



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

México, D.F., a 13 de enero de 2012

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C".
Oficio No. 214-3/FDZ-4197306/2012
Exp.: 12/HV-32921/11

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO

**SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE COAHUILA.**
Dirección General de Fiscalización
Centro de Oficina y Almacenamiento Gubernamental
Libramiento Oscar Flores Tapia Km. 1.5,
Camino Loma Alta S/N, C.P. 25350, Arteaga, Coahuila

At'n: LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ.
Ref: Oficio No. 120/2011

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el artículo 32-B, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y el artículo 44 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto del 2009, con el presente remito a usted, fotocopia del(os) escrito(s) enviado(s) por la(s) siguiente(s) Entidad(es) Financiera(s) con la información y/o documentación solicitada en su oficio de referencia para fines fiscales.

♦ **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**

La presente información se proporciona en términos del requerimiento formulado por esa Autoridad en ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que al efecto resulten aplicables, por lo que será su exclusiva responsabilidad el uso y divulgación que de a la misma, tal y como lo establece el 9° párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, quedando sujeta en su caso a las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.

Por lo antes expuesto, damos por atendida su solicitud en forma **PARCIAL**, manifestándole que en cuanto obre en nuestro poder la información de la(s) **ENTIDAD(ES) FINANCIERA(S) FALTANTE(S)**, se la haremos llegar a la brevedad, aprovechando la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ
Directora General Adjunta



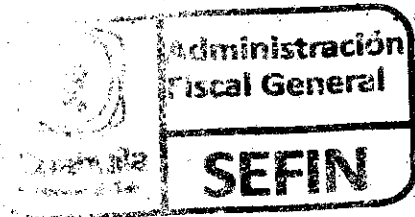
23 ENE. 2012

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE ATENCIÓN A AUTORIDADES**

HQS*/FDZ*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Insurgentes Sur No. 1971, Conjunto Plaza Inn.
Torre Sur, Nivel Fuente, Locales A1, A2, A3 Col. Guadalupe Inn.
C.P. 01020 México D.F.



2

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
de Fiscalización

Atención: LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ
Directora General Adjunta.

FILE	49734
OFICIO	214-2/FDZ-3381204/2011
EXP/FOL	12/HV-32921/11

En atención al oficio de referencia, nos permitimos informar a usted lo siguiente:

A nombre de CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN, S.A. DE C.V., con R.F.C. CEF 940224 ST5 se localizo la cuenta de cheques numero 0563028475 de la cual se anexan copias simples de los estados de cuenta bancarios por el periodo comprendido del 01/01/2007 al 31/12/2007.

Con la información antes detallada damos por atendido en forma TOTAL el requerimiento que nos ocupa.

Sin otro particular nos repetimos como siempre a sus apreciables ordenes.

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.



OFICIALIA DE PARTES
Con anexo(s) ID003271

12/01/2012 14:16



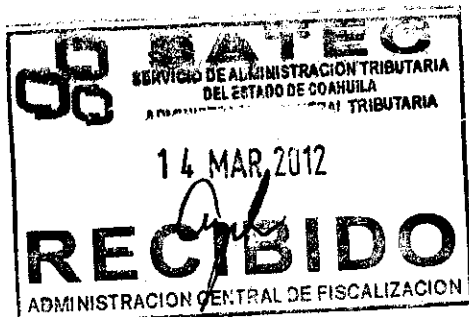
201200019465



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES



3



Administración Central
de Fiscalización

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

México, D.F., a 20 de Febrero del 2012

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C".
Oficio No. 214-3/FDZ-482363/2012
Exp.: 12/HV-32921/11

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO

**SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE COAHUILA.**

Dirección General de Fiscalización

Centro de Oficina y Almacenamiento Gubernamental
Libramiento Oscar Flores Tapia Km. 1.5,
Camino Loma Alta S/N, C.P. 25350, Arteaga, Coahuila

At'n: LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ.
Ref: Oficio No. 120/2011

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el artículo 32-B, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y el artículo 44 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto del 2009, en alcance al oficio No. 214-3/FDZ-4197306/2012, con el presente remito a usted, fotocopia del(os) escrito(s) enviado(s) por la(s) siguiente(s) Entidad(es) Financiera(s) con la información y/o documentación solicitada en su oficio de referencia para fines fiscales.

- ♦ HSBC MÉXICO, S.A.

La presente información se proporciona en términos del requerimiento formulado por esa Autoridad, en ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que al efecto resulten aplicables, por lo que será su exclusiva responsabilidad el uso y divulgación que de a la misma, tal y como lo establece el 9° párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, quedando sujeta en su caso a las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.

Por lo que respecta a la(s) restante(s) Entidad(es) Financiera(s) solicitada(s), le informo que manifiesta(n) **no haber localizado** información y/o documentación por el periodo solicitado a nombre del contribuyente citado en su oficio de referencia.

Por lo antes expuesto, damos por atendida su solicitud en forma **TOTAL**, aprovechando la ocasión para manifiestarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ
Directora General Adjunta



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

23 FEB. 2012

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE ATENCIÓN A AUTORIDADES C

HOS*/FDZ*



OFICIALIA DE PARTES
Con anexo(s) ID000300

17/02/2012 12:48



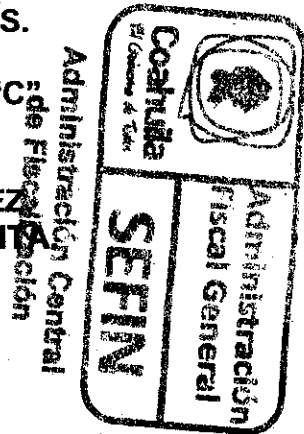
G/12000031.

México, D. F., a 14 de Febrero de 2012.

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS.
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES.
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "C"**

**AT'N.: LIC. LUCILA SAÚL HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA**

**ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO:
214-2/FDZ-3381202/2011.
EXP.: 12/HV-32921/11.**



GUILLERMO CHÁVEZ CAMACHO, en nombre y representación de HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, con el debido respeto se comparece y se expone:

En respuesta a su requerimiento contenido en el oficio al rubro citado, con fundamento en los artículos 97 y 117, de la Ley de Instituciones de Crédito y de acuerdo a la información y documentación recibida por parte de los responsables de las áreas de LAM Service Delivery e Inversiones de esta Institución de Crédito, comunican que a nombre de CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN, S.A. DE C.V., se localizó la cuenta 4038939286, de la que se adjuntan copias de Estados de Cuenta de Enero a Diciembre de 2007, de acuerdo a las instrucciones recibidas en el oficio adjunto al oficio que se contesta.

Por lo expuesto a esa H. Comisión, atentamente pido se sirva:

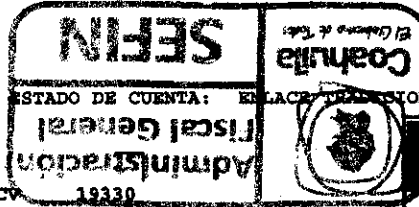
ÚNICO.- Tener por cumplido en los términos de este informe, lo ordenado a esta Institución de Crédito por oficio de referencia.


**LIC. GUILLERMO CHÁVEZ CAMACHO.
Abogado Externo.**



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

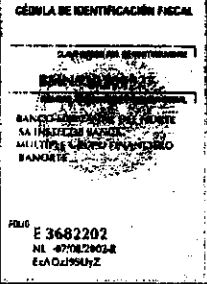
de Fiscalización
Administración Central



ESTADO DE CUENTA: RELACIONACIONAL PM

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV
CALLE OAXACA 1285 ENT.01 PISO 01 DEP.B 1
GUANAJUATO
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
RETENIDO

C.P. 25280
C.R. 25291



BANORTE

MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
MONTERREY (81) 81 56 96 00
GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
RESTO DEL PAIS 01 800 BANORTE
01 800 2266783
www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMM-930209-927 AV. REVOLUCION
NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

No. DE CLIENTE : 10564425 No. DE BANCO : 07 PERIODO DEL : 01 DE ENE DE 2007 AL 31 DE ENE DE 2007
No. DE CUENTA : 00563028475 CLABE : 072 078 00563028475 6
DIVISA : PESOS R.F.C. : CEF9402248T5 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 031
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO HOJA : 000001 DE 000002
SUCURSAL : 0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA
LADA : 844 TELEFONO : 4160059 06 COAHUILA

RESUMEN DEL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	3,988.70
SUMA DE DEPOSITOS	421,839.78
SUMA DE RETIROS	411,907.89
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	222.00
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	33.30
SALDO ACTUAL	13,920.59
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	0.00
SALDO DISPONIBLE	13,920.59

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
INTERESES TASA BRUTA 0.00%	0.00
RETENCION DE I.S.R.	0.00
INTERESES NETOS GANADOS	0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	0.00
COMPRA NO APLICADAS	0.00
TOTAL	0.00

SALDO PROMEDIO	59,612.18
PERIODO DEL: 01 DE ENE DE 2007 AL 31 DE ENE DE 2007	

CHEQUES	
CHEQUES GIRADOS	022
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	022
IMPORTE DE LA COMISION	132.00

¿YA CONOCES LOS ALTOS RENDIMIENTOS QUE PUEDES CON LA PROMOCION BANORTE PAGAMAS?
ES MUY FACIL. LO UNICO QUE NECESITAS ES INCREMENTAR TU PAGARE 28 CON DINERO NUEVO (MINIMO \$15,000 PESOS),
MANTENER TU INVERSION DURANTE 6 MESES Y AL FINAL OBTIENES UN BONO POR EL EQUIVALENTE A 4 MESES DE RENDIMIENTO
ADICIONAL. SOLO CON BANORTE PAGAMAS GANAS GRANDES CANTIDADES DE DINERO QUE HARAN CRECER MAS TU PATRIMONIO.
PARA MAYOR INFORMACION, ACUDE A TU SUCURSAL MAS CERCANA Y PREGUNTA POR ESTA PROMOCION.


FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/12/2006	SALDO ANTERIOR			3,988.70
02/01/2007	CHQ.LOCAL 002519 A 24 HOR		272,784.78	276,773.48
	BCO :0021 CTA. 0004022579981 NO.CHEQUE 0000002519			
03/01/2007	CHEQUE PAGADO 0002572	21,036.31		255,737.17
04/01/2007	CHEQUE CAMARA 0002566	52,400.79		203,336.38
	VCO921123 K96			
04/01/2007	CHEQUE CAMARA 0002573	8,403.62		194,932.76
	OMPC931126LF1			
06/01/2007	CHEQUE PAGADO 0002580	1,400.00		193,532.76
06/01/2007	CHEQUE PAGADO 0002578	3,900.00		189,632.76
06/01/2007	CHEQUE PAGADO 0002576	7,110.00		182,522.76
06/01/2007	PAGO DE IMPUESTOS	2,152.00		180,370.76
06/01/2007	PAGO DE IMPUESTOS	665.00		179,705.76
06/01/2007	PAGO DE IMPUESTOS	731.00		178,974.76
06/01/2007	CHEQUE PAGADO 0002579	68,850.00		110,124.76
08/01/2007	CHEQUE PAGADO 0002577	8,460.00		101,664.76
09/01/2007	CHEQUE CAMARA 0002569	21,000.00		80,664.76
	EFO960614US7			
10/01/2007	CHEQUE CAMARA 0002563	7,016.75		73,648.01
	GMC01010913A			
10/01/2007	CHEQUE PAGADO 0002582	7,075.95		66,572.06
11/01/2007	CHEQUE CAMARA 0002564	31,861.82		34,710.24
	ASA770715 IQ6			
11/01/2007	CHEQUE CAMARA 0002583	5,000.00		29,710.24
	RFC NO DISP			
13/01/2007	CHEQUE CAMARA 0002581	10,129.32		19,580.92

**Administración Central
de Fiscalización**

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV
 CALLE OAXACA 1285 INT.01 PISO 01 DEP.B 1
 GUANAJUATO
 SALTILLO COAH.
 SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
 RETENIDO

C.P. 25280
 C.R. 25291

HOJA : 000002 DE 000002
 NUMERO DE CUENTA : 00563028475
 NUMERO DE CLIENTE : 10564425
 NO DE BANCO : 072
 R.F.C. : CEP9402248T5



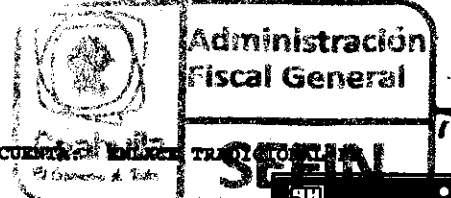
PERIODO DEL: 01 DE ENR DE 2007 AL 31 DE ENED 2007

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
15/01/2007	SALDO ANTERIOR GMC010109 I3A			19,580.92
15/01/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		40,000.00	59,580.92
16/01/2007	CHEQUE CAMARA 0002570 EFO960614US7	21,000.00		38,580.92
16/01/2007	CHEQUE CAMARA 0002574 E0SG731230	19,551.56		19,029.36
22/01/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		69,000.00	88,029.36
23/01/2007	CHEQUE CAMARA 0002560 0AFA0308063F0	19,973.23		68,056.13
23/01/2007	CHEQUE CAMARA 0002561 CCO740918 9M1	8,297.41		59,758.72
23/01/2007	CHEQUE CAMARA 0002562 CCO740918 9M1	16,594.82		43,163.90
23/01/2007	CHEQUE CAMARA 0002571 EFO960614US7	20,990.00		22,173.90
24/01/2007	CHEQUE PAGADO 0002601	8,000.00		14,173.90
26/01/2007	RENTA MENSUAL ENERO 2007	90.00		14,083.90
26/01/2007	RENTA MENSUAL ENERO 2007 IVA	13.50		14,070.40
29/01/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		40,055.00	54,125.40
30/01/2007	CHEQUE CAMARA 0002568 0AFA0308063F0	40,053.01		14,072.39
31/01/2007	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2007-01-31	132.00		13,940.39
31/01/2007	I.V.A. LIQ 2007-01-31	19.80		13,920.59



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

ESTADO DE CUENTAS DE EJERCICIO TRIMESTRAL
19 de Febrero de 2007



Administración
de Fiscalización

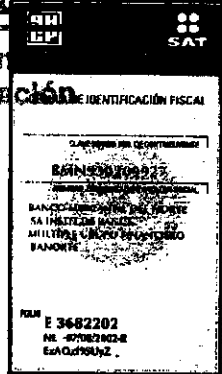
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV 19743
CALLE OAXACA 1285 ENT.01 PISO 01 DEP.B 1
GUANAJUATO C.P. 25280
SALTILLO COAH. C.R. 25291
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
RETENIDO



BANORTE

MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
MONTERREY (81) 81 56 96 00
GUADALAJARA (33) 36 59 90 00
RESTO DEL PAIS 01 800 BANORTE
01 800 2266782
www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMM-930209-927 AV. REVOLUCION
NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



No. DE CLIENTE :	10564425	No. DE BANCO :	072	PERIODO DEL :	01 DE FEBRE 2007 AL 28 DE FEBRE 2007
No. DE CUENTA :	00563028475	CLASE :	072	078	00563028475 6
DIVISA :	PESOS	R.F.C. :	CEF940224ST5	DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO :	028
PLAZA :	9858 PLAZA SALTILLO	HOJA :	000001	DE	000001
SUCURSAL :	0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA				
LADA :	844 TELEFONO : 4160059				06 COAHUILA

SALDO ANTERIOR	\$	13,920.59
SUMA DE DEPOSITOS	\$	58,160.90
SUMA DE RETIROS	\$	63,509.37
INTERESES NETOS GANADOS	\$	0.00
COMISIONES COBRADAS	\$	108.00
INTERESES COBRADOS	\$	0.00
IVA SOBRE COMISIONES	15%	16.20
SALDO ACTUAL	\$	8,572.12
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	\$	0.00
SALDO DISPONIBLE	\$	8,572.12

INTERESES TASA BRUTA	0.00%	\$	0.00
RETENCION DE I.S.R.		\$	0.00
INTERESES NETOS GANADOS		\$	0.00

DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	\$	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$	0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$	0.00
TOTAL	\$	0.00

SALDO PROMEDIO	\$	13,976.19
PERIODO DEL:	01 DE FEB DE 2007 AL 28 DE FEB DE 2007	

CHEQUES GIRADOS		003
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION		000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION		003
IMPORTE DE LA COMISION	\$	18.00

¿YA CONOCES LOS ALTOS RENDIMIENTOS QUE PUEDES OBTENER CON LA PROMOCION BANORTE PAGAMAS?
ES MUY FACIL. LO UNICO QUE NECESITAS ES INCREMENTAR TU PAGARE 28 CON DINERO NUEVO (MINIMO \$15,000 PESOS),
MANTENER TU INVERSION DURANTE 6 MESES Y AL FINAL OBTIENES UN BONO POR EL EQUIVALENTE A 4 MESES DE RENDIMIENTO
ADICIONAL. SOLO CON BANORTE PAGAMAS GANAS GRANDES CANTIDADES DE DINERO QUE HARAN CRECER MAS TU PATRIMONIO.
PARA MAYOR INFORMACION, ACUDE A TU SUCURSAL MAS CERCANA Y PREGUNTA POR ESTA PROMOCION.

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/01/2007	SALDO ANTERIOR			13,920.59
02/02/2007	CHQ.LOCAL 001097 A 48 HOR		21,703.22	35,623.81
	BCO :0058 CTA. 0029006960012 NO.CHEQUE 0000001097			
08/02/2007	CHEQUE CAMARA 0002585	21,703.22		13,920.59
	ASA770715 IQ6			
12/02/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		28,000.00	41,920.59
13/02/2007	PAGO DE IMPUESTOS	4,213.00		37,707.59
13/02/2007	PAGO DE IMPUESTOS	667.00		37,040.59
13/02/2007	PAGO DE IMPUESTOS	739.00		36,301.59
14/02/2007	CHEQUE CAMARA 0002586	27,605.27		8,696.32
	ASA770715 IQ6			
20/02/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		8,457.68	17,154.00
21/02/2007	CHEQUE CAMARA 0002588	8,457.68		8,696.32
	ASA770715 IQ6			
23/02/2007	RENTA MENSUAL FEBRERO 2007	90.00		8,606.32
	RENTA MENSUAL FEBRERO 2007			
23/02/2007	IVA	13.50		8,592.82
	RENTA MENSUAL FEBRERO 2007			
28/02/2007	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2007-02-28	18.00		8,574.82
28/02/2007	I.V.A. LIQ 2007-02-28	2.70		8,572.12



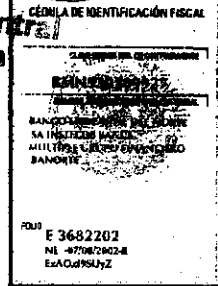
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV 21908
 CALLE OAXACA 1285 ENT.01 PISO 01 DEP.B 1
 GUANAJUATO
 SALTILLO COAH.
 SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
 RETENIDO

C.P. 25280
 C.R. 25291



BANORTE
 MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
 MONTERREY (81) 81 56 96 00
 GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
 RESTO DEL PAIS 01 800 BANORTE
 01 800 2266783
 www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMN-930209-927 AV. REVOLUCION
 NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
 CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
 DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



NO. DE CLIENTE : 10564425 No. DE BANCO : 072 PERIODO DEL : 0 DE MAR DE 2007 AL 31 DE MAR DE 2007
 No. DE CUENTA : 00563028475 CLABE : 072 078 00563028475 6
 DIVISA : PESOS R.F.C. : CEF940224ST5 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 031
 PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO
 SUCURSAL : 0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA HOJA : 000001 DE 000001
 LADA : 844 TELEFONO : 4160059 06 COAHUILA

RESUMEN DEL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	8,572.12
SUMA DE DEPOSITOS	23,861.38
SUMA DE RETIROS	20,469.27
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	96.00
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	14.40
SALDO ACTUAL	11,964.23
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	0.00
SALDO DISPONIBLE	11,964.23

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
INTERESES TASA BRUTA 0.00%	0.00
RETENCION DE I.S.R.	0.00
INTERESES NETOS GANADOS	0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	0.00
COMPRA NO APLICADAS	0.00
TOTAL	0.00

SALDO PROMEDIO	13,541.49
PERIODO DEL:	01 DE MAR DE 2007 AL 31 DE MAR DE 2007

CHEQUES	
CHEQUES GIRADOS	001
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	001
IMPORTE DE LA COMISION	6.00

¿YA CONOCES LOS ALTOS RENDIMIENTOS QUE PUEDES OBTENER CON LA PROMOCION BANORTE PAGAMAS?
 ES MUY FACIL. LO UNICO QUE NECESITAS ES INCREMENTAR TU PAGARE 28 CON DINERO NUEVO (MINIMO \$15,000 PESOS),
 MANTENER TU INVERSION DURANTE 6 MESES Y AL FINAL OBTIENES UN BONO POR EL EQUIVALENTE A 4 MESES DE RENDIMIENTO
 ADICIONAL. SOLO CON BANORTE PAGAMAS GANAS GRANDES CANTIDADES DE DINERO QUE HARAN CRECER MAS TU PATRIMONIO.
 PARA MAYOR INFORMACION, ACUDE A TU SUCURSAL MAS CERCANA Y PREGUNTA POR ESTA PROMOCION.

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
28/02/2007	SALDO ANTERIOR			8,572.12
05/03/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		23,861.38	32,433.50
06/03/2007	CHEQUE CAMARA 0002589 ASA770715 IQ6	15,403.70		17,029.80
14/03/2007	PAGO DE IMPUESTOS	2,910.00		14,119.80
14/03/2007	FORMULA AUTO 00003226159140320	2,045.17		12,074.63
27/03/2007	RENTA MENSUAL MARZO 2007	90.00		11,984.63
27/03/2007	RENTA MENSUAL MARZO 2007			
27/03/2007	IVA	13.50		11,971.13
27/03/2007	RENTA MENSUAL MARZO 2007			
30/03/2007	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2007-03-31	6.00		11,965.13
30/03/2007	I.V.A. LIQ 2007-03-31	0.90		11,964.23

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV
CALLE OAXACA 1285 ENT.01 PISO 01 DEP.B 1
GUANAJUATO
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
RETENIDO



22528
C.P. 25280
C.R. 25291
Coahuila

Administración Fiscal General
SEFIN
Administración Central de Fiscalización

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CARRANZA
BANORTE

SE
SAT

RAM F 3682202
MA 470829634
EJ0205042

BANORTE
MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
MONTERREY (81) 81 56 56 00
GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
RESTO DEL PAIS 01 800 BANORTE
01 800 2266783
www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE CRÉDITO
GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMM-930209-927 AV. REVOLUCIÓN
NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

No. DE CLIENTE : 10564425 No. DE BANCO : 072 PERIODO DEL : 01 DE ABR DE 2007 AL 30 DE ABR DE 2007
No. DE CUENTA : 00563028475 CLASE : 072 078 00563028475 6
DIVISA : PESOS R.F.C. : CEF940224ST5 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 030
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO HOJA : 000001 DE 000001
SUCURSAL : 0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA
LADA : 844 TELEFONO : 4160059 06 COAHUILA

RESUMEN DEL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	11,964.23
SUMA DE DEPOSITOS	0.00
SUMA DE RETIROS	3,457.50
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	90.00
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	13.50
SALDO ACTUAL	8,506.73
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	0.00
SALDO DISPONIBLE	8,506.73

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
INTERESES TASA BRUTA 0.00%	0.00
RETENCION DE I.S.R.	0.00
INTERESES NETOS GANADOS	0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	0.00
COMPRA NO APLICADAS	0.00
TOTAL	0.00

SALDO PROMEDIO	9,710.98
PERIODO DEL:	01 DE ABR DE 2007 AL 30 DE ABR DE 2007

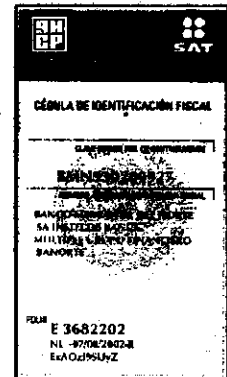
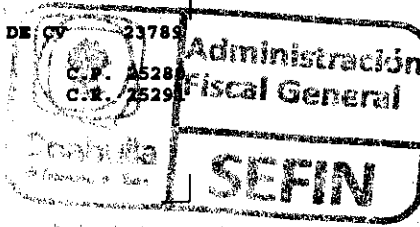
CHEQUES	
CHEQUES GIRADOS	000
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	000
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

A PARTIR DE JUNIO SU CUENTA ENLACE TRADICIONAL SE LLAMARA ENLACE GLOBAL CON NUEVA IMAGEN DE CHEQUERA, ADEMÁS, PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO, PROXIMAMENTE SU ESTADO DE CUENTA MEJORARA EN CONTENIDO E IMAGEN CON INFORMACION MAS CLARA E INTEGRAL DE SU CUENTA. EN BREVE ENVIAREMOS UNA GUIA CON EL DETALLE DEL NUEVO FORMATO ESTAMOS SEGUROS QUE ESTAS MEJORAS SERAN DE MUCHA UTILIDAD PARA USTED Y SU EMPRESA.

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/03/2007	SALDO ANTERIOR			11,964.23
11/04/2007	PAGO DE IMPUESTOS	3,024.00		8,940.23
11/04/2007	PAGO DE IMPUESTOS	132.00		8,808.23
11/04/2007	PAGO DE IMPUESTOS	198.00		8,610.23
26/04/2007	RENTA MENSUAL ABRIL 2007	90.00		8,520.23
26/04/2007	RENTA MENSUAL ABRIL 2007			
26/04/2007	IVA	13.50		8,506.73
	RENTA MENSUAL ABRIL 2007			

ESTADO DE CUENTA: ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV 33789
 CALLE OAXACA 1285 ENT.01 PISO 01 DEP.B 1
 GUANAJUATO
 SALTILLO COAH.
 SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
 RETENIDO



BANORTE
 MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
 MONTERREY (81) 81 56 96 00
 GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
 RESTO DEL PAIS 01 800 BANORTE
 01 800 2266783
 www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE S.C. PAN-930209-927 AV. REVOLUCION
 NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64410
 CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
 DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

No. DE CLIENTE : 10564425 No. DE BANCO : 072 PERIODO DEL : 01 DE MAYE 2007AL 31 DE MAYE 2007
 No. DE CUENTA : 00563028475 CLAVE : 072 078 00563028475 6
 DIVISA : PESOS R.F.C. : CEF940224ST5 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 031
 PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO
 SUCURSAL : 0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA HOJA : 000001 DE 000001
 LADA : 844 TELEFONO : 4160059 06 COAHUILA

RESUMEN DEL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	8,506.73
SUMA DE DEPOSITOS	200,000.00
SUMA DE RETIROS	205,689.40
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	96.00
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	14.40
SALDO ACTUAL	2,817.33
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	0.00
SALDO DISPONIBLE	2,817.33

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
INTERESES TASA BRUTA 0.00%	0.00
RETENCION DE I.S.R.	0.00
INTERESES NETOS GANADOS	0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	0.00
COMPRAS NO APLICADAS	0.00
TOTAL	0.00

SALDO PROMEDIO	46,805.76
PERIODO DEL:	01 DE MAY DE 2007 AL 31 DE MAYE 2007

CHEQUES	
CHEQUES GIRADOS	001
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	001
IMPORTE DE LA COMISION	6.00

LE RECORDAMOS QUE A PARTIR DE JUNIO SU CUENTA CAMBIARA DE NOMBRE A ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES MANTENIENDO SUS MISMAS CONDICIONES, POR LO QUE SU PROXIMA CHEQUERA CONTARA CON IMAGEN ENLACE GLOBAL. ADEMAS, PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO, PROXIMAMENTE SU ESTADO DE CUENTA MEJORA EN CONTENIDO E IMAGEN CON INFORMACION MAS CLARA E INTEGRAL DE SU CUENTA. ESTAMOS SEGUROS QUE ESTAS MEJORAS SERAN DE MUCHA UTILIDAD PARA SU EMPRESA.

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/04/2007	SALDO ANTERIOR			8,506.73
23/05/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		70,000.00	78,506.73
24/05/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		70,000.00	148,506.73
25/05/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		60,000.00	208,506.73
28/05/2007	RENTA MENSUAL MAYO 2007	90.00		208,416.73
28/05/2007	RENTA MENSUAL MAYO 2007			208,416.73
28/05/2007	IVA	13.50		208,403.23
28/05/2007	RENTA MENSUAL MAYO 2007			208,403.23
28/05/2007	PAGO DE IMPUESTOS	5,231.00		203,172.23
28/05/2007	PAGO DE IMPUESTOS	140.00		203,032.23
28/05/2007	PAGO DE IMPUESTOS	208.00		202,824.23
30/05/2007	CHEQUE CAMARA 0002590 GUNR641006KLA	200,000.00		2,824.23
31/05/2007	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2007-05-31	6.00		2,818.23
31/05/2007	I.V.A. LIQ 2007-05-31	0.90		2,817.33

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV
CALLE OAXACA 1285 ENT.01 PISO 01 DEP.B 1
GUANAJUATO
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
RETENIDO



BANORTE

MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
MONTERREY (81) 81 56 96 00
GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
RESTO DEL PAIS 01 800 BANORTE
01 800 2266783
www.banorte.com


BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BNM-930209-927 AV. REVOLUCION
NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

ESTADO DE CUENTA Administración / INTERESES
Fiscal General

027267
C.F. 025286
C.R. 25283

SEFIN

Administración Central
de Fiscalización



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CÓDIGO PARA IDENTIFICACIÓN
E 3682202
NI 470878028
EAO495HyZ

No. DE CLIENTE : 10564425 No. DE BANCO : 072 PERIODO DEL : 01 DE JUNIO 2007 AL 30 DE JUNIO 2007
No. DE CUENTA : 00563028475 CLASE : 072 078 00563028475 6
DIVISA : PESOS R.F.C. : CEF940224ST5 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 030
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO
SUCURSAL : 0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA HOJA : 000001 DE 000001
LADA : 844 TELEFONO : 4160059 06 COAHUILA

RESUMEN DEL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	2,817.33
SUMA DE DEPOSITOS	0.00
SUMA DE RETIROS	2,378.67
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	290.00
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	43.50
SALDO ACTUAL	438.66
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	0.00
SALDO DISPONIBLE	438.66

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
INTERESES TASA BRUTA 0.00%	0.00
RETENCION DE I.S.R.	0.00
INTERESES NETOS GANADOS	0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	0.00
COMPRA NO APLICADAS	0.00
TOTAL	0.00

SALDO PROMEDIO\$..... 1,641.15
PERIODO DEL: 01 DE JUN DE 2007 AL 30 DE JUN DE 2007.

CHEQUES	
CHEQUES GIRADOS	000
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	000
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

LE RECORDAMOS QUE A PARTIR DE JUNIO SU CUENTA ENLACE TRADICIONAL ES AHORA ENLACE GLOBAL FM SIN INTERESES MANTENIENDO LAS MISMAS CONDICIONES DE SU CUENTA Y MEJORANDO EL CONTENIDO E IMAGEN DE SU ESTADO DE CUENTA CON INFORMACION INTEGRAL Y MAS CLARA.
ADEMAS SU PROXIMA CHEQUERA CONTARA YA CON LA IMAGEN ENLACE GLOBAL.
ESTAMOS SEGUROS QUE ESTAS MEJORAS SE TRADUCIRAN EN BENEFICIOS PARA SU EMPRESA.

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/05/2007	SALDO ANTERIOR			2,817.33
14/06/2007	FORMULA AUTO 00003226160140620	2,045.17		772.16
26/06/2007	RENTA MENSUAL JUNIO 2007	90.00		682.16
	RENTA MENSUAL JUNIO 2007			
26/06/2007	IVA	13.50		668.66
	RENTA MENSUAL JUNIO 2007			
29/06/2007	COM.MANEJO CTA LIQ 2007-06-30	200.00		468.66
29/06/2007	I.V.A. LIQ 2007-06-30	30.00		438.66

ESTADO DE CUENTA: ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES

Administración
Fiscal General

30777

C.P. 25280
C.R. 25291

SEFIN

Administración Central
de Fiscalización

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

RFC: 0903738286

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMS-930209-927 AV. REVOLUCIÓN NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.

CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES. LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV
CALLE OAXACA 1285 ENT.01 PISO 01 DEP.B 1
GUANAJUATO
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
RETENIDO



BANORTE

MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
MONTERREY (81) 81 56 96 00
GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
RESTO DEL PAIS 01 800 2266783
01 800 2266783
www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMS-930209-927 AV. REVOLUCIÓN
NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

No. DE CLIENTE :	10564425	No. DE BANCO :	072	PERIODO DEL :	01 DE JULIO 2007	AL :	31 DE JULIO 2007
No. DE CUENTA :	00563028475	CLASE :	072	078	00563028475	6	
DIVISA :	PESOS	R.F.C. :	CEF940224ST5	DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO :	031		
PLAZA :	9858 PLAZA SALTILLO			HOJA :	000001	DE	000002
SUCURSAL :	0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA						
LADA :	844 TELEFONO : 4160059						06 COAHUILA

SALDO ANTERIOR	\$ 438.66
SUMA DE DEPOSITOS	\$ 239,213.37
SUMA DE RETIROS	\$ 237,839.23
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
COMISIONES COBRADAS	\$ 174.00
INTERESES COBRADOS	\$ 0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	\$ 26.10
SALDO ACTUAL	\$ 1,812.80
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	\$ 0.00
SALDO DISPONIBLE	\$ 1,812.80

INTERESES TASA BRUTA 0.00%	\$ 0.00
RETENCION DE I.S.R.	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	\$ 0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$ 0.00
COMPRA NO APLICADAS	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

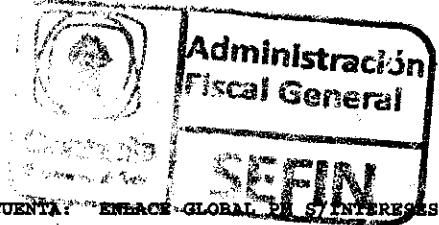
SALDO PROMEDIO	\$ 28,612.54
PERIODO DEL:	01 DE JUL DE 2007 AL 31 DE JUL DE 2007

CHEQUES GIRADOS	014
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	014
IMPORTE DE LA COMISION	\$ 84.00

LE RECORDAMOS QUE A PARTIR DE JUNIO SU CUENTA ENLACE TRADICIONAL ES AHORA ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES MANTENIENDO LAS MISMAS CONDICIONES DE SU CUETA Y MEJORANDO EL CONTENIDO E IMAGEN DE SU ESTADO DE CUENTA CON INFORMACION INTEGRAL Y MAS CLARA.

ADEMAS SU PROXIMA CHEQUERA CONTARA YA CON LA IMAGEN ENLACE GLOBAL. ESTAMOS SEGUROS QUE ESTAS MEJORAS SE TRADUCIRAN EN BENEFICIOS PARA SU EMPRESA.

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/06/2007	SALDO ANTERIOR			438.66
07/07/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000018		50,000.00	50,438.66
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0536524830			
07/07/2007	CHEQUE PAGADO 0002591	9,350.00		41,088.66
09/07/2007	PAGO DE IMPUESTOS	4,794.00		36,294.66
09/07/2007	PAGO DE IMPUESTOS	4,157.00		32,137.66
09/07/2007	PAGO DE IMPUESTOS	268.00		31,869.66
09/07/2007	PAGO DE IMPUESTOS	401.00		31,468.66
10/07/2007	CHEQUE PAGADO 0002593	7,200.00		24,268.66
10/07/2007	CHEQUE PAGADO 0002592	1,800.00		22,468.66
16/07/2007	CHEQUE PAGADO 0002595	4,800.00		17,668.66
17/07/2007	CHEQUE CAMARA 0002594	3,000.00		14,668.66
	CEF940224ST5			
19/07/2007	CHEQUE PAGADO 0002596	6,396.13		8,272.53
	DEPOSITO A CTA. 0903738286 RFC GUNA470311E49			
20/07/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000034		66,627.00	74,899.53
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0536524830			
21/07/2007	CHEQUE PAGADO 0002598	41,827.00		33,072.53
21/07/2007	CHEQUE PAGADO 0002599	24,800.00		8,272.53
26/07/2007	RENTA MENSUAL JULIO 2007	90.00		8,182.53
	RENTA MENSUAL JULIO 2007			
26/07/2007	IVA	13.50		8,169.03
	RENTA MENSUAL JULIO 2007			
27/07/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000048		122,586.37	130,755.40
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0536524830			
28/07/2007	CHEQUE PAGADO 0002602	16,300.00		114,455.40



ESTADO DE CUENTA: ENERGIA GLOBAL DE INTERESES

Administración Central
de contabilización

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV
CALLE OAXACA 1285 ENT.01 PISO 01 DEP.B 1
GUANAJUATO
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
RETENIDO

HOJA : 000002 DE 000002
NUMERO DE CUENTA : 00563028475
C.P. 25280
C.R. 25291
NUMERO DE CLIENTE : 10564425
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : CEF940224ST5



PERIODO DEL: 01 DE JUL DE 2007 AL 31 DE JUL DE 2007

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
28/07/2007	SALDO ANTERIOR			114,455.40
28/07/2007	CHEQUE PAGADO 0002603	42,195.00		72,260.40
28/07/2007	CHEQUE PAGADO 0002606	8,800.00		63,460.40
28/07/2007	CHEQUE PAGADO 0002605	11,000.00		52,460.40
28/07/2007	CHEQUE PAGADO 0002604	42,401.00		10,059.40
31/07/2007	CHEQUE PAGADO 0002607	8,150.00		1,909.40
31/07/2007	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2007-07-31	84.00		1,825.40
31/07/2007	I.V.A. LIQ 2007-07-31	12.60		1,812.80

ESTADO DE CUENTA: ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES

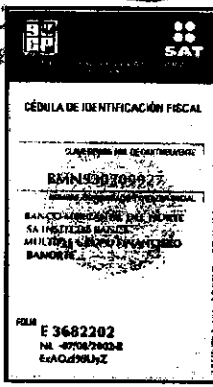
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV 34834
CALLE OAXACA 1285 ENT.01 PISO 01 DEP.B 1
GUANAJUATO C.P. 25280
SALTILLO COAH. C.R. 25291
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
RETENIDO



BANORTE

MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
MONTERREY (81) 81 56 96 00
GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
RESTO DEL PAIS 01 800 BANORTE
01 800 2266783
www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMN-930209-927 AV. REVOLUCION
NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
BANORTE

No. DE CLIENTE :	10564425	No. DE BANCO :	07	PERIODO DEL :	0 DE AGO DE 2007 AL 31 DE AGO DE 2007
No. DE CUENTA :	00563028475	CLASE :	072 078 00563028475 6		
DIVISA :	PESOS	R.F.C. :	CEP940224ST5	DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 031	
PLAZA :	9858 PLAZA SALTILLO				
SUCURSAL :	0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA	HOJA : 000001 DE 000002			
LADA :	844 TELEFONO : 4160059 06 COAHUILA				

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO ANTERIOR	\$ 1,812.80
SUMA DE DEPOSITOS	\$ 349,048.37
SUMA DE RETIROS	\$ 270,321.70
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
COMISIONES COBRADAS	\$ 1,156.00
INTERESES COBRADOS	\$ 0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	\$ 173.40
SALDO ACTUAL	\$ 80,539.47
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	\$ 0.00
SALDO DISPONIBLE	\$ 80,539.47

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

INTERESES TASA BRUTA 0.00%	\$ 0.00
RETENCION DE I.S.R.	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	\$ 0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$ 0.00
COMPRA NO APLICADAS	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO \$ 27,188.52

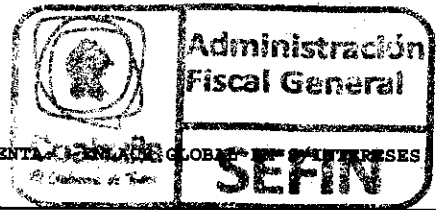
PERIODO DEL: 01 DE AGO DE 2007 AL 31 DE AGO DE 2007

CHEQUES

CHEQUES GIRADOS	016
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	016
IMPORTE DE LA COMISION	\$ 96.00

LE RECORDAMOS QUE A PARTIR DE JUNIO SU CUENTA ENLACE TRADICIONAL ES AHORA ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES MANTENIENDO LAS MISMAS CONDICIONES DE SU CUENTA Y MEJORANDO EL CONTENIDO E IMAGEN DE SU ESTADO DE CUENTA CON INFORMACION INTEGRAL Y MAS CLARA.
ADEMAS, SU PROXIMA CHEQUERA CONTARA YA CON LA IMAGEN ENLACE GLOBAL. ESTAMOS SEGUROS QUE ESTAS MEJORAS SE TRADUCIRAN EN BENEFICIOS PARA SU EMPRESA.

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/07/2007	SALDO ANTERIOR			1,812.80
01/08/2007	CHEQUE CAMARA 0002609 CAEA510825RP6	1,000.00		812.80
03/08/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000060 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0536524830		135,312.37	136,125.17
03/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		16,000.00	152,125.17
04/08/2007	CHEQUE PAGADO 0002611	7,500.00		144,625.17
04/08/2007	CHEQUE PAGADO 0002612	18,000.00		126,625.17
04/08/2007	CHEQUE PAGADO 0002620	14,000.00		112,625.17
04/08/2007	CHEQUE PAGADO 0002615	8,500.00		104,125.17
04/08/2007	CHEQUE PAGADO 0002617	40,050.00		64,075.17
04/08/2007	CHEQUE PAGADO 0002616	40,050.00		24,025.17
04/08/2007	CHEQUE PAGADO 0002619	18,000.00		6,025.17
07/08/2007	CHEQUE PAGADO 0002621	2,500.00		3,525.17
07/08/2007	CHEQUE PAGADO 0002622	2,750.58		774.59
17/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		67,736.00	68,510.59
18/08/2007	CHEQUE PAGADO 0002635	53,863.00		14,647.59
21/08/2007	CHEQUE PAGADO 0002636	6,524.05		8,123.54
21/08/2007	DEPOSITO A CTA. 0903738286 RFC GUMR470311E49			
21/08/2007	CHEQUE PAGADO 0002637	3,058.00		5,065.54
21/08/2007	ANUL.CHEQUE PAGADO 0002637	3,058.00		8,123.54
21/08/2007	CHEQUE PAGADO 0002637	3,058.00		5,065.54
23/08/2007	CHEQUE PAGADO 0002638	774.00		4,291.54
23/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		30,000.00	34,291.54
24/08/2007	CHEQUE PAGADO 0002639	30,000.00		4,291.54
25/08/2007	COM.D.CM0002625	850.00		3,441.54



Administración Central

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV
 CALLE OAXACA 1285 INT.01 PISO 01 DEP.B 1
 GUANAJUATO
 SALTILLO COAH.
 SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
 RETENIDO

C.P. 25280
 C.R. 25291

NUMERO DE CUENTA : 00563028475
 NO DE CLIENTE : 10564425
 NO DE BANCO : 072
 R.F.C. : CEF940224ST5

ESTADO DE CUENTAS FINANCIERAS GLOBALES EMPRESAS

Administración Central

PERIODO DEL: 01 DE AGO DE 2007 AL 31 DE AGO DE 2007

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
25/08/2007	SALDO ANTERIOR			3,441.54
25/08/2007	I.V.A.	127.50		3,314.04
28/08/2007	RENTA MENSUAL AGOSTO 2007	90.00		3,224.04
28/08/2007	RENTA MENSUAL AGOSTO 2007			3,224.04
28/08/2007	IVA	13.50		3,210.54
28/08/2007	RENTA MENSUAL AGOSTO 2007			3,210.54
31/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		100,000.00	103,210.54
31/08/2007	CERTIFICA.CHQ.	22,422.67		80,787.87
31/08/2007	COMISION CHEQUE CERT.0002642	120.00		80,667.87
31/08/2007	IVA COMISION CHEQUE C0002642	18.00		80,649.87
31/08/2007	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2007-08-31	96.00		80,553.87
31/08/2007	I.V.A. LIQ 2007-08-31	14.40		80,539.47

ESTADO DE CUENTA DE CREDITO GLOBAL PM S/ INTERESES

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV
CALLE OAXACA 1285 ENT.01 PISO 01 DEP.B 1
GUANAJUATO
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
RETENIDO

38343 Administración Central
de Fiscalización

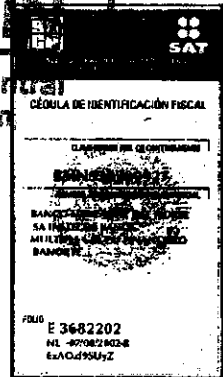
C.P. 25280
C.R. 25291



BANORTE

MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
MONTERREY (81) 81 56 96 00
GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
RESTO DEL PAIS 01 800 2266783
01 800 2266783
www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMN-930209-927 AV. REVOLUCION
NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



No. DE CLIENTE : 10564425 No. DE BANCO : 072 PERIODO DEL : 01 DE SEPT 2007 AL 30 DE SEPT 2007
No. DE CUENTA : 00563028475 CLAVE : 072 078 00563028475 6 SEPT 2007
DIVISA : PESOS R.F.C. : CEF940224ST5 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 030
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO
SUCURSAL : 0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA HOJA : 000001 DE 000001
LADA : 844 TELEFONO : 4160059 06 COAHUILA

RESUMEN DEL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	80,539.47
SUMA DE DEPOSITOS	0.00
SUMA DE RETIROS	80,539.47
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	508.28
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	76.24
SALDO ACTUAL	0.00
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	397.58
SALDO DISPONIBLE	397.58

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
INTERESES TASA BRUTA 0.00%	0.00
RETENCION DE I.S.R.	0.00
INTERESES NETOS GANADOS	0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	397.58
COMERAS NO APLICADAS	0.00
TOTAL	397.58

SALDO PROMEDIO	6,343.28
PERIODO DEL:	01 DE SEP DE 2007 AL 30 DE SEP DE 2007

CHEQUES	
CHEQUES GIRADOS	009
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	009
IMPORTE DE LA COMISION	54.00

POR SU SEGURIDAD, A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE, AL RECOGER SU NUEVA CHEQUERA EN SUCURSAL USTED DECIDE SI DESEA ACTIVAR SUS CHEQUES EN ESE MOMENTO O SI DESEA ACTIVARLOS A TRAVES DE SU ACCESO A INTERNET, ASI TENDRA UN MEJOR CONTROL Y ADMINISTRACION DE SUS CHEQUES. RECUERDE QUE ES NECESARIO ACTIVAR SUS CHEQUES PARA PERMITIR SU PAGO. SI NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANORTE EN SU EMPRESA, NO ESPERE MAS Y ACUDA A SU SUCURSAL A CONTRATARLO]]].

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/08/2007	SALDO ANTERIOR			80,539.47
01/09/2007	CHEQUE CAMARA 0002640 01CN970116REA	17,719.78		62,819.69
01/09/2007	CHEQUE PAGADO 0002644	8,000.00		54,819.69
01/09/2007	CHEQUE PAGADO 0002626	22,400.00		32,419.69
01/09/2007	CHEQUE PAGADO 0002643	6,190.00		26,229.69
01/09/2007	CHEQUE PAGADO 0002630	2,700.00		23,529.69
01/09/2007	CHEQUE PAGADO 0002641	5,000.00		18,529.69
01/09/2007	CHEQUE PAGADO 0002614	4,000.00		14,529.69
01/09/2007	CHEQUE PAGADO 0002629	2,500.00		12,029.69
03/09/2007	CHEQUE PAGADO 0002628	9,400.00		2,629.69
13/09/2007	FORMULA AUTO 2007091400003226	2,045.17		584.52
18/09/2007	DEV.CHOVEN. CH.0002623 170907	508.28		76.24
	SUC.0606 HORA:16.07 IMP.CH.	2,410.00	584.52	
18/09/2007	IVACOMCHQS/FON 0002623 170907	76.24		0.00



ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Administración Fiscal General de Intereses

SEF

Administración Central de Fiscalización

COAHUILA

C.P. 25280
C.R. 25291

IDENTIFICACION FISCAL

EMISOR 200707

BANORTE SA INTERES DEPOSITOS MULTISERVICIOS BANORTE

FECHA 01/10/2007

NUMERO 3682202

NL 477826028

EA0299442

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV
 CALLE OAXACA 1285 ENT.01 PISO 01 DEP.B 1
 GUANAJUATO
 SALTILLO COAH.
 SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
 RETENIDO



BANORTE

MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
 MONTERREY (81) 81 56 96 00
 GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
 RESTO DEL PAIS 01 800 2266783
 01 800 2266783
 www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC EMI-930209-927 AV. REVOLUCION
 NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
 CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
 DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

No. DE CLIENTE :	10564425	No. DE BANCO :	072	PERIODO DEL :	01 DE OCT DE 2007 AL 31 DE OCT DE 2007
No. DE CUENTA :	00563028475	CLASE :	072 078 00563028475 6		
DIVISA :	PESOS	R.F.C. :	CEP940224ST5	DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO :	031
PLAZA :	9858 PLAZA SALTILLO				
SUCURSAL :	0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA			HOJA :	000001 DE 000002
LADA :	844 TELEFONO : 4160059 06 COAHUILA				

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO ANTERIOR	\$	0.00
SUMA DE DEPOSITOS	\$	7,500.00
SUMA DE RETIROS	\$	7,095.58
INTERESES NETOS GANADOS	\$	0.00
COMISIONES COBRADAS	\$	2,545.72
INTERESES COBRADOS	\$	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	\$	381.86
SALDO ACTUAL	\$	404.42
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	\$	0.00
SALDO DISPONIBLE	\$	404.42

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

INTERESES TASA BRUTA 0.00%	\$	0.00
RETENCION DE I.S.R.	\$	0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$	0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	\$	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$	0.00
COMRAS NO APLICADAS	\$	0.00
TOTAL	\$	0.00

SALDO PROMEDIO \$ 1,907.60

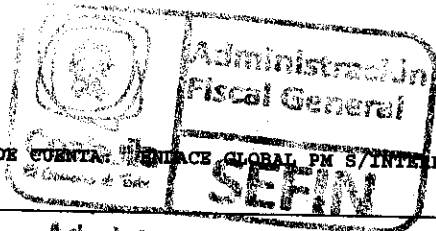
PERIODO DEL: 01 DE OCT DE 2007 AL 31 DE OCT DE 2007

CHEQUES

CHEQUES GIRADOS	000
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	000
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

POR SU SEGURIDAD, A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE, AL RECOGER SU NUEVA CHEQUERA EN SUCURSAL
 USTED DECIDE SI DESEA ACTIVAR SUS CHEQUES EN ESE MOMENTO
 O SI DESEA ACTIVARLOS A TRAVES DE SU ACCESO A INTERNET, ASI TENDRA UN MEJOR CONTROL Y ADMINISTRACION DE
 SUS CHEQUES. RECUERDE QUE ES NECESARIO ACTIVAR SUS CHEQUES PARA PERMITIR SU PAGO.
 SI NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANORTE EN SU EMPRESA, NO ESPERE MAS Y ACUDA A SU SUCURSAL A CONTRATARLO]]].

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/09/2007	SALDO ANTERIOR			0.00
01/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		5,000.00	5,000.00
01/10/2007	DEV. CHQVEN. CH.0002623 170907	291.72		4,708.28
	SUC.0606 HORA:16.07 IMP.CH.	2,410.00 SDO.CTA.	584.52	
01/10/2007	IVACOMCHQS/FON 0002623 170907	43.76		4,664.52
01/10/2007	COM CHEQ EXPED 28-SEP-07	54.00		4,610.52
01/10/2007	I.V.A 28-SEP-07	8.10		4,602.42
06/10/2007	COM X OPERA INTERNET	90.00		4,512.42
	RENTA MENSUAL DE BANORTE X INTERNET SEPTIEMBRE 2007			
06/10/2007	IVA COM X OPERA INTERNET	13.50		4,498.92
	RENTA MENSUAL DE BANORTE X INTERNET SEPTIEMBRE 2007			
06/10/2007	COBRO EN LINEA TOKEN BXI	120.00		4,378.92
	OPXINTERNET/COBRO ANUAL EN LINEA TOKEN BXI SEP2007-34268880			
06/10/2007	IVA COBRO ANUAL TOKEN	18.00		4,360.92
	OPXINTERNET/IVA COBRO EN LINEA TOKEN BXI SEP2007-34268880			
06/10/2007	PAGO DE IMPUESTOS	1,998.00		2,362.92
06/10/2007	PAGO DE IMPUESTOS	1,138.00		1,224.92
08/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		2,500.00	3,724.92
09/10/2007	COM.D.CM0002645	850.00		2,874.92
09/10/2007	I.V.A.	127.50		2,747.42
09/10/2007	PAGO DE IMPUESTOS	1,032.00		1,715.42
16/10/2007	COM.D.CM0002646	850.00		865.42
16/10/2007	I.V.A.	127.50		737.92
26/10/2007	RENTA MENSUAL OCTUBRE 2007	90.00		647.92



ESTADO DE CUENTAS MANEJO GLOBAL PM S/INTERESES

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV
 CALLE OAXACA 1285 ENT.01 PISO 01 DEP.B 1
 GUANAJUATO
 SALTILLO COAH.,
 SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
 RETENIDO

C.P. 25280
 C.R. 25291

Administración Central
 de Finanzas
 DE 000002
 NUMERO DE CUENTA 00563028475
 NUMERO DE CLIENTE : 10564425
 NO DE BANCO : 072
 R.F.C. : CEF940224ST5



PERIODO DEL: 01 DE OCT DE 2007 AL 31 DE OCT DE 2007

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
26/10/2007	SALDO ANTERIOR			647.92
26/10/2007	RENTA MENSUAL OCTUBRE 2007			
	IVA	13.50		634.42
31/10/2007	RENTA MENSUAL OCTUBRE 2007			
31/10/2007	COM.MANEJO CTA LIQ 2007-10-31	200.00		434.42
31/10/2007	I.V.A. LIQ 2007-10-31	30.00		404.42

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV 45902
 CALLE OAXACA 1285 ENT.01 PISO 01 DEP.B 1
 GUANAJUATO
 SALTILLO COAH.
 SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
 RETENIDO

C.P. 25280
 C.R. 25291

Administración Central
 de Fiscalización



BANORTE
 MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
 MONTERREY (81) 81 56 96 00
 GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
 RESTO DEL PAIS 01 800 BANORTE
 01 800 2266783
 www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMR-930209-927 AV. REVOLUCION
 NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
 CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
 DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

PLAZA DE IDENTIFICACION FISCAL
 E 3682202
 M 470828024
 SAO 09042

No. DE CLIENTE : 10564425	No. DE BANCO : 072	PERIODO DEL : 03 DE NOVIEMBRE 2007 AL 30 DE NOVIEMBRE 2007
No. DE CUENTA : 00563028475	CLABE : 072 078 00563028475 6	
DIVISA : PESOS	R.F.C. : CEF940224ST5	DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 030
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO		HOJA : 000001 DE 000001
SUCURSAL : 0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA		
LADA : 844 TELEFONO : 4160059 06 COAHUILA		

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO ANTERIOR	404.42
SUMA DE DEPOSITOS	0.00
SUMA DE RETIROS	333.50
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	290.00
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	43.50
SALDO ACTUAL	70.92
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	0.00
SALDO DISPONIBLE	70.92

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

INTERESES TASA BRUTA	0.00
RETENCION DE I.S.R.	0.00
INTERESES NETOS GANADOS	0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	0.00
COMPRA NO APLICADAS	0.00
TOTAL	0.00

SALDO PROMEDIO : 390.62

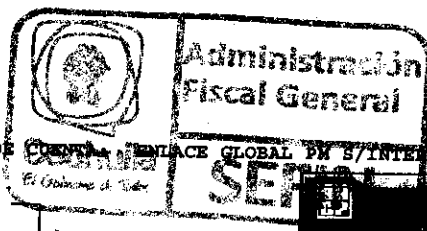
PERIODO DEL: 01 DE NOV DE 2007 AL 30 DE NOV DE 2007

CHEQUES

CHEQUES GIRADOS	000
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	000
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

BSE PROYECTO, EL GRAN SUEÑO, EL DESEO DE SIEMPRE, TU ILUSION Y LA DE TODA TU FAMILIA
 HAZ QUE SUCEDA, CREE EN TI
 PIENSA EN LO QUE QUIERES LOGRAR, TRABAJA Y PRONTO SE HARA REALIDAD.
 ESTAS EN BANORTE

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/10/2007	SALDO ANTERIOR			404.42
27/11/2007	RENTA MENSUAL NOVIEMBRE 2007	90.00		314.42
27/11/2007	RENTA MENSUAL NOVIEMBRE 2007			
27/11/2007	IVA	13.50		300.92
30/11/2007	RENTA MENSUAL NOVIEMBRE 2007			
30/11/2007	COM.MANEJO CTA LIQ 2007-11-30	200.00		100.92
30/11/2007	I.V.A. LIQ 2007-11-30	30.00		70.92

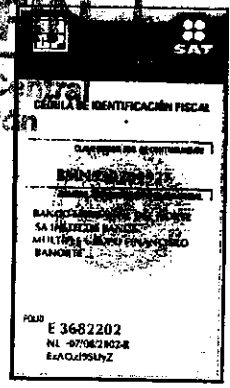


ESTADO DE CUENTA ENLACE GLOBAL PV 5/INTERESES

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN SA DE CV 47754
CALLE OAXACA 1285 ENT.01 PISO 01 DEP.B 1
GUANAJUATO
SALTILLO COAH. C.P. 25280
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA C.R. 25291
RETENIDO



Administración Central de Fiscalización



BANORTE
 MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
 MONTERREY (81) 81 56 96 00
 GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
 RESTO DEL PAIS 01 800 BANORTE
 01 800 2266783
 www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMN-930209-927 AV. REVOLUCION
 NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
 CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
 DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

No. DE CLIENTE : 10564425 No. DE BANCO : 072 PERIODO DEL : 01 DE DICE 2007 AL 31 DE DICE 2007
 No. DE CUENTA : 00563028475 CLABE : 072 078 00563028475 6
 DIVISA : PESOS R.F.C. : CEF940224ST5 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 031
 PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO
 SUCURSAL : 0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA
 LADA : 844 TELEFONO : 4160059 06 COAHUILA HOJA : 000001 DE 000001

RESUMEN DEL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	70.92
SUMA DE DEPOSITOS	0.00
SUMA DE RETIROS	70.92
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	61.67
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	9.25
SALDO ACTUAL	0.00
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	3,839.08
SALDO DISPONIBLE	3,839.08

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
INTERESES TASA BRUTA 0.00%	0.00
RETENCION DE I.S.R.	0.00
INTERESES NETOS GANADOS	0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	3,839.08
COMPRAS NO APLICADAS	0.00
TOTAL	3,839.08

SALDO PROMEDIO\$..... 27.45
 PERIODO DEL: 01 DE DIC DE 2007 AL 31 DE DICE 2007

CHEQUES	
CHEQUES GIRADOS	000
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	000
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

ESE PROYECTO, EL GRAN SUEÑO, EL DESEO DE SIEMPRE, TU ILUSION Y LA DE TODA TU FAMILIA
 HAZ QUE SUCEDA, CREE EN TI
 PIENSA EN LO QUE QUIERES LOGRAR, TRABAJA Y PRONTO SE HARA REALIDAD.
 ESTAS EN BANORTE

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/11/2007	SALDO ANTERIOR			70.92
13/12/2007	DEV.CHOVEN. CH.0002647 111207	61.67		9.25
13/12/2007	SUC.0606 HORA:16.35 IMP.CH. 19,150.00 SDO.CTA. 70.92			
13/12/2007	IVACOMCHQS/FCN 0002647 111207	9.25		0.00



INSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN
 C. OAXACA 1285 -B-1
 ESQ LA FRAGUA
 GUANAJUATO
 280 SALTILLO COAHUILA
 00301 C10.14-00937-00- MT 73286 2559

CURP: 40859354
 CTE: CEF940224ST5
 RFC: 000004038939286
 CTA:
 CONSEC: 73286
 HOJA: 1

Administración Central
 de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	SUCURSAL:00937 PZA:14 DEL 10/01/2007 AL 31/01/2007
SA O ANTERIOR:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES:
DEPOSITOS/ABONOS:		\$783,150.74	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:
RETIROS/CARGOS:		\$676,648.56	TASA PROMEDIO NOMINAL:
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES:
SALDO ACTUAL:		\$106,502.18	I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO:
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO:
			I.V.A. COBRADO:

LABE: 021078040389392866

DETALLE DE MOVIMIENTOS

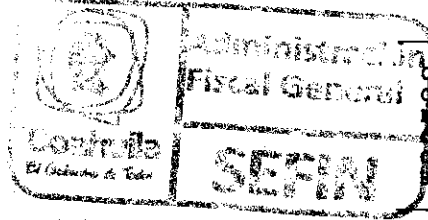
CUENTA	DIAS	TARIFA	SERIAL	DESCRIPCION	NO.	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO	REFEREN.
04038939286	10	2583		DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00563028475 T1			\$5,000.00	\$5,000.00	9371009
	12			DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$258,594.41	\$263,594.41	9371003
	12	9821560		EXPED. CHEQUE DE CAJA		\$95,000.00		\$168,594.41	9374011
	12	9821560		05BONF.COM. EXPED. CHEQUE CAJA M.N. 12012007			\$100.00	\$168,694.41	9374503
	12			ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV			\$15.00	\$168,709.41	9371503
	12			COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA			\$100.00	\$168,609.41	9371537
	12			I.V.A.			\$15.00	\$168,594.41	9371501
	15	2376191		CHEQUE PAGADO			\$40,000.00	\$128,594.41	9371053
	17	2376194		CHEQUE DEPOSITADO			\$20,784.00	\$107,810.41	2395353
	17	2376192		CHEQUE PAGADO			\$9,000.00	\$98,810.41	9371053
	18	2376196		CHEQUE DEPOSITADO			\$82,370.91	\$16,439.50	9375353
	19	2376201		CHEQUE PAGADO			\$6,596.13	\$9,843.37	9371053
	19			DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$201,287.84	\$211,131.21	9371003
	22	2376193		CHEQUE OT BCO TME840315KT6 118700211			\$2,066.00	\$209,065.21	42044489
	22	2376197		CHEQUE PAGADO			\$8,776.00	\$200,289.21	9371053
	22	2376200		CHEQUE PAGADO			\$7,050.00	\$193,239.21	9371053
	22	2376198		CHEQUE PAGADO			\$53,150.00	\$140,089.21	9371053
	22	2376203		CHEQUE PAGADO			\$69,000.00	\$71,089.21	9371053
	22	2376204		CHEQUE DEPOSITADO			\$31,176.00	\$39,913.21	9375353
	23	2376199		CHEQUE OT BCO GOJA650629JW0 113520000			\$9,722.00	\$30,191.21	42072319
	24	2376195		CHEQUE OT BCO CIA030414D62 100000000			\$4,400.00	\$25,791.21	42002031
	24	2376205		CHEQUE OT BCO TPE920827CT5 100016003			\$8,077.60	\$17,713.61	42058611
	25	2376206		CHEQUE OT BCO SMN930802 FN9 102010000			\$5,033.71	\$12,679.90	42012352
	26			DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$318,153.49	\$330,833.39	9371003
	26	2376209		CHEQUE PAGADO		\$10,500.00		\$320,333.39	9371053
	29	2376213		CHEQUE PAGADO		\$7,520.00		\$312,813.39	9371053
	25	2376211		CHEQUE PAGADO		\$7,150.00		\$305,663.39	9371053
	25	2376210		CHEQUE PAGADO		\$57,000.00		\$248,663.39	9371053
	25	2376208		CHEQUE DEPOSITADO			\$805.00	\$247,858.39	2395353
	29	2376212		CHEQUE PAGADO		\$19,685.00		\$228,173.39	2401053
	29	2376214		CHEQUE DEPOSITADO		\$16,407.85		\$211,765.54	2415353
	29	2376217		CHEQUE PAGADO		\$40,053.01		\$171,712.53	9371053
	29	2376220		CHEQUE PAGADO		\$2,995.00		\$168,717.53	9371053
	29	2376216		CHEQUE PAGADO		\$11,500.00		\$157,217.53	9371053
	30	2376207		CHEQUE OT BCO CCO740918 9MI 053340000			\$30,549.43	\$126,668.10	42012507
	31	2376222		CHEQUE PAGADO		\$6,592.00		\$120,076.10	9371053
	31	2376223		CHEQUE PAGADO		\$866.00		\$119,210.10	9371053
	31	2376219		CHEQUE PAGADO		\$1,008.00		\$118,210.10	9371053
	31	2376215		CHEQUE PAGADO		\$11,500.92		\$106,709.18	9375353
	31	2376226		CHEQUE DEPOSITADO			\$180.00	\$106,529.18	19020815
	31			COMISION POR 30 CHEQUE(S) LIBRADO(S)			\$27.00	\$106,502.18	1310149
	31			I.V.A.					

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS A TRAVES DE LOS SISTEMAS: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS EF, SPEUA O DOMICILIAR, DEBERA PROPORCIONARLE A LA PERSONA QUE HARA EL(LOS) PAGO(S) EL NOMBRE DE ESTA INSTITUCION Y SU CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA, MISMA QUE APARECE EN EL ENCABEZADO DE SU ESTADO DE CUENTA CON EL NOMBRE ABR. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES

En México y en el mundo, HSBC



INSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL PORTIN
 C. OAXACA 1285 -B-1
 ESQ LA FRAGUA
 U. GUANAJUATO
 280 SALTILLO COAHUILA
 00301 C10.14-00937-00-DMT 90433 2525



CURP: 40859354
 CTE: CEF9402248T5
 RFC: 000004038939286
 CTA: 90433
 CONSEJ: 90433
 FOJA: 1

Administración Central
 de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	SUCURSAL:00937 PZA:14 DEL 01/02/2007 AL 28/02/2007
DEPOSITOS/ABONOS:	\$106,502.18		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$184,174.55
RETIROS/CARGOS:	\$897,008.60		DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 28
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$895,811.12		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ACTUAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
	\$107,699.66		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
			I.V.A. COBRADO: \$151.50

CLAVE: 021078040389392866

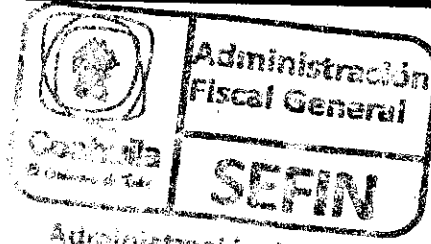
DETALLE DE MOVIMIENTOS

CLAVE DE CUENTA	SERIAL	DESCRIPCION	NO.	04038939286	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	2376221	CHEQUE OT BCO VCU0110179M4	000000000		\$44,742.42		\$61,759.76 42002044
02		DEPOSITO CON DOCUMENTOS				\$206,303.60	\$268,063.36 9371003
06	2376228	CHEQUE PAGADO			\$6,950.00		\$261,113.36 2411053
06	2376230	CHEQUE PAGADO			\$11,000.00		\$250,113.36 2411053
06	2376231	CHEQUE PAGADO			\$86,950.00		\$163,163.36 9371053
06	2376229	CHEQUE PAGADO			\$8,460.00		\$154,703.36 2401053
06	2376224	CHEQUE DEPOSITADO			\$44,447.40		\$110,255.96 2415353
06	2376232	CHEQUE OT BCO EFO960614US7	100000000		\$7,650.84		\$102,605.12 42002040
06	2376234	CHEQUE PAGADO			\$5,000.00		\$97,605.12 9371053
06	2376233	CHEQUE DEPOSITADO			\$20,000.00		\$77,605.12 9375353
12	2376235	CHEQUE PAGADO			\$32,840.00		\$44,765.12 9371053
12	2376239	CHEQUE PAGADO			\$3,000.00		\$41,765.12 9371053
12	2376242	CHEQUE PAGADO			\$17,000.00		\$24,765.12 9371053
12	2376243	CHEQUE PAGADO			\$3,300.00		\$21,465.12 9371053
15	2376227	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS			\$800.00		\$20,665.12 42058321
15		I.V.A.			\$120.00		\$20,545.12 2130013
15	2376248	CHEQUE PAGADO			\$1,000.00		\$19,545.12 9371053
15	2376246	CHEQUE PAGADO			\$1,080.00		\$18,465.12 9371053
16		DEPOSITO CON DOCUMENTOS				\$690,705.00	\$709,170.12 9371003
16	2376249	CHEQUE DEPOSITADO			\$48,020.35		\$669,149.77 9375353
16	2376247	CHEQUE OT BCO TME840315KT6	118700211		\$932.00		\$668,217.77 42044291
16	2376241	CHEQUE DEPOSITADO			\$66,231.72		\$601,986.05 2415353
16	2376257	CHEQUE PAGADO			\$26,000.00		\$575,986.05 9371053
19	2376253	CHEQUE PAGADO			\$9,580.00		\$566,406.05 2411053
19	2376261	CHEQUE PAGADO			\$10,430.00		\$555,976.05 2411053
19	2376260	CHEQUE PAGADO			\$11,350.00		\$544,626.05 2411053
19	2376256	CHEQUE PAGADO			\$9,200.00		\$535,426.05 2411053
19	2376252	CHEQUE PAGADO			\$8,380.00		\$527,046.05 2411053
19	2376254	CHEQUE PAGADO			\$11,500.00		\$515,546.05 2411053
19	2376265	CHEQUE PAGADO			\$16,869.00		\$498,677.05 2411053
19	2376266	CHEQUE PAGADO			\$50,000.00		\$448,677.05 9371053
19	2376255	CHEQUE PAGADO			\$104,800.00		\$343,877.05 9371053
19	2376259	CHEQUE PAGADO			\$44,300.00		\$299,577.05 9371053
19	2376262	CHEQUE PAGADO			\$22,114.00		\$277,463.05 2371053
19	2376268	CHEQUE DEPOSITADO			\$47,713.60		\$229,749.45 9375353
20	2376244	CHEQUE OT BCO CCO740918 9M1	053340000		\$49,011.36		\$180,738.09 42012498
20	2376258	CHEQUE OT BCO EUVJ5209084A1	140800100		\$3,619.00		\$177,119.09 41127890
20	2376263	CHEQUE OT BCO EUVJ5209084A1	140800100		\$1,680.00		\$175,439.09 41127890
27	2376269	CHEQUE DEPOSITADO			\$67,497.93		\$107,941.16 9325353
27		COMISION POR 35 CHEQUE(S) LIBRADO(S)			\$210.00		\$107,731.16 11771644
27		I.V.A.			\$31.50		\$107,699.66 2280146

SI DESHA RECIBIR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS A TRAVES DE LOS SISTEMAS:TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS EF, SPEUA O DOMICILIAR,DEBERA PROPORCIONARLE A LA PERSONA QUE HARA EL(LOS) PAGO(S) EL NOMBRE DE ESTA INSTITUCION Y SU CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA,MISMA QUE APARECE EN EL ENCABEZADO DE SU ESTADO DE CUENTA CON EL NOMBRE ABE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES



INSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN
 C. OAXACA 1285 -B-1
 RSQ LA FRAGUA
 C. GUANAJUATO
 280 SALTILLO COAHUILA
 00301 C10.14-00937-00-DNT 96144 2497



CURP: 40859354
 CTE: CEP9402248T5
 RFC: 000004038939286
 CTA: 96144
 CONSEC: 96144
 HOJA: 1

Administración Central de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	SUCURSAL:00937 PZA:14 DEL 01/03/2007 AL 31/03/2007
SA O ANTERIOR:		\$107,699.66	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$189,029.08
DEPOSITOS/ABONOS:		\$1,077,379.65	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 31
RETIROS/CARGOS:		\$993,695.68	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$191,383.63	I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
			I.V.A. COBRADO: \$29.70

CLABE: 021078040389392866

DETALLE DE MOVIMIENTOS

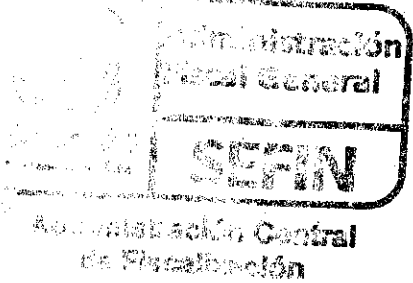
CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02 2376270 CHEQUE OT BCO CCO740918 9M1 053340000			\$76,210.13		\$31,489.53 42012471
02 DEPOSITO CON DOCUMENTOS				\$315,677.30	\$347,166.83 9371003
05 2376273 CHEQUE PAGADO			\$4,980.00		\$342,186.83 9371053
05 2376271 CHEQUE PAGADO			\$10,660.00		\$331,526.83 9371053
05 2376274 CHEQUE PAGADO			\$92,650.00		\$238,876.83 9371053
05 2376272 CHEQUE PAGADO			\$10,520.00		\$228,356.83 9321053
06 2376245 CHEQUE OT BCO MGG061108ES2 1000000000			\$7,388.06		\$220,968.77 42002038
07 2376277 CHEQUE OT BCO VCU011017SM4 0000000000			\$44,742.42		\$176,226.35 42002047
07 2376280 CHEQUE PAGADO			\$23,000.00		\$153,226.35 9371053
08 2376278 CHEQUE OT BCO RPR020514GP1 100006005			\$6,183.55		\$147,042.80 42058300
08 2376281 CHEQUE PAGADO			\$1,864.22		\$145,178.58 2421053
08 2376276 CHEQUE DEPOSITADO			\$3,602.46		\$141,576.12 9375353
12 2376283 CHEQUE PAGADO			\$9,009.50		\$132,566.62 9371053
12 2376282 CHEQUE PAGADO			\$62,000.00		\$70,566.62 9371053
12 DEPOSITO EN EFECTIVO				\$27,000.00	\$97,566.62 9371003
14 2376250 CHEQUE DEPOSITADO			\$63,331.41		\$34,235.21 9325353
16 2376275 CHEQUE DEPOSITADO			\$9,890.00		\$24,345.21 9375353
16 DEPOSITO CON DOCUMENTOS				\$570,913.88	\$595,259.09 9371003
20 2376292 CHEQUE PAGADO			\$11,108.00		\$584,151.09 9371053
20 2376294 CHEQUE PAGADO			\$3,900.00		\$580,251.09 9371053
20 2376287 CHEQUE DEPOSITADO			\$42,803.00		\$537,448.09 9375353
20 2376293 CHEQUE PAGADO			\$67,000.00		\$470,448.09 9371053
20 2376290 CHEQUE DEPOSITADO			\$53,407.19		\$417,040.90 9325353
20 2376286 CHEQUE DEPOSITADO			\$47,258.66		\$369,782.24 2405353
20 2376291 CHEQUE DEPOSITADO			\$59,415.32		\$310,366.92 2415353
20 2376296 CHEQUE PAGADO			\$94,012.57		\$216,354.35 9371053
20 2376289 CHEQUE DEPOSITADO			\$51,960.00		\$164,394.35 17585353
20 2376299 CHEQUE DEPOSITADO			\$23,750.00		\$140,644.35 9375353
21 2376279 CHEQUE OT BCO ASA770715 IQ6 053340000			\$26,904.63		\$113,739.72 42012205
21 2376300 CHEQUE PAGADO			\$5,000.00		\$108,739.72 9371053
21 2376295 CHEQUE PAGADO			\$5,640.00		\$103,099.72 9321053
22 2376288 CHEQUE OT BCO CCO740918 9M1 053340000			\$55,254.71		\$47,845.01 42012499
22 2376303 CHEQUE PAGADO			\$7,000.00		\$40,845.01 9321053
27 2376307 CHEQUE DEPOSITADO			\$3,022.15		\$37,822.86 9375353
27 2376309 CHEQUE PAGADO			\$5,000.00		\$32,822.86 9371053
29 2376308 CHEQUE PAGADO			\$5,000.00		\$27,822.86 17581053
30 DEPOSITO CON DOCUMENTOS				\$163,788.47	\$191,611.33 9371003
30 COMISION POR 33 CHEQUE(S) LIBRADO(S)			\$198.00		\$191,413.33 11365800
30 I.V.A.			\$29.70		\$191,383.63 3300137

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS A TRAVES DE LOS SISTEMAS: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS -TEF, SPEUA O DOMICILIAR, DEBERA PROPORCIONARLE A LA PERSONA QUE HARA EL(LOS) PAGO(S) EL NOMBRE DE ESTA INSTITUCION Y SU CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA, MISMA QUE APARECE EN EL ENCABEZADO DE SU ESTADO DE CUENTA CON EL NOMBRE ABBE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES"



INSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN
 C. OAXACA 1285 -B-1
 COL GUANAJUATO
 7780 SALTILLO COAHUILA

00301 C10.14-00937-00-CMT 97861 2470



CURP: 40859354
 CTE: CEF940224ST5
 CTA: 000004038939286
 CONSEC: 97861
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	SUCURSAL:00937 PZA:14 DEL 01/04/2007 AL 30/04/2007
Saldo ANTERIOR:		\$191,383.63	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$115,378.22
DEPOSITOS/ABONOS:		\$889,849.44	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 30
RETIROS/CARGOS:		\$766,954.96	TASA PROMEDIO NOMINAL:
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: 0.0000
SALDO ACTUAL:		\$314,278.11	I.S.R. RETENIDO EN EL A#O: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#O: \$0.00
			I.V.A. COBRADO: \$498.29

LABE: 021078040389392866

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02	2376311	CHEQUE PAGADO	\$39,900.00		\$151,483.63 9371053
02	2376313	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$111,483.63 9371053
02	2376314	CHEQUE DEPOSITADO	\$447.00		\$111,036.63 9375353
02	2376306	CHEQUE DEPOSITADO	\$3,933.00		\$107,103.63 4835353
03	2376318	CHEQUE DEPOSITADO	\$10,591.73		\$96,511.90 9375353
04	2376317	CHEQUE OT BCO LAVJ6806095Q5 000000043	\$11,950.80		\$84,561.10 9375353
04	2376320	CHEQUE PAGADO	\$25,314.93		\$59,246.17 42036515
12	2376298	CHEQUE OT BCO ASA770715 IQ6 053340000	\$21,350.00		\$37,896.17 17581053
13	48814	ABONO TRANSP. DESDE - 4022579981	\$35,453.99		\$2,442.18 42012476
16	2376324	CHEQUE PAGADO	\$8,000.00	\$109,537.25	\$111,979.43 14595423
16	2376321	CHEQUE PAGADO	\$65,640.00		\$103,979.43 2391053
16	2376323	CHEQUE PAGADO	\$4,940.00		\$38,339.43 9371053
16	2376322	CHEQUE PAGADO	\$17,950.00		\$33,399.43 9371053
16	2376240	CHEQUE PAGADO	\$1,450.00		\$15,449.43 4831053
16	2376264	CHEQUE PAGADO	\$1,880.00		\$13,999.43 9321053
17	2376312	CHEQUE OT BCO RPC NO DISP 118700411	\$4,300.00		\$12,119.43 9321053
17	2376329	CHEQUE PAGADO	\$3,000.00		\$7,819.43 42044311
17	2376325	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS I.V.A.	\$800.00		\$4,819.43 2421053
17	2376284	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS I.V.A.	\$120.00		\$4,019.43 42072337
17	2376327	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 118700211	\$2,198.00		\$3,899.43 4170012
24	2376328	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS I.V.A.	\$679.50		\$3,099.43 9321201
25	49736	ABONO *** INEX. *** 596 (00596005833)	\$101.92	\$250,004.84	\$2,979.43 9321501
25	49736	ABONO *** INEX. *** 596 (00596005832)		\$150,000.00	\$781.43 42044305
25	2376328	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS I.V.A.	\$120.50		\$101.93 42058646
26	2376304	CHEQUE OT BCO RPC NO DISP 000000000	\$18.07		\$0.01 4240013
26	2376338	CHEQUE DEPOSITADO	\$21,942.00		\$250,004.85 1405
26	2376339	CHEQUE PAGADO	\$65,429.84		\$400,004.85 1405
26	2376340	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$399,884.35 42058646
27	2376341	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$399,866.28 4250016
27	2376342	CHEQUE PAGADO	\$10,931.08		\$377,924.28 42002050
27	2376342	CHEQUE PAGADO	\$8,000.00		\$312,494.44 9375353
27	2376334	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$380,307.35	\$307,494.44 9371053
27	2376335	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$48,469.02		\$302,494.44 9371053
27	2376335	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$51,748.25		\$291,563.36 9371053
27	2376333	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$41,568.00		\$283,563.36 9371053
27	2376336	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$10,000.00		\$663,870.71 9371003
27	2376332	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$27,410.50		\$615,401.69 9374545
27	2376337	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$2,080.00		\$563,653.44 9374545
27	2376331	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$15,748.56		\$522,085.44 9374545
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$100.00		\$512,085.44 9374545
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$15.00		\$484,674.94 9374545
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$100.00		\$482,594.94 9374545
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$15.00		\$466,846.38 9374545
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$100.00		\$466,746.38 9371527
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$15.00		\$466,731.38 9371501
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$100.00		\$466,631.38 9371527
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$15.00		\$466,616.38 9371501
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$100.00		\$466,516.38 9371527
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$15.00		\$466,501.38 9371501
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$100.00		\$466,401.38 9371527
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$15.00		\$466,386.38 9371501
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$100.00		\$466,286.38 9371527
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$15.00		\$466,271.38 9371501
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$100.00		\$466,171.38 9371527
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$15.00		\$466,156.38 9371501
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$100.00		\$466,056.38 9371527
27		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE I.V.A.	\$15.00		\$466,041.38 9371501
27	2376343	CHEQUE PAGADO	\$37,263.00		\$428,778.38 9371053
27	2376345	CHEQUE PAGADO	\$5,960.00		\$422,818.38 9371053
27	2376348	CHEQUE DEPOSITADO	\$20,585.00		\$402,233.38 2415353
27	2376284	CHEQUE DEPOSITADO	\$40,124.72		\$362,108.66 2405353
27	2376347	CHEQUE PAGADO	\$29,500.00		\$332,608.66 9371053
27	2376344	CHEQUE PAGADO	\$15,588.00		\$316,020.66 9321053
27	41234	02128786 SEGURO VIDA NN	\$1,495.25		\$314,533.41 13655971
27		COMISION POR 37 CHEQUE(S) LIBRADO(S) I.V.A.	\$222.00		\$314,311.41 11771644
27			\$33.30		\$314,278.11 4300134

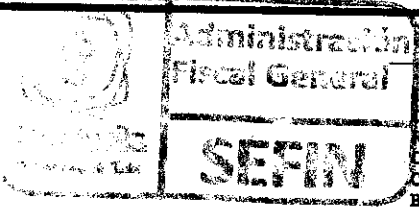


Administración Central
de Fiscalización

RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS

CU	TA DE CHEQUES.	NO.	04038939286
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS A TRAVES DE LOS SISTEMAS: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS EF, SPEUA O DOMICILIAR, DEBERA PROPORCIONARLE A LA PERSONA QUE HARA EL(LOS) PAGO(S) EL NOMBRE DE ESTA INSTITUCION Y SU CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA, MISMA QUE APARECE EN EL ENCABEZADO DE SU ESTADO DE CUENTA CON EL NOMBRE CLASE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES*



CURP: 40859354
 RFC: CEF940224ST5
 CTA: 000004038939286
 CONSEC: 100836
 HOJA: 1

INSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN
 C. OAXACA 1285 -B-1
 COL GUANAJUATO
 280 SALTILLO COAHUILA

Administración Central
 de Fiscalización

00301 C10.14-00937-00-EMT 100836 2433

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	SUCURSAL:00937 PZA:14 DEL 01/05/2007 AL 31/05/2007
Saldo ANTERIOR:		\$314,278.11	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$106,339.60
DEPOSITOS/ABONOS:		\$504,494.57	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 31
RETIROS/CARGOS:		\$812,296.25	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$6,476.43	I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
			I.V.A. COBRADO: \$150.60

LABEL: 021078040389392866

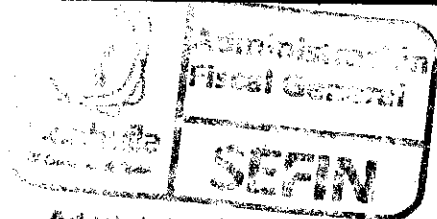
DETALLE DE MOVIMIENTOS

CL. DIA	T.A. SERIAL	CHEQUES. DESCRIPCION	NO.	04038939286	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02	2376349	CHEQUE OT BCO VCU0110179M4	000000000		\$16,568.06		\$297,610.05
02	40508	DICARGO KRONER	47938744		\$251,171.53		\$46,438.52
03	44191	ABONO *** INEX. ***	596 (00596006319)			\$50,000.00	\$96,438.52
04	2376310	CHEQUE OT BCO ASA770715 IQ6	053340000		\$28,715.12		\$67,723.40
07	2376351	CHEQUE PAGADO			\$19,000.00		\$48,723.40
07	2376355	CHEQUE PAGADO			\$18,000.00		\$30,723.40
07	40658	ABONO *** INEX. ***	596 (00596006453)			\$100,000.00	\$130,723.40
07	2376380	CHEQUE PAGADO			\$8,200.00		\$122,523.40
07	2376356	CHEQUE DEPOSITADO			\$51,692.50		\$70,830.90
06	2376354	CHEQUE OT BCO CAM020923MFA	100016003		\$1,130.00		\$69,700.90
06	2376357	CHEQUE DEPOSITADO			\$6,384.40		\$63,316.50
11	48814	ABONO TRANSF. DESDE -	4022579981			\$187,841.83	\$251,158.33
14	2376361	CHEQUE PAGADO			\$27,895.19		\$223,263.14
14	2376364	CHEQUE PAGADO			\$2,914.00		\$220,349.14
14	2376363	CHEQUE PAGADO			\$10,000.00		\$210,349.14
14	2376366	CHEQUE PAGADO			\$11,000.00		\$199,349.14
14	2376367	CHEQUE DEPOSITADO			\$11,369.00		\$187,980.14
14	2376365	CHEQUE PAGADO			\$13,160.00		\$174,820.14
15	2376326	CHEQUE OT BCO MGG061108RS2	100000000		\$4,456.26		\$170,363.88
15	2376362	CHEQUE OT BCO GOJA650629JW0	102790000		\$9,738.00		\$160,625.88
15	2376373	CHEQUE PAGADO			\$6,200.00		\$154,425.88
17	2376370	CHEQUE OT BCO TMR840315KT6	118700211		\$2,081.00		\$152,344.88
17	2376372	CHEQUE OT BCO CCO740918 9M1	053340000		\$43,529.91		\$108,814.97
17	2376371	CHEQUE DEPOSITADO			\$34,454.00		\$74,360.97
18	46718	ABONO *** INEX. ***	596 (00596007124)			\$98,000.00	\$172,360.97
21	2376376	CHEQUE PAGADO			\$24,050.00		\$148,310.97
21	2376377	CHEQUE PAGADO			\$18,000.00		\$130,310.97
21	2376358	CHEQUE DEPOSITADO			\$6,384.39		\$123,926.58
21	2376380	CHEQUE DEPOSITADO			\$48,433.76		\$75,492.82
23	2376378	CHEQUE PAGADO			\$5,000.00		\$70,492.82
24	2376381	CHEQUE PAGADO			\$6,500.00		\$63,992.82
25	2376382	CHEQUE PAGADO			\$4,345.54		\$59,647.28
25		PAGO DISP FM EFECTIVO FM 5 CRED	47938730		\$14,183.94		\$45,463.34
25	2376386	CHEQUE PAGADO			\$16,100.00		\$29,363.34
28	2376375	CHEQUE PAGADO			\$4,000.00		\$25,363.34
28		DEPOSITO CON DOCUMENTOS				\$68,652.74	\$94,016.08
28	2376368	CHEQUE DEPOSITADO			\$11,000.00		\$83,016.08
29	2376330	CHEQUE OT BCO CAM020923MFA	000016001		\$21,956.35		\$61,059.73
29	2376392	CHEQUE DEPOSITADO			\$13,057.36		\$48,002.37
29	2376390	CHEQUE DEPOSITADO			\$19,236.06		\$28,766.31
30	2376388	CHEQUE OT BCO DIS960403H95	001310000		\$19,640.03		\$9,126.28
30		MAY SEGURO VIDA INDIV 0000000401346354			\$1,495.25		\$7,631.03
30	2376391	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS			\$800.00		\$6,831.03
30		I.V.A.			\$120.00		\$6,711.03
31		COMISION POR	34 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$204.00		\$6,507.03
31		I.V.A.			\$30.60		\$6,476.43

*SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS A TRAVES DE LOS SISTEMAS:TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS
 -TEF,SFEUA O DOMICILIAR,DEBERA PROPORCIONARLE A LA PERSONA QUE HARA EL(LOS) PAGO(S) EL NOMBRE DE ESTA INSTITU-
 -CION Y SU CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA,MISMA QUE APARECE EN EL ENCABEZADO DE SU ESTADO DE CUENTA CON EL NOMBRE
 ABE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES*



INSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN
C. OAXACA 1285 -B-1
COL. GUANAJUATO
280 SALTILLO COAHUILA



CURP: 40859354
RFC: CEF940224ST5
CTA: 000004038939286
CONSEC: 100688
HOJA: 1

00301 C10.14-00937-00-BMT 100688 2410

Administración Central
de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	SUCURSAL:00937 PZA:14 DEL 01/06/2007 AL 30/06/2007
SALDO ANTERIOR:		\$6,476.43	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$48,110.59
DEPOSITOS/ABONOS:		\$539,173.63	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 30
RETIROS/CARGOS:		\$427,270.34	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$118,379.72	I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
			I.V.A. COBRADO: \$398.40

CLABE: 021078040389392866

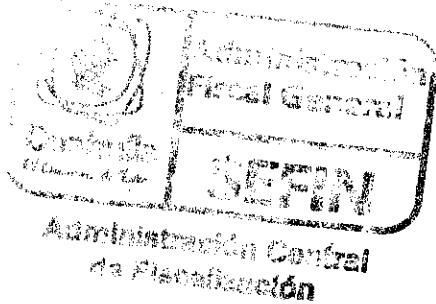
DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48217094	\$4,727.98		\$1,748.45 13381417
04		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$90,913.31	\$92,661.76 9371003
05	2376285	CHEQUE DEPOSITADO	\$40,124.72		\$52,537.04 9325353
05	2376398	CHEQUE DEPOSITADO	\$3,715.95		\$48,821.09 9375353
05	2376383	CHEQUE DEPOSITADO	\$9,072.84		\$39,748.25 9375353
05	2376369	CHEQUE DEPOSITADO	\$11,000.00		\$28,748.25 9375353
05	2376359	CHEQUE DEPOSITADO	\$6,384.39		\$22,363.86 9375353
05	2376395	CHEQUE DEPOSITADO	\$15,000.00		\$7,363.86 9325353
06	2376397	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$800.00		\$6,563.86 2411201
06		I.V.A.	\$120.00		\$6,443.86 2411501
06	2376394	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$800.00		\$5,643.86 42012192
06		I.V.A.	\$120.00		\$5,523.86 6060012
07		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48321072	\$5,523.86		\$0.00 13381417
08		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$171,757.11	\$171,757.11 9371003
08	2376403	CHEQUE DEPOSITADO	\$35,637.48		\$136,119.63 9375353
08	2376397	CHEQUE DEPOSITADO	\$19,131.71		\$116,987.92 2415353
08		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48321072	\$3,937.34		\$113,050.58 13381417
08	2376396	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$800.00		\$112,250.58 42058292
08		I.V.A.	\$120.00		\$112,130.58 6080008
11	2376400	CHEQUE DEPOSITADO	\$16,561.52		\$95,569.06 9375353
11	2376405	CHEQUE PAGADO	\$16,083.00		\$79,486.06 9371053
11	2376406	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$74,486.06 9371053
11	2376401	CHEQUE DEPOSITADO	\$15,588.00		\$58,898.06 17585353
13	2376402	CHEQUE OT BCO CCO740918 9M1 053340000	\$26,944.98		\$31,953.08 42012199
15	2376408	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$17,772.10		\$14,180.98 9374545
15		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$54,618.95	\$68,799.93 9371003
15		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$100.00		\$68,699.93 9371527
15		I.V.A.	\$15.00		\$68,684.93 9371501
18	2376409	CHEQUE PAGADO	\$10,800.00		\$57,884.93 9371053
18	2376410	CHEQUE PAGADO	\$3,000.00		\$54,884.93 17581053
18	2376411	CHEQUE PAGADO	\$7,650.00		\$47,234.93 9371053
18		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48753558	\$9,361.95		\$37,872.98 13381417
18	2376412	CHEQUE PAGADO	\$6,396.13		\$31,476.85 9371053
20	2376374	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 000000000	\$19,890.10		\$11,586.75 42002366
22	2376384	CHEQUE DEPOSITADO	\$9,072.84		\$2,513.91 9375353
25		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$126,664.68	\$129,178.59 9371003
25		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 47938730	\$14,183.94		\$114,994.65 13381417
26	2376415	CHEQUE DEPOSITADO	\$16,163.20		\$98,831.45 2405353
27	2376422	CHEQUE OT BCO MPC0001269H2 002790000	\$22,482.50		\$76,348.95 42072347
27	2376420	CHEQUE DEPOSITADO	\$22,500.00		\$53,848.95 9325353
27	2376417	CHEQUE DEPOSITADO	\$10,392.00		\$43,456.95 2425353
28	2376419	CHEQUE OT BCO CCO740918 9M1 053340000	\$16,442.01		\$27,014.94 42012208
28	2376424	CHEQUE PAGADO	\$3,675.40		\$23,339.54 10781053
29	48814	ABONO TRANSF. DESDE - 4022579981		\$95,219.58	\$118,559.12 14595423
29		COMISION POR 26 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$156.00		\$118,403.12 11771644
29		I.V.A.	\$23.40		\$118,379.72 6290135

SI DESERA RECIBIR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS A TRAVES DE LOS SISTEMAS: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS -TEF, SPBUA O DOMICILIAR, DEBERA PROPORCIONARLE A LA PERSONA QUE HARA EL(LOS) PAGO(S) EL NOMBRE DE ESTA INSTITUCION Y SU CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA, MISMA QUE APARECE EN EL ENCABEZADO DE SU ESTADO DE CUENTA CON EL NOMBRE DE LA CUENTA. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES



INSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN
 C. OAXACA 1285 -B-1
 COL GUANAJUATO
 280 SALTILLO COAHUILA



CURP: 40859354
 CTE: CHF9402248T5
 CTA: 000004038939286
 CONSEC: 100242
 HOJA: 1

00301 C10.14-00937-00-AMT 100242 2407

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	SUCURSAL:00937 PZA:14 DEL 01/07/2007 AL 31/07/2007
SOLO ANTERIOR:		\$118,379.72	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$32,754.90
DEPOSITOS/ABONOS:		\$194,672.23	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 31
RETIROS/CARGOS:		\$310,979.15	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$2,072.80	I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
			I.V.A. COBRADO: \$741.60

CLABE: 021078040389392866

DETALLE DE MOVIMIENTOS

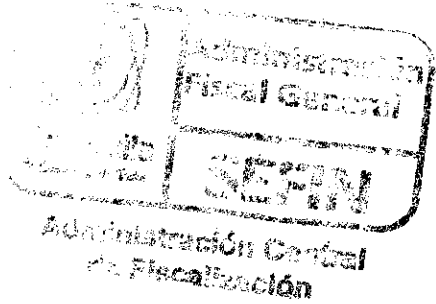
CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
02	2376427	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100000000	\$3,022.15		\$115,357.57 42002338
02	2376436	CHEQUE PAGADO	\$14,743.00		\$100,614.57 9371053
02	2376407	CHEQUE DEPOSITADO	\$8,323.14		\$92,291.43 19705353
02	2376433	CHEQUE DEPOSITADO	\$6,000.00		\$86,291.43 2395353
02	2376432	CHEQUE DEPOSITADO	\$1,761.80		\$84,529.63 9325353
03	2376426	JUL SEGURO VIDA INDIV 00000000401346354	\$1,495.25		\$83,034.38 13381419
03	2376431	CHEQUE PAGADO	\$7,431.30		\$75,603.08 10781053
03		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48217094	\$9,844.00		\$65,759.08 4835353
04	2376428	CHEQUE OT BCO CCO740918 9MI 153340000	\$4,727.98		\$61,031.10 13381417
04	2376430	CHEQUE DEPOSITADO	\$9,095.58		\$51,935.52 42012047
04	2376435	CHEQUE DEPOSITADO	\$18,000.00		\$33,935.52 9325353
05	2376429	CHEQUE DEPOSITADO	\$946.00		\$32,989.52 2405353
05	2376429	CHEQUE DEPOSITADO	\$16,000.00		\$16,989.52 2405353
06		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48321072	\$9,455.96		\$7,533.56 13381417
09	2376434	CHEQUE OT BCO DIS960403H95 100025002	\$2,513.21		\$5,020.35 42058330
13	48807	ABONO TRANSF. DESDE - 4022579981		\$104,224.59	\$109,244.94 14595423
16	2376443	CHEQUE PAGADO	\$23,235.00		\$86,009.94 9371053
16	2376442	CHEQUE PAGADO	\$30,200.00		\$55,809.94 9321053
16	2376441	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$49,309.94 9321053
17	2376440	CHEQUE DEPOSITADO	\$532.98		\$48,776.96 9325353
18	2376437	CHEQUE DEPOSITADO	\$10,392.00		\$38,384.96 17585353
18	2376447	CHEQUE DEPOSITADO	\$26,957.94		\$11,427.02 2415353
18		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48753558	\$9,361.95		\$2,065.07 13381417
19	2376445	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$800.00		\$1,265.07 42012078
19		I.V.A.	\$120.00		\$1,145.07 7190008
19	2376444	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$800.00		\$345.07 42044277
19		I.V.A.	\$120.00		\$225.07 7190008
25		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 47938730	\$225.07		\$0.00 13381417
27	48814	ABONO TRANSF. DESDE - 4022579981		\$90,447.64	\$90,447.64 14595423
27	2376448	CHEQUE DEPOSITADO	\$7,130.00		\$83,317.64 2425353
27		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 47938730	\$13,989.88		\$69,327.76 13381417
27	2376446	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$800.00		\$68,527.76 42072321
27		I.V.A.	\$120.00		\$68,407.76 7270010
30	2376450	CHEQUE PAGADO	\$34,400.00		\$34,007.76 9371053
30	2376453	CHEQUE PAGADO	\$7,700.00		\$26,307.76 9371053
30	2376456	CHEQUE PAGADO	\$1,970.00		\$24,337.76 9371053
30		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 47938730	\$0.01		\$24,337.75 13381417
30		JUL SEGURO VIDA INDIV 00000000401346354	\$1,495.25		\$22,842.50 13381419
30	2376451	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$800.00		\$22,042.50 4831201
30		I.V.A.	\$120.00		\$21,922.50 4831501
31	2376460	CHEQUE PAGADO	\$7,844.10		\$14,078.40 9371053
31	2376461	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00		\$4,078.40 9321053
31		COMISION POR 24 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$144.00		\$3,934.40 11365800
31		I.V.A.	\$21.60		\$3,912.80 7310134
31	2376439	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$800.00		\$3,112.80 4831201
31		I.V.A.	\$120.00		\$2,992.80 4831501
31	2376463	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$800.00		\$2,192.80 9371201
31		I.V.A.	\$120.00		\$2,072.80 9371501

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS A TRAVES DE LOS SISTEMAS: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS EF, SP, SPUA O DOMICILIAR, DEBERA PROPORCIONARLE A LA PERSONA QUE HARA EL(LOS) PAGO(S) EL NOMBRE DE ESTA INSTITUCION Y SU CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA, MISMA QUE APARECE EN EL ENCABEZADO DE SU ESTADO DE CUENTA CON EL NOMBRE ABE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES."

En México y en el mundo, HSBC



INSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN
 C. OAXACA 1285 -B-1
 COL GUANAJUATO
 280 SALTILLO COAHUILA



CURP: 40859354
 CTE: CEF940224ST5
 RFC: 000004038939286
 CTA: 102447
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

00301 C10.14-00937-00-AMT 102447 2402

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	SUCURSAL:00937 PZA:14 DEL 01/08/2007 AL 31/08/2007
SO ANTERIOR:		\$2,072.80	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$57,844.58
EPOSITOS/ABONOS:		\$495,013.94	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 31
RETIROS/CARGOS:		\$491,227.98	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$5,858.76	I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
			I.V.A. COBRADO: \$21.60

CLABE: 021078040389392866

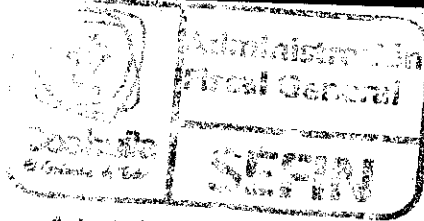
DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO	REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION				
02	2376455	CHEQUE PAGADO	\$1,120.00		\$952.80	2401053
03		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48217094	\$952.80		\$0.00	13381417
17	48814	ABONO TRANSF. DESDE - 4022579981		\$280,262.55	\$280,262.55	14595423
17		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48321072	\$9,559.39		\$270,703.16	13381417
17		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48753558	\$9,361.95		\$261,341.21	13381417
17		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48217094	\$3,845.65		\$257,495.56	13381417
20	2376470	CHEQUE PAGADO	\$28,330.00		\$229,165.56	9321053
20	2376474	CHEQUE PAGADO	\$45,622.00		\$183,543.56	9371053
20	2376471	CHEQUE PAGADO	\$18,170.00		\$165,373.56	9371053
20	2376466	CHEQUE DEPOSITADO	\$19,139.65		\$146,233.91	2415353
20	2376473	CHEQUE PAGADO	\$29,800.00		\$116,433.91	2401053
20	2376472	CHEQUE PAGADO	\$33,000.00		\$83,433.91	4831053
20	2376475	CHEQUE PAGADO	\$5,100.00		\$78,333.91	9371053
22	2376476	CHEQUE DEPOSITADO	\$981.10		\$77,352.81	2405353
24	2376478	CHEQUE OT BCO CCO740918 PMI 053340000	\$52,827.52		\$24,525.29	42012187
24	48820	ABONO TRANSF. DESDE - 4022579981		\$214,751.39	\$239,276.68	14595423
24	2376479	CHEQUE PAGADO	\$13,547.20		\$225,729.48	2371053
24	2376477	CHEQUE PAGADO	\$1,236.25		\$224,493.23	2391053
24	2376480	CHEQUE PAGADO	\$10,580.00		\$213,913.23	9371053
24		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 47938730	\$14,183.94		\$199,729.29	13381417
27	2376491	CHEQUE PAGADO	\$47,569.00		\$152,160.29	9371053
27	2376484	CHEQUE PAGADO	\$18,150.00		\$134,010.29	9321053
27	2376487	CHEQUE PAGADO	\$6,924.00		\$127,086.29	9371053
27	2376483	CHEQUE PAGADO	\$7,550.00		\$119,536.29	9371053
27	2376486	CHEQUE PAGADO	\$17,000.00		\$102,536.29	4831053
27	2376482	CHEQUE PAGADO	\$20,850.00		\$81,686.29	2401053
27	2376481	CHEQUE DEPOSITADO	\$28,836.00		\$52,850.29	9375353
28	2376449	CHEQUE DEPOSITADO	\$7,459.56		\$45,390.73	42012400
28	2376448	CHEQUE DEPOSITADO	\$10,535.12		\$34,855.61	2415353
29	2376498	CHEQUE DEPOSITADO	\$22,800.00		\$12,055.61	9375353
29	2376497	CHEQUE DEPOSITADO	\$4,536.00		\$7,519.61	4835353
30		AGO SEGURO VIDA INDIV 00000000401346354	\$1,495.25		\$6,024.36	13381419
31		COMISION POR 24 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$144.00		\$5,880.36	19020815
31		I.V.A.	\$21.60		\$5,858.76	8310130

"SI DESHA RECIBIR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS A TRAVES DE LOS SISTEMAS: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS EF, SPEUA O DOMICILIAR, DEBERA PROPORCIONARLE A LA PERSONA QUE HARA EL(LOS) PAGO(S) EL NOMBRE DE ESTA INSTITUCION Y SU CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA, MISMA QUE APARECE EN EL ENCABEZADO DE SU ESTADO DE CUENTA CON EL NOMBRE ADE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES"



INSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN
C. OAXACA 1285 -B-1
COL GUANAJUATO
7280 SALTILLO COAHUILA



CURP: 40859354
CTE: CEF940224ST5
RFC: 000004038939286
CTA: 91939
CONSEC: 1
HOJA: 1

00301 C10.14-00937-00-AMT 91939 2388

Administración Central
de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	SUCURSAL:00937 PZA:14 DEL 01/09/2007 AL 30/09/2007
Saldo anterior:		\$5,858.75	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$18,034.31
DEPOSITOS/ABONOS:		\$916,367.82	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 30
RETIROS/CARGOS:		\$869,045.51	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$53,181.07	I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
			I.V.A. COBRADO: \$571.19

CLABE: 021078040389392866

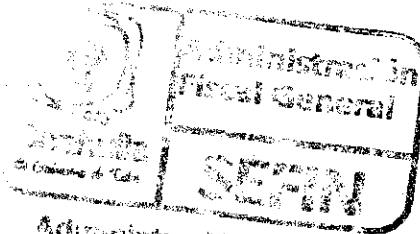
DETALLE DE MOVIMIENTOS

C/C	TA DE CHEQUES	NO.	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
03	2376467	04038939286	PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48217094	\$4,727.97		\$1,130.79 13381417
03			COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$800.00		\$330.79 2411201
03			I.V.A.	\$120.00		\$210.79 2411501
03	2376489		COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$183.29		\$27.50 9371201
04			I.V.A.	\$27.49		\$0.01 9371501
04			DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$154,983.92	\$0.01 9371501
04	2376512		CHEQUE PAGADO			\$154,983.93 9371003
04	2376510		CHEQUE DEPOSITADO	\$43,200.00		\$111,783.93 9371053
04	2376511		CHEQUE DEPOSITADO	\$45,468.27		\$66,315.66 9375353
04	2376489		CHEQUE DEPOSITADO	\$39,900.00		\$26,415.66 9375353
04	2376489		COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$25,311.50		\$1,104.16 2425353
04			I.V.A.	\$616.71		\$487.45 9371201
07			DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$92.50		\$394.95 9371501
07	2376516		CHEQUE PAGADO		\$237,149.84	\$237,544.79 9371003
07			PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48321072	\$200,000.00		\$37,544.79 9371053
07	2376490		COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$9,455.96		\$28,088.83 13381417
07			I.V.A.	\$800.00		\$27,288.83 2421201
10	2376490		CHEQUE DEPOSITADO	\$120.00		\$27,168.83 2421501
10	2376509		CHEQUE PAGADO	\$13,532.51		\$13,636.32 2425353
11	2376496		CHEQUE OT BCO FSA870213 SL9 15335000	\$1,600.00		\$12,036.32 9371053
11			PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48753558	\$8,589.76		\$3,446.56 42012053
11			DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$3,446.56		\$0.00 13381417
11			DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$303,296.11	\$303,296.11 9371003
11	2376527		CHEQUE DEPOSITADO		\$147,079.16	\$450,375.27 9371003
11	2376465		CHEQUE DEPOSITADO	\$26,185.49		\$424,189.78 9375353
11	2376519		CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$37,017.58		\$387,172.20 9375353
11	2376522		CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$86,893.30		\$300,278.90 9374545
11	2376521		CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$39,900.00		\$260,378.90 9374545
11	2376524		CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$42,631.40		\$217,747.50 9374545
11	2376526		CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$56,502.91		\$161,244.59 9374545
11	2376528		CHEQUE PAGADO	\$19,283.78		\$141,960.81 9374545
11			COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$54,000.00		\$87,960.81 9371053
11			I.V.A.	\$100.00		\$87,860.81 9371527
11			COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$15.00		\$87,845.81 9371501
11			I.V.A.	\$100.00		\$87,745.81 9371527
11			COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$15.00		\$87,730.81 9371501
11			I.V.A.	\$100.00		\$87,630.81 9371527
11			COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$15.00		\$87,615.81 9371501
11			I.V.A.	\$100.00		\$87,515.81 9371527
11			COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	\$15.00		\$87,500.81 9371501
11			I.V.A.	\$100.00		\$87,400.81 9371527
11	2376525		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48753558	\$15.00		\$87,385.81 9371501
11	2376521		CHEQUE DEPOSITADO	\$5,941.81		\$81,444.80 13381417
11			ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SEKV	\$74,863.95		\$6,580.85 9375353
11			COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS		\$800.00	\$7,380.85 9374503
11			I.V.A.		\$120.00	\$7,500.85 9371503
11	2376521		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 47938730	\$800.00		\$6,700.85 9371201
11			DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$120.00		\$6,580.85 9371501
11	2376530		CHEQUE PAGADO	\$6,580.85		\$0.00 13381417
11			PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 47938730	\$72,938.79		\$72,938.79 9371003
11			COMISION POR 18 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$12,000.00		\$60,938.79 9371053
11			I.V.A.	\$7,633.52		\$53,305.27 13381417
11				\$108.00		\$53,197.27 11771644
11				\$16.20		\$53,181.07 9280126

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS A TRAVES DE LOS SISTEMAS: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS
TEF, SPEDA O DOMICILIAR, DEBERA PROPORCIONARLE A LA PERSONA QUE HARA EL(LOS) PAGO(S) EL NOMBRE DE ESTA INSTITU-
CION Y SU CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA, MISMA QUE APARECE EN EL ENCABEZADO DE SU ESTADO DE CUENTA CON EL NOMBRE
ABE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES*



INSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN
C. OAXACA 1285 -B-1
COL. GUANAJUATO
280 SALTILLO COAHUILA



CURP: 40859354
CTE: CEP940224ST5
RFC: 000004038939286
CTA: 98306
CONSEC: 98306
HOJA: 1

00301 C10.14-00937-00-AMT 98306 2332

Administración Central de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	SUCURSAL:00937 PZA:14 DEL 01/10/2007 AL 31/10/2007
NO ANTERIOR:		\$53,181.07	SALDO PROMEDIO DEL MES:
DEPOSITOS/ABONOS:		\$1,126,354.64	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:
RETIROS/CARGOS:		\$1,132,140.34	TASA PROMEDIO NOMINAL:
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES:
SALDO ACTUAL:		\$47,395.37	I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO:
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO:
			I.V.A. COBRADO:
			\$188.40

LABE: 021078040389392866

DETALLE DE MOVIMIENTOS

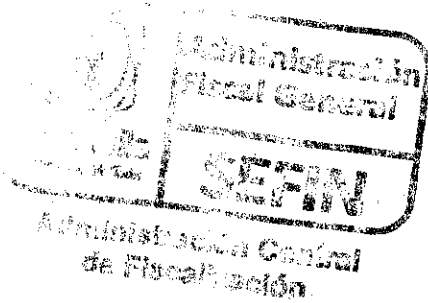
CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01 2376531 CHEQUE PAGADO			\$25,000.00		\$28,181.07 9371053
01 2376501 CHEQUE DEPOSITADO			\$10,361.50		\$17,819.57 2415353
01 2376529 CHEQUE DEPOSITADO			\$7,516.10		\$10,303.47 2395353
01 2376518 COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS			\$1,495.25		\$8,808.22 13381419
02 I.V.A.			\$800.00		\$8,008.22 42072351
03 PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48217094			\$120.00		\$7,888.22 10020025
04 48814 ABOHO TRANSP. DESDE - 4022579981			\$4,727.99		\$3,160.23 13381417
05 2376535 CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE			\$37,050.00	\$267,839.94	\$271,000.17 14595423
05 2376536 CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE			\$46,109.79		\$233,950.17 9374545
05 2376538 CHEQUE PAGADO			\$153,000.00		\$187,840.38 9374545
05 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			\$100.00		\$34,840.38 9371053
05 I.V.A.			\$15.00		\$34,740.38 9371527
05 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			\$100.00		\$34,725.38 9371501
05 I.V.A.			\$15.00		\$34,625.38 9371527
05 PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48321072			\$9,455.96		\$34,610.38 9371501
06 2376537 CHEQUE PAGADO			\$10,500.00		\$25,154.42 13381417
12 DEPOSITO CON DOCUMENTOS				\$443,921.11	\$14,654.42 2411053
12 1345806 EXPED.CHEQUE DE CAJA			\$126,000.00		\$458,575.53 9371003
17 COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA			\$100.00		\$332,575.53 9374011
17 I.V.A.			\$15.00		\$332,475.53 9371537
15 2376492 CHEQUE DEPOSITADO			\$27,258.15		\$332,460.53 9371501
15 2376498 CHEQUE OT BCO GMC010109 I3A 002620000			\$44,735.67		\$305,202.38 9375353
16 2376533 CHEQUE OT BCO CCO740918 9M1 053340000			\$35,493.58		\$260,466.71 42012089
16 2376534 CHEQUE OT BCO CCO740918 9M1 053340000			\$24,936.59		\$224,973.13 42012520
16 2376539 CHEQUE OT BCO KST890224T99 000000000			\$42,414.89		\$200,036.54 42012520
17 2376542 CHEQUE DEPOSITADO			\$41,684.02		\$157,621.65 42002368
17 2376543 CHEQUE PAGADO			\$3,000.00		\$115,937.63 9375353
17 2376541 CHEQUE OT BCO PSA830509672 000029003			\$35,000.00		\$112,937.63 9371053
18 2376546 CHEQUE PAGADO			\$67,000.00		\$77,937.63 42058303
18 PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48753558			\$9,361.95		\$10,937.63 9371053
25 PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 47938730			\$1,575.68		\$1,575.68 13381417
21 DEPOSITO CON DOCUMENTOS				\$414,593.59	\$0.00 13381417
21 2376555 CHEQUE PAGADO			\$140,000.00		\$414,593.59 9371003
21 PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 47938730			\$12,624.71		\$274,593.59 9371053
29 2376544 CHEQUE DEPOSITADO			\$38,567.56		\$261,968.88 13381417
29 2376551 CHEQUE DEPOSITADO			\$9,019.30		\$223,401.32 4835353
29 2376549 CHEQUE DEPOSITADO			\$29,590.00		\$214,382.02 9375353
29 2376552 CHEQUE DEPOSITADO			\$6,553.94		\$184,792.02 2425353
29 2376540 CHEQUE DEPOSITADO			\$38,959.12		\$178,238.08 17585353
29 2376546 CHEQUE DEPOSITADO			\$7,152.50		\$139,278.96 2415353
29 2376556 CHEQUE PAGADO			\$12,000.00		\$132,126.46 17585353
29 2376553 CHEQUE OT BCO CCO740918 9M1 005590000			\$67,056.44		\$120,126.46 9371053
29 2376558 CHEQUE PAGADO			\$4,000.00		\$53,070.02 41012717
29 OCT SEGURO VIDA INDIV 00000000401346354			\$1,495.25		\$49,070.02 2371053
29 COMISION POR 26 CHEQUE(S) LIBRADO(S)			\$156.00		\$47,574.77 13381419
29 I.V.A.			\$23.40		\$47,418.77 10310123
					\$47,395.37 10310123

*SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS A TRAVES DE LOS SISTEMAS: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS
 -DEF. SPINA O DOMICILIAR, DEBERA PROPORCIONARLE A LA PERSONA QUE HARA EL(LOS) PAGO(S) EL NOMBRE DE ESTA INSTITU-
 -ON Y SU CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA, MISMA QUE APARECE EN EL ENCABEZADO DE SU ESTADO DE CUENTA CON EL NOMBRE
 -ABE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES*



INSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN
 C. OAXACA 1285 -B-1
 COL GUANAJUATO
 280 SALTILLO COAHUILA

00301 C10.14-00937-00-AMT 94376 2319



CURP: 40859354
 CTE: CEF940224ST5
 RFC: 000004038939286
 CTA: 94376
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	SUCURSAL:00937 PZA:14 DEL 01/11/2007 AL 30/11/2007
DEL PERÍODO ANTERIOR:		\$47,395.37	SALDO PROMEDIO DEL MES:
DEPOSITOS/ABONOS:		\$675,369.46	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:
RETIROS/CARGOS:		\$721,389.08	TASA PROMEDIO NOMINAL:
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES:
SALDO ACTUAL:		\$1,375.75	I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO:
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO:
			I.V.A. COBRADO:
			\$255.30

CLABE: 021078040389392866

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CL. DIA	T. SERIAL	DESCRIPCION	NO.	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	2376557	CHEQUE DEPOSITADO				
01	2376560	CHEQUE DEPOSITADO		\$4,186.00		\$43,209.37 4835353
01		DEPOSITO COM DOCUMENTOS		\$1,434.83		\$41,774.54 2425353
01	2376562	CHEQUE DEPOSITADO			\$318,754.23	\$360,528.77 9371003
01	2376564	CHEQUE PAGADO		\$86,893.00		\$273,635.77 9375353
01		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48217094		\$130,000.00		\$143,635.77 9371053
05	2376566	CHEQUE PAGADO		\$4,727.98		\$138,907.79 13381417
05	2376568	CHEQUE PAGADO		\$8,000.00		\$130,907.79 9371053
05	2376567	CHEQUE PAGADO		\$10,500.00		\$120,407.79 9371053
05	2376569	CHEQUE PAGADO		\$11,500.00		\$108,907.79 17581053
07		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48321072		\$105,000.00		\$3,907.79 9371053
16	48820	ABONO TRANSP. DESDE - 4022579981		\$3,907.79		\$0.00 13381417
16		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48753558		\$9,361.95	\$356,615.23	\$356,615.23 14595423
16		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48321072		\$5,614.74		\$347,253.28 13381417
16	2376554	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS		\$800.00		\$341,638.54 13381417
16		I.V.A.		\$120.00		\$340,838.54 42058316
20	2376578	CHEQUE DEPOSITADO		\$15,647.05		\$340,718.54 11160008
20	2376583	CHEQUE PAGADO		\$60,000.00		\$325,071.49 2405353
20	2376577	CHEQUE DEPOSITADO		\$51,599.93		\$265,071.49 9371053
20	2376582	CHEQUE DEPOSITADO		\$40,000.00		\$213,471.56 2415353
21	2376561	CHEQUE OT BCO CCO740918 9MI 005590000		\$39,839.42		\$173,471.56 4835353
21	2376580	CHEQUE DEPOSITADO		\$35,010.00		\$133,632.14 41012750
21	2376579	CHEQUE OT BCO CCO740918 9MI 005590000		\$26,801.90		\$98,622.14 17583353
21	2376584	CHEQUE PAGADO		\$50,000.00		\$71,820.24 41012638
21		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 47938730		\$14,183.94		\$21,820.24 9371053
21	2376587	CHEQUE PAGADO		\$3,728.00		\$7,636.30 13381417
21		NOV SEGURO VIDA INDIV 0000000401346354		\$1,495.25		\$3,908.30 9371053
21		COMISION POR 17 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$102.00		\$2,413.05 13381419
21		I.V.A.		\$15.30		\$2,311.05 11374620
21	2376518	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS		\$800.00		\$2,295.75 11300118
21		I.V.A.		\$120.00		\$1,495.75 4831201
21						\$1,375.75 4831501

SI DESHA RECIBIR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS A TRAVES DE LOS SISTEMAS: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS -TEF, SPEVA O DOMICILIAR, DEBERA PROPORCIONARLE A LA PERSONA QUE HARA EL (LOS) PAGO(S) EL NOMBRE DE ESTA INSTITUCION Y SU CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA, MISMA QUE APARECE EN EL ENCABEZADO DE SU ESTADO DE CUENTA CON EL NOMBRE CLABE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES



INSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN
 C. OAXACA 1285 -B-1
 COL GUANAJUATO
 280 SALTILLO COAHUILA

00301 C10.14-00937-00-AMT 95976 2310

CURP: 40859354
 CTE: CRF9402248T5
 RFC: 000004038939286
 CTA: 95976
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04038939286	SUCURSAL:00937 PZA:14 DEL 01/12/2007 AL 31/12/2007
DEL PERÍODO ANTERIOR:		\$1,375.75	SALDO PROMEDIO DEL MES:
DEPOSITOS/ABONOS:		\$241,445.20	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:
RETIROS/CARGOS:		\$242,820.94	TASA PROMEDIO NOMINAL:
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES:
SALDO ACTUAL:		\$0.01	I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO:
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO:
			I.V.A. COBRADO:
			\$328.54

LABE: 021078040389392866

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
03		DEPOSITO CON DOCUMENTOS			
03	2376606	CHEQUE PAGADO	\$4,316.00	\$85,256.13	\$86,631.88 9371003
03	2376517	CHEQUE DEPOSITADO	\$26,297.99		\$82,315.88 9371053
03	2376609	CHEQUE PAGADO	\$9,500.00		\$56,017.89 2425353
03	2376610	CHEQUE PAGADO	\$13,600.00		\$46,517.89 9371053
03	2376565	CHEQUE DEPOSITADO	\$25,634.26		\$32,917.89 9371053
03		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48217094	\$4,727.98		\$7,283.63 2375353
05	2376518	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$800.00		\$2,555.65 13381417
05		I.V.A.	\$120.00		\$1,755.65 4831201
06	2376613	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$800.00		\$1,635.65 4831501
06		I.V.A.	\$120.00		\$835.65 42058317
07	48820	ABONO TRANSF. DESDE - 4022579981		\$156,189.07	\$715.65 12060008
07	2376615	CHEQUE PAGADO	\$130,000.00		\$156,904.72 14595423
07	2376618	CHEQUE PAGADO	\$3,876.00		\$26,904.72 9371053
07		PAGO DISP FM EFECTIVO PM 5 CRED 48321072	\$9,455.96		\$23,028.72 9371053
10	2376621	CHEQUE DEPOSITADO	\$6,553.93		\$13,572.76 13381417
10	2376622	CHEQUE PAGADO	\$6,340.00		\$7,018.83 9325353
10	2376662	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$590.28		\$678.83 4831053
10		I.V.A.	\$88.54		\$88.55 9371201
					\$0.01 9371501

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS A TRAVES DE LOS SISTEMAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS -TEF, SPEUA O DOMICILIAR, DEBERA PROPORCIONARLE A LA PERSONA QUE HARA EL(LOS) PAGO(S) EL NOMBRE DE ESTA INSTITUCION Y SU CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA, MISMA QUE APARECE EN EL ENCABEZADO DE SU ESTADO DE CUENTA CON EL NOMBRE "LABE". EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.



El que suscribe C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y en ejercicio de las facultades fiscales de carácter publico, previstas en lo dispuesto en las Cláusulas Primera, Segunda Fracciones I, II y V, Tercera, Cuarta primer, segundo y ultimo párrafo, Octava primer párrafo, fracción I, incisos b), y Novena Primer párrafo, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por Conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila, con fecha 19 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; en el Artículo 33 fracción VI y último párrafo del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, y en los Artículos 1, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22, 29 primer párrafo fracciones III y IV penúltimo y ultimo párrafos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre de 2011; Artículos 1, 2 fracción I, 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones I, II, III, VI, XII, XIX y XLI y 7 primer párrafo fracción II de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; así como en los Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 primer párrafo fracción II numeral 5 y último párrafo de dicha fracción, 7 último párrafo, 10, 17, 26 primer párrafo fracciones I, III, XIX y XX, 43 primer párrafo fracción III, del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012.

Certifica que: las presentes son copias fotostáticas de copia simple de los oficio numero 214-3/FDZ-4197306/2012 y oficio 214-3/FDZ-482363/2012 y estados de cuenta bancarios de los bancos MERCANTIL DEL NORTE, S.A cuenta numero 00563028475 y HSBC MEXICO, S.A., cuenta numero 4038939286, de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2007 proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contenidos en 33 (treinta y tres) fojas útiles por una sola cara, que se identifican con los números 1 (Uno) al 33 (treinta y tres), las cuales son copias fieles de los documentos que obran en el expediente abierto en esta Dependencia, correspondiente al contribuyente CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EL FORTIN, S.A. DE C.V., mismos que tuve a la vista, coteje y a los que me remito; documentos que fueron proporcionados por la Comisión Nacional bancaria y de Valores, mediante oficios números 214-3/FDZ-4197306/2012 y oficio 214-3/FDZ-482363/2012 de fecha 13 de enero de 2012, y 20 de Febrero de 2012; expidiéndose la presente en la ciudad de Arteaga, Coahuila, a los 8 días del mes de Febrero de 2013 para los usos oficiales.

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO.

C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO

