



Viernes 15 de Julio del 2016, 12:11:49 PM Centro de México

Reporte**Cliente**

35008523

Razón Social

ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV

Movimientos de cuenta Cheques**Resumen de cuenta del día 14/07/2016**

Sucursal	4867	Nombre	ALECSA PACHUCA S DE RL DE
Cuenta	10794	Moneda	MXN

Resumen del día

Saldo inicial	\$ +263,049.74	Saldo final	\$ +23,442.40
Depósitos (2)	\$ 13,392.66		
Retiros (1)	\$ 253,000.00		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	14/07/2016	Pago interban	519	1	TRASPASO	00096807	-	253,000.00	
2	14/07/2016	Dep mixto Efec/Doctos BNM	4465			00266157	6,821.66	-	
3	14/07/2016	DEP TRAS TARJETA	4465		6,821.66	00266157	-	0.00	
4	14/07/2016	Abono por instrucciones de	870		GERARDO,TELLEZ/MONTUFAR	00415084	6,571.00	-	+23,442.40

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"