



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

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

MONEDA: MN

DESDE: 01/03/2009 09:30:00 HASTA 31/03/2009 10:00:00

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	REFERENCIA
02/03/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	1334.00	039205 0
03/03/2009	0	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	50.00	0.00	9030301111365800
03/03/2009	0	I.V.A.	7.50	0.00	I-GEN10903030012
04/03/2009	7783436	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZO 004660000	157000.00	0.00	0135841141012272
04/03/2009	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1145.00	143315 0
05/03/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	175900.00	030418 0
09/03/2009	7783437	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZO 004660000	177000.00	0.00	0135841141012279
09/03/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	1261.43	039217 0
13/03/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	25771.56	039209 0
18/03/2009	7783439	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZO 004660000	27000.00	0.00	0135841141012298
18/03/2009	0	ABONO TRANSF. DESDE - 6183543256	0.00	128000.00	093917 0
18/03/2009	0	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54068	37.50	0.00	9031801119026202
18/03/2009	0	I.V.A.	5.62	0.00	I-GEN10903180004
19/03/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	2689.01	030213 0
20/03/2009	7783440	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZO 004660000	128000.00	0.00	0135841141012287
25/03/2009	7783441	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZO 104660000	3000.00	0.00	0135841141012095
26/03/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	223100.00	047115 0
26/03/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	32500.00	047107 0
27/03/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	200000.00	037108 0
30/03/2009	7783442	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZO 004660000	256000.00	0.00	0135841141012302
30/03/2009	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1840.00	143309 0
31/03/2009	7783443	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZO 004660000	200000.00	0.00	0135841141012243

Saldo Inicial: 166,478.58 Saldo Final: 11,918.96 Total de Cargos: 948,100.62 Número de Movimientos: 22