

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

Periodo	DEL 01/03/2012 AL 31/03/2012
Fecha de Corte	31/03/2012
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		299,127.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		299,127.66
Intereses A Favor* (+)		2.58
ISR Retenido* (-)		2.58
Comisiones		
Cheques pagados*	200	2,600
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	227	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,583.33
Saldo de Operación Inicial		50,835.33
Depósitos / Abonos (+)	435	22,146,468.00
Retiros / Cargos (-)	403	21,390,525.22
Saldo de Liquidación Final (+)		806,778.11
Saldo de Operación Final		806,778.11
Saldo Mínimo Requerido		0.00
Total Comisiones		24,619.65
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/MAR	01/MAR		C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 974138	672.80			
01/MAR	01/MAR		P12	PAGO TARJETA DE CREDITO Ref. 99017200016187	32,951.11			
01/MAR	01/MAR		V45	VENTAS CREDITO Ref. 145830914		30,727.03		
01/MAR	01/MAR		V46	COMISION VENTAS CREDITO Ref. 175830914	752.78			
01/MAR	01/MAR		V47	IVA COM. VENTAS CREDITO Ref. 175830914	120.44			
01/MAR	01/MAR		V42	VENTAS DEBITO Ref. 145830914		7,065.07		
01/MAR	01/MAR		V43	COMISION VENTAS DEBITO Ref. 175830914	81.73			
01/MAR	01/MAR		V44	IVA COM. VENTAS DEBITO Ref. 175830914	13.08			
01/MAR	01/MAR		V45	VENTAS CREDITO Ref. 146188163		559.00		
01/MAR	01/MAR		V46	COMISION VENTAS CREDITO Ref. 176188163	13.69			
01/MAR	01/MAR		V47	IVA COM. VENTAS CREDITO Ref. 176188163	2.19			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.65			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		2.01		
01/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO	2.01			
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	2,535.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	405.60			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974311</i>	877.01			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974233</i>	8,496.91			
01/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,686.87		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974319</i>	900.00			
01/MAR	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		119,500.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43557</i>		1,146.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43558</i>		275.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43559</i>		5,000.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43560</i>		2,800.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43561</i>		1,466.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43562</i>		5,000.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43563</i>		17,000.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43564</i>		30,000.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43565</i>		40,000.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001885445 002</i>		12,114.05		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 788997CTO01736</i>		26,227.67		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 788998CTO01736</i>		13,980.60		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0038449004</i>		266,370.52		
01/MAR	01/MAR	H08 CREDITO LIQUIDO LINEA <i>Ref. 9800620521</i>		300,000.00		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0082252002</i>	110,000.00			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0082252006</i>	340,000.00			
01/MAR	01/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,900.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974331</i>	255,992.99			
01/MAR	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		120,000.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001916055 002</i>		1,559.01		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0023633007</i>	8,785.49			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 001933136 072</i>		3,750.00	345,360.58	105,860.58
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973906</i>	2,100.00			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		14,861.37		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	364.07			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	58.25			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		1,285.63		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	18.00			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	2.88			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43586</i>		17,500.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43587</i>		978.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43588</i>		1,332.50		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43589</i>		1,000.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43590</i>		205,000.00		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974230</i>	26,000.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0020743025</i>		1,200.00		
02/MAR	02/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0070813013</i>		51,969.07		
02/MAR	02/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0070813016</i>		1,530.29		
02/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		29,000.00		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974347</i>	143,831.17			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974349</i>	181,738.67			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974345</i>	1,530.29			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974342</i>	173,585.91			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974341</i>	51,969.07			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974340</i>	4,640.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	02/MAR	02/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974346</i>	1,392.00		
	02/MAR	02/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974339</i>	10,000.00		73,787.13
	05/MAR	05/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 973953</i>	4,680.27		
	05/MAR	05/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974289</i>	1,913.23		
	05/MAR	05/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974329</i>	10,010.04		
	05/MAR	05/MAR N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0055567010</i>		853.00	
	05/MAR	05/MAR V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		7,428.03	
	05/MAR	05/MAR V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	181.96		
	05/MAR	05/MAR V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	29.11		
	05/MAR	05/MAR V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		6,296.66	
	05/MAR	05/MAR V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	72.14		
	05/MAR	05/MAR V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	11.54		
	05/MAR	05/MAR V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		40,604.92	
	05/MAR	05/MAR V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	994.80		
	05/MAR	05/MAR V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	159.17		
	05/MAR	05/MAR V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		20,721.72	
	05/MAR	05/MAR V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	80.92		
	05/MAR	05/MAR V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	12.95		
	05/MAR	05/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43620</i>		76,000.00	
	05/MAR	05/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43621</i>		260.00	
	05/MAR	05/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43622</i>		10,932.50	
	05/MAR	05/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43623</i>		2,000.00	
	05/MAR	05/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43624</i>		2,000.00	
	05/MAR	05/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43625</i>		11,000.00	
	05/MAR	05/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43626</i>		10,000.00	
	05/MAR	05/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43627</i>		5,000.00	
	05/MAR	05/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43628</i>		5,000.00	
	05/MAR	05/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43629</i>		273.50	

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43630</i>		5,000.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43631</i>		13,029.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43632</i>		6,350.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43633</i>		503.50		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43634</i>		30,000.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43635</i>		71,000.00		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974338</i>	348.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974337</i>	4,913.10			
05/MAR	05/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0079230002</i>	50,000.00			
05/MAR	05/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>Ref. 9857017421</i>		212,200.00		
05/MAR	05/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9857017421</i>	4,627.96			
05/MAR	05/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9857017421</i>	740.48			
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 3104CTO05868</i>		310,787.00		
05/MAR	05/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0065640010</i>		24,941.47		
05/MAR	05/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0065640013</i>		226,400.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0051732045</i>		19,547.59		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974352</i>	265,465.52			
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		95,000.00		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		30,000.00		
05/MAR	05/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		65,963.31		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974351</i>	206,675.46			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974350</i>	24,941.47			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974354</i>	5,000.00			
05/MAR	05/MAR	P31 CESVI MEXICO C <i>Ref. ME9609205W6</i>	3,275.11		798,746.10	673,746.10
06/MAR	06/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 954702781 044</i>		137,810.71		
06/MAR	06/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 954702792 044</i>		134,793.49		
06/MAR	06/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 954702814 044</i>		53,341.45		
06/MAR	06/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 954704273 044</i>		19,319.11		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO		3,611.14		
		<i>Ref. 145830914</i>				
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	88.46			
		<i>Ref. 175830914</i>				
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	14.15			
		<i>Ref. 175830914</i>				
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO		4,397.75		
		<i>Ref. 145830914</i>				
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	42.38			
		<i>Ref. 175830914</i>				
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.78			
		<i>Ref. 175830914</i>				
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00			
		<i>Ref. 0014447011</i>				
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
		<i>Ref. 974229</i>				
06/MAR	06/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		127,600.00		
		<i>Ref. 9855769949</i>				
06/MAR	06/MAR	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO	7,119.10			
		<i>Ref. 9855769949</i>				
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	15,000.00			
		<i>Ref. 0064976002</i>				
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	27,000.00			
		<i>Ref. 974355</i>				
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,713.97			
		<i>Ref. 974273</i>				
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00		
		<i>Ref. 43671</i>				
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,828.00		
		<i>Ref. 43672</i>				
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		39,500.00		
		<i>Ref. 43673</i>				
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,256.00		
		<i>Ref. 43674</i>				
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,216.50		
		<i>Ref. 43675</i>				
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		538.50		
		<i>Ref. 43676</i>				
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		<i>Ref. 43677</i>				
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		815.00		
		<i>Ref. 43678</i>				
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,400.00		
		<i>Ref. 43679</i>				
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		38,000.00		
		<i>Ref. 43680</i>				
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		92,655.35		
		<i>Ref. 0039746005</i>				
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		114,768.44		
		<i>Ref. 0039746008</i>				
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	220,000.00			
		<i>Ref. 0069938011</i>				
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	200,000.00			
		<i>Ref. 0069938014</i>				
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	92,655.35			
		<i>Ref. 974357</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974356</i>	299,566.76			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974359</i>	329,403.14			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974358</i>	157,846.01			
06/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		80,000.00		
06/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		23,000.00		
06/MAR	06/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0086087006</i>	70,000.00			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO HSBC 0 <i>Ref. 955000561 021</i>	470.05			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 955000572 014</i>	22,872.20			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BAJIO 0 <i>Ref. 955000583 030</i>	2,006.80			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 955000594 002</i>	2,610.00			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BAJIO 0 <i>Ref. 955000605 030</i>	3,870.98			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO HSBC 0 <i>Ref. 955000616 021</i>	2,214.11			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 955000620 072</i>	0.10			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 955000631 014</i>	4,880.70			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 955000642 072</i>	11,140.00			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 955000653 014</i>	8,448.00			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 955000664 072</i>	7,224.19			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 955000675 002</i>	0.01			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 955000686 014</i>	17,401.99			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 955000690 002</i>	6,164.42			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0068799011</i>		100,000.00	253,837.89	240,141.44
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974295</i>	5,200.02			
07/MAR	07/MAR	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	58,213.34			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		11,675.99		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	286.05			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	45.77			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		12,896.92		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	72.00			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	11.52			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>Ref. 001001615 014</i>		550.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0025152011</i>		81,400.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43718</i>		6,453.60		
07/MAR	07/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,350.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974360</i>	1,100.00			
07/MAR	07/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43722</i>		3,672.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43723</i>		2,558.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43724</i>		623.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43725</i>		1,500.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43726</i>		8,000.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43727</i>		10,000.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43728</i>		29,000.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43729</i>		30,740.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43730</i>		54,000.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0098973010</i>		30,000.00		
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0048076005</i>	240,000.00			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0048076012</i>		323,100.00		
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0048076015</i>		68,487.11		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE O <i>Ref. 001044642 072</i>		85,000.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974353</i>	25,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974361</i>	68,487.11			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974362</i>	343,166.48			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974364</i>	90,960.10			
07/MAR	07/MAR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>Ref. 974330</i>	922.00			
07/MAR	07/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 56618CTO08092</i>		18,125.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 56643CTO08092</i>		140,736.22		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974365</i>	168,786.23			
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		110,000.00		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,000.00		
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0074024002</i>		150,000.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974330</i>	250,000.00		196,307.59	81,307.59
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974111</i>	3,886.00			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		11,575.25		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	283.56			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	45.37			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		8,610.66		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	100.65			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	16.10			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974366</i>	1,530.04			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43757</i>		1,954.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43760</i>		24.50		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43761</i>		1,662.50		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43762</i>		14,888.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43763</i>		11,766.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43764</i>		10,000.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43765</i>		33,500.00		
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,634.37		
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,884.99		
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,100.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974291</i>	1,624.00			
08/MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0044134002</i>		40,156.02		
08/MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0044134005</i>		737,885.34		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		226,400.00		
	<i>Ref. 3143CTO05868</i>					
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	131,618.18			
	<i>Ref. 974385</i>					
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	839,141.13			
	<i>Ref. 974384</i>					
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	40,156.02			
	<i>Ref. 974383</i>					
	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00		
	<i>Ref. 0058521013</i>					
	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	612.28			
	<i>Ref. 974368</i>					
	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,495.16	291,831.05	291,831.05
	<i>Ref. 0051374020</i>					
	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,390.26			
	<i>Ref. 974367</i>					
	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,000.00			
	<i>Ref. 974374</i>					
	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	500.00			
	<i>Ref. 974343</i>					
	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO		4,590.11		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	112.44			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	17.99			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO		5,784.17		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	65.06			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	10.41			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,816.11			
	<i>Ref. 974332</i>					
	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,832.00			
	<i>Ref. 974386</i>					
	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		80,000.00		
	<i>Ref. 43790</i>					
	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		909.50		
	<i>Ref. 43791</i>					
	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,100.00		
	<i>Ref. 43792</i>					
	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		984.50		
	<i>Ref. 43793</i>					
	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		664.00		
	<i>Ref. 43794</i>					
	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00		
	<i>Ref. 43795</i>					
	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,800.00		
	<i>Ref. 43796</i>					
	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
	<i>Ref. 43797</i>					
	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,000.00		
	<i>Ref. 43798</i>					
	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		88,000.00		
	<i>Ref. 43799</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 6855CTO11188</i>		2,349.00		
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0019467006</i>		305,000.00		
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0019467031</i>		57,701.55		
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0019467038</i>		892,175.34		
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0004077006</i>	27,000.00			
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0088732006</i>		60,000.00		
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0004077013</i>	50,000.00			
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO <i>Ref. 001084694 030</i>		23,200.00		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974394</i>	305,332.14			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974400</i>	255,168.23			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974393</i>	4,155.75			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974382</i>	10,228.72			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974397</i>	3,870.12			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974387</i>	500.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974389</i>	57,701.55			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974388</i>	147,283.56			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974390</i>	872,450.80			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974395</i>	1,733.55			
09/MAR	09/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>Ref. 9857503164</i>		104,900.00		
09/MAR	09/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9857503164</i>	3,147.00			
09/MAR	09/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9857503164</i>	503.52			
09/MAR	09/MAR	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9857503164</i>	6,379.90			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974380</i>	379.00			
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0068779006</i>	10,000.00		209,411.11	209,411.11
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		3,485.36		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	85.38			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	13.66			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		8,797.86		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	12/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	46.04		
	<i>Ref. 175830914</i>					
	12/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	7.37		
	<i>Ref. 175830914</i>					
	12/MAR	V45	VENTAS CREDITO		5,308.76	
	<i>Ref. 145830914</i>					
	12/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	130.05		
	<i>Ref. 175830914</i>					
	12/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	20.81		
	<i>Ref. 175830914</i>					
	12/MAR	V42	VENTAS DEBITO		47,448.84	
	<i>Ref. 145830914</i>					
	12/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	77.44		
	<i>Ref. 175830914</i>					
	12/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	12.39		
	<i>Ref. 175830914</i>					
	12/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,225.60		
	<i>Ref. 974392</i>					
	12/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,832.77		
	<i>Ref. 974381</i>					
	12/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,496.40		
	<i>Ref. 974391</i>					
	12/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00		
	<i>Ref. 974411</i>					
	12/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00		
	<i>Ref. 974375</i>					
	12/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00	
	<i>Ref. 0027375003</i>					
	12/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	79,995.74		
	<i>Ref. 974418</i>					
	12/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,185.79		
	<i>Ref. 974412</i>					
	12/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,594.00		
	<i>Ref. 974399</i>					
	12/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		151,000.00	
	<i>Ref. 974371</i>					
	12/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		50,000.00	
	<i>Ref. 974370</i>					
	12/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		800.00	
	<i>Ref. 974372</i>					
	12/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,000.00		
	<i>Ref. 0063798003</i>					
	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,820.13	
	<i>Ref. 0001955014</i>					
	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,478.40	399,827.02
	<i>Ref. 0088597040</i>					
	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,100.00		
	<i>Ref. 974371</i>					
	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,798.40		
	<i>Ref. 974370</i>					
	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,273.88		
	<i>Ref. 974372</i>					
	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	303.00		
	<i>Ref. 974373</i>					
	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,688.70		
	<i>Ref. 974279</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974369</i>	957.67		
	13/MAR	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 956918362 044</i>		109,836.50	
	13/MAR	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 956924640 044</i>		1,537.00	
	13/MAR	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		6,837.36	
	13/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	167.48		
	13/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	26.80		
	13/MAR	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		6,294.75	
	13/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	47.72		
	13/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	7.64		
	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>Ref. 001010708 014</i>		2,068.97	
	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43866</i>		1,000.00	
	13/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0053327075</i>		145,000.00	
	13/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0016550010</i>		100,000.00	
	13/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0016550013</i>		15,000.00	
	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974432</i>	7,747.87		
	13/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0044001002</i>		30,000.00	
	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974429</i>	15,000.00		
	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974420</i>	15,000.01		
	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974427</i>	528,487.16		
	13/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		209,000.00	
	13/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		47,000.00	
	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974431</i>	1,885.00		
	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974430</i>	155,822.85		322,087.42
	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974133</i>	4,408.00		
	14/MAR	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		14,974.57	
	14/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	366.86		
	14/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	58.70		
	14/MAR	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		1,300.00	

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	21.44			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.43			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
	<i>Ref. 974376</i>					
	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,480.00			
	<i>Ref. 974112</i>					
	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		967.00		
	<i>Ref. 43890</i>					
	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		660.50		
	<i>Ref. 43891</i>					
	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
	<i>Ref. 43892</i>					
	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
	<i>Ref. 43893</i>					
	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00		
	<i>Ref. 43894</i>					
	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00		
	<i>Ref. 43895</i>					
	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,628.00			
	<i>Ref. 974404</i>					
	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,000.00		
	<i>Ref. 43897</i>					
	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,026.59			
	<i>Ref. 974285</i>					
	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	12,000.00			
	<i>Ref. 0023675006</i>					
	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	42,893.00			
	<i>Ref. 974428</i>					
	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		90,000.00		
	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	269,644.77		167,458.70	77,458.70
	<i>Ref. 974448</i>					
	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	546.00			
	<i>Ref. 974413</i>					
	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	546.00			
	<i>Ref. 974415</i>					
	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	546.00			
	<i>Ref. 974414</i>					
	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO		11,244.85		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	275.49			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	44.08			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO		7,504.13		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		276.50		
	<i>Ref. 43912</i>					
	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,276.00		
	<i>Ref. 8010CTO11473</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,100.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43915</i>		23,830.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 8011CTO11473</i>		2,019.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43917</i>		3,422.50		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43918</i>		168.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43919</i>		8,000.00		
15/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		550.00		
15/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		159,000.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0059423011</i>		37,000.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0055691010</i>		75,150.00		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0069936009</i>		18,602.47		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0069936020</i>		734,539.00		
15/MAR	15/MAR	H08 CREDITO LIQUIDO LINEA <i>Ref. 9800620521</i>		1,935,000.00		
15/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		25,000.00		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974333</i>	14,732.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974407</i>	4,312.58			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974459</i>	81,604.68			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974458</i>	842,227.84			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974457</i>	921,163.58			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974462</i>	12,947.23			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974463</i>	2,203.34			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974455</i>	18,602.47			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974456</i>	684,395.40			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001109674 002</i>		2,300.50		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0025897041</i>	25,034.96			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0028941017</i>		100,000.00		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0013249009</i>	449,462.00		254,735.36	70,185.36
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974335</i>	3,469.12			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974421</i>	662.00			
16/MAR	16/MAR		V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		14,503.19		
16/MAR	16/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	355.32			
16/MAR	16/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	56.85			
16/MAR	16/MAR		V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		4,715.25		
16/MAR	16/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	68.75			
16/MAR	16/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	11.00			
16/MAR	16/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 <i>Ref. 001022358 030</i>		186,100.00		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974446</i>	2,407.80			
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974461</i>	3,139.31			
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974401</i>	57,420.00			
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43953</i>		5,000.00		
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43954</i>		4,000.00		
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43955</i>		452.00		
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43956</i>		2,519.50		
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43957</i>		17,729.00		
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43958</i>		1,000.00		
16/MAR	16/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,858.49		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974444</i>	580.00			
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974443</i>	150.00			
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974442</i>	2,139.79			
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974439</i>	1,658.70			
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974440</i>	330.00			
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974379</i>	8,013.74			
16/MAR	20/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		217,670.46		
16/MAR	16/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0088244011</i>		70,303.25		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974327</i>	5,000.00			
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974453</i>	1,685.71			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	16/MAR	16/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974467</i>	3,902.65		
	16/MAR	16/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974468</i>	212,557.49		
	16/MAR	16/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974464</i>	66,258.59		
	16/MAR	16/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974465</i>	4,044.66		
	16/MAR	16/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974466</i>	121,975.74		
	16/MAR	16/MAR N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0082626011</i>	30,000.00		
	16/MAR	16/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974408</i>	2,662.20		
	16/MAR	16/MAR N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0000680009</i>		50,000.00	
	16/MAR	16/MAR N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0000680012</i>	23,000.00		64,366.62
	17/MAR	20/MAR N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0038537012</i>	1,736.94		64,366.62
	20/MAR	20/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974447</i>	661.51		
	20/MAR	20/MAR V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		17,616.15	
	20/MAR	20/MAR V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	431.57		
	20/MAR	20/MAR V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	69.05		
	20/MAR	20/MAR V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		10,850.71	
	20/MAR	20/MAR V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	124.90		
	20/MAR	20/MAR V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	19.98		
	20/MAR	20/MAR V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		3,462.49	
	20/MAR	20/MAR V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	84.82		
	20/MAR	20/MAR V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	13.57		
	20/MAR	20/MAR V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		12,649.15	
	20/MAR	20/MAR V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	152.62		
	20/MAR	20/MAR V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	24.42		
	20/MAR	20/MAR N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0054568012</i>		45,000.00	
	20/MAR	20/MAR N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0056277002</i>	75,000.00		
	20/MAR	20/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43995</i>		2,143.60	
	20/MAR	20/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43996</i>		5,834.00	
	20/MAR	20/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43997</i>		675.00	

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	20/MAR	C02		6,790.00		
	20/MAR	C02		1,950.00		
	20/MAR	C02		4,300.00		
	20/MAR	M97		250.00		
	20/MAR	C07		10,000.00		
	20/MAR	C02		14,000.00		
	20/MAR	C02		15,000.00		
	20/MAR	C02		53,300.00		
	20/MAR	C02		75,000.00		
	20/MAR	C02		90,000.00		
	20/MAR	N03		308,749.59		
	20/MAR	C09		64,000.00		
	20/MAR	C03	295,144.30			
	20/MAR	C03	134,724.11			
	20/MAR	C03	308,666.77			
	20/MAR	C07		259,000.00		
	20/MAR	N03	5,000.00		460,753.21	191,753.21
	21/MAR	T09		3,119.94		
	21/MAR	T09		12,715.46		
	21/MAR	V45		2,014.01		
	21/MAR	V46	49.33			
	21/MAR	V47	7.89			
	21/MAR	V42		5,100.00		
	21/MAR	V43	52.64			
	21/MAR	V44	8.42			
	21/MAR	C02		1,400.00		
	21/MAR	C02		3,856.00		
	21/MAR	C02		507.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,325.60		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974473</i>	3,225.60			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44028</i>		8,800.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44029</i>		208.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44030</i>		1,732.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44031</i>		30,200.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44032</i>		25,000.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44033</i>		48,000.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44034</i>		103,000.00		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974405</i>	8,120.00			
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>Ref. 001037383 014</i>		170,000.00		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974474</i>	709.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974479</i>	388,777.77			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974480</i>	1,789.29			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974481</i>	128,392.31			
21/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		72,000.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK O <i>Ref. 001061985 044</i>		1,358.99		
21/MAR	22/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER O <i>Ref. 959750676 014</i>	13,497.94			
21/MAR	22/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX O <i>Ref. 959750680 002</i>	580.00			
21/MAR	22/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE O <i>Ref. 959750691 072</i>	9,838.94			
21/MAR	22/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE O <i>Ref. 959750702 072</i>	1,004.86			
21/MAR	22/MAR	T06 TEF ENVIADO HSBC O <i>Ref. 959750713 021</i>	3,580.03			
21/MAR	22/MAR	T06 TEF ENVIADO HSBC O <i>Ref. 959750724 021</i>	1,651.08			
21/MAR	22/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE O <i>Ref. 959750735 072</i>	7,007.33			
21/MAR	22/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX O <i>Ref. 959750746 002</i>	23,211.60			
21/MAR	22/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE O <i>Ref. 959750750 072</i>	7,690.00			
21/MAR	22/MAR	T06 TEF ENVIADO BAJIO O <i>Ref. 959750761 030</i>	6,301.25			
21/MAR	22/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX O <i>Ref. 959750772 002</i>	9,682.75			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	22/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX O <i>Ref. 959750783 002</i>	1,044.00			
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0038105002</i>	5,000.00			
21/MAR	21/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>Ref. 9858460698</i>		85,800.00		
21/MAR	21/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9858460698</i>	2,574.00			
21/MAR	21/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9858460698</i>	411.84			
21/MAR	21/MAR	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9858460698</i>	7,119.10		408,563.24	421,653.02
22/MAR	22/MAR	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	78,156.44			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		6,073.91		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	148.79			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	23.81			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		2,824.00		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	29.13			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	4.66			
22/MAR	22/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		144,000.00		
22/MAR	22/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,609.10		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974435</i>	1,508.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974433</i>	2,514.27			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974434</i>	2,926.63			
22/MAR	22/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,012.23		
22/MAR	22/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,500.00		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974482</i>	6,500.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44075</i>		2,195.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44076</i>		7,295.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44077</i>		786.50		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44078</i>		4,675.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44079</i>		900.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44080</i>		2,493.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44081</i>		256.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		319.00		
	<i>Ref. 44082</i>					
	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00		
	<i>Ref. 44083</i>					
	22/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		109,800.00		
	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	544.00			
	<i>Ref. 974436</i>					
	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		98,537.59		
	<i>Ref. 798725CTO01736</i>					
	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,508.45		
	<i>Ref. 798726CTO01736</i>					
	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		12,538.12		
	<i>Ref. 798727CTO01736</i>					
	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		10,729.10		
	<i>Ref. 798728CTO01736</i>					
	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	480,320.63			
	<i>Ref. 974500</i>					
	22/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	240,000.00			
	<i>Ref. 0095027003</i>					
	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	562.46			
	<i>Ref. 974498</i>					
	22/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		240,000.00		
	<i>Ref. 0095027043</i>					
	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		126,000.00		
	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,954.84		
	<i>Ref. 0098334007</i>					
	22/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	8,000.00		433,331.26	307,331.26
	<i>Ref. 0029826002</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,600.00			
	<i>Ref. 974406</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,230.80			
	<i>Ref. 974454</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,616.40			
	<i>Ref. 974495</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,253.00			
	<i>Ref. 974424</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,557.00			
	<i>Ref. 974422</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,857.00			
	<i>Ref. 974423</i>					
	23/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0		2,986.14		
	<i>Ref. 960507494 072</i>					
	23/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS		4,266.09		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	23/MAR	V02 COMISION TARJETAS	360.47			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	23/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS	57.67			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO		9,073.96		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	222.29			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	35.57			
	<i>Ref. 175830914</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO		25,111.10		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	140.72			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	22.52			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		75,150.00		
	<i>Ref. 0040573013</i>					
	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		6,000.00		
	<i>Ref. 44115</i>					
	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		388.00		
	<i>Ref. 44116</i>					
	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
	<i>Ref. 44117</i>					
	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
	<i>Ref. 44118</i>					
	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		29,320.00		
	<i>Ref. 44119</i>					
	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		1,500.00		
	<i>Ref. 002251565 072</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,843.00			
	<i>Ref. 974483</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	558.00			
	<i>Ref. 974449</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,697.90			
	<i>Ref. 974488</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,697.90			
	<i>Ref. 974486</i>					
	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		90,905.00		
	<i>Ref. 44125</i>					
	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		7,349.59		
	<i>Ref. 002290047 014</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,697.90			
	<i>Ref. 974485</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	126,573.75			
	<i>Ref. 974503</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
	<i>Ref. 974475</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,625.65			
	<i>Ref. 974507</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,823.40			
	<i>Ref. 974494</i>					
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	321,043.42			
	<i>Ref. 974506</i>					
	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		54,000.00		
	<i>Ref. 872157CTO02012</i>					
	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		152,000.00		
	<i>Ref. 872157CTO02012</i>					
	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0		173,004.13		
	<i>Ref. 002336161 036</i>					
	23/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	28,000.00			
	<i>Ref. 0010326015</i>					
	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		97,959.72		
	<i>Ref. 872157CTO02012</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		128,166.64	758,997.27	546,997.27
	<i>Ref. 872167CTO02012</i>					
	24/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		17,920.00		
	<i>Ref. 0004082002</i>					
	24/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		17,920.00		
	<i>Ref. 0004082005</i>					
	24/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		17,920.00		
	<i>Ref. 0004082008</i>					
	24/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		17,920.00		
	<i>Ref. 0004082011</i>					
	24/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		17,920.00	848,597.27	569,391.66
	<i>Ref. 0004082014</i>					
	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,960.00			
	<i>Ref. 974491</i>					
	26/MAR	N16 DEPOSITO DE TERCEROS		22,394.39		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO		15,367.12		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	376.48			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	60.24			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO		12,077.22		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	81.07			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	12.97			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO		15,727.62		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	385.30			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	61.65			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO		9,724.86		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	72.14			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.54			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		2,819.67		
	<i>Ref. 001002717014</i>					
	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,200.00			
	<i>Ref. 974502</i>					
	26/MAR	E02 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	106,914.70			
	<i>Ref. 4392231.0828.01</i>					
	26/MAR	E03 COMISION ORDEN DE PAGO	468.42			
	<i>Ref. 4392231.0828.01</i>					
	26/MAR	E05 IVA COMISION ORDEN PAGO	74.95			
	<i>Ref. 4392231.0828.01</i>					
	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		850.00		
	<i>Ref. 974502</i>					
	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		77,000.00		
	<i>Ref. 974502</i>					
	26/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,908.87		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	26/MAR	26/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 974487	3,394.40		
	26/MAR	27/MAR C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		31,000.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44168		1,500.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44169		2,000.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44170		11,901.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44171		6,042.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44172		259.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44173		2,000.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44174		6,000.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44175		1,096.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44176		709.50	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44177		200.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44178		235.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44179		12,500.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44180		4,900.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44181		30,000.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44182		13,000.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44183		37,500.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44184		43,000.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44185		60,000.00	
	26/MAR	26/MAR C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00	
	26/MAR	26/MAR M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		111,316.25	
	26/MAR	26/MAR W02	DEPOSITO DE TERCERO Ref. 210793CTO08923		0.01	
	26/MAR	26/MAR N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0027730003		93,600.33	
	26/MAR	27/MAR C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		54,000.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,000.00	
	26/MAR	26/MAR M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 44191		72,000.00	
	26/MAR	26/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44193		1,000.00	

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	26/MAR	26/MAR C02		500.00		
	<i>Ref. 44194</i>					
	26/MAR	26/MAR C02		500.00		
	<i>Ref. 44195</i>					
	26/MAR	26/MAR C02		1,000.00		
	<i>Ref. 44196</i>					
	26/MAR	26/MAR C02		200.00		
	<i>Ref. 44197</i>					
	26/MAR	27/MAR C07		50,000.00		
	<i>Ref. 44197</i>					
	26/MAR	27/MAR C07		124,000.00		
	<i>Ref. 44197</i>					
	26/MAR	26/MAR C03	1,762.74			
	<i>Ref. 974517</i>					
	26/MAR	26/MAR C03	557,002.12			
	<i>Ref. 974516</i>					
	26/MAR	26/MAR C03	1,868.61			
	<i>Ref. 974519</i>					
	26/MAR	26/MAR C03	300,003.00			
	<i>Ref. 974518</i>					
	26/MAR	26/MAR C03	113,314.07			
	<i>Ref. 974520</i>					
	26/MAR	26/MAR W02		75,194.88		
	<i>Ref. 56916CTO08092</i>					
	26/MAR	26/MAR W02		12,615.00		
	<i>Ref. 56917CTO08092</i>					
	26/MAR	26/MAR W02		16,501.00		
	<i>Ref. 56918CTO08092</i>					
	26/MAR	26/MAR W02		14,065.00		
	<i>Ref. 56919CTO08092</i>					
	26/MAR	26/MAR W02		16,907.00		
	<i>Ref. 56920CTO08092</i>					
	26/MAR	26/MAR N06		55,000.00		
	<i>Ref. 0079310010</i>					
	26/MAR	26/MAR C03	93,600.33			
	<i>Ref. 974515</i>					
	26/MAR	26/MAR W02		104,589.71		
	<i>Ref. 873149CTO02012</i>					
	26/MAR	26/MAR N06		176,532.00	1,102,205.97	765,355.97
	<i>Ref. 0082690048</i>					
	27/MAR	27/MAR T09		269.02		
	<i>Ref. 961384701 103</i>					
	27/MAR	27/MAR C03	10,731.41			
	<i>Ref. 974510</i>					
	27/MAR	27/MAR C03	30,000.00			
	<i>Ref. 974509</i>					
	27/MAR	27/MAR V01		9,709.18		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	27/MAR	27/MAR V02	820.42			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	27/MAR	27/MAR V03	131.27			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	27/MAR	27/MAR V45		8,773.01		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	27/MAR	27/MAR V46	214.92			
	<i>Ref. 175830914</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	34.39			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		16,549.01		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	36.00			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	5.76			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974511</i>	4,300.00			
27/MAR	27/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,505.60		
27/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		253,228.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44229</i>		1,000.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44230</i>		2,259.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44231</i>		2,445.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44232</i>		226.20		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44233</i>		3,654.50		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44234</i>		20,000.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44235</i>		900.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44236</i>		13,600.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44237</i>		26,584.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44238</i>		500.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44239</i>		200.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44240</i>		4,000.00		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974476</i>	2,500.00			
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0043771012</i>		32,025.00		
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0013589012</i>		187,000.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 149224CTO00602</i>		11,694.00		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974525</i>	136,319.50			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974527</i>	442,034.03			
27/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		343,000.00		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974451</i>	16,240.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974524</i>	30,997.84			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974526</i>	256,390.49			
	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0043785002</i>	1,096.00			
	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0043785005</i>	6,553.59		1,104,921.87	508,693.87
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974477</i>	729.05			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974529</i>	383,018.43			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974478</i>	49,000.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974441</i>	500.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974499</i>	5,509.08			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974378</i>	1,104.27			
	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145830914</i>		29,984.01		
	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	734.56			
	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175830914</i>	117.53			
	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145830914</i>		16,556.78		
	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	90.00			
	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175830914</i>	14.40			
	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0094233006</i>		59,036.42		
	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44266</i>		13,400.00		
	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44267</i>		20,000.00		
	28/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,159.07		
	28/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,200.00		
	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44270</i>		363.00		
	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44271</i>		1,800.00		
	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44272</i>		10,000.00		
	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44273</i>		909.00		
	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44274</i>		10,000.00		
	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 <i>Ref. 001033232 036</i>		2,386.47		
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974469</i>	7,693.02			
	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44277</i>		93,900.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	25,000.00			
	<i>Ref. 0084293004</i>					
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,221.00			
	<i>Ref. 974544</i>					
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	36,292.34			
	<i>Ref. 974450</i>					
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,567.12			
	<i>Ref. 974545</i>					
	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		194,000.00		
	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		207,000.00		
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
	<i>Ref. 974512</i>					
	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		10,458.47		
	<i>Ref. 873945CTO02012</i>					
	28/MAR	H11 CREDITO LIQUIDO LINEA	500,000.00			
	<i>Ref. 9800620521</i>					
	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		250,000.00	999,484.29	598,484.29
	<i>Ref. 0076955009</i>					
	29/MAR	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO		11,013.35		
	<i>Ref. 962279651 103</i>					
	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO		11,415.89		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	279.67			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	44.75			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO		7,895.55		
	<i>Ref. 145830914</i>					
	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
	<i>Ref. 175830914</i>					
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,733.16			
	<i>Ref. 974539</i>					
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	22,870.07			
	<i>Ref. 974538</i>					
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,101.62			
	<i>Ref. 974540</i>					
	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0		2,550.00		
	<i>Ref. 001142091 001</i>					
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,100.00			
	<i>Ref. 974528</i>					
	29/MAR	H08 CREDITO LIQUIDO LINEA		565,000.00		
	<i>Ref. 9800620521</i>					
	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,000.00		
	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,941.00		
	29/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,717.18		
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,419.99			
	<i>Ref. 974496</i>					
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,099.99			
	<i>Ref. 974497</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,106.50		
	<i>Ref. 44306</i>					
	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
	<i>Ref. 44307</i>					
	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,617.00		
	<i>Ref. 44308</i>					
	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		498.00		
	<i>Ref. 44309</i>					
	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		697.50		
	<i>Ref. 44310</i>					
	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,293.50		
	<i>Ref. 44311</i>					
	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
	<i>Ref. 44312</i>					
	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,750.00		
	<i>Ref. 44313</i>					
	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,000.00		
	<i>Ref. 44314</i>					
	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		547,759.49		
	<i>Ref. 0074456002</i>					
	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150,000.00		
	<i>Ref. 0020427010</i>					
	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		73,500.00		
	<i>Ref. 0048754002</i>					
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,960.00			
	<i>Ref. 974547</i>					
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	903,582.66			
	<i>Ref. 974549</i>					
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	633,444.27			
	<i>Ref. 974551</i>					
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	221,734.01			
	<i>Ref. 974552</i>					
	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
	<i>Ref. 44322</i>					
	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		41,563.71		
	<i>Ref. 0048754036</i>					
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	33,053.04			
	<i>Ref. 974402</i>					
	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		153,500.00		
	<i>Ref. 974553</i>					
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	259,886.24			
	<i>Ref. 974553</i>					
	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,911.98		
	<i>Ref. 874367CTO02012</i>					
	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,330.00		
	<i>Ref. 0004661015</i>					
	29/MAR	T06 TEF ENVIADO HSBC 0	2,050.12			
	<i>Ref. 962562753 021</i>					
	29/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0	12,795.47			
	<i>Ref. 962562764 014</i>					
	29/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	26,204.40			
	<i>Ref. 962562775 002</i>					
	29/MAR	T06 TEF ENVIADO BAJIO 0	3,712.85			
	<i>Ref. 962562786 030</i>					
	29/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	2,103.08			
	<i>Ref. 962562790 002</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	29/MAR	30/MAR T06	TEF ENVIADO BAJIO 0	4,833.72		
	<i>Ref. 962562801 030</i>					
	29/MAR	30/MAR T06	TEF ENVIADO BANAMEX 0	1,444.20		
	<i>Ref. 962562812 002</i>					
	29/MAR	30/MAR T06	TEF ENVIADO BANORTE 0	481.84		
	<i>Ref. 962562823 072</i>					
	29/MAR	30/MAR T06	TEF ENVIADO BANAMEX 0	1,800.00		
	<i>Ref. 962562834 002</i>					
	29/MAR	30/MAR T06	TEF ENVIADO BANORTE 0	6,038.96		
	<i>Ref. 962562845 072</i>					
	29/MAR	30/MAR T06	TEF ENVIADO BANORTE 0	9,933.95		
	<i>Ref. 962562856 072</i>					
	29/MAR	30/MAR T06	TEF ENVIADO BANAMEX 0	5,278.00		
	<i>Ref. 962562860 002</i>					
	29/MAR	30/MAR T06	TEF ENVIADO BANORTE 0	14,420.00		
	<i>Ref. 962562871 072</i>					
	29/MAR	30/MAR T06	TEF ENVIADO BANAMEX 0	12,458.40	443,638.72	355,642.60
	<i>Ref. 962562882 002</i>					
	30/MAR	30/MAR T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO		1,916.27	
	<i>Ref. 963030552 103</i>					
	30/MAR	30/MAR N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	58,661.55		
	<i>Ref. 963030552 103</i>					
	30/MAR	29/MAR P12	PAGO TARJETA DE CREDITO	32,110.11		
	<i>Ref. 99017200016187</i>					
	30/MAR	30/MAR V45	VENTAS CREDITO		3,351.33	
	<i>Ref. 145830914</i>					
	30/MAR	30/MAR V46	COMISION VENTAS CREDITO	82.10		
	<i>Ref. 175830914</i>					
	30/MAR	30/MAR V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	13.14		
	<i>Ref. 175830914</i>					
	30/MAR	30/MAR V42	VENTAS DEBITO		2,209.00	
	<i>Ref. 145830914</i>					
	30/MAR	30/MAR V43	COMISION VENTAS DEBITO	32.02		
	<i>Ref. 175830914</i>					
	30/MAR	30/MAR V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.12		
	<i>Ref. 175830914</i>					
	30/MAR	30/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,300.00	
	<i>Ref. 44352</i>					
	30/MAR	30/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,775.00	
	<i>Ref. 44353</i>					
	30/MAR	30/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,272.00	
	<i>Ref. 44354</i>					
	30/MAR	30/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		720.00	
	<i>Ref. 44355</i>					
	30/MAR	30/MAR M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,339.00	
	<i>Ref. 44356</i>					
	30/MAR	30/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00	
	<i>Ref. 44357</i>					
	30/MAR	30/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00	
	<i>Ref. 44358</i>					
	30/MAR	30/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,723.50	
	<i>Ref. 44359</i>					
	30/MAR	30/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,600.00	
	<i>Ref. 44360</i>					
	30/MAR	30/MAR C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		300,000.00	
	<i>Ref. 44361</i>					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0074991012</i>	30,000.00			
30/MAR	30/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		145,500.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44364</i>		5,000.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44365</i>		35,443.10		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 4291CTO05868</i>		336,600.00		
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974555</i>	80,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974514</i>	4,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974559</i>	173,671.08			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974556</i>	131,425.08			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974554</i>	129,522.47			
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 874708CTO02012</i>		88.16		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 874796CTO02012</i>		2,302.23		
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 974531</i>	15,000.00			
30/MAR	30/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0035224015</i>	3,000.00			
30/MAR	30/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0035224099</i>		129,522.47	806,778.11	806,778.11

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,252.00	0.00	0.00

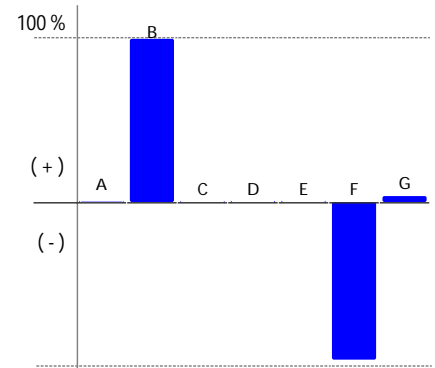
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,390,525.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	403
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,146,468	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	435

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,835.33	0.22 %	A
Depósitos / Abonos (+)	22,146,468.00	100.00 %	B
Comisiones (-)	-24,619.65	-0.11 %	C
Intereses a favor (+)	2.58	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-21,390,525.22	-96.58 %	F
Saldo Final	806,778.11	3.64 %	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

2012

2012

Sello Digital

WYshNHMJ90FMulCaDqG2B2qQmznU1IhDU8M4Dzp+qtUHvDteuZc6yBtshjA4yCj1dWfHA1r1eA3s/d5rvW5zBQMwXaivx1u+0jLnYIXJig0JKvKy5lneiIHFcDHD7h/DJk1dsn2UEelHRu87ps7DCWNTyUmZdLqLvm45fSalJyo=

Emitido en

México, D.F. a 31 de Marzo de 2012 a las 06:45:13 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).



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

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

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

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