	025914 0
09/12/2008	7783416	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	143000.00	0.00	0135841141012305
10/12/2008	7783417	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	61000.00	0.00	0135841141012602
16/12/2008	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	18500.00	030619 0
17/12/2008	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	18400.00	030617 0
17/12/2008	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	17500.00	030611 0
18/12/2008	0	DEPOSITO MIXTO	0.00	146976.55	304711 0
18/12/2008	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	11100.00	030619 0
19/12/2008	7783418	CHEQUE OT BCO APA040128 N75 004660000	54000.00	0.00	0135841141012318
19/12/2008	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	23248.34	047107 0
19/12/2008	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1116.00	030615 0
22/12/2008	7783419	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	158000.00	0.00	0135841141012317
23/12/2008	7783420	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	25000.00	0.00	0135841141012323
30/12/2008	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	72982.00	030461 0
31/12/2008	7783421	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	73000.00	0.00	0135841141012521

Saldo Inicial: 10,084.07 Saldo Final: 10,001.79 Total de Cargos: 514,051.75 Número de Movimientos: 20