

EMPRESA X, S.A.  
 AUXILIAR CONTABLE  
 CUENTA: BANCOS BANCOMER 10101-1

PERIODO CONTABLE:  
 DEL: 19/10/2005  
 AL: 31/10/2005

			SUMAS	59,250.00	43,352.00	
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM.CHQ	DEBE	HABER	SALDO
19/10/2005		APERTURA DE LA CUENTA		20,000.00		20,000.00
20/10/2005	RENE BEJARANO	COMPRA DE PAPELERIA (LIGAS)	0001		2,500.00	17,500.00
20/10/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		10,700.00		28,200.00
21/10/2005	ARMANDO HOYOS	PAGO HONORARIOS ASESOR	0002		2,750.00	25,450.00
21/10/2005	NORMA RUELAS	PAGO DE ALIMENTOS A TRABAJADORES S/CNT	0003		1,750.00	23,700.00
21/10/2005	TELMEX	PAGO SERVICIO TELEFONICO	0004		2,500.00	21,200.00
22/10/2005	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0005		1,800.00	19,400.00
23/10/2005	TELCEL	SERVICIO TELEFONICO CELULARES	0006		2,430.00	16,970.00
23/10/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		11,150.00		28,120.00
23/10/2005	AEROMEXICO	BOLETOS AVION DEL ADMODOR REUNION MEX	0007		4,850.00	23,270.00
24/10/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		1,200.00		24,470.00
24/10/2005	LA ANITA, S.A	PAGO FACT.1131 DEL PROVEEDOR	0008		6,500.00	17,970.00
25/10/2005	COMERCIALMEXICANA	PAGO FACT.O1902 DEL PROVEEDOR	0009		2,750.00	15,220.00
26/10/2005	FERRECONSTRU	PAGO FACT.8713442	0010		2,322.00	12,898.00
27/10/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		2,500.00		15,398.00
28/10/2005	BOXITO	PAGO FACT.234 DEL PROVEEDOR	0011		2,500.00	12,898.00
29/10/2005	MARTHA SAHAGUN	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE	0012		10,700.00	2,198.00
30/10/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		10,200.00		12,398.00
31/10/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		3,500.00		15,898.00



**BBVA BANCOMER, S.A**  
**GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

DEL: 19/10/2005

AL: 31/10/2005

SALDO PROMEDIO: \$ 18,126.77

EMPRESA X, S.A  
CUENTA: 10101-1

Saldo inicial	Suma Cargos	Suma Abonos	Saldo Final
-	40,952.00	58,250.00	17,298.00

FECHA	CONCEPTO	NUM.CHQ	CARGOS	ABONOS	SALDO
19/10/2005	APERTURA DE LA CUENTA			20,000.00	20,000.00
20/10/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0002	2,750.00		17,250.00
20/10/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			10,700.00	27,950.00
21/10/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0003	1,750.00		26,200.00
21/10/2005	CHQ PAGO EFECTIVO VENTANILLA	0004	2,500.00		23,700.00
22/10/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0001	2,500.00		21,200.00
23/10/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0006	2,430.00		18,770.00
23/10/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0007	4,850.00		13,920.00
24/10/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0008	6,500.00		7,420.00
24/10/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			11,150.00	18,570.00
25/10/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0005	1,800.00		16,770.00
25/10/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			1,200.00	17,970.00
26/10/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0010	2,322.00		15,648.00
27/10/2005	DEPOSITO DE COBROS DEL DIA			2,500.00	18,148.00
28/10/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0011	2,500.00		15,648.00
29/10/2005	DEPOSITO DE COBROS DEL DIA			2,500.00	18,148.00
30/10/2005	CHQ PAGO EFECTIVO VENTANILLA	0012	10,700.00		7,448.00
31/10/2005	DEPOSITO DE COBROS DEL DIA			10,200.00	17,648.00
31/10/2005	COMISIONES POR MANEJO DE CTA		350.00		17,298.00

EMPRESA X, S.A.  
 AUXILIAR CONTABLE  
 CUENTA: BANCOS BANCOMER 10101-1

PERIODO CONTABLE:  
 DEL: 01/11/2005  
 AL: 30/11/2005

			SUMAS	65,080.00	79,282.00	
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM.CHQ	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2005	DISTRIB.DEL STE	PAGO F. 9832 DEL PROVEEDOR	0013		13,100.00	4,948.00
02/11/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		5,430.00		10,378.00
03/11/2005	ARMANDO HOYOS	PAGO HONORARIOS ASESOR	0014		2,750.00	7,628.00
04/11/2005	NORMA RUELAS	PAGO DE ALIMENTOS A TRABAJADORES S/CNT	0015		2,480.00	5,148.00
05/11/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		5,000.00		10,148.00
06/11/2005	TELMEX	PAGO SERVICIO TELEFONICO	0017		3,490.00	6,658.00
07/11/2005	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0018		2,500.00	4,158.00
08/11/2005	TELCEL	SERVICIO TELEFONICO CELULARES	0019		4,500.00	- 342.00
09/11/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		9,750.00		9,408.00
10/11/2005	DISTRIB.DEL STE	PAGO F. 9835 DEL PROVEEDOR	0020		3,500.00	5,908.00
11/11/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		7,500.00		13,408.00
12/11/2005	LA ANITA, S.A	PAGO F. 8311 DEL PROVEEDOR	0021		6,900.00	6,508.00
13/11/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		9,500.00		16,008.00
14/11/2005	COMERCIALMEXICANA	PAGO FACT. 99931 DEL PROVEEDOR	0022		2,931.00	13,077.00
15/11/2005	MARTHA SAHAGUN	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE	0024		10,700.00	2,377.00
16/11/2005	FERRECONSTRU	PAGO FACT.8713442	0023		2,322.00	55.00
17/11/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		8,500.00		8,555.00
18/11/2005	BOXITO	PAGO FACT. 31234 DEL PROVEEDOR	0025		3,109.00	5,446.00
19/11/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		10,200.00		15,646.00
23/11/2005	DISTRIB.DEL STE	PAGO F. 9839 DEL PROVEEDOR	0026		4,500.00	11,146.00
25/11/2005	DISTRIB.DEL STE	PAGO F. 9840	0027		3,500.00	7,646.00
26/11/2005	LA ANITA, S.A	PAGO F. 83291 DEL PROVEEDOR	0028		2,200.00	5,446.00
28/11/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		9,200.00		14,646.00
30/11/2005	MARTHA SAHAGUN	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	0029		10,800.00	3,846.00



**BBVA BANCOMER, S.A**  
**GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

DEL: 01/11/2005

AL: 30/11/2005

SALDO PROMEDIO: \$ 19,300.10

EMPRESA X, S.A

CUENTA: 10101-1

Saldo inicial	Suma Cargos	Suma Abonos	Saldo Final
17,298.00	77,233.00	68,580.00	8,645.00

FECHA	CONCEPTO	NUM.CHQ	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/11/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			3,500.00	20,798.00
02/11/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			5,430.00	26,228.00
03/11/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0013	13,100.00		13,128.00
04/11/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0009	2,750.00		10,378.00
05/11/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			5,000.00	15,378.00
06/11/2005	SIN MOVIMIENTO				15,378.00
07/11/2005	SIN MOVIMIENTO				15,378.00
08/11/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0019	4,500.00		10,878.00
09/11/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0018	2,500.00		8,378.00
10/11/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			9,750.00	18,128.00
11/11/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			7,500.00	25,628.00
12/11/2005	SIN MOVIMIENTO				25,628.00
13/11/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0017	3,490.00		22,138.00
13/11/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			9,500.00	31,638.00
14/11/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0022	2,931.00		28,707.00
15/11/2005	CHQ PAGO EFECTIVO VENTANILLA	0024	10,700.00		18,007.00
16/11/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0023	2,322.00		15,685.00
17/11/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			8,500.00	24,185.00
18/11/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0021	6,900.00		17,285.00
19/11/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0025	3,190.00		14,095.00
19/11/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			10,200.00	24,295.00
20/11/2005	SIN MOVIMIENTO				24,295.00
21/11/2005	SIN MOVIMIENTO				24,295.00
22/11/2005	SIN MOVIMIENTO				24,295.00
23/11/2005	SIN MOVIMIENTO				24,295.00
24/11/2005	SIN MOVIMIENTO				24,295.00
25/11/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0020	3,500.00		20,795.00
26/11/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0027	4,500.00		16,295.00
26/11/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0026	3,500.00		12,795.00
27/11/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0028	2,200.00		10,595.00
28/11/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			9,200.00	19,795.00
29/11/2005	SIN MOVIMIENTO				19,795.00
30/11/2005	CHQ PAGO EFECTIVO VENTANILLA	0029	10,800.00		8,995.00
30/11/2005	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		350.00		8,645.00

EMPRESA X, S.A.  
 AUXILIAR CONTABLE  
 CUENTA: BANCOS BANCOMER 10101-1

PERIODO CONTABLE:  
 DEL: 01/12/2005  
 AL: 30/12/2005

			SUMAS	76,442.00	89,040.00		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM.CHQ	DEBE	HABER	SALDO	
01/12/2005	DISTRIB.DEL STE	PAGO F. 9832 DEL PROVEEDOR	0030		13,100.00	-	9,254.00
02/12/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		16,500.00			7,246.00
03/12/2005	ARMANDO HOYOS	PAGO HONORARIOS ASESOR	0031		2,750.00		4,496.00
04/12/2005	NORMA RUELAS	PAGO DE ALIMENTOS A TRABAJADORES S/CNT	0032		4,800.00	-	304.00
05/12/2005		CANCELACION CHQ. 15		2,480.00			2,176.00
06/12/2005	TELMEX	PAGO SERVICIO TELEFONICO	0033		3,490.00	-	1,314.00
07/12/2005	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0034		2,500.00	-	3,814.00
08/12/2005	TELCEL	SERVICIO TELEFONICO CELULARES	0035		3,200.00	-	7,014.00
09/12/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		15,422.00			8,408.00
10/12/2005	DISTRIB.DEL STE	PAGO F. 9835 DEL PROVEEDOR	0036		3,500.00		4,908.00
11/12/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		11,500.00			16,408.00
12/12/2005	LA ANITA, S.A	PAGO F. 8311 DEL PROVEEDOR	0037		6,900.00		9,508.00
13/12/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		6,400.00			15,908.00
14/12/2005	COMERCIALMEXICANA	PAGO FACT. 99931 DEL PROVEEDOR	0038		1,811.00		14,097.00
15/12/2005	MARTHA SAHAGUN	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE	0039		12,500.00		1,597.00
16/12/2005	FERRECONSTRU	PAGO FACT.8713442	0040		2,750.00	-	1,153.00
18/12/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		12,440.00			11,287.00
19/12/2005	BOXITO	PAGO FACT. 31234 DEL PROVEEDOR	0041		4,277.00		7,010.00
20/12/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		2,500.00			9,510.00
23/12/2005	DISTRIB.DEL STE	PAGO F. 9839 DEL PROVEEDOR	0042		4,600.00		4,910.00
25/12/2005	DISTRIB.DEL STE	PAGO F. 9840	0043		2,990.00		1,920.00
26/12/2005	LA ANITA, S.A	PAGO F. 83291 DEL PROVEEDOR	0044		8,572.00	-	6,652.00
28/12/2005		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		9,200.00			2,548.00
30/12/2005	MARTHA SAHAGUN	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE	0045		11,300.00	-	8,752.00



**BBVA BANCOMER, S.A**  
**GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

DEL: 01/12/2005

AL: 31/12/2005

SALDO PROMEDIO: \$ 15,361.07

EMPRESA X, S.A

CUENTA: 10101-1

Saldo inicial	Suma Cargos	Suma Abonos	Saldo Final
8,645.00	92,588.00	87,062.00	3,119.00

FECHA	CONCEPTO	NUM.CHQ	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/12/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0030	13,100.00	-	4,455.00
01/12/2005	DEVOLUCION CHEQUE SIN FONDOS	0030		13,100.00	8,645.00
01/12/2005	COMISION POR DEVOLUCION		100.00		8,545.00
01/12/2005	IVA COMISION		15.00		8,530.00
02/12/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			16,500.00	25,030.00
03/12/2005	SIN MOVIMIENTO				25,030.00
04/12/2005	SIN MOVIMIENTO				25,030.00
05/12/2005	SIN MOVIMIENTO				25,030.00
06/12/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0033	3,490.00		21,540.00
07/12/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0031	2,750.00		18,790.00
08/12/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0030	13,100.00		5,690.00
08/12/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0035	3,200.00		2,490.00
09/12/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			15,422.00	17,912.00
09/12/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0036	3,500.00		14,412.00
10/12/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0032	4,800.00		9,612.00
11/12/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			11,500.00	21,112.00
12/12/2005	SIN MOVIMIENTO				21,112.00
13/12/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0037	6,900.00		14,212.00
13/12/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			6,400.00	20,612.00
14/12/2005	SIN MOVIMIENTO				20,612.00
15/12/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0034	2,500.00		18,112.00
15/12/2005	CHQ PAGO EFECTIVO VENTANILLA	0039	12,500.00		5,612.00
16/12/2005	SIN MOVIMIENTO				5,612.00
17/12/2005	SIN MOVIMIENTO				5,612.00
18/12/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			12,440.00	18,052.00
19/12/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0038	1,811.00		16,241.00
20/12/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			2,500.00	18,741.00
21/12/2005	SIN MOVIMIENTO				18,741.00
22/12/2005	SIN MOVIMIENTO				18,741.00
23/12/2005	SIN MOVIMIENTO				18,741.00
24/12/2005	SIN MOVIMIENTO				18,741.00
25/12/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0042	4,600.00		14,141.00
26/12/2005	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0044	8,572.00		5,569.00
27/12/2005	SIN MOVIMIENTO				5,569.00
28/12/2005	DEPOSITO VENTANILLA SBC			9,200.00	14,769.00
29/12/2005	SIN MOVIMIENTO				14,769.00
30/12/2005	CHQ PAGO EFECTIVO VENTANILLA	0045	11,300.00		3,469.00
31/12/2005	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		350.00		3,119.00

EMPRESA X, S.A.  
 AUXILIAR CONTABLE  
 CUENTA: BANCOS BANCOMER 10101-1

PERIODO CONTABLE:  
 DEL: 01/01/2006  
 AL: 30/01/2006

			SUMAS	87,350.00	78,090.00		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM.CHQ	DEBE	HABER	SALDO	
01/01/2006	DISTRIB.DEL STE	PAGO F. 9921 DEL PROVEEDOR	0046		8,500.00	-	18,148.00
01/01/2006		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		18,700.00			552.00
02/01/2006	ARMANDO HOYOS	PAGO HONORARIOS ASESOR	0047		2,750.00	-	2,198.00
03/01/2006	NORMA RUELAS	PAGO DE ALIMENTOS A TRABAJADORES S/CNT	0048		5,100.00	-	7,298.00
04/01/2006		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		10,200.00			2,902.00
05/01/2006	TELMEX	PAGO SERVICIO TELEFONICO	0050		3,117.00	-	215.00
07/01/2006	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0051		2,003.00	-	2,218.00
08/01/2006	TELCEL	SERVICIO TELEFONICO CELULARES	0052		980.00	-	3,198.00
09/01/2006		CANCELACION CHEQUE 40		2,750.00		-	448.00
10/01/2006	DISTRIB.DEL STE	PAGO F. 9922 DEL PROVEEDOR	0053		3,500.00	-	3,948.00
11/01/2006		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		10,200.00			6,252.00
12/01/2006	LA ANITA, S.A	PAGO F. 10032 DEL PROVEEDOR	0054		6,298.00	-	46.00
13/01/2006		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		15,000.00			14,954.00
14/01/2006	COMERCIALMEXICANA	PAGO FACT. 102652 DEL PROVEEDOR	0055		1,522.00		13,432.00
15/01/2006	MARTHA SAHAGUN	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA enero	0056		11,700.00		1,732.00
16/01/2006	FERRECONSTRU	PAGO FACT.8715663	0057		1,900.00	-	168.00
18/01/2006		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		13,800.00			13,632.00
19/01/2006	BOXITO	PAGO FACT. 43090 DEL PROVEEDOR	0058		5,800.00		7,832.00
20/01/2006		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		7,500.00			15,332.00
23/01/2006	DISTRIB.DEL STE	PAGO F. 9948 DEL PROVEEDOR	0059		3,100.00		12,232.00
25/01/2006	DISTRIB.DEL STE	PAGO F. 9952	0060		3,010.00		9,222.00
26/01/2006	LA ANITA, S.A	PAGO F. 10121 DEL PROVEEDOR	0061		7,910.00		1,312.00
28/01/2006		DEPOSITO DE COBROS DEL DIA		9,200.00			10,512.00
30/01/2006	MARTHA SAHAGUN	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA enero	0062		10,900.00	-	388.00



**BBVA BANCOMER, S.A**  
**GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

DEL: 01/01/2006

AL: 31/01/2006

SALDO PROMEDIO: \$ 15,541.00

EMPRESA X, S.A

CUENTA: 10101-1

Saldo inicial	Suma Cargos	Suma Abonos	Saldo Final
3,119.00	79,690.00	87,717.00	11,146.00

FECHA	CONCEPTO	NUM.CHQ	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2006	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0043	2,990.00		129.00
01/01/2006	DEPOSITO VENTANILLA SBC			18,700.00	18,829.00
02/01/2006	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0046	8,500.00		10,329.00
02/01/2006	CHQ PAGO EFECTIVO VENTANILLA	0047	2,750.00		7,579.00
03/01/2006	SIN MOVIMIENTO				7,579.00
04/01/2006	SIN MOVIMIENTO				7,579.00
05/01/2006	SIN MOVIMIENTO				7,579.00
06/01/2006	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0051	2,003.00		5,576.00
06/01/2006	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0048	5,100.00		476.00
07/01/2006	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0050	3,117.00		- 2,641.00
07/01/2006	DEVOLUCION CHEQUE SIN FONDOS	0050		3,117.00	476.00
07/01/2006	COMISION POR DEVOLUCION		100.00		376.00
07/01/2006	IVA COMISION		15.00		361.00
08/01/2006	SIN MOVIMIENTO				361.00
09/01/2006	SIN MOVIMIENTO				361.00
10/01/2006	SIN MOVIMIENTO				361.00
11/01/2006	DEPOSITO VENTANILLA SBC			20,400.00	20,761.00
12/01/2006	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0053	3,500.00		17,261.00
13/01/2006	CHQ PAGO EFECTIVO VENTANILLA	0050	3,117.00		14,144.00
14/01/2006	DEPOSITO VENTANILLA SBC			15,000.00	29,144.00
15/01/2006	CHQ PAGO EFECTIVO VENTANILLA	0056	11,700.00		17,444.00
16/01/2006	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0052	980.00		16,464.00
17/01/2006	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0054	6,298.00		10,166.00
18/01/2006	DEPOSITO VENTANILLA SBC			13,800.00	23,966.00
19/01/2006	SIN MOVIMIENTO				23,966.00
20/01/2006	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0057	1,900.00		22,066.00
21/01/2006	DEPOSITO VENTANILLA SBC			7,500.00	29,566.00
22/01/2006	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0058	5,800.00		23,766.00
23/01/2006	SIN MOVIMIENTO				23,766.00
24/01/2006	SIN MOVIMIENTO				23,766.00
25/01/2006	SIN MOVIMIENTO				23,766.00
26/01/2006	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0060	3,010.00		20,756.00
27/01/2006	SIN MOVIMIENTO				20,756.00
28/01/2006	DEPOSITO VENTANILLA SBC			9,200.00	29,956.00
29/01/2006	CHEQ. CAMARA DE COMPENSACION	0061	7,910.00		22,046.00
30/01/2006	CHQ PAGO EFECTIVO VENTANILLA	0062	10,900.00		11,146.00
31/01/2006	SIN MOVIMIENTO				11,146.00