

QUERETARO MOTORS,SA
AV CONSTITUYENTES OTE 50
COL LAS PALMAS
SANTIAGO DE QUERETARO
QRO MEXICO CP 76040

Periodo	DEL 01/02/2012 AL 29/02/2012
Fecha de Corte	29/02/2012
No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077
R.F.C.	QMO710112RH2
No. Cuenta CLABE	012680004450848145

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

PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380385

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		249,601.02
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		249,601.02
Intereses A Favor* (+)		2.01
ISR Retenido* (-)		2.01
Comisiones		
Cheques pagados*	195	2,535
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	235	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		908,936.89
Saldo de Operación Inicial		933,936.89
Depósitos / Abonos (+)	471	19,170,455.50
Retiros / Cargos (-)	473	20,053,557.06
Saldo de Liquidación Final (+)		49,583.33
Saldo de Operación Final		50,835.33
Saldo Mínimo Requerido		0.00
Total Comisiones		19,057.41
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO		9,882.61		
<i>Ref. 145830914</i>						
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	242.10			
<i>Ref. 175830914</i>						
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	38.74			
<i>Ref. 175830914</i>						
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO		3,567.48		
<i>Ref. 145830914</i>						
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	32.48			
<i>Ref. 175830914</i>						
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.20			
<i>Ref. 175830914</i>						
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO		594.85		
<i>Ref. 146188163</i>						
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	14.57			
<i>Ref. 176188163</i>						
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.33			
<i>Ref. 176188163</i>						
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
<i>Ref. 6188163</i>						
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
<i>Ref. 6188163</i>						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.	176,471.00			
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		3.32		
01/FEB	01/FEB	C20 I.S.R. RETENIDO	3.32			
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	2,691.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	430.56			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974092</i>	23,285.39			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974091</i>	21,101.62			
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOIXE 0 <i>Ref. 001024754 032</i>		50,000.00		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0091040002</i>	15,000.00			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0078389002</i>	10,000.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42608</i>		100,000.00		
01/FEB	01/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,355.71		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42610</i>		13,700.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42611</i>		30,435.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42612</i>		2,635.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42613</i>		10,000.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42614</i>		2,200.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42615</i>		1,500.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42616</i>		2,892.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42617</i>		19,000.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42618</i>		3,000.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42619</i>		5,000.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42620</i>		16,310.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42621</i>		26,000.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42622</i>		45,000.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42623</i>		62,000.00		
01/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		194,900.00		
01/FEB	01/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,850.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		46,415.00		
		<i>Ref. 42626</i>				
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		34,450.00		
		<i>Ref. 42627</i>				
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30.00		
		<i>Ref. 42628</i>				
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10.00		
		<i>Ref. 42629</i>				
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,116.00		
		<i>Ref. 42630</i>				
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,235.94			
		<i>Ref. 974108</i>				
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	536,253.98			
		<i>Ref. 974110</i>				
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	26,876.32			
		<i>Ref. 974107</i>				
01/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		49,000.00		
01/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		40,000.00		
01/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		39,000.00		
01/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		109,000.00		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		80,000.00		
		<i>Ref. 30794CTO01187</i>				
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		1,458.04		
		<i>Ref. 001076834 014</i>				
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	65,000.00			
		<i>Ref. 0057411002</i>				
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		47,000.00	1,116,556.60	684,656.60
		<i>Ref. 0080882015</i>				
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	524.78			
		<i>Ref. 974109</i>				
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO		69,000.00		
		<i>Ref. 144079851</i>				
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,690.50			
		<i>Ref. 174079851</i>				
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	270.48			
		<i>Ref. 174079851</i>				
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO		80,100.00		
		<i>Ref. 144079851</i>				
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
		<i>Ref. 174079851</i>				
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
		<i>Ref. 174079851</i>				
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
		<i>Ref. 4079851</i>				
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
		<i>Ref. 4079851</i>				
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO		9,150.47		
		<i>Ref. 145830914</i>				
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	224.16			
		<i>Ref. 175830914</i>				
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	35.87			
		<i>Ref. 175830914</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO		1,155.15		
		<i>Ref. 145830914</i>				
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		<i>Ref. 175830914</i>				
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		<i>Ref. 175830914</i>				
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO		160.81		
		<i>Ref. 146188163</i>				
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	3.93			
		<i>Ref. 176188163</i>				
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.63			
		<i>Ref. 176188163</i>				
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO		739.66		
		<i>Ref. 146188163</i>				
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	12.20			
		<i>Ref. 176188163</i>				
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.95			
		<i>Ref. 176188163</i>				
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
		<i>Ref. 6188163</i>				
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
		<i>Ref. 6188163</i>				
02/FEB	02/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		58,000.00		
02/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	103,000.00			
		<i>Ref. 0012531021</i>				
02/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	30,657.77			
		<i>Ref. 0058089002</i>				
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,441.00		
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,888.83		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	859.82			
		<i>Ref. 974102</i>				
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,029.01			
		<i>Ref. 974087</i>				
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
		<i>Ref. 42672</i>				
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00		
		<i>Ref. 42673</i>				
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		<i>Ref. 42674</i>				
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		754.00		
		<i>Ref. 42677</i>				
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		<i>Ref. 42678</i>				
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00		
		<i>Ref. 42679</i>				
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,600.00		
		<i>Ref. 42680</i>				
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,000.00		
		<i>Ref. 42681</i>				
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		67,819.00		
		<i>Ref. 42682</i>				
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,932.00		
		<i>Ref. 0048477079</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		287,800.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0011744013</i>		2,209.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0094403088</i>		24,235.66		
02/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0079932004</i>	250,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974118</i>	15,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974128</i>	266,250.10			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974130</i>	130,324.85			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974129</i>	110,064.24			
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		260,000.00		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974126</i>	7,195.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974131</i>	529,196.31			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974105</i>	5,099.66			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974106</i>	5,118.91			
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001065261 002</i>		2,319.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0026266010</i>		7,000.00		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974124</i>	627.76		597,783.70	334,342.70
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974125</i>	1,247.00			
03/FEB	03/FEB	T09 TEF RECIBIDO IXE 0 <i>Ref. 944763654 032</i>		41,900.00		
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 144079851</i>		500.00		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	8.25			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	1.32			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.65			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.10			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		10,626.98		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	260.34			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	41.65			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		3,301.15		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	45.07			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	7.21			
		<i>Ref. 175830914</i>				
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO		367.96		
		<i>Ref. 146188163</i>				
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	6.06			
		<i>Ref. 176188163</i>				
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.97			
		<i>Ref. 176188163</i>				
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
		<i>Ref. 6188163</i>				
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
		<i>Ref. 6188163</i>				
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00		
		<i>Ref. 0083948008</i>				
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,824.00		
		<i>Ref. 42719</i>				
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,455.00		
		<i>Ref. 42720</i>				
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		789.00		
		<i>Ref. 42721</i>				
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
		<i>Ref. 42722</i>				
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,888.00		
		<i>Ref. 42723</i>				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		<i>Ref. 974115</i>				
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		110.00		
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		419.00		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	419.00			
		<i>Ref. 974123</i>				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,969.32			
		<i>Ref. 974121</i>				
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,923.39		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,923.39			
		<i>Ref. 974122</i>				
03/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		850.10		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,548.00		
		<i>Ref. 42732</i>				
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		485.50		
		<i>Ref. 42733</i>				
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		<i>Ref. 42734</i>				
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		97,000.00		
		<i>Ref. 42735</i>				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	214,544.34			
		<i>Ref. 974147</i>				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	95,451.58			
		<i>Ref. 974144</i>				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	184,555.93			
		<i>Ref. 974143</i>				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	129,522.47			
		<i>Ref. 974142</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974140</i>	7,241.51			
03/FEB	03/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		93,500.00		
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0017535002</i>	35,000.00		267,024.11	266,174.01
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974113</i>	10,100.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974114</i>	1,000.00			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		9,353.58		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	229.13			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	36.66			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		6,627.02		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	66.37			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	10.62			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 146188163</i>		397.56		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	9.73			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	1.56			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	1.30			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.21			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		2,503.25		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	61.31			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	9.81			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		15,865.25		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	127.79			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	20.45			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 146188163</i>		250.24		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	4.12			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	0.66			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.65			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10			
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>Ref. 001004601 014</i>		1,913.23		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,492.32		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974146</i>	5,492.32			
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		500.00		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,552.00		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974148</i>	2,552.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42774</i>		3,100.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42775</i>		400.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42776</i>		6,915.49		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42777</i>		5,000.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42778</i>		1,018.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42779</i>		5,000.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42780</i>		2,000.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42781</i>		1,766.50		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42782</i>		1,765.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42783</i>		20,000.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42784</i>		74,900.00		
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0041413002</i>	250,000.00			
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0041413009</i>	25,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974155</i>	11,239.90			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974157</i>	11,784.79			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974156</i>	17,997.70			
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		232,000.00		
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0003912017</i>	3,893.09			
07/FEB	07/FEB	P31 CESVI MEXICO C <i>Ref. ME9609205W6</i>	3,275.11			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974151</i>	43,800.00		329,628.17	97,628.17
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974150</i>	20,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974085</i>	1,588.46			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO		6,947.38		
		<i>Ref. 145830914</i>				
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	170.19			
		<i>Ref. 175830914</i>				
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	27.23			
		<i>Ref. 175830914</i>				
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO		1,988.99		
		<i>Ref. 145830914</i>				
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	25.26			
		<i>Ref. 175830914</i>				
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	4.04			
		<i>Ref. 175830914</i>				
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO		1,803.00		
		<i>Ref. 146188163</i>				
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	44.17			
		<i>Ref. 176188163</i>				
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	7.07			
		<i>Ref. 176188163</i>				
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO		361.92		
		<i>Ref. 146188163</i>				
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	5.97			
		<i>Ref. 176188163</i>				
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.96			
		<i>Ref. 176188163</i>				
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
		<i>Ref. 6188163</i>				
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
		<i>Ref. 6188163</i>				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,900.00		
		<i>Ref. 42810</i>				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		825.50		
		<i>Ref. 42811</i>				
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,828.83		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,355.00		
		<i>Ref. 42813</i>				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,118.60		
		<i>Ref. 42814</i>				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,330.00		
		<i>Ref. 42815</i>				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00		
		<i>Ref. 42816</i>				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00		
		<i>Ref. 42817</i>				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,033.00		
		<i>Ref. 42818</i>				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		91,400.00		
		<i>Ref. 42819</i>				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,848.42			
		<i>Ref. 974141</i>				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
		<i>Ref. 974153</i>				
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	107,000.00			
		<i>Ref. 0011891007</i>				
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		260,000.00		
		<i>Ref. 001047379 072</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974162</i>	242,534.93			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42825</i>		100,000.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>Ref. 001069507014</i>		1,101.07		
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0097625005</i>	70,000.00		369,163.25	369,163.25
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974164</i>	207,257.34			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974009</i>	50,000.00			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		12,781.75		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	313.13			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	50.10			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		7,544.50		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	72.00			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	11.52			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 146188163</i>		3,692.79		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	18.00			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	2.88			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.65			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974154</i>	5,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973934</i>	5,452.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974132</i>	1,508.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974135</i>	20,184.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42845</i>		66,000.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42846</i>		83,240.00		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,549.01		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42848</i>		1,138.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42849</i>		14,500.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42850</i>		52,000.00		
09/FEB	09/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0066529008</i>		166,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,359.00		
	<i>Ref. 406004CTO02350</i>					
	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	66,108.26			
	<i>Ref. 974170</i>					
	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		74,000.00		
	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
	<i>Ref. 974119</i>					
	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
	<i>Ref. 974117</i>					
	09/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	6,033.00			
	<i>Ref. 0096928016</i>					
	09/FEB	T06 TEF ENVIADO HSBC 0	0.01			
	<i>Ref. 946503983 021</i>					
	09/FEB	T06 TEF ENVIADO HSBC 0	0.01			
	<i>Ref. 946503994 021</i>					
	09/FEB	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	0.01			
	<i>Ref. 946504005 072</i>					
	09/FEB	T06 TEF ENVIADO HSBC 0	200.00			
	<i>Ref. 946504016 021</i>					
	09/FEB	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	580.00			
	<i>Ref. 946504020 002</i>					
	09/FEB	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	16,549.99			
	<i>Ref. 946504031 072</i>					
	09/FEB	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	12,060.00			
	<i>Ref. 946504042 072</i>					
	09/FEB	T06 TEF ENVIADO HSBC 0	5,800.00			
	<i>Ref. 946504053 021</i>					
	09/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0	0.01			
	<i>Ref. 946504064 014</i>					
	09/FEB	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	0.01		443,767.28	404,957.32
	<i>Ref. 946504075 072</i>					
	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	291,078.26			
	<i>Ref. 974171</i>					
	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,755.00			
	<i>Ref. 974033</i>					
	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,469.12			
	<i>Ref. 974134</i>					
	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO		26,959.21		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	660.44			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	105.67			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO		4,543.86		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	41.09			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.57			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO		1,620.24		
	<i>Ref. 146188163</i>					
	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
	<i>Ref. 176188163</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974152</i>	6,032.00			
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		123,394.27		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,179.32		
10/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		604.12		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,502.84		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974160</i>	290.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974159</i>	2,336.37			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42887</i>		1,500.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42888</i>		5,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42889</i>		951.50		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42890</i>		1,624.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42891</i>		983.50		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42892</i>		3,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42893</i>		25,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42894</i>		20,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42895</i>		15,606.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42896</i>		23,500.00		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0018836002</i>		137,329.19		
10/FEB	10/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,000.00		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		165,000.00		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0097149006</i>		67,000.00		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0078939010</i>	70,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974172</i>	6,843.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974182</i>	236,227.07			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974181</i>	122,740.74			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0048389004</i>	239,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974178</i>	4,331.81			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974180</i>	95,661.69			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		46,000.00		
10/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		22,000.00		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974179</i>	5,967.15			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0051099014</i>		10,000.00		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0033181006</i>		26,000.00		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0033181009</i>	26,000.00		82,498.47	13,894.35
11/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0084738010</i>		10,000.00		
11/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0051647025</i>		11,959.00	104,457.47	13,894.35
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974149</i>	11,832.00			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		4,796.48		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	117.50			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	18.80			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		4,898.70		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	36.00			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	5.76			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		15,962.22		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	391.06			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	62.57			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		2,349.00		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	27.07			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	4.33			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 146188163</i>		647.72		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	15.86			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	2.54			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 146188163</i>		1,483.90		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	18.00			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	2.88			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	1.30			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
<i>Ref. 6188163</i>						
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	26,000.00			
<i>Ref. 0065387009</i>						
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		53,000.00		
<i>Ref. 0026638007</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,529.00		
<i>Ref. 42939</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,099.00		
<i>Ref. 42940</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		936.00		
<i>Ref. 42941</i>						
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,411.50		
<i>Ref. 974173</i>						
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,411.50			
<i>Ref. 974173</i>						
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,868.39		
<i>Ref. 974169</i>						
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	813.01			
<i>Ref. 974174</i>						
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	54.37			
<i>Ref. 974166</i>						
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	875.01			
<i>Ref. 974165</i>						
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,951.99		
<i>Ref. 974165</i>						
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,951.99			
<i>Ref. 974165</i>						
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
<i>Ref. 42951</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,140.00		
<i>Ref. 42952</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		920.50		
<i>Ref. 42953</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		
<i>Ref. 42954</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		
<i>Ref. 42955</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
<i>Ref. 42956</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,048.00		
<i>Ref. 42957</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,650.00		
<i>Ref. 42958</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
<i>Ref. 42959</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,709.00		
<i>Ref. 42960</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
<i>Ref. 42961</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
<i>Ref. 42962</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		320.00		
<i>Ref. 42963</i>						
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,000.00		
<i>Ref. 42963</i>						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,000.00		
		<i>Ref. 42964</i>				
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,000.00		
		<i>Ref. 42965</i>				
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		129,522.47		
		<i>Ref. 0025746006</i>				
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		91,335.49		
		<i>Ref. 0025746009</i>				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		69,000.00		
		<i>Ref. 001103342 014</i>				
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		116,211.45		
		<i>Ref. 0091236010</i>				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE O		40,000.00		
		<i>Ref. 001108565 072</i>				
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,000.00			
		<i>Ref. 0022439002</i>				
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	91,335.49			
		<i>Ref. 974186</i>				
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	129,522.47			
		<i>Ref. 974185</i>				
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	130,611.29			
		<i>Ref. 974188</i>				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O		550.00		
		<i>Ref. 001127103 002</i>				
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	650.00			
		<i>Ref. 974175</i>				
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	29,225.36			
		<i>Ref. 0072169018</i>				
13/FEB	14/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,558.00		
13/FEB	14/FEB	T06 TEF ENVIADO HSBC O	681.04			
		<i>Ref. 947461863 021</i>				
13/FEB	14/FEB	T06 TEF ENVIADO HSBC O	1,355.53			
		<i>Ref. 947461874 021</i>				
13/FEB	14/FEB	T06 TEF ENVIADO BANORTE O	3,463.79			
		<i>Ref. 947461885 072</i>				
13/FEB	14/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER O	9,196.93			
		<i>Ref. 947461896 014</i>				
13/FEB	14/FEB	T06 TEF ENVIADO BANORTE O	6,450.30		328,322.32	345,911.91
		<i>Ref. 947461900 072</i>				
14/FEB	14/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	922.00			
		<i>Ref. CH.DEV:0974161</i>				
14/FEB	14/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52			
		<i>Ref. CH.DEV:0974161</i>				
14/FEB	14/FEB	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	16,464.41			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,416.00			
		<i>Ref. 974176</i>				
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO		11,214.29		
		<i>Ref. 145830914</i>				
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	274.71			
		<i>Ref. 175830914</i>				
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	43.95			
		<i>Ref. 175830914</i>				
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO		9,909.27		
		<i>Ref. 145830914</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	72.00			
<i>Ref. 175830914</i>						
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.52			
<i>Ref. 175830914</i>						
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
<i>Ref. 42994</i>						
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		380.00		
<i>Ref. 42995</i>						
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
<i>Ref. 42996</i>						
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,400.00		
<i>Ref. 42997</i>						
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00		
<i>Ref. 0083253036</i>						
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00		
<i>Ref. 0027650004</i>						
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		174,000.00		
<i>Ref. 001173504 044</i>						
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		42,000.00		
<i>Ref. 0070390007</i>						
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,157.02		
<i>Ref. 0012414007</i>						
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,109.50		
<i>Ref. 43003</i>						
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00		
<i>Ref. 43004</i>						
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		400,000.00		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	327,391.13			
<i>Ref. 974194</i>						
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	369,638.51			
<i>Ref. 974195</i>						
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	173,047.63			
<i>Ref. 974192</i>						
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,525.21		
<i>Ref. 147680CTO00602</i>						
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	30,000.00		585,588.23	585,588.23
<i>Ref. 0094182033</i>						
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	36,000.00			
<i>Ref. 974168</i>						
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO		11,145.64		
<i>Ref. 145830914</i>						
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	273.05			
<i>Ref. 175830914</i>						
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	43.69			
<i>Ref. 175830914</i>						
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO		2,935.01		
<i>Ref. 145830914</i>						
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	35.07			
<i>Ref. 175830914</i>						
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.61			
<i>Ref. 175830914</i>						
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO		56.00		
<i>Ref. 146188163</i>						
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1.37			
<i>Ref. 176188163</i>						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	15/FEB	15/FEB V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.22			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	15/FEB	15/FEB V42 VENTAS DEBITO		965.43		
	<i>Ref. 146188163</i>					
	15/FEB	15/FEB V43 COMISION VENTAS DEBITO	15.92			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	15/FEB	15/FEB V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.55			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	15/FEB	15/FEB V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
	<i>Ref. 6188163</i>					
	15/FEB	15/FEB V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
	<i>Ref. 6188163</i>					
	15/FEB	15/FEB C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		99,200.00		
	15/FEB	15/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,676.50		
	<i>Ref. 43027</i>					
	15/FEB	15/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,000.00		
	<i>Ref. 43028</i>					
	15/FEB	15/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		42,000.00		
	<i>Ref. 43029</i>					
	15/FEB	15/FEB M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,100.00		
	15/FEB	16/FEB C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,942.99		
	15/FEB	15/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00		
	<i>Ref. 43032</i>					
	15/FEB	15/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
	<i>Ref. 43033</i>					
	15/FEB	15/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
	<i>Ref. 43034</i>					
	15/FEB	15/FEB N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		114,846.89		
	<i>Ref. 0054631007</i>					
	15/FEB	15/FEB N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		59,622.47		
	<i>Ref. 0054631010</i>					
	15/FEB	15/FEB N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		38,612.19		
	<i>Ref. 0054631013</i>					
	15/FEB	15/FEB N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		974.04		
	<i>Ref. 0054631016</i>					
	15/FEB	15/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO.	98,234.66			
	<i>Ref. 974215</i>					
	15/FEB	15/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO.	114,846.89			
	<i>Ref. 974213</i>					
	15/FEB	15/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO.	974.04			
	<i>Ref. 974214</i>					
	15/FEB	15/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		487.00		
	15/FEB	15/FEB M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,200.00		
	<i>Ref. 43042</i>					
	15/FEB	15/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO.	45,320.00			
	<i>Ref. 974189</i>					
	15/FEB	15/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO.	654,992.48			
	<i>Ref. 974216</i>					
	15/FEB	15/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO.	73,259.36			
	<i>Ref. 974217</i>					
	15/FEB	15/FEB C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	922.00			
	<i>Ref. 974200</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00		
		<i>Ref. 0042161002</i>				
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		90,000.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,359.12			
		<i>Ref. 974200</i>				
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	2,070.00			
		<i>Ref. UIA:1938178</i>				
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		272.02	279,618.60	187,675.61
		<i>Ref. 001094351 014</i>				
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
		<i>Ref. 974137</i>				
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO		16,710.93		
		<i>Ref. 145830914</i>				
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	409.38			
		<i>Ref. 175830914</i>				
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	65.50			
		<i>Ref. 175830914</i>				
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO		15,497.36		
		<i>Ref. 145830914</i>				
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	54.14			
		<i>Ref. 175830914</i>				
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.66			
		<i>Ref. 175830914</i>				
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO		256.67		
		<i>Ref. 146188163</i>				
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	6.28			
		<i>Ref. 176188163</i>				
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.00			
		<i>Ref. 176188163</i>				
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO		48.77		
		<i>Ref. 146188163</i>				
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	0.80			
		<i>Ref. 176188163</i>				
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.13			
		<i>Ref. 176188163</i>				
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
		<i>Ref. 6188163</i>				
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
		<i>Ref. 6188163</i>				
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		550.00		
		<i>Ref. 0041988011</i>				
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,800.00		
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,023.01		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,749.00		
		<i>Ref. 43072</i>				
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,600.00		
		<i>Ref. 43073</i>				
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,317.00		
		<i>Ref. 43074</i>				
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,500.00		
		<i>Ref. 43075</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		<i>Ref. 43076</i>				
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00		
		<i>Ref. 43077</i>				
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		60,000.00		
		<i>Ref. 43078</i>				
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		22,000.00		
		<i>Ref. 0006323005</i>				
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		32,826.19		
		<i>Ref. 0006323008</i>				
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
		<i>Ref. 973865</i>				
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		119,000.00		
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		95,000.00		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	57,025.92			
		<i>Ref. 974206</i>				
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	184,555.93			
		<i>Ref. 974208</i>				
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	129,522.47			
		<i>Ref. 974207</i>				
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	117,863.70			
		<i>Ref. 974218</i>				
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,028.00			
		<i>Ref. 974219</i>				
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		1,499.00		
		<i>Ref. 001062959 072</i>				
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
		<i>Ref. 974120</i>				
16/FEB	16/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	922.00			
		<i>Ref. CH-000974205</i>				
16/FEB	16/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52			
		<i>Ref. CH-000974205</i>				
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00	329,383.59	115,383.59
		<i>Ref. 0097602003</i>				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	30,000.00			
		<i>Ref. 973940</i>				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
		<i>Ref. 974187</i>				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,232.45			
		<i>Ref. 974064</i>				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	997.19			
		<i>Ref. 974190</i>				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,969.04			
		<i>Ref. 974139</i>				
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO		4,537.99		
		<i>Ref. 145830914</i>				
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	111.17			
		<i>Ref. 175830914</i>				
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	17.79			
		<i>Ref. 175830914</i>				
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO		14,563.56		
		<i>Ref. 145830914</i>				
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	90.00			
		<i>Ref. 175830914</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	14.40			
		<i>Ref. 175830914</i>				
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO		371.79		
		<i>Ref. 146188163</i>				
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	9.10			
		<i>Ref. 176188163</i>				
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.46			
		<i>Ref. 176188163</i>				
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO		407.16		
		<i>Ref. 146188163</i>				
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	6.71			
		<i>Ref. 176188163</i>				
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.07			
		<i>Ref. 176188163</i>				
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
		<i>Ref. 6188163</i>				
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
		<i>Ref. 6188163</i>				
17/FEB	17/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	922.00			
		<i>Ref. CH-000974205</i>				
17/FEB	17/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52			
		<i>Ref. CH-000974205</i>				
17/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,766.00		
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,616.33		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,759.56			
		<i>Ref. 974198</i>				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	312.66			
		<i>Ref. 974199</i>				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	419.00			
		<i>Ref. 974202</i>				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,677.71			
		<i>Ref. 974201</i>				
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00		
		<i>Ref. 43122</i>				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		<i>Ref. 43123</i>				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,860.70		
		<i>Ref. 43124</i>				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
		<i>Ref. 43125</i>				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
		<i>Ref. 43126</i>				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		<i>Ref. 43127</i>				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,014.00		
		<i>Ref. 43128</i>				
17/FEB	17/FEB	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE	119,000.00			
17/FEB	17/FEB	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE	95,000.00			
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	12,000.00			
		<i>Ref. 0040545016</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00		
<i>Ref. 0030327005</i>						
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		400,000.00		
<i>Ref. 0030327010</i>						
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		372,780.74		
<i>Ref. 0071500012</i>						
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		408,000.00		
<i>Ref. 0053300023</i>						
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00		
<i>Ref. 0016218009</i>						
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	372,780.74			
<i>Ref. 974241</i>						
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,943.60			
<i>Ref. 974240</i>						
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,750.00			
<i>Ref. 974184</i>						
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	606.68			
<i>Ref. 974204</i>						
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,733.55			
<i>Ref. 974238</i>						
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	102,787.80			
<i>Ref. 974237</i>						
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	45,940.83			
<i>Ref. 974236</i>						
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,347,142.78			
<i>Ref. 974244</i>						
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	24,690.00			
<i>Ref. 974196</i>						
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	35,000.00		158,235.54	155,469.54
<i>Ref. 0085482002</i>						
20/FEB	20/FEB	T09 TEF RECIBIDO HSBC 0		14,732.93		
<i>Ref. 949474820 021</i>						
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO		9,281.33		
<i>Ref. 145830914</i>						
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	227.36			
<i>Ref. 175830914</i>						
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	36.38			
<i>Ref. 175830914</i>						
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			10,846.69	
<i>Ref. 145830914</i>						
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	135.12			
<i>Ref. 175830914</i>						
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	21.62			
<i>Ref. 175830914</i>						
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO		2,750.96		
<i>Ref. 146188163</i>						
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	67.39			
<i>Ref. 176188163</i>						
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	10.78			
<i>Ref. 176188163</i>						
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,798.53	
<i>Ref. 146188163</i>						
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	29.65			
<i>Ref. 176188163</i>						
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	4.74			
<i>Ref. 176188163</i>						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO		2,619.00		
	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	64.16			
	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	10.27			
	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			24,581.32	
	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	126.00			
	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	20.16			
	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO		2,361.31		
	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	57.83			
	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	9.25			
	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			443.42	
	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	7.31			
	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.17			
	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		5,662.81		
	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		31,250.00		
	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,101.58			
	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	300.00			
	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		51,564.00		
	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,000.00		
	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,101.58		
	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,101.58			
	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		231.50		
	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,400.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		482.00		
	<i>Ref. 43188</i>					
	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,850.00		
	<i>Ref. 43189</i>					
	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,500.00		
	<i>Ref. 43190</i>					
	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
	<i>Ref. 43191</i>					
	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,919.50		
	<i>Ref. 43192</i>					
	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,100.00		
	<i>Ref. 43193</i>					
	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
	<i>Ref. 43194</i>					
	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
	<i>Ref. 43195</i>					
	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00		
	<i>Ref. 43196</i>					
	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,101.58			
	<i>Ref. 974246</i>					
	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		96,922.07		
	<i>Ref. 0046275002</i>					
	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		2,039.00		
	<i>Ref. 001057774 044</i>					
	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		365,000.00		
	<i>Ref. 001058704 014</i>					
	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	592.94			
	<i>Ref. 974158</i>					
	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		88,600.00		
	<i>Ref. 30997CTO01187</i>					
	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		70,000.00		
	<i>Ref. 0012350002</i>					
	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		143,900.00		
	<i>Ref. 0034310028</i>					
	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		30,000.00		
	<i>Ref. 0012350044</i>					
	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,115,852.32			
	<i>Ref. 974256</i>					
	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	95,000.00			
	<i>Ref. 974205</i>					
	20/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	922.00			
	<i>Ref. 974255</i>					
	20/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52			
	<i>Ref. 974225</i>					
	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,101.58			
	<i>Ref. 974225</i>					
	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		96,922.07		
	<i>Ref. 0037008002</i>					
	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	96,922.07		25,114.91	25,114.91
	<i>Ref. 974255</i>					
	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,289.31			
	<i>Ref. 974220</i>					
	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,249.03			
	<i>Ref. 974223</i>					
	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,689.65			
	<i>Ref. 974222</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974167</i>	5,721.47			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974221</i>	2,947.28			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973897</i>	433.00			
21/FEB	21/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 949901061 044</i>		76,684.00		
21/FEB	21/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 949901503 044</i>		25,362.24		
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		23,271.08		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	570.10			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	91.22			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		1,300.00		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	21.44			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	3.43			
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0001466012</i>	96,922.07			
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0072650010</i>		188,000.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43229</i>		8,200.00		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,475.60		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974249</i>	3,225.60			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974248</i>	3,225.80			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43233</i>		5,000.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43234</i>		524.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43235</i>		83,000.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43236</i>		2,145.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43237</i>		2,893.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43238</i>		14,500.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43239</i>		20,000.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43240</i>		43,000.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 001030895 072</i>		325,000.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>Ref. 001037319 044</i>		119,000.00		
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0091135002</i>		320,498.96		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	21/FEB	21/FEB N03		160,616.14		
	<i>Ref. 0091135005</i>					
	21/FEB	21/FEB C03	7,192.00			
	<i>Ref. 974209</i>					
	21/FEB	21/FEB C03	10,000.00			
	<i>Ref. 974211</i>					
	21/FEB	21/FEB C03	160,616.14			
	<i>Ref. 974263</i>					
	21/FEB	21/FEB C03	320,498.96			
	<i>Ref. 974262</i>					
	21/FEB	21/FEB C03	82,655.73			
	<i>Ref. 974268</i>					
	21/FEB	21/FEB C03	4,370.00			
	<i>Ref. 974257</i>					
	21/FEB	21/FEB C03	388,805.94			
	<i>Ref. 974265</i>					
	21/FEB	21/FEB C03	4,623.11			
	<i>Ref. 974267</i>					
	21/FEB	21/FEB C03	2,541.80			
	<i>Ref. 974197</i>					
	21/FEB	21/FEB C03	327,681.00			
	<i>Ref. 974266</i>					
	21/FEB	21/FEB C03	1,535.00			
	<i>Ref. 974258</i>					
	21/FEB	21/FEB T20		127,000.00		
	<i>Ref. 001061050 166</i>					
	21/FEB	22/FEB T06	11,011.71			
	<i>Ref. 950255740 014</i>					
	21/FEB	22/FEB T06	0.01			
	<i>Ref. 950255751 072</i>					
	21/FEB	22/FEB T06	904.80			
	<i>Ref. 950255762 014</i>					
	21/FEB	22/FEB T06	1,800.00			
	<i>Ref. 950255773 002</i>					
	21/FEB	22/FEB T06	3,480.00			
	<i>Ref. 950255784 002</i>					
	21/FEB	22/FEB T06	0.01			
	<i>Ref. 950255795 072</i>					
	21/FEB	22/FEB T06	22,968.00			
	<i>Ref. 950255806 002</i>					
	21/FEB	22/FEB T06	5,167.80			
	<i>Ref. 950255810 014</i>					
	21/FEB	22/FEB T06	1,097.60			
	<i>Ref. 950255821 072</i>					
	21/FEB	22/FEB T06	0.01			
	<i>Ref. 950255832 072</i>					
	21/FEB	22/FEB T06	0.01			
	<i>Ref. 950255843 014</i>					
	21/FEB	22/FEB T06	5,800.00			
	<i>Ref. 950255854 021</i>					
	21/FEB	22/FEB T06	1,264.40			
	<i>Ref. 950255865 030</i>					
	21/FEB	22/FEB T06	200.00			
	<i>Ref. 950255876 021</i>					
	21/FEB	22/FEB T06	1,914.00			
	<i>Ref. 950255880 002</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/FEB	21/FEB	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL	35,036.00			
<i>Ref. INTERNET</i>						
21/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		696.00	51,727.50	106,639.85
<i>Ref. 0018043015</i>						
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,276.00			
<i>Ref. 973961</i>						
22/FEB	22/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0		9,762.86		
<i>Ref. 950408432072</i>						
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO		18,701.46		
<i>Ref. 145830914</i>						
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	458.17			
<i>Ref. 175830914</i>						
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	73.31			
<i>Ref. 175830914</i>						
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO		6,370.28		
<i>Ref. 145830914</i>						
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	48.37			
<i>Ref. 175830914</i>						
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	7.74			
<i>Ref. 175830914</i>						
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		70,000.00		
<i>Ref. 0069931024</i>						
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00		
<i>Ref. 43283</i>						
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,334.43		
<i>Ref. 974235</i>						
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	727.50			
<i>Ref. 974234</i>						
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,015.16			
<i>Ref. 974259</i>						
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,306.97			
<i>Ref. 974260</i>						
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	105.00			
<i>Ref. 974261</i>						
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,809.00		
<i>Ref. 974253</i>						
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,409.00			
<i>Ref. 974254</i>						
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00		
<i>Ref. 43293</i>						
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		138.00		
<i>Ref. 43294</i>						
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		135.00		
<i>Ref. 43295</i>						
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,303.50		
<i>Ref. 43296</i>						
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,656.00		
<i>Ref. 43297</i>						
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,500.00		
<i>Ref. 43298</i>						
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,476.00		
<i>Ref. 43299</i>						
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
<i>Ref. 43299</i>						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00		
	<i>Ref. 43300</i>					
	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,000.00		
	<i>Ref. 43301</i>					
	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,000.00		
	<i>Ref. 43302</i>					
	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		49,000.00		
	<i>Ref. 43303</i>					
	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		75,000.00		
	<i>Ref. 43304</i>					
	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		95,000.00		
	<i>Ref. 43305</i>					
	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		57,000.00		
	<i>Ref. 001034568 072</i>					
	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,000.00			
	<i>Ref. 0027588021</i>					
	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		323,196.18		
	<i>Ref. 0027588024</i>					
	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00		
	<i>Ref. 43309</i>					
	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	323,196.18			
	<i>Ref. 974270</i>					
	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	347,738.54			
	<i>Ref. 974272</i>					
	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,500.00		
	<i>Ref. 43312</i>					
	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		750.00		
	<i>Ref. 001066611 072</i>					
	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		18,130.00		
	<i>Ref. 0056422016</i>					
	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		18,130.00		
	<i>Ref. 0056422019</i>					
	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		18,130.00		
	<i>Ref. 0056422022</i>					
	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		18,130.00		
	<i>Ref. 0056422025</i>					
	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		43,382.50		
	<i>Ref. 0056422028</i>					
	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		18,130.00		
	<i>Ref. 0056422031</i>					
	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,515.11	364,016.08	364,016.08
	<i>Ref. 0052099090</i>					
	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO		3,305.73		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	80.98			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	12.96			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO		1,818.00		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		5,891.75		
	<i>Ref. 001387761 014</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974232</i>	2,000.00			
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		91,774.74		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43330</i>		35,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43331</i>		10,000.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0029061012</i>		1,750.00		
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		300.00		
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		109,900.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43335</i>		4,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43336</i>		831.50		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974271</i>	7,200.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43338</i>		5,900.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43339</i>		13,500.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43340</i>		32,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43341</i>		30,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43342</i>		36,500.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43343</i>		50,000.00		
23/FEB	23/FEB	E02 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO <i>Ref. 3817689.0828.01</i>	151,319.67			
23/FEB	23/FEB	E03 COMISION ORDEN DE PAGO <i>Ref. 3817689.0828.01</i>	473.97			
23/FEB	23/FEB	E05 IVA COMISION ORDEN PAGO <i>Ref. 3817689.0828.01</i>	75.84			
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 001412684 072</i>		234,000.00		
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0085207011</i>		100,000.00		
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43350</i>		4,316.50		
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0071433012</i>		271,335.76		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 786428CTO01736</i>		3,844.99		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 786429CTO01736</i>		4,672.99		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974278</i>	271,335.76			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974276</i>	293,434.49			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974277</i>	607,222.35			
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		122,000.00		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		160,000.00		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		9,027.83	392,508.97	101,481.14
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974251</i>	9,589.12			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974250</i>	789.77			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974210</i>	5,694.84			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		9,566.23		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	234.36			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	37.50			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		550.00		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	9.07			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	1.45			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 146188163</i>		4,952.98		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	121.34			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	19.41			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.65			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10			
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0056975003</i>		50,000.00		
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0039396002</i>		100,000.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974281</i>	139,000.00			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43379</i>		57,638.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43380</i>		16,000.00		
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50.96		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 972149</i>	50.96			
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,054.88		
24/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,000.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43385</i>		4,176.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		
		<i>Ref. 43386</i>				
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,500.00		
		<i>Ref. 43387</i>				
24/FEB	24/FEB	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE	160,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,800.00			
		<i>Ref. 974212</i>				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,782.77		
		<i>Ref. 0070146012</i>				
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00			
		<i>Ref. 0005460004</i>				
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		141,330.90		
		<i>Ref. 56440CTO08092</i>				
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		205,609.54		
		<i>Ref. 0027730004</i>				
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		243,100.00		
		<i>Ref. 0060386015</i>				
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		384,000.00		
		<i>Ref. 43395</i>				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	94,024.23			
		<i>Ref. 974282</i>				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,777.15			
		<i>Ref. 974283</i>				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	301,512.45			
		<i>Ref. 974288</i>				
24/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		180,000.00		
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		142,363.61		
24/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		13,000.00		
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,000.00			
		<i>Ref. 0053774003</i>				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	221,833.65			
		<i>Ref. 974287</i>				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	205,609.54			
		<i>Ref. 974286</i>				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		332,422.90		
		<i>Ref. 0027472196</i>				
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	35,000.00			
		<i>Ref. 0030360002</i>				
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	27,211.16			
		<i>Ref. 0030360005</i>				
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,736.94			
		<i>Ref. 0030360008</i>				
24/FEB	24/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	315,575.00		710,979.05	516,979.05
		<i>Ref. UIA:3562328</i>				
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	40,000.00			
		<i>Ref. 974269</i>				
27/FEB	27/FEB	T09 TEF RECIBIDO HSBC 0		1,559.01		
		<i>Ref. 951691845 021</i>				
27/FEB	27/FEB	B87 COM.CONFIRMACION SALDOS	50.00			
27/FEB	27/FEB	B88 IVA COM. CONFIRMACION	8.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	B87 COM.CONFIRMACION SALDOS	50.00			
27/FEB	27/FEB	B88 IVA COM. CONFIRMACION	8.00			
27/FEB	27/FEB	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	82,380.26			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO		10,081.58		
		<i>Ref. 145830914</i>				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	246.97			
		<i>Ref. 175830914</i>				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	39.52			
		<i>Ref. 175830914</i>				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO		5,279.04		
		<i>Ref. 145830914</i>				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	50.86			
		<i>Ref. 175830914</i>				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.14			
		<i>Ref. 175830914</i>				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO		11,431.74		
		<i>Ref. 145830914</i>				
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	280.04			
		<i>Ref. 175830914</i>				
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	44.81			
		<i>Ref. 175830914</i>				
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO		2,327.99		
		<i>Ref. 145830914</i>				
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	31.34			
		<i>Ref. 175830914</i>				
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.01			
		<i>Ref. 175830914</i>				
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		2,719.00		
		<i>Ref. 001016203 014</i>				
27/FEB	27/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		148,300.00		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		776.00		
		<i>Ref. 43432</i>				
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,250.00		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,963.80		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		179,000.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,300.00		
		<i>Ref. 43436</i>				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,273.00		
		<i>Ref. 43437</i>				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		784.00		
		<i>Ref. 43438</i>				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,666.00		
		<i>Ref. 43439</i>				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20.00		
		<i>Ref. 43440</i>				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00		
		<i>Ref. 43441</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		184.50		
	<i>Ref. 43442</i>					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		675.00		
	<i>Ref. 43443</i>					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		
	<i>Ref. 43444</i>					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,022.00		
	<i>Ref. 43445</i>					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
	<i>Ref. 43446</i>					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,000.00		
	<i>Ref. 43447</i>					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		29,000.00		
	<i>Ref. 43448</i>					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,000.00		
	<i>Ref. 43449</i>					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00		
	<i>Ref. 43450</i>					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,250.00		
	<i>Ref. 43451</i>					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00		
	<i>Ref. 43452</i>					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
	<i>Ref. 43453</i>					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00		
	<i>Ref. 43454</i>					
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	500,000.00			
	<i>Ref. 0028093006</i>					
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	150,000.00			
	<i>Ref. 0028093009</i>					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	500.00			
	<i>Ref. 974116</i>					
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00		
	<i>Ref. 0079244023</i>					
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		67,794.48		
	<i>Ref. 0079244026</i>					
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		274,393.07		
	<i>Ref. 0079244029</i>					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,656.00			
	<i>Ref. 974299</i>					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,996.00			
	<i>Ref. 974296</i>					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	67,794.48			
	<i>Ref. 974307</i>					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	547,335.73			
	<i>Ref. 974305</i>					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	129,499.06			
	<i>Ref. 974306</i>					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,656.00			
	<i>Ref. 974298</i>					
27/FEB	27/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	922.00			
	<i>Ref. 974308</i>					
27/FEB	27/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,567.12			
	<i>Ref. 974292</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974310</i>	20,000.00		260,752.40	257,788.60
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974275</i>	4,422.60			
28/FEB	28/FEB	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	63,299.57			
28/FEB	28/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 145830914</i>		1,498.99		
28/FEB	28/FEB	V02 COMISION TARJETAS <i>Ref. 175830914</i>	126.64			
28/FEB	28/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 175830914</i>	20.27			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		6,694.86		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	164.01			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	26.24			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		1,000.00		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	16.50			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	2.64			
28/FEB	28/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		159,000.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43483</i>		129.50		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43484</i>		3,200.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43485</i>		131.00		
28/FEB	29/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,105.85		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43487</i>		5,000.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0043627002</i>		110,190.27		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 001224679072</i>		170,000.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974315</i>	110,190.27			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974316</i>	8,459.90			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974317</i>	128,381.90			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974318</i>	287,647.18			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974297</i>	4,584.60			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974304</i>	4,747.52			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974320</i>	19,195.44			
28/FEB	29/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		181,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		3,461.97		
<i>Ref. 001276876 044</i>						
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,000.00		269,879.56	84,773.71
<i>Ref. 0090215002</i>						
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,960.00			
<i>Ref. 974302</i>						
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,940.00			
<i>Ref. 974294</i>						
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO		20,057.05		
<i>Ref. 145830914</i>						
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	491.38			
<i>Ref. 175830914</i>						
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	78.62			
<i>Ref. 175830914</i>						
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO			18,832.15	
<i>Ref. 145830914</i>						
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	107.15			
<i>Ref. 175830914</i>						
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	17.14			
<i>Ref. 175830914</i>						
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	22,830.50			
<i>Ref. 974300</i>						
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,733.16			
<i>Ref. 974301</i>						
29/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,252.00		
29/FEB	29/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		449.00		
29/FEB	29/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,136.25		
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	779.24			
<i>Ref. 974314</i>						
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	780.00			
<i>Ref. 974313</i>						
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,577.01			
<i>Ref. 974312</i>						
29/FEB	29/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,653.00		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		125.00		
<i>Ref. 43517</i>						
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,490.00		
<i>Ref. 43518</i>						
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		844.50		
<i>Ref. 43519</i>						
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
<i>Ref. 43520</i>						
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
<i>Ref. 43521</i>						
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		600.00		
<i>Ref. 43522</i>						
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
<i>Ref. 43523</i>						
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,500.00		
<i>Ref. 43524</i>						
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,280.00		
<i>Ref. 43525</i>						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00		
<i>Ref. 43526</i>						
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	489.44			
<i>Ref. 974322</i>						
29/FEB	29/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		446,500.00		
<i>Ref. 0075474011</i>						
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	413,149.05			
<i>Ref. 974325</i>						
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	284,947.93			
<i>Ref. 974328</i>						
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,433.30			
<i>Ref. 974326</i>						
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,049.84			
<i>Ref. 974324</i>						
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,400.00			
<i>Ref. 974293</i>						
29/FEB	29/FEB	H12 CREDITO LIQUIDO LINEA	8,499.42		50,835.33	49,583.33
<i>Ref. 9800620521</i>						

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

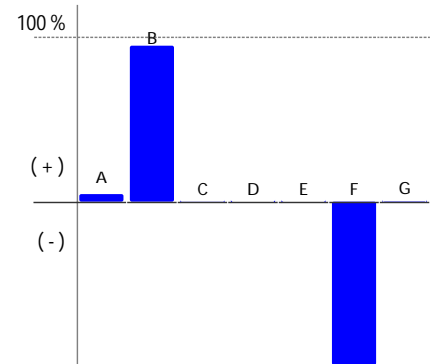
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		25,000.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,053,557.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	473
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,170,455.5	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	471

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	933,936.89	4.65 %	A
Depósitos / Abonos (+)	19,170,455.50	95.59 %	B
Comisiones (-)	-19,057.41	-0.09 %	C
Intereses a favor (+)	2.01	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-20,053,557.06	-100.00 %	F
Saldo Final	50,835.33	0.25 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012680004450848145	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de aprobación
2012	2012

Sello Digital
 QLkq62NVqU+3AQZMYczxpmgff9hm4bMxZnZuXRM8YXE9MRaEx1T6lmG4Rw2zfSy/OGmypEy6+b+d5YcnPmnlWQQ3+MrML2gvlWXnQsXtaTDJFIGnXa0e97gwMWHIHHQRFTPSUJP+pVJI/xHguAGJSFg2jHsTQKPY5PM9E3pln00=

Emitido en
 México, D.F. a 1 de Marzo de 2012 a las 03:34:22 PM

Este documento es una representación impresa de un CFD.
 Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DESC, DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANT	ANTERIOR	DEV, DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANTIC	ANTICIPADA	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANUL	ANULACION	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
APORT	APORTACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
AUT	AUTOMATICO	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
BCA	BANCA	DOC	DOCUMENTO	P, PAG	PAGO
BCOS	BANCOS	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BMO	BANCOMER MOVIL	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR, GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH,CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INT, INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público).

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

***Los Intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta.**

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012680004450848145 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.