



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Página: 1

Fecha: 02/03/2009

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

MONEDA: MN

DESDE: 02/02/2009 09:30:00 HASTA 28/02/2009 10:00:00

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	REFERENCIA
04/02/2009	7783430	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 057380000	146000.00	0.00	0135841141012031
04/02/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	35500.00	039217 0
04/02/2009	0	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	45.00	0.00	9020401111365800
04/02/2009	0	I.V.A.	6.75	0.00	I-GEN10902040014
05/02/2009	0	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54068	21.00	0.00	9020501119026202
05/02/2009	0	I.V.A.	3.15	0.00	I-GEN10902050007
06/02/2009	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	150000.00	048209 0
18/02/2009	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	287.50	143309 0
19/02/2009	7783434	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	187000.00	0.00	0135841141012282
24/02/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	155000.00	047105 0
26/02/2009	7783435	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	155000.00	0.00	0135841141012292
27/02/2009	1	DEPOSITO CHEQUE BCO036 CTA50001017589 T1	0.00	158200.00	047107 047107 0
27/02/2009	0	COMISION POR 00003 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	18.00	0.00	9022701111374620
27/02/2009	0	I.V.A.	2.70	0.00	I-GEN10902270061
02/03/2009	0	IDE RECAUDADO PERIODOS ANTERIORES 02	2551.00	0.00	9030201119012600

Saldo Inicial:	158,138.68	Saldo Final:	166,478.58	Total de Cargos:	490,647.60	Número de Movimientos:	15
----------------	------------	--------------	------------	------------------	------------	------------------------	----