

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 07006948  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2101

DIA MES AÑO  
08 09 92

INST. CLAVE DEPARTAMENTAL CLAVE MON.  
03 090070 01

CUENTA DE CARGO

CUENTA DE ABONO

NUMERO		SUB SUB	D	SUB SUB SUB	D	AUXILIAR	D
CUENTA	SUB						
2101	00	00	8				

NUMERO		SUB SUB	D	SUB SUB SUB	D	AUXILIAR	D
CUENTA	SUB						

NOMBRE DE LA CUENTA  
 CTA DE CHEQUES M.N.  
 70-7006948  
 CONEICC AC

CCC  
 AI  
 1866

NOMBRE DE LA CUENTA

REFERENCIA C.R. REDACCION  
 99 IMPORTE QUE CARGAMOS POR LA ELABORACION DE GIRO  
 BANCARIO No. 01858882 POR \$75'000,000.00 MAS  
 COMISION \$55,000.00 POR INST. DEL CLIENTE

CENTRO DE COSTOS  
 090070

*[Handwritten signature]*

IMPORTE  
 \$75'055,000.00

MONEDA 001 TIPO DE CAMBIO

AUTORIZACION  
 SU 70

CARGO					CUENTA DE ABONO						
NUMERO		SUB	D	SUB	D	NUMERO		SUB	D	SUB	D
CUENTA	SUB	SUB	D	SUB	D	CUENTA	SUB	SUB	D	SUB	D
2101	00	00	8	00	0						

NOMBRE DE LA CUENTA  
 CTA DE CHEQUES M.N.  
 CONEICC A.C.  
 7006948

NOMBRE DE LA CUENTA

REFERENCIA C.R. REDACCION  
 IMPORTE QUE CARGAMOS POR LA COMPRA DE GIRO B.  
 REF 01858826 MAS LA COMISION POR INSTRUCCIONES DEL  
 CLIENTE A LA GERENCIA.  
 99 PROTEGER CUANDO AFECTE CAJA

CENTRO DE COSTOS  
 090070

IMPORTE  
 \$25'055,000.00  
 MONEDA: 001  
 TIPO DE CAMBIO

AUTORIZACION  
  
 SUC. 70

AGRADECEMOS TOMAR NOTA QUE HEMOS CARGADO EN SU  
 APRECIABLE CUENTA EL IMPORTE DE ESTE AVISO

30 DE JUNIO DE

92 2 01850026

CONSEJO NACIONAL PARA LA INESTABILIDAD Y LA INVESTIGACION DE LAS EMPRESAS DE LA COMERCIALIZACION A.C.

GIRADO

BANCA SERFIN S.A. 090090-7 MEXICO DF

SUC. 70 PLAZA BOLANOS

DIA	MES	AÑO	INSTT.	CLAVE DEPARTAMENTAL	CONT.	MON. C.O.	MON. A. B.
30	06	92	03	09070	1	100	001

AUTORIZACION

NOTA DE VENTA AL CLIENTE

CUENTA	SUB	SUB SUB	D	PRE AUX	AUXILIAR	D.A.	MONEDA EXTRANJERA	TIPO	CONCEPTO	MONEDA NACIONAL
					090090	7			IMPORTE	25,000,000.00
									COMISION	5,000.00
									GASTOS	
									SITUACION	
									TOTAL	

COMPRADOR NISMO CEA 7005948 DIRECCION

CLIENTE

6a. COPIA

**DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES - CUENTA MAESTRA - MULTITRAN**

DOCUMENTOS DE COMERMEX, OTROS BANCOS DE LA PLAZA Y/O EFECTIVO

CUENTA NUMERO ESTABLECIDA EN LA PLAZA

332239-4 D.F.

A NOMBRE DE

COMEXCO, A.C.

DIA MES AÑO

28 VII 92

FIRMA DEL DEPOSITANTE

ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO CUANDO ESTE CALZADO POR EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

REFERENCIA MULTITRAN

CHEQUE NUMERO BANCO LIBRADO IMPORTE

1/858856 SERFIN 50,000,000.-

2

3

4

5

6

7

SUMA DE CHEQUES, 50,000,000.-

EFECTIVO,

TOTAL

50,000,000.-

COPACUENTE

131,009.10

50,000,000.-

**Comermex**

Multibanco Comermex, S.A.

CUENTA DE ABONO										28 07 92										03 090070										001									
SUB SUB D					AUXILIAR					NUMERO					SUB SUB D					SUB SUB D					AUXILIAR					D									
SUB SUB D					AUXILIAR					CUENTA					SUB					SUB SUB D					SUB SUB D					AUXILIAR					D				
NOMBRE DE LA CUENTA										00 8 000 00090238										1										NOMBRE DE LA CUENTA									
CTA DE CHEQUES M.N.										CONEICC AC										7006948																			
REFERENCIA										C.R.										REDACCION										IMPORTE QUE CARGAMOS POR LA COMPRA DE UN GIRO									
																				99										LA GELINICIAL FOLIO 01858856.									
CENTRO DE COSTOS										090070										IMPORTE										AUTORIZACION									
																				\$50'055,000.00										SUC. 70									
AGRADECEMOS TOMAR NOTA QUE HEMOS CARGADO EN SU										APRECIABLE CUENTA EL IMPORTE DE ESTE AVISO										MONEDA										TIPO DE CAMBIO									
																				001																			

**BANCA SERFIN, S.N.C.**  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

VENTA DE GIRO "RED SERFIN"

BENEFICIARIO: **28 DE JULIO DE 92 2 01858856**

MONEDA NACIONAL: **50'000,000.00**

GIRADO: **BANCA SERFIN S.A. 090090-7 MEXICO DF**

SUC. 70 PLAZA POLANCO

DIA	MES	AÑO	INSTIT.	CLAVE DEPARTAMENTAL	CONT.	MON. C/O	MON. A. B.	AUTORIZACION					
28	07	92	03	090070	1	001	001						
DATA DE VENTA AL CLIENTE								MONEDA EXTRANJERA		TIPO	CONCEPTO	MONEDA NACIONAL	
CUENTA											IMPORTE	50'000,000.00	
SUB											COMISION	55,000.00	
SUB SUB											GASTOS		
D											SITUACION		
PRE AUX											TOTAL		
AUXILIAR													
D.A.													
COMPRADOR													
DIRECCION													
CTA DE CHEQUES M.N. 7006948													

BANCA SERFIN, S.A.  
 MEXICO D.F.

DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES  
 MONEDA NACIONAL

1982

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTENDIEN ACEPTADOS "SALVO BUEN GOBRO" A SU OPORTUNIDAD DOCUMENTO DE SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES	CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES	CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES
NUMERO	IMPORTE	NUMERO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
SUMA A		SUMA B



TOTAL EFECTIVO		TOTAL DOCUMENTOS (A + B)	
TOTAL DEL DEPOSITO	50.00		50.00

NOMBRE DEL CLIENTE: **CONEICC A.C. / VII**  
 CUENTA No.: **7006948**

9911074-1  
 CERT.

PAPEL AUTOCOPIANTE  
 USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR

Banca Serfin O.A.  
 Mexico D.F.

DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES  
 MONEDA NACIONAL

1982

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTENDIEN ACEPTADOS "SALVO BUEN GOBRO" A SU OPORTUNIDAD DOCUMENTO DE SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES	CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES	CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES
NUMERO	IMPORTE	NUMERO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
SUMA A		SUMA B



TOTAL EFECTIVO		TOTAL DOCUMENTOS (A + B)	
TOTAL DEL DEPOSITO	50.00		50.00

NOMBRE DEL CLIENTE: **CONEICC ACNII Ecuendo FLETA**  
 CUENTA No.: **70 7006948**

9911074-1  
 CERT.

PAPEL AUTOCOPIANTE  
 USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR

Gloria M...  
 FIRMA DEL CLIENTE

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS SE ENTIENDEN ACEPTADOS, SALVO BUEN COBRO, Y SU NUMERO DE CUENTA SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA

DETALLE DE DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS LOCALES

CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES	IMPORTE
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
SUMA	A



TOTAL EFECTIVO	\$ 50.00
TOTAL DOCUMENTOS (A + B)	\$ 50.00
TOTAL DEL DEPÓSITO	\$ 50.00

NOMBRE DEL CLIENTE: **CONI.C.A.C / VII INVENTARIO TEUFAC**

DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES  
MONEDA NACIONAL

1982

PAPEL AUTOCOPIANTE  
USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR

9911074 1  
CERT

FIRMA DEL CLIENTE  
*Fabrizio T...*

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS SE ENTIENDEN ACEPTADOS, SALVO BUEN COBRO, Y SU NUMERO DE CUENTA SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA

DETALLE DE DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS FORANEOS

PAPEL AUTOCOPIANTE  
USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR

9911074 1

FIRMA DEL CLIENTE  
*Dely Nabor*

CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES	IMPORTE
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
SUMA	A



TOTAL EFECTIVO	50.00
TOTAL DOCUMENTOS (A + B)	50.00
TOTAL DEL DEPÓSITO	50.00

NOMBRE DEL CLIENTE: **CONI.C.A.C / VII INVENTARIO TEUFAC**

DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUE  
MONEDA NACIONAL

1982

DEPOSITAR AGRADECEMOS ANOTAR:



**BANCA SERFIN, S.A.**  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 R.F.C. BSE. 770701-LB8 MONTERREY, N.L.

**RECIBO DE COMISIONES SOBRE ENVIO DE REMESAS**

FECHA: DIA 06 MES 11 AÑO 92

NUMERO DE LA CUENTA: 090 7006948

DIVISA DE LA CUENTA: M.N.

SUCURSAL: 070

NOMBRE Y DIRECCION:  
**CONSEJO NACIONAL PARA LA E**  
**CORDOBANES NO. 24**  
**SAN JOSE INSURGENTES**  
**MEXICO, D.F.**  
 3900

ESTIMADO CLIENTE: HEMOS CARGADO A SU CUENTA LAS SIGUIENTES CANTIDADES POR CONCEPTO DE COMISION DE LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS EN SU CUENTA Y COBRADOS FUERA DE PLAZA.

BANCO	DIVISA	INCLUYE T.V.A. IMPORTE	TASA	TIPO DE CAMBIO	COMISION
BOFA	DLLS	200.00	5.0000	3080.000000	16,940.00
TOTAL	DLLS	200.00			16,940.00
TOTAL DE COMISIONES					16,940.00





**BANCA SERFIN, S.A.**  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 R.F.C. BSE-770701-LR8 MONTERREY, N.L.

**RECIBO DE COMISIONES SOBRE ENVIO DE REMESAS**

FECHA  
 DIA: 14 MES: 10 ANO: 92

NUMERO DE LA CUENTA  
 090 7006948

DIVISA DE LA CUENTA  
 M.N.

SUCURSAL  
 070

NOMBRE Y DIRECCION  
 CONSEJO NACIONAL PARA LA E  
 CORDOBANES NO. 24  
 SAN JOSE INSURGENTES  
 MEXICO, D.F.  
 3900

ESTIMADO CLIENTE: HEMOS CARGADO A SU CUENTA LAS SIGUIENTES CANTIDADES POR CONCEPTO DE COMISION DE LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS EN SU CUENTA Y COBRADOS FUERA DE PLAZA.

BANCO	DIVISA	INCLUYE T.V.A. IMPORTE	TASA	TIPO DE CAMBIO	COMISION
BONY	DLLS	200.00	5.0000	3070.000000	16,885.00
BOFA	DLLS	100.00	5.0000	3070.000000	16,885.00
BONY	DLLS	300.00	5.0000	3070.000000	16,885.00
BONY	DLLS	330.00	5.0000	3070.000000	16,885.00
<b>TOTAL</b>	<b>DLLS</b>	<b>930.00</b>			<b>67,540.00</b>

TOTAL DE COMISIONES

67,540.00

**BANCA SERFIN, S.A.**  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 R.F.C. 85E-770701-JB8 MONTERREY, N.L.

NOMBRE Y DIRECCION  
**3900**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA E**  
**CORDOBANES NO. 24**  
**SAN JOSE INSURGENTES**  
**MEXICO, D.F.**

**RECIBO DE COMISIONES SOBRE ENVIO DE REMESAS**

FECHA  
 DIA: 03 MES: 11 AÑO: 92

NUMERO DE LA CUENTA  
**090**  
**7006948**

DIVISA DE LA CUENTA  
**M.N.**

SUCURSAL  
**070**

ESTIMADO CLIENTE: HEMOS CARGADO A SU CUENTA LAS SIGUIENTES CANTIDADES POR CONCEPTO DE COMISION DE LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS EN SU CUENTA Y COBRADOS FUERA DE PLAZA.

**INCLUYE TASA IMPORTE**

BANCO	DIVISA	IMPORTE	TASA	TIPO DE CAMBIO	COMISION
BONY	DLLS	50.00	5.0000	3080.000000	16,940.00
BONY	DLLS	2,500.00	5.0000	3080.000000	42,350.00
BONY	DLLS	328.00	5.0000	3080.000000	16,940.00
<b>TOTAL</b>	<b>DLLS</b>	<b>2,878.00</b>			<b>76,230.00</b>

TOTAL DE COMISIONES

**76,230.00**

**RECIBO DE COMISIONES SOBRE ENVIO DE REMESAS**

FECHA: DIA 01 MES 10 AÑO 92

NOMBRE Y DIRECCION: **3900**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA E**  
**CORDOBANES NO. 24**  
**SAN JOSE INSURGENTES**  
**MEXICO, D.F.**

NUMERO DE LA CUENTA: **090**  
**7006948**

DIVISA DE LA CUENTA: **M.N.**

SUCURSAL: **070**

ESTIMADO CLIENTE: HEMOS CARGADO A SU CUENTA LAS SIGUIENTES CANTIDADES POR CONCEPTO DE COMISION DE LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS EN SU CUENTA Y COBRADOS FUERA DE PLAZA.

**INCLUYE T.V.A.**

BANCO	DIVISA	IMPORTE	TASA	TIPO DE CAMBIO	COMISION
BONY	DLLS	50.00	5.00000	3070.000000	16,985.00
BONY	DLLS	436.00	5.00000	3070.000000	16,985.00
<b>TOTAL</b>	<b>DLLS</b>	<b>486.00</b>			<b>33,770.00</b>

TOTAL DE COMISIONES

**33,770.00**



**BANCA SERFIN, S.A.**  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 R.F.C. BSE-770701-L188 MONTERREY, N.L.

*CONSEJO*

**RECIBO DE COMISIONES SOBRE ENVIO DE REMESAS**

FECHA: DIA  MES  AÑO

NUMERO DE LA CUENTA:

DIVISA DE LA CUENTA:  SUCURSAL:

NOMBRE Y DIRECCION:  
**CONSEJO NACIONAL PARA LA E**  
**CORDOBANES NO. 24**  
**SAN JOSE INSURGENTES**  
**MEXICO, D.F.**

ESTIMADO CLIENTE: HEMOS CARGADO A SU CUENTA LAS SIGUIENTES CANTIDADES POR CONCEPTO DE COMISION DE LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS EN SU CUENTA Y COBRADOS FUERA DE PLAZA.

BANCO	DIVISA	INCLUYE T.V.A. IMPORTE	TASA	TIPO DE CAMBIO	COMISION
BONY	DLLS	50.00	5.00000	3070.0000000	16,885.00
BONY	DLLS	100.00	5.00000	3070.0000000	16,885.00
BONY	DLLS	180.00	5.00000	3070.0000000	16,885.00
BONY	DLLS	235.00	5.00000	3070.0000000	16,885.00
<b>TOTAL</b>	<b>DLLS</b>	<b>565.00</b>			<b>67,540.00</b>

TOTAL DE COMISIONES:

**INVERSION CRECIENTE SERFIN**  
SOLICITUD DE DEPOSITO

NOMBRE DEL CUENTE

17109 TITULOS

P/C

SUCURSAL

No. CUENTA DE CHEQUES

70

20069118

IMPORTE

20,000,000.00

IMPORTE CON LETRA

20,000,000.00

OPERACION DE LA INVERSION  
 A LA VISTA  
 A PLAZO

FECHA DE SOLICITUD  
DIA MES AÑO  
CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑA

FECHA DE VENCIMIENTO  
DIA MES AÑO

0001-57MS-00A0

0001-57MS-00A0  
70

TASA 17409

INSTRUCCIONES PARA OPERACIONES A PLAZO  
OPCIONES DE RENOVACION AUTOMATICA (FAVOR DE ELEGIR UNA DE LAS TRES)

- 1)  CAPITAL E INTERESES  
MISMO PLAZO Y TASA VIGENTE  
A LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- 2)  CAPITAL  
ABONO DE INTERESES EN  
CUENTA DE CHEQUES
- 3)  NO RENOVAR  
ABONO DE CAPITAL E INTERESES  
EN CUENTA DE CHEQUES

SOLICITO EL DEPOSITO A INVERSION CRECIENTE SERFIN POR EL IMPORTE INDICADO Y AUTORIZO SE CARGUE A LA CUENTA DE CHEQUES CUYO  
NUMERO SE INDICA EN LA PRESENTE.

*Proceso a Inversion*

FIRMA DEL CLIENTE  
*[Signature]*

AUTORIZACION

ORIGINAL

CERTIFICACION

BANCO



AVISO DE CARGO

día	mes	año
22	10	92

inst.	clave departamental	cont.	mon. cargo	mon. abono
01	090825	101	01	01

CUENTA DE ABONO

número		sub.		D		auxiliar		pre. aux.		D		auxiliar	
cuenta	sub.	cuenta	sub.										
21101	010003												
nombre de la cuenta													

CUENTA DE CHEQUES

70-7006948

redacción

COBRO DE COMISION

referencia numérica

PROTEGER CUANDO AFECTE CAJA

CONTROL DE PRODUCTIVIDAD

SOBRE DEPOSITO REMESA 20-10-92

IMPORTE \$160.000.000

COM \$15,450.00 + IVA \$1,545.00

IMPORTE moneda nacional

\$16,995.00

tipo de cambio

moneda 01

moneda extranjera

Agradecemos tomar nota que hemos CARGADO, en su apreciable cuenta el importe de este aviso.

AVISO AL CLIENTE

9910031-1

GACH

autorización

1a. copia



SERFIN

### AVISO DE CARGO

DIA MES AÑO

08 06 92

INST. DEPARTAMENTAL

03 090516

CLAVE MON.

001

#### CUENTA DE CARGO

NUMERO SUB D SUB SUB D

AUXILIAR

D

CUENTA

NUMERO SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

SUB SUB D

MONTE DE CUEN... 4 00 0 00000238

3

NOMBRE DE LA CUENTA

CIA DE CHEQUES.  
CIA No. 70- 7006948  
CONEICC. A.C.

REFERENCIA

C.R. REDACCION

99

CARGO A LA CIA. POR EL DEPOSITO DUPLICADO EL

PROTEGER CUANDO AFECTE CAJA

CENTRO DE COSTOS

090234

DIA 27 05 92. LOS CUALES  
SE LES ACREDITAN CUATRO, DEBIENDO SER  
TRES. POR UN IMPORTE CADA UNO POR  
\$ 640,752.00

IMPORTE

640,752.00

MONEDA

001

TIPO DE CAMBIO

AUTORIZACION

IVAN.

AGRADECEMOS TOMAR NOTA QUE HEMOS CARGADO EN SU  
APRECIABLE CUENTA EL IMPORTE DE ESTE AVISO.

9999089-9

**MEMORANDUM**

A: ENC. DE COPAGA  
MEXICO D.F.

DE  
MOST MULTIPLE (SRITA ROSA MARIA ZALDIVA  
SUC. CENTRO  
CUERNAVACA, MOR.

LUGAR Y FECHA  
CUERNAVACA, MOR. 04 DE JUNIO DE 1992.

CUERNAVACA, MOR. 04 DE JUNIO DE 1992. INFORMO A UD. ACERCA  
POR MEDIO DEL PRESENTE INFORMO A UD. ACERCA  
DE LA DIFERENCIA SURGIDA EL DIA 22 DE MAYO DE 1992 CON LA INICIATIVA  
DE ABONO CON DE CVA, MOR. Y LOS PAGOS ORIGINALES, SURGIO QUE USTEDES==  
CAPTURARON CUATRO VECES UN IMPORTE DE \$ 640,752.00 DEBIENDO SER TRES  
LOS IMPORTES APARTE POR ERROR NUESTRO SE QUEDO EN NUESTRO PAQUETE UNA  
FICHA DE DEPOSITO A CARGO DE USTEDES LAS CUALES ESTOY ENVIANDO CON  
UN IMPORTE DE \$ 5,500,000.00.0  
SIN MAS POR EL MOMENTO Y PONIENDO A SUS ORDENES POR CUALQUIER ACLARACION.

A T E N T A M E N T E  






BANCA SERFIN, S.N.C. 1503 México, DF

2134 - DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES U. S. DOLARES

18882

EFFECTIVO MONEDA NACIONAL

(Tel. 807379)

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS SALVO BIEN COBRO AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEREMOS ANOTAR SU NUMERO DE CUENTA

DETALLE DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS EN MONEDA NACIONAL		DOCUMENTOS EN U. S. DOLARES	
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1			
2			
3	14Ago92 7730 1178A	0590000330	
4	DIVERSOS DLS.		
5	\$50.00	\$50.00	A
6			
7	SUMA		
TOTAL M. NAL.			
FIRMA DEL CLIENTE		SUMA	

NOMBRE DEL CLIENTE CONEICC, AC. VII Encuentro FELAFACS

NUMERO DE CUENTA 76948

MONEDA NACIONAL CONVERTIDA A DOLARES	
EFFECTIVO DOLARES	50.00
DOCUMENTOS DOLARES	
TOTAL DEL DEPOSITO	50.00

ORIGINAL BANCO COPIA CLIENTE

CCC  
AI  
1866

2134 - DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES U. S. DOLARES

18882



BANCA SERFIN, S.N.C.

1503

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS SALVO BIEN COBRO AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEREMOS ANOTAR SU NUMERO DE CUENTA

DETALLE DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS EN MONEDA NACIONAL		DOCUMENTOS EN U. S. DOLARES	
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1			
2			
3	14Ago92 7730 1178A	0590000330	
4	DIVERSOS DLS.		
5	\$50.00	\$50.00	A
6			
7	SUMA		
TOTAL M. NAL.			
FIRMA DEL CLIENTE		SUMA	

Mexico, D.F.

SUC PLAZA 70 7006948

MONEDA NACIONAL CONVERTIDA A DOLARES	
EFFECTIVO DOLARES	\$50
DOCUMENTOS DOLARES	
TOTAL DEL DEPOSITO	

ORIGINAL BANCO COPIA CLIENTE



BANCA SERFIN, S.N.C.

1503 México, DF

2134 - DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES U. S. DOLARES

18892

EFFECTIVO MONEDA NACIONAL

(Tel. 210233)

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS SALVO BIEN COBRO AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEREMOS ANOTAR SU NUMERO DE CUENTA

DETALLE DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS EN MONEDA NACIONAL		DOCUMENTOS EN U. S. DOLARES	
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1			
2			
3	14Ago92 7730 1178A	0590000330	
4	DIVERSOS DLS.		
5	\$50.00	\$50.00	A
6			
7	SUMA		
TOTAL M. NAL.			
FIRMA DEL CLIENTE		SUMA	

CONEICC, AC. VII Encuentro FELAFACS

NUMERO DE CUENTA 76948

MONEDA NACIONAL CONVERTIDA A DOLARES	
EFFECTIVO DOLARES	50.00
DOCUMENTOS DOLARES	
TOTAL DEL DEPOSITO	50.00

ORIGINAL BANCO COPIA CLIENTE



BANCA SERFIN, S.N.C.

1503

84.41.39

2134 - DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES U. S. DOLARES

18892

EFFECTIVO MONEDA NACIONAL

DETALLE DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS EN MONEDA NACIONAL		DOCUMENTOS EN U. S. DOLARES	
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1			
2			
3	13Ago92 7730 1204A	0590000330	
4	DIVERSOS DLS.		
5	\$50.00	\$50.00	A
6			
7	SUMA		
TOTAL M. NAL.			
FIRMA DEL CLIENTE		SUMA	

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS SALVO BIEN COBRO AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEREMOS ANOTAR SU NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DEL CLIENTE

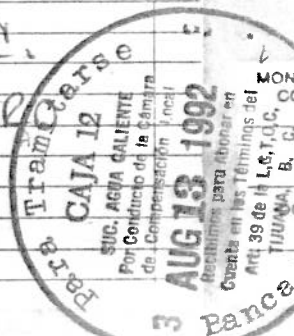
NUMERO DE CUENTA 70 7006948

SUC. PLAZA POLAN

MONEDA NACIONAL CONVERTIDA A DOLARES	
EFFECTIVO DOLARES	50.00
DOCUMENTOS DOLARES	
TOTAL DEL DEPOSITO	50.00

FIRMA DEL CLIENTE

SUMA



0195... 14Ago92 7730 1178A DIVERSOS DLS. \$50.00

0195... 14Ago92 7730 1178A DIVERSOS DLS. \$50.00

0195... 14Ago92 7730 1178A DIVERSOS DLS. \$50.00

0495... 13Ago92 7730 1204A DIVERSOS DLS. \$50.00

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO", AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEMOS ANOTAR SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

DETALLE DE DOCUMENTOS

FIRMA DEL CLIENTE	CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES		CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUMA A		SUMA B	

NOMBRE DEL CLIENTE  
**CONEICC A.C. / VII ENCUENTRO. FELAFACS**

SUCURSAL: **070** CUENTA No.: **7006948**

TOTAL EFECTIVO

TOTAL DOCUMENTOS (A + B): **50.00 Dlls**

TOTAL DEL DEPOSITO: **50.00 Dlls**

BANCO

PAPEL AUTOCOPIANTE USE BOLIGRATO O MAQUINA DE ESCRIBIR

9911074-1 CERT.



LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO", AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEMOS ANOTAR SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

DETALLE DE DOCUMENTOS

FIRMA DEL CLIENTE	CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES		CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUMA A		SUMA B	

NOMBRE DEL CLIENTE  
**CONEICC A.C. VII ENCUENTRO FELAFACS**

SUCURSAL: **070** CUENTA No.: **700694-8**

TOTAL EFECTIVO

TOTAL DOCUMENTOS (A + B): **50.00 Dlls**

TOTAL DEL DEPOSITO: **50.00 Dlls**

BANCO

PAPEL AUTOCOPIANTE USE BOLIGRATO O MAQUINA DE ESCRIBIR

9911074-1 CERT.



LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO", AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEMOS ANOTAR SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

DETALLE DE DOCUMENTOS

FIRMA DEL CLIENTE	CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES		CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUMA A		SUMA B	

NOMBRE DEL CLIENTE  
**CONEICC A.C. / VII ENCUENTRO FELAFACS**

SUCURSAL: **70** CUENTA No.: **7006948**

TOTAL EFECTIVO

TOTAL DOCUMENTOS (A + B): **50 USD**

TOTAL DEL DEPOSITO: **50 USD**

BANCO

PAPEL AUTOCOPIANTE USE BOLIGRATO O MAQUINA DE ESCRIBIR

9911074-1 CERT.



EFFECTIVO  
MONEDA NACIONAL

DETALLE DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS EN MONEDA NACIONAL		DOCUMENTOS EN U. S. DOLARES	
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
SUMA			
TOTAL M. NAL			

NOMBRE DEL CLIENTE  
**SOC. PULLCO 70**

NUMERO DE CUENTA  
**76948**

MONEDA NACIONAL CONVERTIDA A DOLARES

EFFECTIVO DOLARES: **50.-**

DOCUMENTOS DOLARES

TOTAL DEL DEPOSITO: **50.-**

PAPEL AUTOCOPIANTE USE BOLIGRATO O MAQUINA DE ESCRIBIR

19573 BONO DE INTERES DLS. \$30.00

FIRMA DEL CLIENTE

SUMA

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO". AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEMOS ANOTAR:  
SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

DETALLE DE DOCUMENTOS

CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES		CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS	
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
SUMA	A	SUMA	B

NOMBRE DEL CLIENTE  
**CONEICC, A.C. /VII**  
**ENCUENTRO FELAFACS**

SUCURSAL: **070** CUENTA No.: **7006948**

TOTAL EFECTIVO: \$ 50.00 DLS.

TOTAL DOCUMENTOS (A + B): \$ 50.00 DLS.

TOTAL DEL DEPOSITO: \$ 50.00 DLS.

BANCO

BANCA SERFIN, S.A.  
MEXICO, D.F.

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO". AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEMOS ANOTAR:  
SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

DETALLE DE DOCUMENTOS

CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES		CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS	
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
SUMA	A	SUMA	B

NOMBRE DEL CLIENTE  
**CONEICC, A.C. /VII**  
**ENCUENTRO FELAFACS**

SUCURSAL: **070** CUENTA No.: **7006948**

TOTAL EFECTIVO: \$ 50.00 DLS.

TOTAL DOCUMENTOS (A + B): \$ 50.00 DLS.

TOTAL DEL DEPOSITO: \$ 50.00 DLS.

BANCO

MEXICO, D.F.

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO". AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEMOS ANOTAR:  
SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

DETALLE DE DOCUMENTOS

CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES		CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS	
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
SUMA	A	SUMA	B

NOMBRE DEL CLIENTE  
**CONEICC A.C. /VII ENCUENTRO FELAFACS**

SUCURSAL: **070** CUENTA No.: **7006948**

TOTAL EFECTIVO: 50.00 DLS.

TOTAL DOCUMENTOS (A + B): 50.00 DLS.

TOTAL DEL DEPOSITO: 50.00 DLS.

BANCO

Banca Serfin, S.A.  
Mexico, D.F.

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO". AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEMOS ANOTAR:  
SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

DETALLE DE DOCUMENTOS

CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES		CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS	
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
SUMA	A	SUMA	B

NOMBRE DEL CLIENTE  
**CONEICC A.C. /VII**  
**ENCUENTRO FELAFACS**

SUCURSAL: **070** CUENTA No.: **7006948**

TOTAL EFECTIVO: 50.00 DLS.

TOTAL DOCUMENTOS (A + B): 50.00 DLS.

TOTAL DEL DEPOSITO: 50.00 DLS.

BANCO



PAPEL AUTOCOPIANTE USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR

PAPEL AUTOCOPIANTE USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR

PAPEL AUTOCOPIANTE USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR

PAPEL AUTOCOPIANTE USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR

9911074-1 CERT.

9911074-1 CERT.

9911074-1 CERT.

9911074-1 CERT.

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO", AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEMOS ANOTAR:  
SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

DETALLE DE DOCUMENTOS

FIRMA DEL CLIENTE	CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES		CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUMA	A	SUMA	B

NOMBRE DEL CLIENTE  
**CONEICC A.C./VII  
ENCUENTRO FELAFACS**

SUCURSAL CUENTA No.  
**070 | 700694-8**

TOTAL EFECTIVO	50.00	Dls
TOTAL DOCUMENTOS (A + B)	50.00	Dls
TOTAL DEL DEPOSITO		

9911074 1  
CERT.

PAPEL AUTOCOPIANTE  
USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR

Banca Serfin SA  
Mexico DF

18892

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO", AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEMOS ANOTAR:  
SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

DETALLE DE DOCUMENTOS

FIRMA DEL CLIENTE	CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES		CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUMA	A	SUMA	B

NOMBRE DEL CLIENTE  
**CONEICC A.C./VII  
Encuentro Felafacs**

SUCURSAL CUENTA No.  
**070 | 700694-8**

TOTAL EFECTIVO	50.00	Dls
TOTAL DOCUMENTOS (A + B)	50.00	Dls
TOTAL DEL DEPOSITO		

9911074-1  
CERT.

PAPEL AUTOCOPIANTE  
USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR

BANCA SERFIN  
MEXICO D.F.

18892

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO", AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEMOS ANOTAR:  
SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

DETALLE DE DOCUMENTOS

FIRMA DEL CLIENTE	CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES		CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUMA	A	SUMA	B

NOMBRE DEL CLIENTE  
**CONEICC A.C./VII  
ENCUENTRO FELAFACS**

SUCURSAL CUENTA No.  
**070 | 700694-8**

TOTAL EFECTIVO	50.00	Dls
TOTAL DOCUMENTOS (A + B)		
TOTAL DEL DEPOSITO	50.00	Dls

9911074 1  
CERT.

PAPEL AUTOCOPIANTE  
USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR

BANCA SERFIN S.A  
MEXICO D.F.

18892

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO", AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEMOS ANOTAR:  
SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

DETALLE DE DOCUMENTOS

FIRMA DEL CLIENTE	CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES		CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUMA	A	SUMA	B

NOMBRE DEL CLIENTE  
**CONEICC SA. VII  
ENCUENTRO FELAFACS**

SUCURSAL CUENTA No.  
**070 | 700694-8**

TOTAL EFECTIVO	50.00	Dls
TOTAL DOCUMENTOS (A + B)		
TOTAL DEL DEPOSITO	50.00	Dls

9911074 1  
CERT.

PAPEL AUTOCOPIANTE  
USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR



México, D.T. SUC. POLANCO

BANCA SERFIN, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES DOLARES

10892

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO", AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEREMOS ANOTAR SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

DETALLE DE DOCUMENTOS

NOMBRE DEL CLIENTE

PAPEL AUTOCOPIANTE USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR

FIRMA DEL CLIENTE

NUMERO	IMPORTE DE LA CANTIDAD
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
TOTAL	

CONEICC, A.C. o FlorWalk

SUCURSAL CUENTA No. 70 7006948

TOTAL EFECTIVO \$ 50.00

TOTAL EFECTIVO

TOTAL DEL DEPOSITO \$ 50.00

9911142-9



Sucursal Plaza Polanco, Mexico, D.F.

BANCA SERFIN, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES DOLARES

10892

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO", AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEREMOS ANOTAR SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

DETALLE DE DOCUMENTOS

NOMBRE DEL CLIENTE

PAPEL AUTOCOPIANTE USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR

FIRMA DEL CLIENTE

NUMERO	IMPORTE
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
TOTAL	

CONEICC, A.C. o Alvaro Torres

SUCURSAL CUENTA No. 70 7006948

TOTAL EFECTIVO \$ 50.00

TOTAL EFECTIVO

TOTAL DEL DEPOSITO \$ 50.00

9911142-9



SUCURSAL PLAZA POLANCO (70) MEXICO, D.F.

BANCA SERFIN, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES DOLARES

10892

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO", AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEREMOS ANOTAR SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

DETALLE DE DOCUMENTOS

NOMBRE DEL CLIENTE

PAPEL AUTOCOPIANTE USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR

FIRMA DEL CLIENTE

NUMERO	IMPORTE
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
TOTAL	

CONEICC, A.C. / VII Encuentro FELAFAC

SUCURSAL CUENTA No. 70 7006948

TOTAL EFECTIVO 50. Dls

TOTAL EFECTIVO

TOTAL DEL DEPOSITO \$ 50.00

9911142-9



BANCA SERFIN, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO", AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECEREMOS ANOTAR SU NUMERO DE SUCURSAL DE ASIGNACION Y NUMERO DE CUENTA.

DETALLE DE DOCUMENTOS

NOMBRE DEL CLIENTE

PAPEL AUTOCOPIANTE USE BOLIGRAFO O MAQUINA DE ESCRIBIR

FIRMA DEL CLIENTE	CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES		CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL				

CONEICC, A.C. / VII ENCUENTRO FELAFAC

SUCURSAL CUENTA No. 070 7006948

TOTAL EFECTIVO 50.00 Dls

TOTAL EFECTIVO

TOTAL DEL DEPOSITO 50.00 Dls

9911142-9



2134.-DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES  
U. S. DOLARES 18892

EFFECTIVO  
MONEDA NACIONAL 1500

84,416.39

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS SE ENTIENDEN ACEPTADOS  
SALVO BIEN COBRO  
AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECERME  
ANOTAR SU NUMERO DE CUENTA

DOCUMENTOS EN MONEDA NACIONAL	
NUMERO	IMPORTE
1	
2	
3	
4	
5	50.00
6	
7	
SUMA	
TOTAL M NAL	

DOCUMENTOS EN U. S. DOLARES	
NUMERO	IMPORTE
1	
2	
3	
4	
5	50.00
6	
7	
SUMA	

NOMBRE DEL CLIENTE

NUMERO DE CUENTA

EFFECTIVO DOLARES 50.00

DOCUMENTOS DOLARES

TOTAL DEL DEPOSITO 50.00

ORIGINAL BANCO COPIA CLIENTE



0493... 13... 092 7730 120... 0590000330  
ABONO DIVERSOS DLS.

CONELCO, A.C.  
SEPTIMO ENCUENTRO  
ACAPULCO

7006948 SOC. PLAZA POLANCO



DF. 6519056  
6804654

2134.-DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES  
U. S. DOLARES 18892

EFFECTIVO  
MONEDA NACIONAL

DETALLE DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS EN MONEDA NACIONAL	
NUMERO	IMPORTE
1	
2	
3	
4	
5	100.00
6	
7	
SUMA	
TOTAL M NAL	

DOCUMENTOS EN U. S. DOLARES	
NUMERO	IMPORTE
1	
2	
3	
4	
5	100.00 A
6	
7	
SUMA	

LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS SE ENTIENDEN ACEPTADOS  
SALVO BIEN COBRO  
AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR AGRADECERME  
ANOTAR SU NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DEL CLIENTE

NUMERO DE CUENTA

MONEDA NACIONAL CONVERTIDA A DOLARES

EFFECTIVO DOLARES \$100.00

DOCUMENTOS DOLARES

TOTAL DEL DEPOSITO \$100.00

ORIGINAL BANCO COPIA CLIENTE

019378 13... 092 7730 11784 0590000330  
ABONO DIVERSOS DLS.

CONELCO, A.C. / FELAFACS  
7006948 sucursal 70 Polanco

19852

DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUE  
MONEDA NACIONAL



LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO", AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR EN CUENTA, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO", AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR EN CUENTA.

DETAALLE DE DOCUMENTOS

CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES		CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS	
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1		70	7006948
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
SUMA A			

9981  
IA  
700



DETAALLE DE DOCUMENTOS



LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO", AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR EN CUENTA, SE ENTIENDEN ACEPTADOS "SALVO BUEN COBRO", AL ENDOSAR DOCUMENTOS PARA DEPOSITAR EN CUENTA.

DETAALLE DE DOCUMENTOS

CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES		CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS	
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1		70	7006948
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
SUMA A			

9981  
IA  
700



DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUE  
MONEDA NACIONAL

DETAALLE DE DOCUMENTOS

CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES		CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS	
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
1		70	7006948
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
SUMA A			

9981  
IA  
700

BENEFICIARIO **BANCA SERFIN S.N.C.** VENTA DE GIRO "RED SERFIN" No. FOLIO 19

\$ **25 DE SEPTIEMBRE DE 92** 01858898

**BANCA SERFIN S.A.**  
090090-7 MEXICO DF

**SUC. 70 PLAZA 101 NOO**

CCC  
ATI  
1866

DA	MES	AÑO	INSTIT.	CLAVE DEPARTAMENTAL	CONT.	MON. C/O	MON. A. B.	AUTORIZACION										
25	09	92	03	090 70	1	001	001											
2 ABOONO CONTROL INTERNO - GIROS VENDIDOS																		
CUENTA	SUB	SUB SUB	D	PRE AUX	AUXILIAR	D.A.	MONEDA EXTRANJERA	TIPO	CONCEPTO									
					090090	7			MONEDA NACIONAL									
COMPRADOR <b>COMERCIO CIA 7006948</b>																		
DIRECCION																		
<table border="1"> <tr> <td>IMPORTE</td> <td>40,666,341.00</td> </tr> <tr> <td>COMISION</td> <td>55,000.00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SITUACION</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </table>									IMPORTE	40,666,341.00	COMISION	55,000.00	GASTOS		SITUACION		TOTAL	
IMPORTE	40,666,341.00																	
COMISION	55,000.00																	
GASTOS																		
SITUACION																		
TOTAL																		

CAMBIOS - CONTABILIDAD 2a COPIA

9999018-0 DEPARTAMENTO EMISOR - DEPARTAMENTO QUE CORRESPONDE - CONTROL CONTABLE - C.O.C. - ARCHIVO 002 AUTORIZACION 1a copia

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA
9500	COMPENSACION DIARIA INTERDEPART.	10.	DOLARES CANADIENSES
6313	COBRANZAS RECIBIDAS DE MATRIZ Y SUCS		
5001	COMPRA VENTA MONEDA EXTRANJERA		
1103	BANCOS		
1102	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA
9500	COMPENSACION DIARIA INTERDEPART.		
8501	COMPRA VENTA PLATA		
1104	EXISTENCIA EN PLATA		

SUMAS IGUALES



COMPRA DE CARGO

DIA 25 MES 09 AÑO 92

MSI 03 DEPARTAMENTAL 090 70 CLAVE MON 001

CUENTA DE CARGO				CUENTA DE ABONO			
NUMERO	SUB	SUB	D	NUMERO	SUB	SUB	D
CUENTA	SUB	SUB	AUXILIAR	CUENTA	SUB	SUB	AUXILIAR
2101	00	00	8 00 0	00	90238		1

CTA DE CHEQUES MIN.  
CONEJIC  
7006948

REFERENCIA: CR 99  
IMPORTE QUE CARGAMOS POR LA COMPRA DE GIRO B. REF REDACCION 1858899 MAS LA COMISION POR INTRODUCCIONES DEL CLIENTE A LA GERENTE ANGELICA GARCIA TORRES

*[Handwritten Signature]*

IMPORTE \$401721,341.00  
M. 001 TIPO DE CAMBIO  
AUTORIZACION: SUC. 70 05

999901B-0 DEPARTAMENTO EMISOR · DEPARTAMENTO QUE CORRESPONDE · CONTROL CONTABLE · C.O.C. · ARCHIVO 002 AUTORIZACION 1a. copia

DIVISA: DOLARES CANADIENSES	
1102	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS
1103	BANCOS
5001	COMPRA VENTA MONEDA EXTRANJERA
6313	COBRANZAS RECIBIDAS DE MATRIZ Y SUCS
9500	COMPENSACION DIARIA INTERDEPART.
1104	SUMAS IGUALES
1104	EXISTENCIA EN PLATA
8501	COMPRA VENTA PLATA
9500	COMPENSACION DIARIA INTERDEPART.
1104	DIVISA PLATA