



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

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

MONEDA: MN

DESDE: 01/12/2008 00:00:00 HASTA 31/12/2008 23:59:59

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO	OPERACIÓN
02/12/2008	0	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	45.00	0.00	10039.07	Y10
02/12/2008	0	I.V.A.	6.75	0.00	10032.32	
03/12/2008	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	1200.00	11232.32	047105 102023000471
05/12/2008	0	ABONO TRANSF. DESDE - 6159110411	0.00	141950.00	153182.32	001409 091408200014
08/12/2008	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	10996.58	164178.90	047105 113219000471
08/12/2008	0	ABONO TRANSF. DESDE - 6178288297	0.00	50000.00	214178.90	025914 163652200259
09/12/2008	7783416	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	143000.00	0.00	71178.90	PROGRAM
10/12/2008	7783417	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	61000.00	0.00	10178.90	PROGRAM
16/12/2008	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	18500.00	28678.90	030619 163457000306
17/12/2008	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	18400.00	47078.90	030617 165425000306
17/12/2008	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	17500.00	64578.90	030611 183428000306
18/12/2008	0	DEPOSITO MIXTO	0.00	146976.55	211555.45	304711 114127003047
18/12/2008	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	11100.00	222655.45	030619 161715000306
19/12/2008	7783418	CHEQUE OT BCO APA040128 N75 004660000	54000.00	0.00	168655.45	PROGRAM
19/12/2008	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	23248.34	191903.79	047107 122546000471
19/12/2008	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1116.00	193019.79	030615 140116000306
22/12/2008	7783419	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	158000.00	0.00	35019.79	PROGRAM
23/12/2008	7783420	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	25000.00	0.00	10019.79	PROGRAM
30/12/2008	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	72982.00	83001.79	030461 115126000304
31/12/2008	7783421	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	73000.00	0.00	10001.79	PROGRAM
31/12/2008	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	16000.00	26001.79	300618 104224003006
31/12/2008	0	COMISION POR 00006 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	36.00	0.00	25965.79	Y09
31/12/2008	0	I.V.A.	5.40	0.00	25960.39	

Saldo Inicial: 10,084.07 Saldo Final: 25,960.39 Total de Cargos: 514,093.15 Número de Movimientos: 23