

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

Periodo	DEL 01/11/2011 AL 30/11/2011
Fecha de Corte	30/11/2011
No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077
R.F.C.	QMO710112RH2
No. Cuenta CLABE	012680004450848145

SUCURSAL DIRECCION: EMPRESAS QUERETARO CONSTITUYEN  
AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. EL CARRIZAL MEX QU  
PLAZA: QUERETARO  
TELEFONO: 2380385

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		392,369.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		392,369.9
Intereses A Favor* (+)		3.27
ISR Retenido* (-)		3.27
Comisiones		
Cheques pagados*	230	2,990
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	242	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		723,280.94
Saldo de Operación Inicial		723,280.94
Depósitos / Abonos (+)	502	16,358,300.33
Retiros / Cargos (-)	542	16,168,833.20
Saldo de Liquidación Final (+)		912,748.07
Saldo de Operación Final		912,748.07
Saldo Mínimo Requerido		0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>27,632.98</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00				
<i>Ref. 973361</i>								
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	31,250.00				
<i>Ref. 973380</i>								
01/NOV	01/NOV	LA9	RECAUDACION 3% DE I.D.E.	93,239.00				
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			3.84		
01/NOV	01/NOV	C20	I.S.R. RETENIDO	3.84				
01/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	2,795.00				
01/NOV	01/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	447.20				
01/NOV	01/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0			1,459.00		
<i>Ref. 001004790 001</i>								
01/NOV	01/NOV	V45	VENTAS CREDITO			84,900.00		
<i>Ref. 144079851</i>								
01/NOV	01/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	2,080.05				
<i>Ref. 174079851</i>								
01/NOV	01/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	332.81				
<i>Ref. 174079851</i>								

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	4.55			
01/NOV	01/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.73			
01/NOV	01/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		3,269.00		
01/NOV	01/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	80.08			
01/NOV	01/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	12.81			
01/NOV	01/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 146188163</i>		1,397.20		
01/NOV	01/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	34.22			
01/NOV	01/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	5.48			
01/NOV	01/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	1.30			
01/NOV	01/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.21			
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973372</i>	2,500.00			
01/NOV	01/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000.00		
01/NOV	01/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		30,000.00		
01/NOV	01/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000.00		
01/NOV	01/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		25,500.00		
01/NOV	01/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,828.01		
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39262</i>		500.00		
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39263</i>		700.00		
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39264</i>		97.00		
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39265</i>		2,000.00		
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39266</i>		1,000.00		
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39267</i>		1,207.00		
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39268</i>		17,200.00		
01/NOV	01/NOV	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		240,000.00		
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39270</i>		29,000.00		
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39271</i>		15,000.00		
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39272</i>		2,000.00		
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973390</i>	562,259.15			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973396</i>	3,227.64			
01/NOV	03/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		305,000.00		
01/NOV	03/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		16,000.00		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973357</i>	2,596.08		801,471.84	480,471.84
03/NOV	03/NOV	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 915282292 044</i>		141,468.03		
03/NOV	03/NOV	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 915282303 044</i>		98,996.19		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973307</i>	1,755.64			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 144079851</i>		43,587.51		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 174079851</i>	1,067.89			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 174079851</i>	170.86			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 144079851</i>		5,000.00		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	18.00			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	2.88			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	1.30			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.21			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		9,425.39		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	230.90			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	36.94			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		2,989.00		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	40.26			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	6.44			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 146188163</i>		479.11		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	7.90			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	1.26			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.65			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973391</i>	14,733.16			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973392</i>	21,101.62			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973393</i>	23,481.29			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973320</i>	5,452.00			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 144079851</i>		79,000.00		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 174079851</i>	1,935.50			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 174079851</i>	309.68			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 144079851</i>		7,197.98		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	18.00			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	2.88			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	1.30			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.20			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		5,069.98		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	124.19			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	19.87			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		3,840.04		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	36.06			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	5.77			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 146188163</i>		423.43		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	6.98			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	1.12			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.65			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10			
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0059472014</i>	200.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39324</i>		10,100.00		
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		36,250.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973414</i>	250,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973387</i>	6,204.76			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973374</i>	6,783.48			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973286</i>	7,621.95			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,571.04		
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		476.01		
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,018.99		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39333</i>		37,475.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39334</i>		61.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39335</i>		200.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39336</i>		1,000.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39337</i>		3,000.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39338</i>		1,656.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39339</i>		1,500.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39340</i>		5,000.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39341</i>		1,000.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39342</i>		6,000.00		
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39344</i>		4,290.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39345</i>		10,000.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39346</i>		13,000.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39347</i>		14,000.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39348</i>		125,420.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39349</i>		59,000.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973343</i>	3,944.00			
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0002389005</i>	11,000.00			
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		80,000.00		
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		59,000.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973423</i>	5,974.46			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973429</i>	682,189.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973400</i>	610.60			
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0094856002</i>		211.26		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0094856005</i>		211.26		
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0094856008</i>		211.26		
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0094856011</i>		211.26		
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0094856014</i>		211.26		
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0094856017</i>		422.52		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973397</i>	5,166.30		627,179.21	485,684.21
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973348</i>	125,928.64			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973363</i>	2,000.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973346</i>	5,559.99			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973332</i>	6,960.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973427</i>	203,042.89			
04/NOV	04/NOV	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	30,089.40			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		8,387.01		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	205.46			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	32.87			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		5,952.26		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	41.45			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	6.63			
04/NOV	04/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0090554003</i>		200,000.00		
04/NOV	07/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,819.25		
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,247.91		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973420</i>	800.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973418</i>	887.91			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973417</i>	3,560.00			
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,356.12		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973344</i>	1,000.00			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39384</i>		1,366.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39385</i>		3,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	04/NOV	04/NOV C02		5,600.00		
	<i>Ref. 39386</i>					
	04/NOV	04/NOV C02		1,000.00		
	<i>Ref. 39387</i>					
	04/NOV	04/NOV C02		1,500.00		
	<i>Ref. 39388</i>					
	04/NOV	04/NOV C02		6,340.00		
	<i>Ref. 39389</i>					
	04/NOV	04/NOV C02		319,800.00		
	<i>Ref. 39390</i>					
	04/NOV	04/NOV C03	120,734.37			
	<i>Ref. 973430</i>					
	04/NOV	04/NOV C02		1,400.00		
	<i>Ref. 39392</i>					
	04/NOV	04/NOV C03	12,880.64			
	<i>Ref. 973437</i>					
	04/NOV	04/NOV C03	5,437.86			
	<i>Ref. 973432</i>					
	04/NOV	04/NOV N03	30,000.00		649,779.65	647,960.40
	<i>Ref. 0057955002</i>					
	05/NOV	07/NOV N03	25,500.00			
	<i>Ref. 0058590002</i>					
	05/NOV	07/NOV N06		866.80	625,146.45	647,960.40
	<i>Ref. 0000098006</i>					
	07/NOV	07/NOV C03	13,817.77			
	<i>Ref. 973334</i>					
	07/NOV	07/NOV C03	4,728.00			
	<i>Ref. 973412</i>					
	07/NOV	07/NOV T09		13,126.27		
	<i>Ref. 916360793 072</i>					
	07/NOV	07/NOV V42		2,000.00		
	<i>Ref. 144079851</i>					
	07/NOV	07/NOV V43	18.00			
	<i>Ref. 174079851</i>					
	07/NOV	07/NOV V44	2.88			
	<i>Ref. 174079851</i>					
	07/NOV	07/NOV V40	0.65			
	<i>Ref. 4079851</i>					
	07/NOV	07/NOV V41	0.10			
	<i>Ref. 4079851</i>					
	07/NOV	07/NOV V45		10,674.35		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	07/NOV	07/NOV V46	261.49			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	07/NOV	07/NOV V47	41.84			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	07/NOV	07/NOV V42		6,967.74		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	07/NOV	07/NOV V43	36.00			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	07/NOV	07/NOV V44	5.76			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	07/NOV	07/NOV V45		1,077.00		
	<i>Ref. 146188163</i>					
	07/NOV	07/NOV V46	26.38			
	<i>Ref. 176188163</i>					



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	4.22			
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.65			
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10			
07/NOV	07/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,638.00		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973438</i>	888.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973435</i>	3,000.00			
07/NOV	07/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,952.52		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973359</i>	3,969.09			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973419</i>	445.44			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973431</i>	55.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973360</i>	482.99			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39425</i>		1,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39426</i>		4,535.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39427</i>		10,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39428</i>		5,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39429</i>		1,500.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39430</i>		9,117.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39431</i>		100,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39432</i>		5,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39433</i>		600.00		
07/NOV	07/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		117,000.00		
07/NOV	07/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,509.25		
07/NOV	07/NOV	B07 CORRECCION DEPOSITO <i>Ref. 2011-09-20</i>	12,194.00			
07/NOV	07/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		88,890.00		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 000087288 002</i>	134,000.00			
07/NOV	07/NOV	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 <i>Ref. 000087288 002</i>	108.00			
07/NOV	07/NOV	T19 IVA SPEI ENV 0000087288 <i>Ref. 16% 002</i>	17.28			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973408</i>	19,195.44			



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973436</i>	140,345.73			
07/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0000543008</i>	24,509.25			
07/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0047636009</i>	10,122.00			
07/NOV	07/NOV	P31 CESVI MEXICO C <i>Ref. ME960920 5W6</i>	3,275.11		664,182.41	664,182.41
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973283</i>	1,000.00			
08/NOV	08/NOV	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK O <i>Ref. 916758076 044</i>		79,656.25		
08/NOV	08/NOV	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK O <i>Ref. 916758850 044</i>		10,545.79		
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 144079851</i>		80,000.00		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 174079851</i>	1,960.00			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 174079851</i>	313.60			
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.65			
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.10			
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		600.00		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	14.70			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	2.35			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		4,410.24		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	36.00			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	5.76			
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 146188163</i>		1,573.15		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	38.54			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	6.17			
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.65			
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10			
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		5,662.38		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	138.70			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	22.19			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		3,329.00		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	39.44			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.31			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO		107.76		
	<i>Ref. 146188163</i>					
	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	2.64			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.42			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO		794.60		
	<i>Ref. 146188163</i>					
	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	13.11			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.10			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
	<i>Ref. 6188163</i>					
	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
	<i>Ref. 6188163</i>					
	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,619.99			
	<i>Ref. 973449</i>					
	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	392,963.62			
	<i>Ref. 973448</i>					
	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,459.55			
	<i>Ref. 973445</i>					
	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	30,400.00			
	<i>Ref. 973347</i>					
	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		203,042.89		
	<i>Ref. 0009984005</i>					
	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,374.16			
	<i>Ref. 973386</i>					
	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	24,275.87			
	<i>Ref. 973442</i>					
	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,358.99			
	<i>Ref. 973441</i>					
	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,500.00		
	<i>Ref. 39487</i>					
	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00		
	<i>Ref. 39488</i>					
	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	500.00			
	<i>Ref. 973375</i>					
	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,118.00		
	<i>Ref. 39490</i>					
	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		312,000.00		
	<i>Ref. 001030215 014</i>					
	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,395.02		
	<i>Ref. 0032482055</i>					
	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE O		160,000.00		
	<i>Ref. 001035266 072</i>					
	08/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		69,662.00		
	<i>Ref. 001035266 072</i>					
	08/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		
	<i>Ref. 001035266 072</i>					
	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	205,833.41			
	<i>Ref. 973454</i>					
	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	470,603.51			
	<i>Ref. 973426</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973453</i>	168,771.03			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973371</i>	5,000.00			
08/NOV	09/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 917046104 002</i>	40,000.00			
08/NOV	09/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 917046115 002</i>	40,000.00			
08/NOV	09/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 917046126 002</i>	40,000.00			
08/NOV	09/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 917046130 002</i>	40,000.00			
08/NOV	09/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 917046141 002</i>	40,000.00			
08/NOV	09/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 917046152 002</i>	30,000.00			
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0053855002</i>		100,000.00	202,014.32	432,014.32
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973378</i>	1,000.00			
09/NOV	09/NOV	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	123,645.84			
09/NOV	09/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 145830914</i>		2,680.19		
09/NOV	09/NOV	V02 COMISION TARJETAS <i>Ref. 175830914</i>	226.47			
09/NOV	09/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 175830914</i>	36.24			
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		4,756.99		
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	116.53			
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	18.64			
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		500.00		
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	8.25			
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	1.32			
09/NOV	09/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		96,000.00		
09/NOV	09/NOV	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>Ref. 9661343882</i>		79,900.00		
09/NOV	09/NOV	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9661343882</i>	5,427.64			
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,036.85		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39522</i>		439.50		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39523</i>		10,000.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39524</i>		1,000.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39525</i>		7,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39526</i>		14,000.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39527</i>		17,000.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>Ref. 001030451 014</i>		126,000.00		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973433</i>	4,560.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39530</i>		200.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39531</i>		21,000.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 001041906 072</i>		179,000.00		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973401</i>	1,591.25			
09/NOV	09/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,909.00		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973439</i>	3,733.33			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973440</i>	299.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973475</i>	617,247.24			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973468</i>	3,844.44			
09/NOV	10/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		335,000.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39540</i>		448,000.00		
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0073736002</i>	100,000.00		712,680.66	377,680.66
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973443</i>	4,929.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973319</i>	5,382.73			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973404</i>	500.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973322</i>	500.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973333</i>	7,384.43			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973314</i>	585.00			
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		11,839.74		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	290.06			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	46.41			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		4,515.40		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	36.00			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	5.76			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973466</i>	1,000.00			
10/NOV	10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39555</i>		125,000.00		
10/NOV	10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39556</i>		400.00		
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973486</i>	4,384.00			
10/NOV	10/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,271.54		
10/NOV	10/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		800.00		
10/NOV	11/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		829.37		
10/NOV	10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39561</i>		2,500.00		
10/NOV	10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39562</i>		1,600.00		
10/NOV	10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39563</i>		3,875.50		
10/NOV	10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39564</i>		3,000.00		
10/NOV	10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39565</i>		12,700.00		
10/NOV	10/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 53000CTO08092</i>		96,504.72		
10/NOV	10/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 741219CTO01736</i>		16,365.74		
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>Ref. 001064195 002</i>		1,500.04		
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973409</i>	1,821.14			
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 972894</i>	429.20			
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 972972</i>	243.60			
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973490</i>	231,161.34			
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973491</i>	294,633.26			
10/NOV	10/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973434</i>	1,100.00		464,950.78	464,121.41
11/NOV	11/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973465</i>	2,000.00			
11/NOV	11/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973463</i>	10,000.00			
11/NOV	11/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973464</i>	1,000.00			
11/NOV	11/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973328</i>	3,593.63			
11/NOV	11/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973317</i>	840.00			
11/NOV	11/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973122</i>	1,160.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973318</i>	19,399.73			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973402</i>	429.00			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		8,069.08		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	197.68			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	31.63			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		13,260.17		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	84.37			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	13.50			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 146188163</i>		383.22		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	9.38			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	1.50			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 146188163</i>		1,357.44		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	22.39			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	3.58			
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	1.30			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.21			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0067512010</i>		1,359.00		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973460</i>	12,235.98			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973493</i>	290,831.29			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973331</i>	2,766.18			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39602</i>		4,294.50		
11/NOV	11/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,488.58		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973471</i>	812.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973469</i>	2,890.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973470</i>	716.58			
11/NOV	11/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,945.80		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973416</i>	3,725.02			
11/NOV	14/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,012.54		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,445.95		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973472</i>	6,954.00			
11/NOV	11/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		116,000.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39613</i>		811.50		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39614</i>		5,000.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39615</i>		366.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39616</i>		856.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39617</i>		125.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39618</i>		32,428.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0038274010</i>		1,952.10		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 001129833 072</i>		368,000.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 844988CTO02012</i>		43,878.09		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973476</i>	92,000.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973446</i>	2,637.70			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973496</i>	151,610.91			
11/NOV	14/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		20,000.00		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973499</i>	344,766.37			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973498</i>	3,000.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973481</i>	2,000.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0094990120</i>		1,359.00		
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0034799002</i>	30,000.00		121,608.82	100,596.28
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973394</i>	500.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973495</i>	2,088.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973413</i>	300.00			
14/NOV	14/NOV	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	45,527.75			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 144079851</i>		3,000.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 174079851</i>	73.50			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 174079851</i>	11.76			



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO		1,359.00		
	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	33.29			
	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	5.33			
	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO		742.21		
	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	12.23			
	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.96			
	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO		4,399.00		
	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	107.77			
	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	17.24			
	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO		5,178.72		
	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO		3,500.00		
	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	85.75			
	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	13.72			
	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO		6,500.00		
	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	77.25			
	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	12.36			
	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0		3,060.13		
	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,850.40			
	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		750.00		
	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,349.26		
	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
	14/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,467.56		
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973501</i>	4,000.00			
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39668</i>		2,000.00		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39669</i>		884.50		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39670</i>		1,627.00		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39671</i>		1,345.50		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39672</i>		2,000.00		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39673</i>		5,200.00		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39674</i>		176,500.00		
14/NOV	14/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 001987962 072</i>		220,000.00		
14/NOV	14/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0045845003</i>		111,000.00		
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973524</i>	315,479.89			
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973502</i>	36,518.00			
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973323</i>	2,543.88			
14/NOV	14/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0076417023</i>	20,000.00			
14/NOV	15/NOV	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 918927413 002</i>	3,925.44			
14/NOV	15/NOV	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 918927424 002</i>	6,101.60			
14/NOV	15/NOV	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 918927435 002</i>	10,324.00			
14/NOV	15/NOV	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 918927446 002</i>	7,061.34			
14/NOV	15/NOV	T06	TEF ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 918927450 072</i>	19,827.56			
14/NOV	14/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0018888020</i>	24,675.04		177,230.99	224,470.93
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973467</i>	1,148.00			
15/NOV	15/NOV	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 919144214 044</i>		44,145.74		
15/NOV	15/NOV	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 919145113 044</i>		15,733.31		
15/NOV	15/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 144079851</i>		4,000.00		
15/NOV	15/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 174079851</i>	98.00			
15/NOV	15/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 174079851</i>	15.68			
15/NOV	15/NOV	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 144079851</i>		18,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	52.50			
	<i>Ref. 174079851</i>					
	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.40			
	<i>Ref. 174079851</i>					
	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55			
	<i>Ref. 4079851</i>					
	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73			
	<i>Ref. 4079851</i>					
	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO		12,582.00		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	308.24			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	49.32			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO		3,035.00		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	184,555.93			
	<i>Ref. 973428</i>					
	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,172.00			
	<i>Ref. 973527</i>					
	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
	<i>Ref. 39706</i>					
	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		
	<i>Ref. 39707</i>					
	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00		
	<i>Ref. 39708</i>					
	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
	<i>Ref. 39709</i>					
	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,473.65			
	<i>Ref. 973458</i>					
	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,919.93			
	<i>Ref. 973459</i>					
	15/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,353.62		
	<i>Ref. 39713</i>					
	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,500.00		
	<i>Ref. 39714</i>					
	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
	<i>Ref. 39715</i>					
	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
	<i>Ref. 39716</i>					
	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
	<i>Ref. 39717</i>					
	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,000.00		
	<i>Ref. 39718</i>					
	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
	<i>Ref. 973529</i>					
	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		72,000.00		
	<i>Ref. 001089189014</i>					
	15/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		70,000.00		
	<i>Ref. 0088535003</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/NOV	16/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		176,000.00		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973484</i>	20,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973542</i>	128,748.85			
15/NOV	15/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0040711010</i>	10,000.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0022637014</i>		696.00		
15/NOV	15/NOV	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>Ref. 9662177129</i>		80,290.00		
15/NOV	15/NOV	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9662177129</i>	2,600.95			
15/NOV	15/NOV	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9662177129</i>	416.16		395,472.89	219,472.89
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 144079851</i>		12,400.00		
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	18.00			
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	2.88			
16/NOV	16/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.65			
16/NOV	16/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.10			
16/NOV	16/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 145830914</i>		2,121.12		
16/NOV	16/NOV	V02 COMISION TARJETAS <i>Ref. 175830914</i>	179.22			
16/NOV	16/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 175830914</i>	28.68			
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		2,868.80		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	70.27			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	11.24			
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		21,007.62		
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	61.42			
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	9.83			
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 146188163</i>		4,164.50		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	102.00			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	16.32			
16/NOV	16/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	3.25			
16/NOV	16/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.52			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39749</i>		10,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 18868CTO01777</i>		29,247.68		
16/NOV	16/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,500.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39752</i>		200.00		
16/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0003021007</i>		160,000.00		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973530</i>	5,000.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0010175013</i>		8,316.81		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>Ref. 001068177 014</i>		95,000.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39757</i>		23.50		
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,921.17		
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		30,000.00		
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,476.53		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973520</i>	9,476.53			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39762</i>		5,000.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39763</i>		1,541.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39764</i>		700.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39765</i>		8,500.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39766</i>		16,695.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39767</i>		52,000.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39768</i>		67,500.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39769</i>		144,000.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39770</i>		1,543.50		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973325</i>	1,218.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973518</i>	8,988.63			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973263</i>	1,740.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973265</i>	2,807.20			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973373</i>	3,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973285</i>	2,006.80			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973544</i>	304,707.15			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973546</i>	65,956.21			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973547</i>	240,948.53			
16/NOV	17/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		139,000.00		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973543</i>	17,902.00			
16/NOV	17/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		29,000.00		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973545</i>	140,345.73			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0002810011</i>		450.00		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973538</i>	3,654.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973537</i>	4,361.60			
16/NOV	16/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00		
16/NOV	16/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		123,000.00		
16/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0010316007</i>		40,000.00	654,033.36	486,033.36
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973492</i>	2,811.03			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39791</i>		2,500.00		
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		17,754.20		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	434.96			
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	69.59			
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		8,438.12		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	94.19			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	15.07			
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 146188163</i>		386.87		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	6.38			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	1.02			
17/NOV	17/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0072212002</i>	78,000.00			
17/NOV	17/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,203.81		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973521</i>	1,410.03			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973504</i>	2,144.78			
17/NOV	17/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
	<i>Ref. 39806</i>					
	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,000.00		
	<i>Ref. 39807</i>					
	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,000.00		
	<i>Ref. 39808</i>					
	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		41,700.00		
	<i>Ref. 39809</i>					
	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,865.70			
	<i>Ref. 973514</i>					
	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
	<i>Ref. 973485</i>					
	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
	<i>Ref. 39812</i>					
	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
	<i>Ref. 973480</i>					
	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		32,703.40		
	<i>Ref. 745044CTO01736</i>					
	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		14,150.36		
	<i>Ref. 745045CTO01736</i>					
	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		80,000.00		
	<i>Ref. 001046511 072</i>					
	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,500.00		
	<i>Ref. 39817</i>					
	17/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	120,000.00			
	<i>Ref. 0036664004</i>					
	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,816.11			
	<i>Ref. 973513</i>					
	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,784.31			
	<i>Ref. 973554</i>					
	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	134,989.10			
	<i>Ref. 973553</i>					
	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	40,000.00			
	<i>Ref. 973505</i>					
	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	100,000.00			
	<i>Ref. 973531</i>					
	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	365,352.00		59,575.85	59,575.85
	<i>Ref. 973549</i>					
	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	200.00			
	<i>Ref. 973403</i>					
	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,241.08			
	<i>Ref. 973411</i>					
	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,482.02			
	<i>Ref. 973536</i>					
	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,595.09			
	<i>Ref. 973410</i>					
	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	580.00			
	<i>Ref. 973512</i>					
	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
	<i>Ref. 973487</i>					
	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		119,000.00		
	<i>Ref. 39831</i>					
	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,000.00			
	<i>Ref. 0047365049</i>					



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973482</i>	500.00			
	18/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 145830914</i>		4,686.54		
	18/NOV	V02 COMISION TARJETAS <i>Ref. 175830914</i>	396.00			
	18/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 175830914</i>	63.36			
	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		11,266.96		
	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	276.02			
	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	44.16			
	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		4,443.11		
	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	36.00			
	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	5.76			
	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39844</i>		200.00		
	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,500.00		
	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 39845</i>		3,500.00		
	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,684.42		
	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973503</i>	11,375.00			
	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973539</i>	531.34			
	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,580.34		
	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973540</i>	3,500.00			
	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973479</i>	10,000.00			
	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39854</i>		1,713.00		
	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39855</i>		58,000.00		
	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39856</i>		35,800.00		
	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39857</i>		3,000.00		
	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39858</i>		1,939.00		
	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0035360010</i>		7,308.00		
	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0096104004</i>		41,000.00		
	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0096104007</i>		350,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		
	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		187,500.00		
	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	123,372.81			
	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	182,721.47			
	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	25,000.00			
	18/NOV	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL	36,851.00			
	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	154,288.69		537,137.42	537,137.42
	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,500.00			
	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	16,987.53			
	22/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE O		19,816.33		
	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO		8,125.05		
	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	199.05			
	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	31.85			
	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO		12,139.01		
	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	108.00			
	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	17.28			
	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO		3,178.50		
	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	77.87			
	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	12.46			
	22/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
	22/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO		9,835.91		
	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	240.97			
	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	38.56			
	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO		5,509.02		
	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	72.28			
	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.56			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO		5,211.21		
	<i>Ref. 146188163</i>					
	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	127.65			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	20.42			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO		1,513.22		
	<i>Ref. 146188163</i>					
	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	24.95			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.99			
	<i>Ref. 176188163</i>					
	22/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55			
	<i>Ref. 6188163</i>					
	22/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73			
	<i>Ref. 6188163</i>					
	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		450.00		
	<i>Ref. 001003652 014</i>					
	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
	<i>Ref. 973568</i>					
	22/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		19,684.00		
	<i>Ref. 0075800002</i>					
	22/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	187,000.00			
	<i>Ref. 0075800007</i>					
	22/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		19,684.00		
	<i>Ref. 0075800010</i>					
	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		1,478.14		
	<i>Ref. 001036268 014</i>					
	22/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,218.00		
	<i>Ref. 973534</i>					
	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,218.00			
	<i>Ref. 973534</i>					
	22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,185.51		
	<i>Ref. 39907</i>					
	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,000.00		
	<i>Ref. 39908</i>					
	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
	<i>Ref. 39909</i>					
	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
	<i>Ref. 39910</i>					
	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
	<i>Ref. 39911</i>					
	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,091.00		
	<i>Ref. 39912</i>					
	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00		
	<i>Ref. 39913</i>					
	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,200.00		
	<i>Ref. 39914</i>					
	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,000.00		
	<i>Ref. 39915</i>					
	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		90,000.00		
	<i>Ref. 39916</i>					
	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
	<i>Ref. 39917</i>					
	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,065.00		
	<i>Ref. 39917</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION		LIQUIDACION	
	22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			125,000.00		
	<i>Ref. 39918</i>								
	22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			5,334.82		
	<i>Ref. 001048846 044</i>								
	22/NOV	22/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,000.00				
	<i>Ref. 0060983006</i>								
	22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			71,000.00		
	<i>Ref. 001055566 014</i>								
	22/NOV	22/NOV	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
	22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0			268,000.00		
	<i>Ref. 001069860 072</i>								
	22/NOV	22/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO			5,911.26		
	<i>Ref. 144805CTO00602</i>								
	22/NOV	22/NOV	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,000.00		
	22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	112,630.75				
	<i>Ref. 973577</i>								
	22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	899,146.27				
	<i>Ref. 973578</i>								
	22/NOV	23/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,027.83		
	22/NOV	22/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			19,684.00		
	<i>Ref. 0063818002</i>								
	22/NOV	22/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			19,684.00		
	<i>Ref. 0063818006</i>								
	22/NOV	22/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			19,684.00		
	<i>Ref. 0063818009</i>								
	22/NOV	22/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	45,000.00				
	<i>Ref. 0026643002</i>								
	22/NOV	22/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			19,684.00		
	<i>Ref. 0068055004</i>								
	22/NOV	22/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			19,684.00	184,739.76	174,526.42
	<i>Ref. 0068055007</i>								
	23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	24,583.00				
	<i>Ref. 973558</i>								
	23/NOV	23/NOV	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0			31,488.66		
	<i>Ref. 921500414 044</i>								
	23/NOV	23/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			17,000.00		
	<i>Ref. 0093659011</i>								
	23/NOV	23/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			17,000.00		
	<i>Ref. 0093659021</i>								
	23/NOV	23/NOV	V45	VENTAS CREDITO			5,000.00		
	<i>Ref. 144079851</i>								
	23/NOV	23/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	122.50				
	<i>Ref. 174079851</i>								
	23/NOV	23/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	19.60				
	<i>Ref. 174079851</i>								
	23/NOV	23/NOV	V42	VENTAS DEBITO			7,000.00		
	<i>Ref. 144079851</i>								
	23/NOV	23/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	51.00				
	<i>Ref. 174079851</i>								
	23/NOV	23/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.16				
	<i>Ref. 174079851</i>								
	23/NOV	23/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60				
	<i>Ref. 4079851</i>								

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.42			
	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		14,516.30		
	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	355.64			
	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	56.90			
	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		2,449.01		
	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	32.84			
	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	5.25			
	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 146188163</i>		283.96		
	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	6.95			
	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 176188163</i>	1.11			
	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 146188163</i>		775.00		
	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	12.78			
	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	2.04			
	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	1.30			
	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.21			
	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973510</i>	2,672.64			
	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973477</i>	200.00			
	23/NOV	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE	9,027.83			
	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>Ref. 001027177014</i>		30,000.00		
	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39965</i>		500.00		
	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39966</i>		350.00		
	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39967</i>		200.00		
	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39968</i>		1,000.00		
	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39969</i>		500.00		
	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39970</i>		500.00		
	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39971</i>		1,000.00		
	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39972</i>		200.00		
	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39973</i>		13,172.01		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39974</i>		35,970.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39975</i>		1,000.00		
23/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		36,800.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39977</i>		160,000.00		
23/NOV	23/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		750.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39979</i>		510.50		
23/NOV	23/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,500.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,700.00		
23/NOV	23/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 39981</i>		2,500.00		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973579</i>	2,500.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39984</i>		1,692.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39985</i>		1,173.50		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39986</i>		289.50		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39987</i>		3,000.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39988</i>		11,500.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39989</i>		20,000.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 001041949 072</i>		285,000.00		
23/NOV	23/NOV	E02 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO <i>Ref. 2282257.0828.01</i>	159,391.41			
23/NOV	23/NOV	E03 COMISION ORDEN DE PAGO <i>Ref. 2282257.0828.01</i>	523.92			
23/NOV	23/NOV	E05 IVA COMISION ORDEN PAGO <i>Ref. 2282257.0828.01</i>	83.83			
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 001048240 072</i>		1,843.53		
23/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,160.00		
23/NOV	23/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0020122003</i>		330,000.00		
23/NOV	23/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0084112002</i>		50,000.00		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973600</i>	838,517.44			
23/NOV	23/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,358.99		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973610</i>	158,359.15			
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 846744CTO02012</i>		150,134.21		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973500</i>	8,007.77		
	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973563</i>	10,202.22		
	23/NOV	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>Ref. 9677815379</i>		187,289.00	
	23/NOV	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9677815379</i>	5,618.67		
	23/NOV	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9677815379</i>	898.99		
	23/NOV	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9677815379</i>	10,543.25	390,036.51	352,076.51
	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973406</i>	2,900.00		
	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973508</i>	6,960.00		
	24/NOV	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 144079851</i>		10,000.00	
	24/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	36.00		
	24/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	5.76		
	24/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	1.30		
	24/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.21		
	24/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		1,359.00	
	24/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	33.29		
	24/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	5.33		
	24/NOV	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		6,909.16	
	24/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	43.42		
	24/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	6.95		
	24/NOV	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		197,400.00	
	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0033858007</i>		24,535.93	
	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973551</i>	30,400.00		
	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40024</i>		9,815.00	
	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40025</i>		79,000.00	
	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40026</i>		500.00	
	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40027</i>		1,000.00	
	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40028</i>		500.00	
	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40029</i>		500.00	



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		336,000.00		
	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,100.00		
	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		61,899.92		
	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,056.95		
	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,900.00			
	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	500,000.00			
	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	150,000.00			
	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00		
	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,000.00			
	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	424.00			
	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	66,831.17			
	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	335,167.04			
	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		30,000.00		
	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		120,000.00		
	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		2,648.84		
	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,319.00		
	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,150.01			
	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,160.00			
	24/NOV	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0	3,000.00			
	24/NOV	T06 TEF ENVIADO HSBC 0	4,476.12			
	24/NOV	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	12,906.43			
	24/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	1,548.60			
	24/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	2,888.40			
	24/NOV	T06 TEF ENVIADO INBURSA 0	40,000.00			
	24/NOV	T06 TEF ENVIADO INBURSA 0	40,000.00			
	24/NOV	T06 TEF ENVIADO INBURSA 0	21,603.82		236,132.46	212,555.83
	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,970.00			
	25/NOV	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	51,665.89			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO		23,843.82		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	584.14			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	93.46			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO		3,717.99		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	41.07			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.57			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	25/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00		
	25/NOV	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE	30,000.00			
	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,209.00		
	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,626.24		
	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	270.00			
	<i>Ref. 973575</i>					
	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,733.57			
	<i>Ref. 973571</i>					
	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,297.52			
	<i>Ref. 973573</i>					
	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,325.15			
	<i>Ref. 973570</i>					
	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,916.67		
	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	755.67			
	<i>Ref. 973574</i>					
	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	696.00			
	<i>Ref. 973572</i>					
	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	416.00			
	<i>Ref. 973526</i>					
	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,373.00		
	<i>Ref. 40076</i>					
	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		219.00		
	<i>Ref. 40077</i>					
	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,540.00		
	<i>Ref. 40078</i>					
	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,718.00		
	<i>Ref. 40079</i>					
	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,877.50		
	<i>Ref. 40080</i>					
	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,356.30			
	<i>Ref. 973569</i>					
	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,600.00		
	<i>Ref. 40082</i>					
	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,900.00		
	<i>Ref. 40083</i>					
	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	599.80			
	<i>Ref. 973550</i>					
	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		2,596.07		
	<i>Ref. 001084116 044</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00		
	<i>Ref. 0033033016</i>					
	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	225,000.00			
	<i>Ref. 0054837017</i>					
	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,500.00		
	<i>Ref. 40088</i>					
	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00		
	<i>Ref. 40089</i>					
	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		150,000.00		
	<i>Ref. 40090</i>					
	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		104,808.23		
	<i>Ref. 29737CT010508</i>					
	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,658.37			
	<i>Ref. 973622</i>					
	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	51,153.74			
	<i>Ref. 973623</i>					
	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,723.00			
	<i>Ref. 973621</i>					
	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		97,000.00		
	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		20,000.00		
	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		11,000.00		
	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,000.00		
	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,240.00			
	<i>Ref. 973624</i>					
	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		5,157.10		
	<i>Ref. 001129930014</i>					
	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	200,000.00			
	<i>Ref. 0007131002</i>					
	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	24,000.00		344,348.83	204,139.83
	<i>Ref. 0094917002</i>					
	26/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,000.00		339,348.83	204,139.83
	<i>Ref. 0006244016</i>					
	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,497.07			
	<i>Ref. 973616</i>					
	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	850.00			
	<i>Ref. 973326</i>					
	28/NOV	T09 TEF RECIBIDO HSBC 0		12,861.29		
	<i>Ref. 922943615021</i>					
	28/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0		5,490.31		
	<i>Ref. 923033436072</i>					
	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO		74,851.92		
	<i>Ref. 144079851</i>					
	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
	<i>Ref. 174079851</i>					
	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
	<i>Ref. 174079851</i>					
	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
	<i>Ref. 4079851</i>					
	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
	<i>Ref. 4079851</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO		500.00		
	<i>Ref. 144079851</i>					
	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	12.25			
	<i>Ref. 174079851</i>					
	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.96			
	<i>Ref. 174079851</i>					
	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
	<i>Ref. 4079851</i>					
	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
	<i>Ref. 4079851</i>					
	28/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS		2,669.01		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	28/NOV	V02 COMISION TARJETAS	225.53			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	28/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS	36.08			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO		17,540.50		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	429.72			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	68.76			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO		5,929.06		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		1,552.19		
	<i>Ref. 001041602 014</i>					
	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		80,000.00		
	<i>Ref. 001041602 014</i>					
	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		750.00		
	<i>Ref. 001041602 014</i>					
	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,045.00		
	<i>Ref. 001041602 014</i>					
	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,838.15		
	<i>Ref. 001041602 014</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,150.00		
	<i>Ref. 40133</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		276.50		
	<i>Ref. 40134</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
	<i>Ref. 40135</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00		
	<i>Ref. 40136</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
	<i>Ref. 40137</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
	<i>Ref. 40138</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
	<i>Ref. 40139</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
	<i>Ref. 40140</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
	<i>Ref. 40141</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,600.00		
	<i>Ref. 40142</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
	<i>Ref. 40143</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00		
	<i>Ref. 40144</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
	<i>Ref. 40145</i>					
	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,183.70		
	<i>Ref. 0094452062</i>					
	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		188,000.00		
	<i>Ref. 0022689003</i>					
	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		1,727.37		
	<i>Ref. 001111445 014</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
	<i>Ref. 40149</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,500.00		
	<i>Ref. 40150</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
	<i>Ref. 40151</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
	<i>Ref. 40152</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
	<i>Ref. 40153</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,500.00		
	<i>Ref. 40154</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,400.00		
	<i>Ref. 40155</i>					
	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,000.00		
	<i>Ref. 40156</i>					
	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,644.00			
	<i>Ref. 973324</i>					
	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,278.26			
	<i>Ref. 973603</i>					
	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
	<i>Ref. 973586</i>					
	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
	<i>Ref. 973321</i>					
	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,268.00			
	<i>Ref. 973561</i>					
	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,506.40			
	<i>Ref. 973509</i>					
	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		22,000.00		
	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		132,000.00		
	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		132,000.00		
	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	375,298.12			
	<i>Ref. 973628</i>					
	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	136,602.28			
	<i>Ref. 973629</i>					
	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,567.12			
	<i>Ref. 973626</i>					
	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		2,319.00		
	<i>Ref. 001134430 014</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0036483011</i>	6,000.00			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0002467008</i>		165,900.00	768,539.87	479,494.87
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973588</i>	1,800.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973625</i>	262.90			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973560</i>	696.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973593</i>	3,469.12			
29/NOV	29/NOV	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	130,611.79			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 144079851</i>		86,400.00		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	36.00			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	5.76			
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	1.30			
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.21			
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		3,123.52		
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	76.52			
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	12.24			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		650.01		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	10.72			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	1.72			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973532</i>	5,000.00			
29/NOV	29/NOV	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE	132,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973511</i>	19,195.44			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973590</i>	1,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973612</i>	13,404.00			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40193</i>		10,000.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40194</i>		1,198.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40195</i>		3,421.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40196</i>		7,500.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40197</i>		2,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40198</i>		457.00		
29/NOV	29/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40200</i>		1,500.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40201</i>		1,500.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40202</i>		5,000.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40203</i>		25,000.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40204</i>		2,000.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>Ref. 001166254 014</i>		50,000.00		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0006490023</i>		166,211.45		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40207</i>		820.24		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973533</i>	16,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973580</i>	400.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973641</i>	157,039.21			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973643</i>	101,930.09			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973644</i>	238,146.75			
29/NOV	30/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		100,000.00		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0018437002</i>		239.82		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0018437005</i>		239.82		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0018437010</i>		239.82		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0018437013</i>		239.82		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0018437016</i>		239.82		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0018437019</i>		239.82		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0018437022</i>		239.82		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0009571002</i>	17,000.00			
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0072471002</i>	17,000.00		384,900.06	258,876.57
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973592</i>	1,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973584</i>	1,614.72			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973585</i>	4,584.32			



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973630</i>	62,222.40		
	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973598</i>	25,249.07		
	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973315</i>	1,000.00		
	30/NOV	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	140,345.73		
	30/NOV	P12	PAGO TARJETA DE CREDITO <i>Ref. 99017200016187</i>	26,023.49		
	30/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 144079851</i>		4,000.00	
	30/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 174079851</i>	98.00		
	30/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 174079851</i>	15.68		
	30/NOV	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 144079851</i>		120,000.00	
	30/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	36.00		
	30/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 174079851</i>	5.76		
	30/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	1.95		
	30/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.31		
	30/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		25,337.39	
	30/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	620.72		
	30/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	99.32		
	30/NOV	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		1,909.00	
	30/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	25.42		
	30/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	4.07		
	30/NOV	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 146188163</i>		861.00	
	30/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	14.20		
	30/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 176188163</i>	2.27		
	30/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.65		
	30/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10		
	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973627</i>	57,788.36		
	30/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		119,900.00	
	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40253</i>		2,118.00	
	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40254</i>		11,500.00	

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40255</i>		1,000.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40256</i>		1,000.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40257</i>		44,000.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40258</i>		1,000.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40259</i>		1,000.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40260</i>		57,000.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40261</i>		1,771.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40262</i>		25,750.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40263</i>		13,500.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40264</i>		5,000.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40265</i>		10,000.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40266</i>		10,000.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973345</i>	5,000.00			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>Ref. 001100477014</i>		80,000.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973595</i>	4,503.12			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973589</i>	500.00			
30/NOV	30/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		109,500.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973604</i>	19,488.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973605</i>	696.00			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOIXE O <i>Ref. 001141827032</i>		1,459.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973645</i>	16,541.55			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973646</i>	2,000.00			
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0068308002</i>	118,867.16			
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0051047002</i>		397,915.99		
30/NOV	30/NOV	H12 CREDITO LIQUIDO LINEA <i>Ref. 9800620521</i>	29,325.00		912,748.07	912,748.07

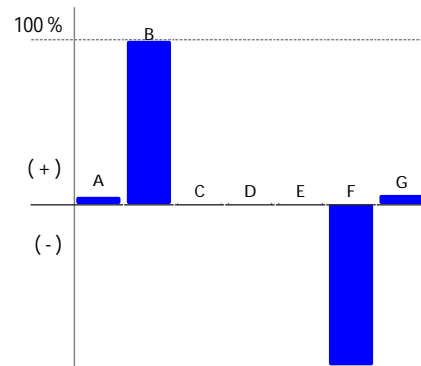
*Total de Movimientos*

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,168,833.2	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	542
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,358,300.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	502

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	723,280.94	4.42 %	A
Depósitos / Abonos (+)	16,358,300.33	100.00 %	B
Comisiones (-)	-27,632.98	-0.16 %	C
Intereses a favor (+)	3.27	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-16,168,833.20	-98.84 %	F
Saldo Final	912,748.07	5.57 %	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

Kt8ligl5D/zzEs26VyyxehwDPxidoyDJz2RhLAukVU3nqrXeS/XKu7QaXeLjzYmg4KVyMyQ/uNgTLQ53W6ynBniYjYG/XCf+knv+Gzxktd174rLHfoLEXhrbnE0dpZO5HbSq/OPQPkDSifxHNYBZwaOn/CXYff1wVgtOLdy5h0M=

Emitido en  
México, D.F. a 1 de Diciembre de 2011 a las 04:31:49 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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAR, GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH,CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INT, INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
		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).

**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.



Tus Ahorros están Garantizados  
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)