BBVA Bancomer

042187
ALECSA CELAYA S DERLDE CV
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504
LAJA
CELAYA GTO CP 38130
00056

00000000000000062773404000005600032501082850311403903813039
0325 15 056 10 31 03 042187 000

Periodo	Del 01/03/2012 al 31/03/2012
Fecha de Corte	31/03/2012
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C.	ACE050929 -GZ0
No. Cuenta CLABE	012 680 00150149039 3

SUCURSAL 0828: EMPRESAS QUERETARO CONSTITUYEN
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE
COL. EL CARRIZAL MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380385

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	129	
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	82	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		
Saldo de Operación Inicial		
Depósitos / Abonos (+)	248	
Retiros / Cargos (-)	371	
Saldo de Liquidación Final (+)		
Saldo de Operación Final		
Saldo Mínimo Requerido		
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO *DOMICILIACION Ref. 99082800845574*				
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO *TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536*				
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO *TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536*				
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO *TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536*				
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO *TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536*				
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO *TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536*				
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO *TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536*				
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA *EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536*				
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA *Ref. 5829536*				
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01FEB12 AL 29FEB12*				
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*				
01/MAR	01/MAR	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.				