

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

Periodo	DEL 01/12/2011 AL 31/12/2011
Fecha de Corte	31/12/2011
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		654,890.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		654,890.59
Intereses A Favor* (+)		5.64
ISR Retenido* (-)		5.64
Comisiones		
Cheques pagados*	192	2,496
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	329	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		912,748.07
Saldo de Operación Inicial		912,748.07
Depósitos / Abonos (+)	591	27,119,585.13
Retiros / Cargos (-)	543	27,051,772.46
Saldo de Liquidación Final (+)		979,201.74
Saldo de Operación Final		980,560.74
Saldo Mínimo Requerido		0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>25,717.79</b>
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/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973474</i>	8,500.02			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973602</i>	2,250.40			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 144079851</i>		33,980.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	18.00			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	2.88			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.65			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.10			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		3,900.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	95.54			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	15.29			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		17,084.54		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	101.73			
		<i>Ref. 175830914</i>				
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	16.28			
		<i>Ref. 175830914</i>				
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO		341.50		
		<i>Ref. 146188163</i>				
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	8.36			
		<i>Ref. 176188163</i>				
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.34			
		<i>Ref. 176188163</i>				
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		<i>Ref. 6188163</i>				
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
		<i>Ref. 6188163</i>				
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		3.27		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO	3.27			
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	2,990.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	478.40			
01/DIC	01/DIC	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.	122,265.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		<i>Ref. 40303</i>				
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		80,000.00		
		<i>Ref. 0099150003</i>				
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,269.00		
		<i>Ref. 40305</i>				
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
		<i>Ref. 40306</i>				
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,389.00		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,691.01		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		97.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		319,000.00		
		<i>Ref. 001055001 072</i>				
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		130,000.00		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,782.87		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00		
		<i>Ref. 40313</i>				
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		
		<i>Ref. 40314</i>				
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		66,000.00		
		<i>Ref. 40315</i>				
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,000.00			
		<i>Ref. 0080122005</i>				
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,000.00		
		<i>Ref. 40317</i>				
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		<i>Ref. 40318</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,000.00		
		<i>Ref. 40319</i>				
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		37,000.00		
		<i>Ref. 40320</i>				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	250,000.00			
		<i>Ref. 973650</i>				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,438.14			
		<i>Ref. 973634</i>				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	116,014.00			
		<i>Ref. 973651</i>				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	822,843.85			
		<i>Ref. 973654</i>				
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	6,000.00			
		<i>Ref. 0026937017</i>				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,796.28		289,945.98	286,459.98
		<i>Ref. 973649</i>				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	580.00			
		<i>Ref. 973535</i>				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,476.38			
		<i>Ref. 973638</i>				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,800.00			
		<i>Ref. 973606</i>				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,769.28			
		<i>Ref. 973159</i>				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,390.85			
		<i>Ref. 973517</i>				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	840.00			
		<i>Ref. 973515</i>				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,294.72			
		<i>Ref. 973581</i>				
02/DIC	02/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0		600.00		
		<i>Ref. 925196381072</i>				
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO		195,000.00		
		<i>Ref. 145830914</i>				
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		<i>Ref. 175830914</i>				
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		<i>Ref. 175830914</i>				
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO		8,495.00		
		<i>Ref. 144079851</i>				
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	208.12			
		<i>Ref. 174079851</i>				
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	33.30			
		<i>Ref. 174079851</i>				
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		<i>Ref. 4079851</i>				
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
		<i>Ref. 4079851</i>				
02/DIC	02/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS		6,514.19		
		<i>Ref. 145830914</i>				
02/DIC	02/DIC	V02 COMISION TARJETAS	550.44			
		<i>Ref. 175830914</i>				
02/DIC	02/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS	88.07			
		<i>Ref. 175830914</i>				
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO		4,137.89		
		<i>Ref. 145830914</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	101.36			
		<i>Ref. 175830914</i>				
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	16.22			
		<i>Ref. 175830914</i>				
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO		30,996.05		
		<i>Ref. 145830914</i>				
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	62.36			
		<i>Ref. 175830914</i>				
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	9.98			
		<i>Ref. 175830914</i>				
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO		1,151.20		
		<i>Ref. 146188163</i>				
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		<i>Ref. 176188163</i>				
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		<i>Ref. 176188163</i>				
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		<i>Ref. 6188163</i>				
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
		<i>Ref. 6188163</i>				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
		<i>Ref. 973639</i>				
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		<i>Ref. 973653</i>				
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		<i>Ref. 40360</i>				
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		<i>Ref. 40361</i>				
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		<i>Ref. 40362</i>				
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,359.50		
		<i>Ref. 40363</i>				
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,000.00		
		<i>Ref. 40364</i>				
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,180.00		
		<i>Ref. 40365</i>				
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,960.50		
		<i>Ref. 40366</i>				
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		
		<i>Ref. 40367</i>				
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,980.00		
		<i>Ref. 40368</i>				
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		68,000.00		
		<i>Ref. 40369</i>				
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		70,000.00		
		<i>Ref. 40370</i>				
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		56,000.00		
		<i>Ref. 001054552 014</i>				
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE O		111,000.00		
		<i>Ref. 001066386 072</i>				
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	200,000.00			
		<i>Ref. 0071102008</i>				
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		56,000.00		
		<i>Ref. 001082464 014</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973658</i>	2,796.28			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973659</i>	115,580.67			
02/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		57,000.00		
02/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		33,000.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40379</i>		24,500.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40380</i>		77,000.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>Ref. 001115150044</i>		2,219.01		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001121324002</i>		5,000.00		
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0071194008</i>	25,000.00		802,377.15	712,377.15
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973407</i>	5,220.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973594</i>	282.03			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973556</i>	3,037.04			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973591</i>	200.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973601</i>	740.01			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973636</i>	6,960.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973632</i>	5,000.00			
05/DIC	03/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	116,782.96			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 144079851</i>		3,469.95		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	18.00			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	2.88			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.65			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.10			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		21,001.33		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	514.50			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	82.32			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		450.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	7.42			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	1.19			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO		499.52		
	<i>Ref. 146188163</i>					
	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	12.23			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.96			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			464.42	
	<i>Ref. 146188163</i>					
	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	7.66			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.23			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
	<i>Ref. 6188163</i>					
	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
	<i>Ref. 6188163</i>					
	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,000.00	
	<i>Ref. 144079851</i>					
	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	24.50			
	<i>Ref. 174079851</i>					
	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	3.92			
	<i>Ref. 174079851</i>					
	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			22,000.00	
	<i>Ref. 144079851</i>					
	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
	<i>Ref. 174079851</i>					
	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
	<i>Ref. 174079851</i>					
	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
	<i>Ref. 4079851</i>					
	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
	<i>Ref. 4079851</i>					
	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			14,722.66	
	<i>Ref. 145830914</i>					
	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	360.69			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	57.71			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,435.15	
	<i>Ref. 145830914</i>					
	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	86.84			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	13.89			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			349.02	
	<i>Ref. 146188163</i>					
	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	8.55			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.37			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
	<i>Ref. 6188163</i>					
	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
	<i>Ref. 6188163</i>					
	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,700.00	
	<i>Ref. 40430</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973213</i>	10,000.00			
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		49,183.18		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,251.01		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,912.94		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		750.00		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40438</i>		3,400.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40439</i>		1,087.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40440</i>		20,137.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40441</i>		2,858.50		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40442</i>		1,000.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40443</i>		607.50		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40444</i>		5,589.50		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40445</i>		7,000.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40446</i>		5,598.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40447</i>		15,000.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40448</i>		21,000.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40449</i>		25,664.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40450</i>		20,000.00		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		219,586.37		
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0088825006</i>	124,400.52			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0016489002</i>	317,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973667</i>	29,000.00			
05/DIC	05/DIC	EA8 CANCELACION SPEI RECIBIDOS <i>Ref. ANTANDER</i>	56,000.00			
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		69,000.00		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		100,000.00		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973683</i>	418.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	P31 CESVI MEXICO C	3,275.11		928,524.64	759,524.64
		<i>Ref. ME9609205W6</i>				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	342.20			
		<i>Ref. 973617</i>				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,446.37			
		<i>Ref. 973596</i>				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,099.99			
		<i>Ref. 973447</i>				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	323,218.39			
		<i>Ref. 973688</i>				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
		<i>Ref. 973271</i>				
06/DIC	06/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0		4,536.06		
		<i>Ref. 926049530044</i>				
06/DIC	06/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0		35,942.79		
		<i>Ref. 926051744044</i>				
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO		3,724.45		
		<i>Ref. 145830914</i>				
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	91.23			
		<i>Ref. 175830914</i>				
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	14.60			
		<i>Ref. 175830914</i>				
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO		2,379.92		
		<i>Ref. 145830914</i>				
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	39.25			
		<i>Ref. 175830914</i>				
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.28			
		<i>Ref. 175830914</i>				
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO		1,576.87		
		<i>Ref. 146188163</i>				
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	38.63			
		<i>Ref. 176188163</i>				
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	6.18			
		<i>Ref. 176188163</i>				
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO		2,306.76		
		<i>Ref. 146188163</i>				
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	28.08			
		<i>Ref. 176188163</i>				
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	4.49			
		<i>Ref. 176188163</i>				
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
		<i>Ref. 6188163</i>				
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
		<i>Ref. 6188163</i>				
06/DIC	06/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		75,000.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,000.00		
		<i>Ref. 40482</i>				
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,450.00		
		<i>Ref. 40483</i>				
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,100.00		
		<i>Ref. 40484</i>				
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,976.00		
		<i>Ref. 40485</i>				
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,324.00		
		<i>Ref. 40486</i>				



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,788.50		
		<i>Ref. 40487</i>				
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
		<i>Ref. 40488</i>				
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		115,000.00		
		<i>Ref. 40489</i>				
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		134,000.00		
		<i>Ref. 40490</i>				
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		120,000.00		
		<i>Ref. 001043261 014</i>				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	100,000.00			
		<i>Ref. 973691</i>				
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		177,900.00		
		<i>Ref. 0055205010</i>				
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	290,000.00			
		<i>Ref. 0076784004</i>				
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		176,000.00		
		<i>Ref. 0099397005</i>				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	42,529.82			
		<i>Ref. 973686</i>				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	72,625.98			
		<i>Ref. 973685</i>				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	157,039.21			
		<i>Ref. 973689</i>				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	26,846.64			
		<i>Ref. 973696</i>				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	236,151.52			
		<i>Ref. 973695</i>				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	380,945.36			
		<i>Ref. 973697</i>				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
		<i>Ref. 973633</i>				
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	8,785.49			
		<i>Ref. 0072792002</i>				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	592.60			
		<i>Ref. 973682</i>				
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		114,663.45	329,337.36	329,337.36
		<i>Ref. 0003258021</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,400.00			
		<i>Ref. 973693</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,236.24			
		<i>Ref. 972908</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,812.00			
		<i>Ref. 973660</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,544.53			
		<i>Ref. 973656</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	71,139.32			
		<i>Ref. 973655</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		<i>Ref. 973664</i>				
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO		43,371.88		
		<i>Ref. 144079851</i>				
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	91.63			
		<i>Ref. 174079851</i>				
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	14.66			
		<i>Ref. 174079851</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
		<i>Ref. 4079851</i>				
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
		<i>Ref. 4079851</i>				
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO		249.00		
		<i>Ref. 146188163</i>				
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	4.10			
		<i>Ref. 176188163</i>				
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.66			
		<i>Ref. 176188163</i>				
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,590.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,160.00			
		<i>Ref. 973692</i>				
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,169.00		
		<i>Ref. 0056407006</i>				
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,459.00		
		<i>Ref. 23500CTO00792</i>				
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		886.61		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,266.58		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,716.52			
		<i>Ref. 973673</i>				
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,485.21		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,330.00			
		<i>Ref. 973671</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	998.21			
		<i>Ref. 973677</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	300.00			
		<i>Ref. 973680</i>				
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,705.94		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	983.00			
		<i>Ref. 973675</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	408.00			
		<i>Ref. 973674</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		<i>Ref. 973698</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		<i>Ref. 973681</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,314.94			
		<i>Ref. 973672</i>				
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,663.45		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,408.95			
		<i>Ref. 973679</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,254.50			
		<i>Ref. 973676</i>				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
		<i>Ref. 40540</i>				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
		<i>Ref. 40541</i>				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,200.00		
		<i>Ref. 40542</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		<i>Ref. 40543</i>				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00		
		<i>Ref. 40544</i>				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		47,000.00		
		<i>Ref. 40545</i>				
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		101,900.00		
		<i>Ref. 40546</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	676.47			
		<i>Ref. 973694</i>				
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		186,600.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
		<i>Ref. 973637</i>				
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		1,703.69		
		<i>Ref. 001049889 072</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,946.51			
		<i>Ref. 973652</i>				
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		456,000.00		
		<i>Ref. 0032718003</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,788.00			
		<i>Ref. 973700</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	768,853.59			
		<i>Ref. 973714</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,624.00			
		<i>Ref. 973713</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	22,266.21			
		<i>Ref. 973599</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	140,345.73			
		<i>Ref. 973717</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	43,963.46			
		<i>Ref. 973715</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	68,932.69			
		<i>Ref. 973716</i>				
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		320,000.00		
07/DIC	08/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	13,555.79			
		<i>Ref. 926763121 072</i>				
07/DIC	08/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	1,856.69			
		<i>Ref. 926763132 072</i>				
07/DIC	08/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 0	28,302.78			
		<i>Ref. 926763143 030</i>				
07/DIC	08/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	6,400.00			
		<i>Ref. 926763154 002</i>				
07/DIC	08/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	2,156.46			
		<i>Ref. 926763165 072</i>				
07/DIC	08/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0	31,122.80			
		<i>Ref. 926763176 014</i>				
07/DIC	08/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	7,152.47			
		<i>Ref. 926763180 002</i>				
07/DIC	08/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	20,859.60			
		<i>Ref. 926763191 072</i>				
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00	262,162.69	370,092.67
		<i>Ref. 0000906007</i>				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,077.93			
		<i>Ref. 973330</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	34,052.28			
08/DIC	08/DIC	N16 DEPOSITO DE TERCEROS		305.40		
08/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,000.00			
		<i>Ref. 0068778027</i>				
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		
		<i>Ref. 40574</i>				
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		<i>Ref. 40575</i>				
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
		<i>Ref. 40576</i>				
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,109.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,600.00		
		<i>Ref. 40580</i>				
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		149.00		
		<i>Ref. 40581</i>				
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,905.00		
		<i>Ref. 40582</i>				
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		<i>Ref. 40583</i>				
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,640.50		
		<i>Ref. 40584</i>				
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		587.00		
		<i>Ref. 40585</i>				
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,500.00		
		<i>Ref. 40586</i>				
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		<i>Ref. 40587</i>				
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		<i>Ref. 40588</i>				
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		<i>Ref. 40589</i>				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	747.42			
		<i>Ref. 973607</i>				
08/DIC	08/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		2,985.19		
		<i>Ref. 001071543 002</i>				
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		757,000.00		
		<i>Ref. 001079682 072</i>				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	596.60			
		<i>Ref. 973720</i>				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	413,882.81			
		<i>Ref. 973739</i>				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	31,626.06			
		<i>Ref. 973735</i>				
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,445.07		
		<i>Ref. 766801CTO02012</i>				
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		67,000.00		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		72,000.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,600.00		
		<i>Ref. 40600</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,000.00			
<i>Ref. 0025315005</i>						
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		890.00		
<i>Ref. 0071734014</i>						
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		890.00	884,085.75	742,976.75
<i>Ref. 0071734027</i>						
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO		4,179.76		
<i>Ref. 144079851</i>						
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
<i>Ref. 174079851</i>						
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
<i>Ref. 174079851</i>						
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
<i>Ref. 4079851</i>						
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
<i>Ref. 4079851</i>						
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO		8,782.75		
<i>Ref. 145830914</i>						
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	215.16			
<i>Ref. 175830914</i>						
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	34.43			
<i>Ref. 175830914</i>						
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO		28,137.58		
<i>Ref. 145830914</i>						
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	87.71			
<i>Ref. 175830914</i>						
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	14.03			
<i>Ref. 175830914</i>						
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,593.76			
<i>Ref. 973661</i>						
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
<i>Ref. 973701</i>						
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
<i>Ref. 973733</i>						
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,600.00		
<i>Ref. 40618</i>						
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		745.00		
<i>Ref. 40619</i>						
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
<i>Ref. 40620</i>						
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,000.00		
<i>Ref. 40621</i>						
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		450.00		
<i>Ref. 40622</i>						
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,500.00		
<i>Ref. 40623</i>						
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,000.00		
<i>Ref. 40624</i>						
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,600.00		
<i>Ref. 40625</i>						
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,500.00		
<i>Ref. 40626</i>						
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		124.00		
<i>Ref. 40627</i>						
09/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,408.95		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,887.10		
		<i>Ref. 40629</i>				
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,535.50		
		<i>Ref. 40630</i>				
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		140,000.00		
		<i>Ref. 40631</i>				
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		<i>Ref. 40632</i>				
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00		
		<i>Ref. 40633</i>				
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
		<i>Ref. 40634</i>				
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		29,000.00		
		<i>Ref. 40635</i>				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		98,500.00		
		<i>Ref. 001125293 002</i>				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	900.00			
		<i>Ref. 973748</i>				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,899.03			
		<i>Ref. 973746</i>				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	148,865.67			
		<i>Ref. 973745</i>				
09/DIC	09/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,500,000.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		6,002.10		
		<i>Ref. 001158900 014</i>				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	297,749.79			
		<i>Ref. 973740</i>				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	547,335.73			
		<i>Ref. 973744</i>				
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	30,000.00			
		<i>Ref. 0025694007</i>				
09/DIC	09/DIC	H11 CREDITO LIQUIDO LINEA	2,500,000.00		289,821.55	285,412.60
		<i>Ref. 9800620521</i>				
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	27,960.55			
		<i>Ref. IN 4200116041</i>				
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	11,124.40			
		<i>Ref. IN 4200116041</i>				
10/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		27,960.55		
		<i>Ref. 0050473011</i>				
10/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		11,124.40		
		<i>Ref. 0050473014</i>				
10/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,636.00	292,457.55	246,327.65
		<i>Ref. 0081758013</i>				
12/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	26,459.86		265,997.69	246,327.65
		<i>Ref. 0080666008</i>				
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,362.08			
		<i>Ref. 973702</i>				
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,895.08			
		<i>Ref. 973516</i>				
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO		45,000.00		
		<i>Ref. 144079851</i>				
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
		<i>Ref. 174079851</i>				
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
		<i>Ref. 174079851</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
	<i>Ref. 4079851</i>					
	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
	<i>Ref. 4079851</i>					
	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO		1,753.19		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	42.94			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	6.87			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO		44,185.92		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	90.00			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	14.40			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO		2,389.29		
	<i>Ref. 146188163</i>					
	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	33.75			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.40			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
	<i>Ref. 6188163</i>					
	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
	<i>Ref. 6188163</i>					
	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO		20,412.09		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	500.09			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	80.01			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO		3,842.81		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	46.72			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	7.48			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO		16,857.77		
	<i>Ref. 144079851</i>					
	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	413.01			
	<i>Ref. 174079851</i>					
	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	66.08			
	<i>Ref. 174079851</i>					
	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
	<i>Ref. 4079851</i>					
	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
	<i>Ref. 4079851</i>					
	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO		1,559.01		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO		26,625.51		
	<i>Ref. 146188163</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	652.31			
		<i>Ref. 176188163</i>				
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	104.37			
		<i>Ref. 176188163</i>				
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
		<i>Ref. 6188163</i>				
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
		<i>Ref. 6188163</i>				
13/DIC	13/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		68,500.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		48,580.00		
		<i>Ref. 40690</i>				
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	40,000.00			
		<i>Ref. 973710</i>				
13/DIC	13/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		98,000.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00		
		<i>Ref. 0066762007</i>				
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	762.12			
		<i>Ref. 973747</i>				
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,500.00		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,595.29		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,468.59		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,468.59			
		<i>Ref. 973721</i>				
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		750.00		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,174.74		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	574.65			
		<i>Ref. 973722</i>				
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,600.09			
		<i>Ref. 973723</i>				
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		855.50		
		<i>Ref. 40704</i>				
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,000.00		
		<i>Ref. 40705</i>				
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,542.00		
		<i>Ref. 40706</i>				
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,050.00		
		<i>Ref. 40707</i>				
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		126.00		
		<i>Ref. 40708</i>				
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,644.00		
		<i>Ref. 40709</i>				
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6.00		
		<i>Ref. 40710</i>				
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		<i>Ref. 40711</i>				
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		<i>Ref. 40712</i>				



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,550.00		
	<i>Ref. 40713</i>					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
	<i>Ref. 40714</i>					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,991.00		
	<i>Ref. 40715</i>					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		894.50		
	<i>Ref. 40716</i>					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,000.00		
	<i>Ref. 40717</i>					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
	<i>Ref. 40718</i>					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,500.00		
	<i>Ref. 40719</i>					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		55,000.00		
	<i>Ref. 40720</i>					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,450.00			
	<i>Ref. 973483</i>					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
	<i>Ref. 40722</i>					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,954.15		
	<i>Ref. 40723</i>					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00		
	<i>Ref. 40724</i>					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,000.00		
	<i>Ref. 40725</i>					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00		
	<i>Ref. 40726</i>					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		37,700.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0		160,000.00		
	<i>Ref. 001149630 030</i>					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00		
	<i>Ref. 40729</i>					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,657.03			
	<i>Ref. 973767</i>					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	37,466.00			
	<i>Ref. 973756</i>					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,904.86		1,045,810.81	1,006,610.81
	<i>Ref. 973731</i>					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	53,222.00			
	<i>Ref. 973708</i>					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,004.48			
	<i>Ref. 973750</i>					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,896.59			
	<i>Ref. 973703</i>					
14/DIC	14/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0		48,591.47		
	<i>Ref. 928694185 044</i>					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO		49,500.00		
	<i>Ref. 144079851</i>					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
	<i>Ref. 174079851</i>					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
	<i>Ref. 174079851</i>					
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
	<i>Ref. 4079851</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
<i>Ref. 4079851</i>						
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO		19,553.41		
<i>Ref. 145830914</i>						
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	479.04			
<i>Ref. 175830914</i>						
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	76.65			
<i>Ref. 175830914</i>						
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,018.99	
<i>Ref. 145830914</i>						
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
<i>Ref. 175830914</i>						
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
<i>Ref. 175830914</i>						
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO		1,801.91		
<i>Ref. 146188163</i>						
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	44.14			
<i>Ref. 176188163</i>						
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	7.06			
<i>Ref. 176188163</i>						
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			836.79	
<i>Ref. 146188163</i>						
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	13.80			
<i>Ref. 176188163</i>						
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.21			
<i>Ref. 176188163</i>						
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
<i>Ref. 6188163</i>						
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
<i>Ref. 6188163</i>						
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,000.00			
<i>Ref. 0017470010</i>						
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,835.10			
<i>Ref. 973709</i>						
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,452.00			
<i>Ref. 973587</i>						
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,818.00		
<i>Ref. 40759</i>						
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,100.00		
<i>Ref. 40760</i>						
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,849.01		
<i>Ref. 40762</i>						
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,800.00		
<i>Ref. 40763</i>						
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
<i>Ref. 40764</i>						
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00		
<i>Ref. 40765</i>						
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
<i>Ref. 40766</i>						
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,400.00		
<i>Ref. 40767</i>						
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	15,000.00			
<i>Ref. 0075560002</i>						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		122,500.00		
<i>Ref. 0036025020</i>						
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	327,979.68			
<i>Ref. 973770</i>						
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		1,947.64		
<i>Ref. 001209090 014</i>						
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
<i>Ref. 40772</i>						
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00		
<i>Ref. 40773</i>						
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		275,000.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	175,974.00			
<i>Ref. 973773</i>						
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	205,744.09			
<i>Ref. 973772</i>						
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		86,000.00		
<i>Ref. 0097499015</i>						
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	270,000.00			
<i>Ref. 0057605015</i>						
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		39,829.04		
<i>Ref. 768510CTO02012</i>						
14/DIC	14/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		130,000.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
<i>Ref. 973752</i>						
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		135,000.00	950,282.21	948,433.20
<i>Ref. 0080624003</i>						
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	131,402.27			
<i>Ref. 973519</i>						
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,929.00			
<i>Ref. 973719</i>						
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO		16,651.08		
<i>Ref. 145830914</i>						
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	407.90			
<i>Ref. 175830914</i>						
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	65.26			
<i>Ref. 175830914</i>						
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO		10,879.30		
<i>Ref. 145830914</i>						
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	110.62			
<i>Ref. 175830914</i>						
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	17.70			
<i>Ref. 175830914</i>						
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO		4,362.52		
<i>Ref. 146188163</i>						
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
<i>Ref. 176188163</i>						
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
<i>Ref. 176188163</i>						
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
<i>Ref. 6188163</i>						
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
<i>Ref. 6188163</i>						
15/DIC	15/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		129,500.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 756219CTO01736</i>		20,366.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 756220CTO01736</i>		32,911.62		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 756221CTO01736</i>		11,707.17		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 756222CTO01736</i>		7,791.65		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 756223CTO01736</i>		9,310.16		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 756224CTO01736</i>		24,787.49		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40803</i>		119,000.00		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		713.20		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,798.46		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973766</i>	6,722.62			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40809</i>		47,518.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40810</i>		27,000.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40811</i>		27,000.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40812</i>		15,900.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40813</i>		14,400.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40814</i>		13,356.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40815</i>		35,000.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40816</i>		45,000.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973753</i>	500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973776</i>	13,623.16			
15/DIC	15/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		61,322.00		
15/DIC	15/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		129,900.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40823</i>		114,700.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973763</i>	2,204.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973711</i>	1,600.80			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973762</i>	27,178.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		109,000.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973775</i>	16,003.84			
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		30,000.00		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		830,000.00		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		139,000.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973781</i>	632,171.46			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973782</i>	419,619.99			
15/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 929846960 002</i>	1,800.00			
15/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 929846971 072</i>	5,510.00			
15/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 929846982 014</i>	17,400.00			
15/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO HSBC 0 <i>Ref. 929846993 021</i>	3,036.79			
15/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 929847004 002</i>	4,524.00			
15/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 929847015 072</i>	8,788.16			
15/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 929847026 072</i>	13,555.79			
15/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO HSBC 0 <i>Ref. 929847030 021</i>	1,065.04			
15/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 929847041 072</i>	10,914.67			
15/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO HSBC 0 <i>Ref. 929847052 021</i>	4,631.26			
15/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 929847063 014</i>	27,934.41			
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0053862013</i>		2,208.64	1,681,605.49	779,556.97
16/DIC	16/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	55,953.78			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 144079851</i>		20,000.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 174079851</i>	490.00			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 174079851</i>	78.40			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 144079851</i>		30,900.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	34.50			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	5.52			
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	1.95			
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.31			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO		6,056.04		
<i>Ref. 145830914</i>						
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	148.36			
<i>Ref. 175830914</i>						
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	23.74			
<i>Ref. 175830914</i>						
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO		10,372.94		
<i>Ref. 145830914</i>						
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	86.84			
<i>Ref. 175830914</i>						
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	13.89			
<i>Ref. 175830914</i>						
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO		1,101.66		
<i>Ref. 146188163</i>						
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.17			
<i>Ref. 176188163</i>						
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.91			
<i>Ref. 176188163</i>						
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
<i>Ref. 6188163</i>						
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
<i>Ref. 6188163</i>						
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,743.20		
<i>Ref. 0030555013</i>						
16/DIC	16/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,500.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
<i>Ref. 973784</i>						
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	19,716.68			
<i>Ref. 0086674007</i>						
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,100.00		
<i>Ref. 40870</i>						
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,408.53		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
<i>Ref. 40872</i>						
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
<i>Ref. 40873</i>						
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
<i>Ref. 40874</i>						
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		44,700.00		
<i>Ref. 40875</i>						
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		3,487.53		
<i>Ref. 001077056 014</i>						
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		
<i>Ref. 0084867002</i>						
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00			
<i>Ref. 0084867005</i>						
16/DIC	16/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		318,200.00		
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	500,000.00			
<i>Ref. 0053410030</i>						
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	500,000.00			
<i>Ref. 0053410033</i>						
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	159,130.83			
<i>Ref. 973821</i>						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		100,000.00		
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		151,000.00		
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		
<i>Ref. 0044939003</i>						
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,000.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,000.00			
<i>Ref. 973785</i>						
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,000.00		
16/DIC	16/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		168,450.00		
<i>Ref. 9813286045</i>						
16/DIC	16/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	4,458.03			
<i>Ref. 9813286045</i>						
16/DIC	16/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA	713.29			
<i>Ref. 9813286045</i>						
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		301,600.00		
<i>Ref. 0046536009</i>						
16/DIC	16/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		97,900.00		
<i>Ref. 9813276651</i>						
16/DIC	16/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	2,937.00			
<i>Ref. 9813276651</i>						
16/DIC	16/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA	469.92			
<i>Ref. 9813276651</i>						
16/DIC	16/DIC	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO	5,427.64		1,837,412.12	1,586,412.12
<i>Ref. 9813276651</i>						
17/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	8,000.00			
<i>Ref. 0080332005</i>						
17/DIC	17/DIC	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL	36,851.00		1,792,561.12	1,549,561.12
<i>Ref. INTERNET</i>						
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
<i>Ref. 973666</i>						
19/DIC	19/DIC	N16 DEPOSITO DE TERCEROS		2,637.62		
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO		59,000.00		
<i>Ref. 144079851</i>						
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	70.50			
<i>Ref. 174079851</i>						
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.28			
<i>Ref. 174079851</i>						
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
<i>Ref. 4079851</i>						
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
<i>Ref. 4079851</i>						
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO		9,997.21		
<i>Ref. 145830914</i>						
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	122.84			
<i>Ref. 175830914</i>						
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	19.65			
<i>Ref. 175830914</i>						
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO		25,500.00		
<i>Ref. 144079851</i>						
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
<i>Ref. 174079851</i>						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		<i>Ref. 174079851</i>				
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
		<i>Ref. 4079851</i>				
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
		<i>Ref. 4079851</i>				
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO		12,004.06		
		<i>Ref. 145830914</i>				
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	294.09			
		<i>Ref. 175830914</i>				
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	47.05			
		<i>Ref. 175830914</i>				
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO		8,047.09		
		<i>Ref. 145830914</i>				
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	79.42			
		<i>Ref. 175830914</i>				
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	12.71			
		<i>Ref. 175830914</i>				
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO		26,973.60		
		<i>Ref. 146188163</i>				
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	660.84			
		<i>Ref. 176188163</i>				
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	105.73			
		<i>Ref. 176188163</i>				
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO		9,769.07		
		<i>Ref. 146188163</i>				
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	86.09			
		<i>Ref. 176188163</i>				
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	13.77			
		<i>Ref. 176188163</i>				
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.85			
		<i>Ref. 6188163</i>				
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94			
		<i>Ref. 6188163</i>				
19/DIC	19/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		119,900.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		58,000.00		
		<i>Ref. 40929</i>				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,059.02			
		<i>Ref. 973783</i>				
19/DIC	19/DIC	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE	151,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
		<i>Ref. 973754</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00		
		<i>Ref. 40933</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,850.00		
		<i>Ref. 40934</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		<i>Ref. 40935</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		<i>Ref. 40936</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		490.00		
		<i>Ref. 40937</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		900.00		
		<i>Ref. 40938</i>				



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		<i>Ref. 40939</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,350.00		
		<i>Ref. 40940</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,600.00		
		<i>Ref. 40941</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00		
		<i>Ref. 40942</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
		<i>Ref. 40943</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,658.00		
		<i>Ref. 40944</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,500.00		
		<i>Ref. 40945</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		<i>Ref. 40946</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,531.00		
		<i>Ref. 40947</i>				
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	110,000.00			
		<i>Ref. 0001910003</i>				
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		30,000.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,449.00		
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,070.00		
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,172.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		60,000.00		
		<i>Ref. 40955</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		80,000.00		
		<i>Ref. 40956</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,764.00		
		<i>Ref. 40957</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
		<i>Ref. 40958</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		700.00		
		<i>Ref. 40959</i>				
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,736.94			
		<i>Ref. 0032131003</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		148,000.00		
		<i>Ref. 40961</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		140,000.00		
		<i>Ref. 40962</i>				
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	140,000.00			
		<i>Ref. 0084768012</i>				
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000,000.00		
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,000.00			
		<i>Ref. 0096527003</i>				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	266,827.10			
		<i>Ref. 973809</i>				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	235,639.14			
		<i>Ref. 973808</i>				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	43,871.83			
		<i>Ref. 973807</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973824</i>	685,870.95			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973823</i>	815,301.57			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973790</i>	33,765.79			
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		114,663.45		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973786</i>	413,251.00			
19/DIC	20/DIC	T06 TEF ENVIADO IXE 0 <i>Ref. 930984456 032</i>	7,888.00			
19/DIC	20/DIC	T06 TEF ENVIADO IXE 0 <i>Ref. 930984460 032</i>	21,489.00		856,309.83	768,574.38
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 144079851</i>		41,000.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	52.50			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	8.40			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	1.95			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.31			
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		8,864.07		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	217.15			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	34.74			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		14,711.73		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	150.81			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	24.13			
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 146188163</i>		635.13		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	15.55			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	2.49			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 146188163</i>		3,349.89		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	36.00			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	5.76			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	3.25			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.52			
20/DIC	20/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		214,900.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973738</i>	1,547.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973787</i>	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		120,860.62		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40999</i>		27,000.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41000</i>		2,089.50		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41001</i>		5,500.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41002</i>		2,000.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41003</i>		10,000.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41004</i>		1,000.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41005</i>		1,000.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41006</i>		5,000.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41007</i>		60,000.00		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0090811002</i>	25,000.00			
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,160.00		
20/DIC	20/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,264.75		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41011</i>		500.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		632,000.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41013</i>		1,500.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41014</i>		80,000.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		41,000.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		95,000.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		154,000.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41018</i>		1,000.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973791</i>	848,827.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973792</i>	269,868.20			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0009581009</i>		47,000.00	1,283,849.76	360,689.76
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973779</i>	3,712.00			
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 144079851</i>		1,000.00		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 174079851</i>	24.50			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	3.92			
<i>Ref. 174079851</i>						
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO		68,124.00		
<i>Ref. 144079851</i>						
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
<i>Ref. 174079851</i>						
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
<i>Ref. 174079851</i>						
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
<i>Ref. 4079851</i>						
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
<i>Ref. 4079851</i>						
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO		10,056.39		
<i>Ref. 145830914</i>						
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	246.35			
<i>Ref. 175830914</i>						
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	39.42			
<i>Ref. 175830914</i>						
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO		9,540.88		
<i>Ref. 145830914</i>						
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	105.01			
<i>Ref. 175830914</i>						
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	16.80			
<i>Ref. 175830914</i>						
21/DIC	21/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
<i>Ref. 41038</i>						
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		202,823.84		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,875.00		
<i>Ref. 41040</i>						
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		116.00		
<i>Ref. 41041</i>						
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,050.00		
<i>Ref. 41042</i>						
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,300.00		
<i>Ref. 41043</i>						
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
<i>Ref. 41044</i>						
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		44,469.00		
<i>Ref. 41045</i>						
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
<i>Ref. 41046</i>						
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,488.00		
<i>Ref. 41047</i>						
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,964.00		
<i>Ref. 41048</i>						
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,770.00		
<i>Ref. 41049</i>						
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,000.00		
<i>Ref. 41050</i>						
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00		
<i>Ref. 41051</i>						
21/DIC	21/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		60,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973795</i>	284,523.43			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973794</i>	317,706.34			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973793</i>	699,731.33			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973749</i>	500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973665</i>	1,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973854</i>	1,000.00			
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0077823041</i>		19,474.00		
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0022657004</i>		19,474.00		
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0022657007</i>		19,474.00		
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0022657010</i>		19,474.00		
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0022657013</i>		19,474.00		
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0092183002</i>		19,474.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0025915031</i>		1,359.00	659,976.75	659,976.75
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 144079851</i>		103,000.00		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	90.00			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	14.40			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	3.25			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.52			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		12,929.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	316.72			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	50.68			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>			18,291.89	
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	145.11			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	23.22			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 146188163</i>		300.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	7.35			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	1.18			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0094389006</i>		114,700.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00		
		<i>Ref. 0017838013</i>				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	500.00			
		<i>Ref. 973668</i>				
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	35,000.00			
		<i>Ref. 0048139009</i>				
22/DIC	22/DIC	E02 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	135,544.35			
		<i>Ref. 2800411.0828.01</i>				
22/DIC	22/DIC	E03 COMISION ORDEN DE PAGO	510.05			
		<i>Ref. 2800411.0828.01</i>				
22/DIC	22/DIC	E05 IVA COMISION ORDEN PAGO	81.61			
		<i>Ref. 2800411.0828.01</i>				
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		45,000.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,559.00		
		<i>Ref. 41088</i>				
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,642.00		
		<i>Ref. 41089</i>				
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,283.50		
		<i>Ref. 41090</i>				
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		29,500.00		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,050.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		<i>Ref. 41093</i>				
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,600.00		
		<i>Ref. 41094</i>				
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
		<i>Ref. 41095</i>				
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		34,500.00		
		<i>Ref. 41096</i>				
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		42,500.00		
		<i>Ref. 41097</i>				
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		<i>Ref. 41098</i>				
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		44,894.08		
		<i>Ref. 760937CTO01736</i>				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	605,958.47			
		<i>Ref. 973796</i>				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	176,796.84			
		<i>Ref. 973797</i>				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	31,988.70			
		<i>Ref. 973798</i>				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	144,124.70			
		<i>Ref. 973810</i>				
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		
		<i>Ref. 0004982004</i>				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,696.89			
		<i>Ref. 973822</i>				
22/DIC	22/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		113,805.00		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,238.00			
		<i>Ref. 973780</i>				
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		55.00		
		<i>Ref. 41108</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		541.50		
		<i>Ref. 41109</i>				
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,923.50		
		<i>Ref. 41110</i>				
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		123,000.00		
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		258,000.00		
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		328,000.00		
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		238,000.00		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,345.02			
		<i>Ref. 973818</i>				
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		76,700.45		
		<i>Ref. 54410CTO08092</i>				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		43,074.00		
		<i>Ref. 0059045014</i>				
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0		170,482.00		
		<i>Ref. 001096470 127</i>				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,300.00		
		<i>Ref. 0073101007</i>				
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	30,000.00			
		<i>Ref. 0054151005</i>				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00	1,516,170.61	569,170.61
		<i>Ref. 0040956010</i>				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,229.48			
		<i>Ref. 973728</i>				
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO		74,788.76		
		<i>Ref. 144079851</i>				
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	98.25			
		<i>Ref. 174079851</i>				
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	15.72			
		<i>Ref. 174079851</i>				
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
		<i>Ref. 4079851</i>				
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
		<i>Ref. 4079851</i>				
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO		24,850.28		
		<i>Ref. 145830914</i>				
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	608.80			
		<i>Ref. 175830914</i>				
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	97.41			
		<i>Ref. 175830914</i>				
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO		15,228.98		
		<i>Ref. 145830914</i>				
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	150.74			
		<i>Ref. 175830914</i>				
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	24.12			
		<i>Ref. 175830914</i>				
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO		2,519.48		
		<i>Ref. 146188163</i>				
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	61.71			
		<i>Ref. 176188163</i>				
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	9.87			
		<i>Ref. 176188163</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO		464.26		
		<i>Ref. 146188163</i>				
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	7.66			
		<i>Ref. 176188163</i>				
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.23			
		<i>Ref. 176188163</i>				
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
		<i>Ref. 6188163</i>				
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
		<i>Ref. 6188163</i>				
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		1,441.38		
		<i>Ref. 001005882 014</i>				
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,900.01		
		<i>Ref. 0022846015</i>				
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,169.00		
		<i>Ref. 0091942006</i>				
23/DIC	23/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,000.00		
23/DIC	23/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,384.00		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,711.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		<i>Ref. 41148</i>				
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		<i>Ref. 41149</i>				
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		700.00		
		<i>Ref. 41150</i>				
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		550.00		
		<i>Ref. 41151</i>				
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		592.50		
		<i>Ref. 41152</i>				
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,600.00		
		<i>Ref. 41153</i>				
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,200.00		
		<i>Ref. 41154</i>				
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00		
		<i>Ref. 41155</i>				
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		37,000.00		
		<i>Ref. 41156</i>				
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00		
		<i>Ref. 41157</i>				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
		<i>Ref. 973755</i>				
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		450,000.00		
		<i>Ref. 0044230022</i>				
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		
		<i>Ref. 0044230025</i>				
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		166,211.45		
		<i>Ref. 0080714002</i>				
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK O		1,509.14		
		<i>Ref. 001094576 044</i>				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	49,930.73			
		<i>Ref. 973800</i>				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	56,529.06			
		<i>Ref. 973801</i>				



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973799</i>	2,326,318.09			
23/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		175,000.00		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973777</i>	17,358.91			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41168</i>		89.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41169</i>		136,000.00		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41171</i>		1,600.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41172</i>		9,999.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41173</i>		3,675.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41174</i>		5,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41175</i>		2,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41176</i>		5,200.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41177</i>		2,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41180</i>		13,138.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41181</i>		1,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41182</i>		1,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41183</i>		109,900.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0051701038</i>		16,900.01	616,043.30	441,043.30
26/DIC	26/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0 <i>Ref. 933076690 072</i>		3,504.60		
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		16,121.66		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	394.97			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	63.20			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		17,667.97		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	143.45			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	22.95			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 146188163</i>		4,152.26		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	41.69			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	6.67			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
<i>Ref. 6188163</i>						
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
<i>Ref. 6188163</i>						
26/DIC	26/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		44,914.34		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50.00			
<i>Ref. 973848</i>						
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,362.86		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	625.00			
<i>Ref. 973850</i>						
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,179.86			
<i>Ref. 973847</i>						
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	290.00			
<i>Ref. 973849</i>						
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		750.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,000.00		
<i>Ref. 41205</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
<i>Ref. 41206</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,170.00		
<i>Ref. 41207</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,076.00		
<i>Ref. 41208</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		629.00		
<i>Ref. 41209</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
<i>Ref. 41210</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
<i>Ref. 41211</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,569.00		
<i>Ref. 41212</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
<i>Ref. 41213</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
<i>Ref. 41214</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
<i>Ref. 41215</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,000.00		
<i>Ref. 41216</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,000.00		
<i>Ref. 41217</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00		
<i>Ref. 41218</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		61,000.00		
<i>Ref. 41219</i>						
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		222,000.00		
<i>Ref. 0035464006</i>						
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		210,935.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	600.00			
<i>Ref. 973704</i>						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 41223</i>		30,000.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973844</i>	13,403.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973802</i>	938,247.15			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973811</i>	6,743.85			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973732</i>	19,488.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973725</i>	4,053.45		419,590.49	207,905.49
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973758</i>	1,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973765</i>	799.82			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973760</i>	887.86			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973757</i>	2,995.19			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973759</i>	3,469.12			
27/DIC	27/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	67,514.50			
27/DIC	27/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 933488135 044</i>		91,392.79		
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 144079851</i>		500.00		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	8.25			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	1.32			
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.65			
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.10			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		7,831.08		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	191.84			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	30.69			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>			27,122.42	
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	119.84			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	19.17			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 146188163</i>			2,243.06	
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	37.00			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	5.92			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
		<i>Ref. 6188163</i>				
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
		<i>Ref. 6188163</i>				
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	57,214.03			
		<i>Ref. 973843</i>				
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		<i>Ref. 41254</i>				
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,900.00			
		<i>Ref. 973788</i>				
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,965.50		
		<i>Ref. 41256</i>				
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,000.00		
		<i>Ref. 41257</i>				
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,500.00		
		<i>Ref. 41258</i>				
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		318.00		
		<i>Ref. 41259</i>				
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
		<i>Ref. 41260</i>				
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,000.00		
		<i>Ref. 41261</i>				
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		71,000.00		
		<i>Ref. 41262</i>				
27/DIC	27/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,000.00		
27/DIC	27/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		152,000.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		88,000.00		
		<i>Ref. 0055169006</i>				
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	120,440.81			
		<i>Ref. 973804</i>				
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	193,864.19			
		<i>Ref. 973803</i>				
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		210,000.00		
27/DIC	28/DIC	T06 TEF ENVIADO HSBC 0	200.00			
		<i>Ref. 933754161 021</i>				
27/DIC	28/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0	2,273.60			
		<i>Ref. 933754172 014</i>				
27/DIC	28/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	2,173.14			
		<i>Ref. 933754183 072</i>				
27/DIC	28/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	1,160.00			
		<i>Ref. 933754194 002</i>				
27/DIC	28/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	1,624.00			
		<i>Ref. 933754205 002</i>				
27/DIC	28/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0	42,891.00			
		<i>Ref. 933754216 014</i>				
27/DIC	28/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0	35,428.14			
		<i>Ref. 933754220 014</i>				
27/DIC	28/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	887.40			
		<i>Ref. 933754231 072</i>				
27/DIC	28/DIC	T06 TEF ENVIADO HSBC 0	564.05			
		<i>Ref. 933754242 021</i>				
27/DIC	28/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	5,505.46			
		<i>Ref. 933754253 072</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/DIC	28/DIC	T06	TEF ENVIADO HSBC 0	550.03			
<i>Ref. 933754264 021</i>							
27/DIC	28/DIC	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 0	31,559.20			
<i>Ref. 933754275 014</i>							
27/DIC	28/DIC	T06	TEF ENVIADO BANORTE 0	37,000.00		524,144.00	475,960.02
<i>Ref. 933754286 072</i>							
28/DIC	28/DIC	V45	VENTAS CREDITO		12,700.00		
<i>Ref. 144079851</i>							
28/DIC	28/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	311.15			
<i>Ref. 174079851</i>							
28/DIC	28/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	49.78			
<i>Ref. 174079851</i>							
28/DIC	28/DIC	V42	VENTAS DEBITO		49,500.00		
<i>Ref. 144079851</i>							
28/DIC	28/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	52.50			
<i>Ref. 174079851</i>							
28/DIC	28/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.40			
<i>Ref. 174079851</i>							
28/DIC	28/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
<i>Ref. 4079851</i>							
28/DIC	28/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
<i>Ref. 4079851</i>							
28/DIC	28/DIC	V45	VENTAS CREDITO		10,730.83		
<i>Ref. 145830914</i>							
28/DIC	28/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	262.88			
<i>Ref. 175830914</i>							
28/DIC	28/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	42.06			
<i>Ref. 175830914</i>							
28/DIC	28/DIC	V42	VENTAS DEBITO		7,960.17		
<i>Ref. 145830914</i>							
28/DIC	28/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	72.00			
<i>Ref. 175830914</i>							
28/DIC	28/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	11.52			
<i>Ref. 175830914</i>							
28/DIC	28/DIC	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		199,500.00		
28/DIC	28/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	182,721.47			
<i>Ref. 0007272041</i>							
28/DIC	28/DIC	C13	DEVOLUCION DE CHEQUE	210,000.00			
28/DIC	29/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,039.00		
28/DIC	28/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,474.01		
28/DIC	28/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,997.64			
<i>Ref. 973819</i>							
28/DIC	28/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,030.75			
<i>Ref. 973826</i>							
28/DIC	28/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,472.20		
28/DIC	28/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	40.60			
<i>Ref. 973827</i>							
28/DIC	28/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	872.00			
<i>Ref. 973825</i>							
28/DIC	28/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	500.01			
<i>Ref. 973820</i>							

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		267.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		<i>Ref. 41308</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
		<i>Ref. 41309</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		<i>Ref. 41310</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		<i>Ref. 41311</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
		<i>Ref. 41312</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00		
		<i>Ref. 41313</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		<i>Ref. 41314</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,500.00		
		<i>Ref. 41315</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		46,000.00		
		<i>Ref. 41316</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,980.00		
		<i>Ref. 41317</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
		<i>Ref. 41318</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,590.00		
		<i>Ref. 41319</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,200.00		
		<i>Ref. 41320</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,700.00		
		<i>Ref. 41321</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,000.00		
		<i>Ref. 41322</i>				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
		<i>Ref. 973864</i>				
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		59,900.00		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,143.24			
		<i>Ref. 973812</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		59,000.00		
		<i>Ref. 41326</i>				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	174,623.78			
		<i>Ref. 973805</i>				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	115,580.67			
		<i>Ref. 973831</i>				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	182,721.47			
		<i>Ref. 973806</i>				
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		92,000.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,246.00		
		<i>Ref. 41331</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		205.00		
		<i>Ref. 41332</i>				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		42,000.00		
		<i>Ref. 41333</i>				
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		8,285.28		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		8,343.99		
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		8,370.73		
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,000.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41338</i>		8,546.00		
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0044411047</i>	20,000.00		399,609.27	277,303.27
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973771</i>	1,668.26			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		11,531.58		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	282.50			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	45.20			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		6,269.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	54.00			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	8.64			
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		30,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41348</i>		5,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41349</i>		20,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41350</i>		5,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41351</i>		32,220.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41352</i>		20,200.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41353</i>		31,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41354</i>		113,700.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41355</i>		134,000.00		
29/DIC	29/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		38,000.00		
29/DIC	29/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		117,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41358</i>		110,636.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41359</i>		1,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41360</i>		35,264.00		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973832</i>	204,928.75			
29/DIC	29/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		110,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973813</i>	179,688.12			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973814</i>	160,692.25			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973833</i>	282,611.92			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41366 RIOS AG</i>		46,050.00		
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		129,000.00		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973855</i>	3,000.00			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0049499015</i>	30,000.00			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0017061020</i>	5,000.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0028296006</i>		354,800.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0009908009</i>		20,000.00	902,300.21	864,007.06
30/DIC	29/DIC	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO <i>Ref. 99017200016187</i>	38,293.15			
30/DIC	30/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 145830914</i>		2,751.00		
30/DIC	30/DIC	V02 COMISION TARJETAS <i>Ref. 175830914</i>	232.45			
30/DIC	30/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 175830914</i>	37.19			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		8,648.74		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	211.87			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	33.90			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>			103,809.56	
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	133.42			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	21.35			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 146188163</i>		381.56		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	9.34			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	1.49			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 146188163</i>			3,440.50	
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	34.84			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	5.57			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	1.95			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.31			



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		210,000.00		
		<i>Ref. 0034472003</i>				
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		177,364.40		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		140,345.73		
		<i>Ref. 92285CTO03771</i>				
30/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,359.00		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		500.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,868.00		
		<i>Ref. 41396</i>				
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,700.00		
		<i>Ref. 41397</i>				
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		91,000.00		
		<i>Ref. 41398</i>				
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		<i>Ref. 41399</i>				
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		450.00		
		<i>Ref. 41400</i>				
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		44,964.00		
		<i>Ref. 41401</i>				
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		<i>Ref. 41402</i>				
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,141.00		
		<i>Ref. 41403</i>				
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		<i>Ref. 41404</i>				
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		<i>Ref. 41405</i>				
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,300.00		
		<i>Ref. 41406</i>				
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,706.84		
		<i>Ref. 41407</i>				
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,680.00		
		<i>Ref. 41408</i>				
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		60,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		134,900.00		
		<i>Ref. 41410</i>				
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,923.74			
		<i>Ref. 973817</i>				
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,516.71			
		<i>Ref. 973815</i>				
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,327.85			
		<i>Ref. 973875</i>				
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	194,818.47			
		<i>Ref. 973874</i>				
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	833,278.90			
		<i>Ref. 973871</i>				
30/DIC	30/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		103,920.00		
		<i>Ref. 9821396250</i>				
30/DIC	30/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	1,651.00			
		<i>Ref. 9821396250</i>				
30/DIC	30/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA	264.16			
		<i>Ref. 9821396250</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

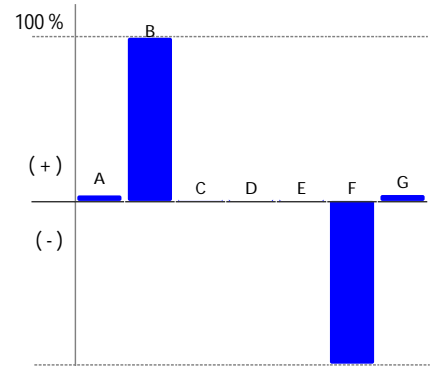
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0076192029	10,000.00			
30/DIC	30/DIC	W13 COMISION PAGEL Ref. 4200116041	148.40			
30/DIC	30/DIC	W14 IVA COMISION PAGEL Ref. 4200116041	23.74		980,560.74	979,201.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,051,772.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	543
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,119,585.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	591

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	912,748.07	3.36 %	A
Depósitos / Abonos (+)	27,119,585.13	100.00 %	B
Comisiones (-)	-25,717.79	-0.09 %	C
Intereses a favor (+)	5.64	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-27,051,772.46	-99.74 %	F
Saldo Final	980,560.74	3.61 %	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

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

2011

2011

Sello Digital

cpEb6M0Ldsq78um/qMLR0t23pJ2tQj4mFNpJAMiki6UNy+AKnVnCUFUuJ5sY+Yoa0OxSGR8TANZRzL/EFnbSXykSFHwL0Fyy+FeN40k3d8dCxdFPHs0TzuoCQ1d/K+UXwby3HB9LbvKzR3rdQWU0skLfUzayZUw2vj/TPTXnc=

Emitido en

México, D.F. a 31 de Diciembre de 2011 a las 06:09:47 AM

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

**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).



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx

**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](mailto:webmaster@condusef.gob.mx), teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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.