



Administración Central
de Fiscalización

AFG-ACF-OF-071/2012

001

Coahuila

SEFIN

LIC. PABLO GOMEZ DEL CAMPO CURZA
VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE
PROCESOS FISCALIZADOS
MEXICO, D.F.

Saltillo, Coah., a 04 de julio de 2012.

De conformidad al Oficio 362-11-A-4286 de fecha 24 de Mayo de 1999, emitido por la entonces Dirección de Coordinación y Enlace, de la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas, adjunto al presente se anexan Solicitudes de Información como a continuación se relacionan:

SOLICITUD	R.F.C.	CONTRIBUYENTE	ORDEN	INSTITUCION
121/2012	EFA090330853	EMPRESAS FERROVIARIAS ASOCIADAS, S.A. DE C.V.	GIM0501013/12	TODAS
122/2012	TLT041202L7A	TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	GRM0501029/12	TODAS
123/2012	IRA871029KK0	INDUSTRIAL RAGUSA, S.A. DE C.V.	GRM0501032/12	TODAS
125/2012	ESX011003KJ8	EDIFICACIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	GRM0501031/12	TODAS
126/2012	IES070515FR0	INTERNACIONAL DE ESTANTERIA, S.A. DE C.V.	GIM0501008/12	TODAS

Lo anterior con el fin de integrar todos los elementos necesarios para dar seguimiento a la revisión que se está practicando.

Sin otro asunto por el momento, y agradeciendo la atención que se sirva presentar al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
ADMINISTRADOR CENTRAL DE FISCALIZACION

LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ



(1)
REQUERIMIENTO No. 125/2012
FECHA: 2 de Julio de 2012

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

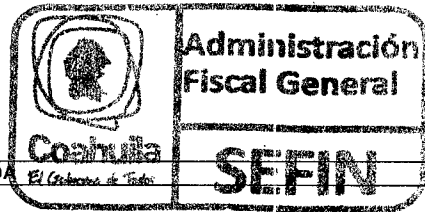
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
INSURGENTES SUR 1971, PLAZA INN TORRE NORTE PISO 11
COL. GUADALUPE INN, C.P. 01020 MEXICO, D.F.



(2)
Esta Administración Central de Fiscalización, perteneciente a la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como, en las Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones Fracciones II y III; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero, y DÉCIMA, párrafo primero, fracción III, 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 de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2009, y en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, el 14 de abril de 2009; emite este requerimiento de información para fines fiscales, con fundamento en los artículos 117 párrafos primero, tercero fracción IV, cuarto y quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, 192, primer párrafo, de la Ley del Mercado de Valores ; 323, fracción IV y 59 del Código Fiscal de la Federación.

El presente requerimiento, se emite con la finalidad de ejercer las facultades y atribuciones que le confieren los artículos 42 y 42-A del Código Fiscal de la Federación además de las atribuciones conferidas en el Convenio de Colaboración Administrativa celebrado entre el Estado de Coahuila y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 19 de febrero de 2009, ello en virtud de que obra en los expedientes de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, información y documentación relativa a la persona que se cita en el campo (13), quien tiene vínculo fiscal con el contribuyente auditado, misma que en términos de lo previsto por el artículo 69 del CFF, tiene el carácter de reservada y por ende no puede hacerse de su conocimiento de conformidad con el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

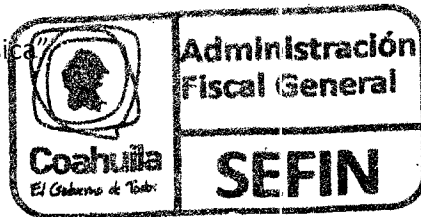
Debe señalarse que el hecho de que las Instituciones de Crédito no proporcionen la información relativa a depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, solicitada por las autoridades fiscales en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito, para el ejercicio de sus facultades, constituye una infracción en términos del artículo 84-A fracción IV del Código Fiscal de la Federación, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 84-B fracción IV del propio Código Fiscal de la Federación.

(4) ÁREA INTERNA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE REQUIERE LA INFORMACIÓN ADMINISTRACION LOCAL DE FISCALIZACION	(5) NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD FEDERATIVA SOLICITANTE LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ ADMINISTRADOR CENTRAL DE FISCALIZACION TEL: LADA 01 (844) -985-12-23	(6) NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO INTERNO QUE REQUIERE LA INFORMACIÓN LIC. CARLOS DELGADO GARCIA COORDINADOR CENTRAL DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE FISCALIZACION
(7) FECHA DE INICIO DE LA VISITA o REV 19 de Junio de 2012	(8) JUSTIFICACION DE SOLICITUD EXTEMPORÁNEA	(9) NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA JUSTIFICACION EXTEMPORÁNEA
(10) TIPO Y No. DE ORDEN DE REVISIÓN GABINETE GRM0501031/12		(11) PERIODO DE LA REVISION 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007
(12) INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIERE INFORMACIÓN 1.- BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. 2.- BANCO SANTANDER MEXICO S.A. 3.- BANCO HSBC MEXICO S.A 4.- BANCO BBVA BANCOMER S.A 5.- BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 6.- BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		(12.1) SUCURSAL SE DESCONOCE 
DATOS DE IDENTIFICACION DE LA INFORMACION REQUERIDA		
(13) NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN SE REQUIERE LA INFORMACIÓN: EDIFICACIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	(13.1) R.F.C. ESX011003KJ8	
(14) DOMICILIO DE QUIEN SE REQUIERE LA INFORMACIÓN TURIA PORTAL DE ARAGON, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA		
(15) NÚMERO DE CUENTA SE DESCONOCE	(15.1) TIPO DE CUENTA SE DESCONOCE	(16) No. DE AFILIACIÓN TARJETA DE CRÉDITO
(17) NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL (LA) CONTRIBUYENTE AUDITADO (A) EDIFICACIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.V.		(17.1) R.F.C. ESX011003KJ8
(18) DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN REQUERIDA COPIAS FOTOSTATICAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007, DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES BANCARIAS, ASI COMO A CONTINUACION SE RELACIONAN: 1.- BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. 2.- BANCO SANTANDER MEXICO S.A. 3.- BANCO HSBC MEXICO S.A 4.- BANCO BBVA BANCOMER S.A 5.- BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 6.- BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		(19) SELLO CON FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CNBV

"2012, año de la nutrición y la activación física"

octubre 15, 2012

**MEMORANDUM No.
AFG-ACFP-M-0491/2012**



Administración Central de Fiscalización

003

**C.P. JAIME A. DE LEON HILARIO
ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACION
EDIFICIO.**

Asunto: Se remiten contestaciones de la C.N.B. y V.

Anexo al presente oficios por la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General de Atención a Autoridades "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Oficio No.	Contestación al Oficio No.	Escrito de respuesta por:	Contribuyente Auditado
214-3/DHL-1524304/2012	FORMATO No. 125/2012	HSBC MEXICO, S.A.	EDIFICACIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.V.
214-3/FVO-1298744/2012	FORMATO No. 153/2012	BANAMEX, S.A. BANCOMER, S.A. SCOTIABANK, S.A. SANTANDER, S.A. BANORTE, S.A. BANREGIO, S.A.	C. LUIS MIGUEL BOJORQUEZ RAMIREZ
214-3/FVO-1298779/2012	FORMATO No. 154/2012	BANCOMER, S.A.	C. LAURA LETICIA BOSQUE LOZANO
214-3/TMD-1547294/2012	FORMATO No. 158/2012	BANAMEX, S.A.	SUPER SOLVENTES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.

Lo anterior por ser asunto de su competencia. Sin otro asunto de momento, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION**

**LIC. CARLOS DELGADO GARCIA
COORDINADOR CENTRAL DE PROCEDIMIENTOS LEGALES**



c.c.p. Archivo.
CDG/lmc

16-10-12

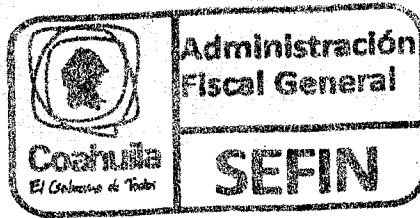
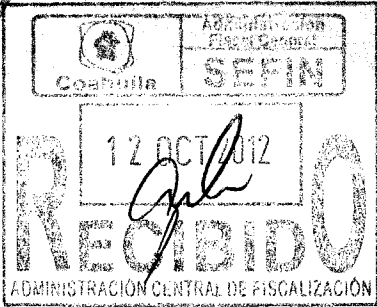
Bo
16/10/12

B
D

B
13



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES



Administración
Central
de Fiscalización

004



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

SHCP

México, D.F., a 27 de septiembre 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/DHL-1524304/2012
Exp.: 07/HV-21080/12 /

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL
ESTADO DE COAHUILA

Administración Central 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. Formato No.: 125/2012

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.

♦ HSBC MEXICO, 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 dé 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 SAÚL HERNÁNDEZ
Directora General Adjunta



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

02 OCT. 2012

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE ATENCIÓN A AUTORIDADES C

MFA/DHL

México, D. F., a 13 de Septiembre 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"**



**Administración Central
de Fiscalización**

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

**ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO:
214-2/DHL-1201579/2012.
EXP.: 07/HV-21080/12.**

005

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 EDIFICACIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.V., se localizó la cuenta 4023819899, de la cual se adjuntan copias de los Estados de Cuenta correspondientes al período 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 Extern



OFICIALIA DE PARTES
Con anexo(s) ID003271

18/09/2012 13:28



21080



EDIFICACIONES SIGLO XXI SA DE CV
C. TURIA NO. 296
L. PORTAL DE ARAGON
290 SALTILLO COAHUILA

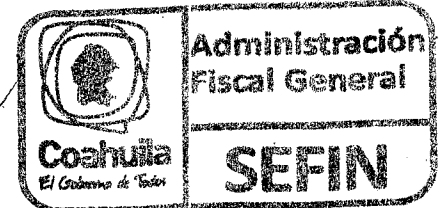
CURP: 33723638
CTE: ESX011003KJ8
RFC: 000004023819899
CTA: 71462
CONSEC: 1
HOJA: 1

CR. 00301 C10.14-00242-00-CMT 71462 1245

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/01/2007 AL 31/01/2007	
SALDO ANTERIOR:		\$627,734.94	SALDO PROMEDIO DEL MES:	\$252,560.75
DEPOSITOS/ABONOS:		\$4,022,250.76	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31
RETIROS/CARGOS:		\$4,429,880.25	TASA PROMEDIO NOMINAL:	0.0000
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES:	\$0.00
SALDO ACTUAL:		\$220,105.45	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:	\$74.10

CLABE: 021078040238198991



Administración Central de Fiscalización

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02	5713624	CHEQUE OT BCO CABM52090812A oblvd0000	\$13,250.00		\$614,484.94 43030713
02	5713627	CHEQUE OT BCO CABM52090812A oblvd0000	\$76,187.50		\$538,297.44 43030713
02	5713629	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$508,297.44 4171053
02	5713598	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$478,297.44 7071053
03	5713611	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$448,297.44 7071053
01	11439	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA05818920201 T1		\$67,351.76	\$515,649.20 7051009
03	5713595	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$485,649.20 7091053
03		03 COMISION SERV.CPN INTERNET	\$200.00		\$485,449.20 11365800
05		I.V.A.	\$30.00		\$485,419.20 1030009
04	42764	PARA ABONO EN CTA DEL BENEFICIAR 0000002		\$158,401.00	\$643,820.20 8045211
04	2555	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA47180004897 T1		\$73,400.00	\$717,220.20 7051009
04	5713587	CHEQUE PAGADO	\$8,785.00		\$708,435.20 4781053
04	5713645	CHEQUE PAGADO	\$5,500.00		\$702,935.20 4781053
04	5713610	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$672,935.20 7091053
04	5713606	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$642,935.20 7101053
04	5713642	CHEQUE PAGADO	\$51,000.00		\$591,935.20 4171053
04	5713643	CHEQUE PAGADO	\$50,892.00		\$540,935.20 4171053
05	5713644	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$490,935.20 7051053
05	5713628	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00		\$460,935.20 7071053
05	5713585	CHEQUE PAGADO	\$12,700.00		\$448,043.20 2861053
05	5713646	CHEQUE PAGADO	\$48,380.00		\$435,343.20 7101053
08	5713503	CHEQUE OT BCO DIGD790505SB5 0ags00000	\$58,566.75		\$386,963.20 7101053
09	5713625	CHEQUE DEPOSITADO	\$16,562.50		\$328,396.45 43030750
05	5713533	CHEQUE PAGADO	\$48,572.50		\$311,833.95 7075353
05		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$230,000.00	\$263,261.45 7051053
05	5713648	CHEQUE PAGADO	\$16,000.00		\$493,261.45 7051003
09	5713649	CHEQUE PAGADO	\$213,900.00		\$477,261.45 7051053
11		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$370,000.00	\$263,361.45 7051053
11	5713650	CHEQUE PAGADO	\$370,000.00		\$633,361.45 7071003
13	5713630	CHEQUE PAGADO	\$16,000.00		\$263,361.45 7071053
14	156	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA43710087777 T1		\$4,803.00	\$247,361.45 2861053
17	40485	ABONO A CTA DEL BENEFICIARIO 0000002		\$550,252.00	\$252,164.45 7051009
17	5713658	CHEQUE PAGADO	\$5,982.00		\$802,416.45 8045211
17	5713534	CHEQUE PAGADO	\$47,000.00		\$796,434.45 2861053
17	5713659	CHEQUE PAGADO	\$17,900.00		\$749,434.45 7051053
17	5713656	CHEQUE PAGADO	\$180,000.00		\$731,534.45 7091053
17	5713655	CHEQUE PAGADO	\$180,000.00		\$551,534.45 7051053
17	5713657	CHEQUE PAGADO	\$171,234.90		\$371,534.45 7051053
17	5713653	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$200,299.55 4171053
19		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3	\$12.00		\$160,299.55 7051053
19		I.V.A.	\$1.80		\$160,287.75 11365800
22		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 1	\$4.00		\$160,285.75 1190002
22		I.V.A.	\$0.60		\$160,281.15 11365800
22	5713504	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$160,281.15 1220005
24		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 2	\$8.00		\$115,273.15 7051053
24		I.V.A.	\$1.20		\$115,271.95 1240005
26	157	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA43710087777 T1		\$5,000.00	\$120,271.95 7051009
30	40485	PAGO FAC 0300107		\$148,543.00	\$268,814.95 8045211
30	5713663	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$263,814.95 7051053
30	5713660	CHEQUE OT BCO MOMC720919EJ8 108690000	\$5,000.00		\$258,814.95 43072472
30	5713661	CHEQUE PAGADO	\$75,000.00		\$183,814.95 7091053
30	5713662	CHEQUE PAGADO	\$68,377.00		\$115,437.95 7091053
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$300,000.00	\$415,437.95 7101003
31	5713664	CHEQUE PAGADO	\$295,000.00		\$120,437.95 7101053
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$300,000.00	\$420,437.95 7101003
31	5713665	CHEQUE DEPOSITADO	\$299,000.00		\$121,437.95 7105353
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$300,000.00	\$421,437.95 7101003
31	5713666	CHEQUE DEPOSITADO	\$298,000.00		\$123,437.95 7105353
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$300,000.00	\$423,437.95 7101003
31	5713668	CHEQUE DEPOSITADO	\$296,000.00		\$127,437.95 7105353
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$300,000.00	\$427,437.95 7101003
31	5713667	CHEQUE DEPOSITADO	\$299,500.00		\$127,937.95 7105353
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$300,000.00	\$427,937.95 7101003
31	5713669	CHEQUE DEPOSITADO	\$297,000.00		\$130,937.95 7105353
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$300,000.00	\$430,937.95 7101003

006

CURP: 33723638
 CTE: ESX011003KJ8
 RFC: 000004023819899
 CTA: 71463
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

Cuenta de Cheques.		NO.	04023819899		SALDO REFEREN.	
DJA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS		
31	5713670	CHEQUE DEPOSITADO	\$299,000.00		\$131,937.95	7105353
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$186,000.00	\$317,937.95	7101003
31	5713671	CHEQUE DEPOSITADO	\$185,000.00		\$132,937.95	7105353
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$128,500.00	\$261,437.95	7101003
31	5713673	CHEQUE DEPOSITADO	\$41,022.00		\$220,415.95	7105353
31		COMISION POR 45 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$270.00		\$220,145.95	19020825
31		I.V.A.	\$40.50		\$220,105.45	1310030

"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 ABE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES"



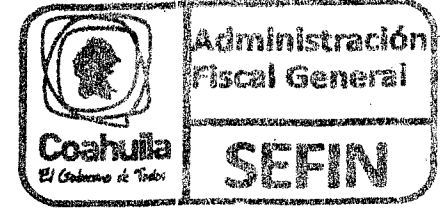
Administración Central de Fiscalización



EDIFICACIONES SIGLO XXI SA DE CV
 TURIA NO. 296
 G. PORTAL DE ARAGON
 290 SALTILLO COAHUILA

CURP: 33723638
 CTE: ESX011003KJ8
 RFC: 000004023819899
 CTA: 88630
 CONSEC: 88630
 HOJA: 1

CR. 00301 C10.14-00242-00-CMT 88630 1235



Administración Central de Fiscalización

006

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/02/2007 AL 28/02/2007
SALDO ANTERIOR:		\$220,105.45	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$187,198.47
DEPOSITOS/ABONOS:		\$3,759,267.90	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 28
RETIROS/CARGOS:		\$3,977,527.28	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$1,846.07	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: \$69.60

CLABE: 021078040238198991

DIAGRAMA DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES.	SERIAL	DESCRIPCION	NO.	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM =	3	\$12.00		\$220,093.45 11365800
01		I.V.A.		\$1.80		\$220,091.65 2010005
02	5713674	CHEQUE OT BCO MOMC631011DP0 044020000		\$36,742.00		\$183,349.65 43072440
02	5713675	CHEQUE OT BCO GAMC7202028Y8 044020000		\$68,200.00		\$115,149.65 43072440
02		03 COMISION SERV.CPN INTERNET		\$200.00		\$114,949.65 11365800
04		I.V.A.		\$30.00		\$114,919.65 2020010
07		DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$250,000.00	\$364,919.65 7051003
07	5713680	CHEQUE PAGADO		\$42,500.00		\$322,419.65 7051053
07	5713683	CHEQUE PAGADO		\$70,000.00		\$252,419.65 7051053
07	5713679	CHEQUE PAGADO		\$17,500.00		\$234,919.65 7051053
07	5713651	CHEQUE PAGADO		\$40,000.00		\$194,919.65 7051053
07	40485	PAGO FACT 616	0090207		\$69,891.25	\$264,810.90 8045211
07	5713684	CHEQUE PAGADO		\$69,890.00		\$194,920.90 2861053
11	40485	SPEUA	5984009		\$467,176.00	\$662,096.90 8045211
11	40485	PAGO FAC	0120207		\$161,427.25	\$823,524.15 8045211
12	40485	FACTURA SERVICIOS	0120207		\$809,800.00	\$1,633,324.15 8045211
12	5713690	CHEQUE PAGADO		\$756,986.95		\$876,337.20 4171053
17	5713689	CHEQUE PAGADO		\$24,621.73		\$851,715.47 7091053
17	5713586	CHEQUE PAGADO		\$50,000.00		\$801,715.47 2861053
17	5713686	CHEQUE PAGADO		\$177,000.00		\$624,715.47 7051053
17	5713685	CHEQUE OT BCO MARJ50630773 008630000		\$100,000.00		\$524,715.47 43072880
13	5713688	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 000000000		\$155,812.00		\$368,903.47 43002523
13	5713687	CHEQUE PAGADO		\$174,048.00		\$194,855.47 4171053
15	40485	PAGO FAC	0150207		\$251,250.00	\$446,105.47 8045211
15	40485	PAGO DE FAC	0160207		\$200,000.00	\$646,105.47 8045211
15	5713694	CHEQUE PAGADO		\$15,500.00		\$630,605.47 7051053
15	5713691	CHEQUE PAGADO		\$90,000.00		\$540,605.47 7091053
16	5713676	CHEQUE PAGADO		\$90,000.00		\$450,605.47 7091053
16	40485	PAGO FACT	0160207		\$119,712.70	\$570,318.17 8045211
16	5713695	CHEQUE PAGADO		\$119,700.00		\$450,618.17 2861053
16	5713677	CHEQUE PAGADO		\$90,000.00		\$360,618.17 7101053
16	5713692	CHEQUE PAGADO		\$90,000.00		\$270,618.17 7091053
16	5713652	CHEQUE PAGADO		\$40,000.00		\$230,618.17 7051053
19	5713693	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 000000000		\$75,550.00		\$155,068.17 43002042
19	5713682	CHEQUE PAGADO		\$70,000.00		\$85,068.17 7051053
19	5713681	CHEQUE PAGADO		\$50,000.00		\$35,068.17 7051053
2	40485	PAGO FACTURA	0200207		\$100,000.00	\$135,068.17 8045211
2	2887	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00135588278 T1			\$4,500.00	\$139,568.17 7071009
2	5713701	CHEQUE PAGADO		\$93,479.00		\$46,089.17 7071053
2	5713702	CHEQUE PAGADO		\$6,500.00		\$39,589.17 7071053
23	40485	PAGO FACTURA 627	0230207		\$119,712.70	\$159,301.87 8045211
23	40485	SPEUA	5984009		\$603,623.50	\$762,925.37 8045211
23	40485	SPEUA	5984009		\$602,174.50	\$1,365,099.87 8045211
2	5713718	CHEQUE PAGADO		\$80,000.00		\$1,285,099.87 2861053
2	5713719	CHEQUE PAGADO		\$85,600.00		\$1,199,499.87 2861053
2	5713708	CHEQUE PAGADO		\$99,000.00		\$1,100,499.87 7091053
2	5713716	CHEQUE PAGADO		\$75,000.00		\$1,025,499.87 7081053
23	5713710	CHEQUE PAGADO		\$98,000.00		\$927,499.87 7081053
23	5713717	CHEQUE PAGADO		\$40,858.00		\$886,641.87 7071053
23	5713706	CHEQUE PAGADO		\$90,000.00		\$796,641.87 7071053
2	5713704	CHEQUE PAGADO		\$95,000.00		\$701,641.87 7071053
2	5713707	CHEQUE PAGADO		\$95,000.00		\$606,641.87 7071053
2	5713709	CHEQUE PAGADO		\$96,000.00		\$510,641.87 4171053
23	5713711	CHEQUE PAGADO		\$91,000.00		\$419,641.87 2861053
23	5713712	CHEQUE PAGADO		\$93,000.00		\$326,641.87 2861053
26	5713654	CHEQUE PAGADO		\$33,506.00		\$293,135.87 2861053
27	5713703	CHEQUE PAGADO		\$100,000.00		\$193,135.87 9241053
2	5713714	CHEQUE PAGADO		\$94,000.00		\$99,135.87 2861053
2	5713713	CHEQUE PAGADO		\$97,000.00		\$2,135.87 2861053
2		COMISION POR 42 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$252.00		\$1,883.87 19020815
28		I.V.A.		\$37.80		\$1,846.07 2280029

CURP:
CTE: 33723638
RFC: ESX011003KJ8
CTA: 000004023819899
CONSEC: 88631
HOJA: 2

CUENTA DE CHEQUES. NO. 04023819899
DIA SERIAL DESCRIPCION RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS SALDO REFEREN.

ION 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"



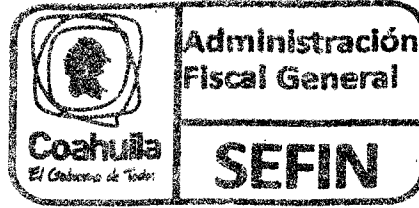
Administración Central
de Fiscalización

009



EDIFICACIONES SIGLO XXI SA DE CV
 TURIA NO. 296
 L. PORTAL DE ARAGON
 290 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00242-00-CMT 94251 1227



CURP: 33723638
 CTE: ESX011003KJ8
 RFC: 000004023819899
 CTA: 94251
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

Administración Central de Fiscalización

010

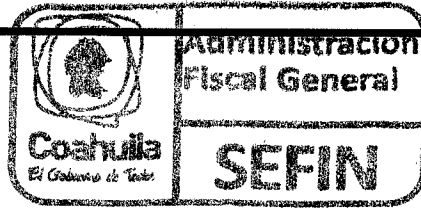
RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/03/2007 AL 31/03/2007
SALDO ANTERIOR:		\$1,846.07	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$170,649.25
DEPOSITOS/ABONOS:		\$12,394,915.87	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 31
RETIROS/CARGOS:		\$11,311,201.69	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$1,085,560.25	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: \$88.04

CLABE: 021078040238198991

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
01	3946	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA08538950201 T1		\$57,500.00	\$59,346.07 4171009
01	5713723	CHEQUE PAGADO	\$8,500.00		\$50,846.07 7051053
02	42764	PAGO FACT 635		\$172,222.98	\$223,069.05 8045211
02	5713678	CHEQUE PAGADO	\$8,900.00		\$214,169.05 2861053
02	5713722	CHEQUE PAGADO	\$83,237.43		\$130,931.62 7051053
01	5713721	CHEQUE PAGADO	\$80,000.00		\$50,931.62 7051053
01		03 COMISION SERV.CPN INTERNET	\$200.00		\$50,731.62 11365800
01		I.V.A.	\$30.00		\$50,701.62 3020010
16	5713720	CHEQUE OT BCO CARA660304GU5 0ags00000	\$50,000.00		\$701.62 43030812
16	42764	PAGO FACTURA		\$53,500.00	\$54,201.62 8045211
16	5713725	CHEQUE PAGADO	\$53,500.00		\$701.62 7091053
21		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,250.00	\$3,951.62 7051003
21	5713726	CHEQUE PAGADO	\$3,500.00		\$451.62 7051053
21	40485	PAGO FACTURA 640		\$101,200.00	\$101,651.62 8045211
21	3016	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00135588278 T1		\$3,000.00	\$104,651.62 2861009
23	5713727	CHEQUE PAGADO	\$98,800.00		\$5,851.62 2861053
26	5713728	CHEQUE PAGADO	\$5,300.00		\$551.62 2861053
27	42764	ABONO A CUENTA		\$2,075,277.35	\$2,075,828.97 8045211
27	4016	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA08538950201 T1		\$57,500.00	\$2,133,328.97 4171009
27	5713754	CHEQUE PAGADO	\$72,000.00		\$2,061,328.97 7051053
21	5713746	CHEQUE PAGADO	\$87,000.00		\$1,974,328.97 7101053
28	5713743	CHEQUE PAGADO	\$94,000.00		\$1,880,328.97 4171053
28	5713742	CHEQUE PAGADO	\$93,000.00		\$1,787,328.97 4171053
28	5713741	CHEQUE PAGADO	\$92,000.00		\$1,695,328.97 4171053
21	5713745	CHEQUE PAGADO	\$86,000.00		\$1,609,328.97 4171053
21	5713756	CHEQUE PAGADO	\$7,500.00		\$1,601,828.97 7051053
21	5713744	CHEQUE PAGADO	\$85,000.00		\$1,516,828.97 7071053
28	5713749	CHEQUE PAGADO	\$96,000.00		\$1,420,828.97 7081053
28	5713747	CHEQUE PAGADO	\$92,500.00		\$1,328,328.97 4171053
28	5713748	CHEQUE PAGADO	\$91,500.00		\$1,236,828.97 4171053
21	5713733	CHEQUE PAGADO	\$98,000.00		\$1,138,828.97 7051053
21	5713732	CHEQUE PAGADO	\$96,000.00		\$1,042,828.97 7051053
21	5713734	CHEQUE PAGADO	\$94,000.00		\$948,828.97 7051053
28	695	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144365801 T1		\$1,198,021.34	\$2,146,850.31 9341009
28	694	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144365801 T1		\$895,071.86	\$3,041,922.17 9341009
28	692	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144365801 T1		\$958,201.59	\$4,000,123.76 9341009
28	693	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144365801 T1		\$1,221,841.26	\$5,221,965.02 9341009
21	5713752	CHEQUE PAGADO	\$89,000.00		\$5,132,965.02 2861053
21	5713731	CHEQUE PAGADO	\$97,000.00		\$5,035,965.02 7051053
21	5713730	CHEQUE PAGADO	\$95,000.00		\$4,940,965.02 7051053
28	5713753	CHEQUE PAGADO	\$62,215.80		\$4,878,749.22 7051053
28	5713735	CHEQUE PAGADO	\$90,000.00		\$4,788,749.22 4171053
28	5713737	CHEQUE PAGADO	\$91,500.00		\$4,697,249.22 4171053
21	5713736	CHEQUE PAGADO	\$96,500.00		\$4,600,749.22 4171053
21	42214	SPEI A BBVA BANCOME JOSE AGUIRRE CAMPOS	\$3,567,139.00		\$1,033,610.22 8045209
21	42214	SPEI A BANORTE CLAUDIA DE LA GARZA	\$60,000.00		\$973,610.22 8045209
21	42214	SPEI A BANORTE CARLOS GERARDO MORA	\$50,160.00		\$923,450.22 8045209
29	42214	SPEI A BANORTE CESAR ENRIQUE MORA M	\$38,000.00		\$885,450.22 8045209
29	5713764	CHEQUE PAGADO	\$46,400.00		\$839,050.22 7081053
21	699	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144365801 T1		\$811,745.61	\$1,650,795.83 9341009
21	700	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144365801 T1		\$1,016,537.50	\$2,667,333.33 9341009
21	697	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144365801 T1		\$1,137,632.82	\$3,804,966.15 9341009
21	698	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144365801 T1		\$1,184,698.03	\$4,989,664.18 9341009
21	701	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144365801 T1		\$1,256,965.53	\$6,246,629.71 9341009
29	5713740	CHEQUE PAGADO	\$95,000.00		\$6,151,629.71 4171053
29	5713739	CHEQUE PAGADO	\$93,000.00		\$6,058,629.71 4171053
27	5713738	CHEQUE PAGADO	\$89,000.00		\$5,969,629.71 4171053
21		03 COMISION SPEI 00172120070329HSBC00172	\$40.00		\$5,969,589.71 15403720
21		I.V.A.	\$6.00		\$5,969,583.71 3290002
21		03 COMISION SPEI 00177220070329HSBC00177	\$11.00		\$5,969,572.71 15403720
29		I.V.A.	\$1.65		\$5,969,571.06 3290002
29		03 COMISION SPEI 00178220070329HSBC00178	\$11.00		\$5,969,560.06 15403720
29		I.V.A.	\$1.65		\$5,969,558.41 3290002
21		03 COMISION SPEI 00181120070329HSBC00181	\$5.50		\$5,969,552.91 15403720
21		I.V.A.	\$0.82		\$5,969,552.09 3290002
3	5713755	CHEQUE OT BCO CARA660304GU5 0ags00000	\$50,000.00		\$5,919,552.09 43030804



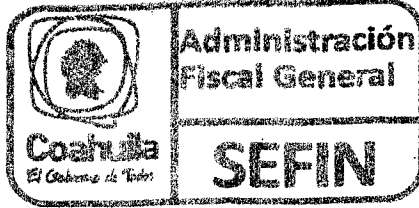
Administración Central de Fiscalización

CURP: 33723638
 CTE: ESX011003KJ8
 RFC: 000004023819899
 CTA: 94252
 CONSEJ: 8
 HOJA: 2

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
30		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$139,000.00	\$6,058,552.09 2861003
30	5713765	CHEQUE PAGADO	\$49,000.00		\$6,009,552.09 2861053
30	5713767	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$5,969,552.09 2861053
30	5713766	CHEQUE PAGADO	\$50,000.00		\$5,919,552.09 2861053
30	5713762	CHEQUE PAGADO	\$32,235.00		\$5,887,317.09 7071053
30	5713763	CHEQUE DEPOSITADO	\$46,400.00		\$5,840,917.09 7075353
30	40485	FAC 644 0300307		\$51,750.00	\$5,892,667.09 8045211
30	42214	SPEI A BEVA BANCOME JOSE AGUIRRE CAMPOS	\$4,514,152.00		\$1,378,515.09 8045209
30	42214	SPEI A BANORTE CLAUDIA DE LA GARZA	\$49,609.42		\$1,328,905.67 8045209
30	42214	SPEI A BANORTE CARLOS GERARDO MORA	\$63,450.00		\$1,265,455.67 8045209
30	42214	SPEI A BANORTE CESAR ENRIQUE MORA M	\$75,000.00		\$1,190,455.67 8045209
30	5713772	CHEQUE PAGADO	\$51,750.00		\$1,138,705.67 7051053
30	5713770	CHEQUE PAGADO	\$52,778.00		\$1,085,927.67 2861053
30		COMISION POR 42 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$252.00		\$1,085,675.67 15403720
30		I.V.A.	\$37.80		\$1,085,637.87 3300025
30		03 COMISION SPEI 00196720070330HSBC00196	\$40.00		\$1,085,597.87 15403720
30		I.V.A.	\$6.00		\$1,085,591.87 3300025
30		03 COMISION SPEI 00202920070330HSBC00202	\$11.00		\$1,085,580.87 15403720
30		I.V.A.	\$1.65		\$1,085,579.22 3300025
30		03 COMISION SPEI 00204320070330HSBC00204	\$11.00		\$1,085,568.22 15403720
30		I.V.A.	\$1.65		\$1,085,566.57 3300025
30		03 COMISION SPEI 00200320070330HSBC00200	\$5.50		\$1,085,561.07 15403720
30		I.V.A.	\$0.82		\$1,085,560.25 3300025

011

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 CLABE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES*



CURP: 33723638
 RFC: ESK011003KJ8
 CTA: 000004023819899
 CONSECCION: 96042
 HOJA: 1

EDIFICACIONES SIGLO XXI SA DE CV
 C. TURIA NO. 296
 L. PORTAL DE ARAGON
 290 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00242-00-CMT 96042

1210 Administración Central de Fiscalización

012

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/04/2007 AL 30/04/2007
SALDO ANTERIOR:	\$1,085,560.25		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$110,148.04
DEPOSITOS/ABONOS:	\$5,058,094.47		DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 30
RETIROS/CARGOS:	\$6,136,523.26		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$7,131.46		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: \$71.76

CLABE: 021078040238198991

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	5713757	CHEQUE OT BCO CABMS2090812A 0convenc0	\$232,235.00		\$853,325.25 43030354
02	3040	DEPOSITO CHEQUE BC0017 CTA00135588278 T1		\$3,000.00	\$856,325.25 2861009
02	5713771	CHEQUE PAGADO	\$64,768.00		\$791,557.25 7071053
02	5713769	CHEQUE DEPOSITADO	\$293,889.00		\$497,668.25 7075353
03	5713768	CHEQUE OT BCO CABMS2090812A 0convenc0	\$293,889.00		\$203,779.25 43030790
03	5713759	CHEQUE PAGADO	\$50,000.00		\$153,779.25 7071053
03	5713760	CHEQUE PAGADO	\$50,000.00		\$103,779.25 7071053
03	5713761	CHEQUE PAGADO	\$50,000.00		\$53,779.25 7071053
03	5713773	CHEQUE PAGADO	\$3,000.00		\$50,779.25 2861053
03		03 COMISION SERV.CPN INTERNET	\$200.00		\$50,579.25 11365800
03		I.V.A.	\$30.00		\$50,549.25 4030010
03	5713758	CHEQUE PAGADO	\$50,000.00		\$549.25 7071053
03	40485	FACTURA 0040407		\$218,500.00	\$219,049.25 8045211
03	5713774	CHEQUE PAGADO	\$218,400.00		\$649.25 2861053
03	721	DEPOSITO CHEQUE BC0017 CTA00144365801 T1		\$1,528,106.57	\$1,528,755.82 9341009
12	717	DEPOSITO CHEQUE BC0017 CTA00144365801 T1		\$1,607,927.90	\$3,136,683.72 9341009
12	40485	PAGO FACTURA 0120407		\$170,200.00	\$3,306,883.72 8045211
12	5713775	CHEQUE PAGADO	\$90,000.00		\$3,216,883.72 7071053
12	5713776	CHEQUE PAGADO	\$80,000.00		\$3,136,883.72 2861053
12	42214	SPEI A BEVA BANCOME JOSE AGUIRRE CAMPOS	\$2,617,900.00		\$518,983.72 8045209
12	42214	SPEI A BANORTE CLAUDIA DE LA GARZA	\$32,200.00		\$486,783.72 8045209
13	42214	SPEI A BANORTE CESAR ENRIQUE MORA M	\$20,000.00		\$466,783.72 8045209
13	42214	SPEI A BANORTE CARLOS GERARDO MORA	\$36,300.00		\$430,483.72 8045209
13	5713786	CHEQUE PAGADO	\$20,000.00		\$410,483.72 2861053
13	5713781	CHEQUE PAGADO	\$27,200.00		\$383,283.72 7061053
13		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$650,000.00	\$1,033,283.72 7071003
13	5713788	CHEQUE PAGADO	\$311,000.00		\$722,283.72 7071053
13	5713787	CHEQUE PAGADO	\$300,000.00		\$422,283.72 7071053
13	5713790	CHEQUE PAGADO	\$27,000.00		\$395,283.72 2861053
13	5713789	CHEQUE PAGADO	\$11,700.00		\$383,583.72 7071053
13		03 COMISION SPEI 00146620070413HSBC00146	\$40.00		\$383,543.72 15403720
13		I.V.A.	\$6.00		\$383,537.72 4130002
13		03 COMISION SPEI 00147920070413HSBC00147	\$5.50		\$383,532.22 15403720
13		I.V.A.	\$0.82		\$383,531.40 4130002
13		03 COMISION SPEI 00149020070413HSBC00149	\$5.50		\$383,525.90 15403720
13		I.V.A.	\$0.82		\$383,525.08 4130002
13		01 COMISION SPEI 00150020070413HSBC00150	\$5.50		\$383,519.58 15403720
13		I.V.A.	\$0.82		\$383,518.76 4130002
13	5713785	CHEQUE PAGADO	\$54,500.00		\$329,018.76 7071053
13	5713782	CHEQUE OT BCO GUJJ770720B72 004280416	\$104,500.00		\$224,518.76 43014794
17	5713784	CHEQUE PAGADO	\$50,000.00		\$174,518.76 7091053
17	5713778	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$144,518.76 7071053
17	5713780	CHEQUE PAGADO	\$4,000.00		\$140,518.76 7051053
17	5713777	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$110,518.76 7051053
17	5713783	CHEQUE OT BCO CABMS2090812A 0blvd0000	\$104,500.00		\$6,018.76 43030375
17	5713779	CHEQUE PAGADO	\$4,000.00		\$2,018.76 7061053
17		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$350,000.00	\$352,018.76 7071003
18	5713698	CHEQUE PAGADO	\$150,000.00		\$202,018.76 7071053
18	5713697	CHEQUE PAGADO	\$179,000.00		\$23,018.76 7071053
18	5713699	CHEQUE PAGADO	\$21,000.00		\$2,018.76 2861053
2	3076	DEPOSITO CHEQUE BC0017 CTA00135588278 T1		\$2,610.00	\$4,628.76 7051009
2	40485	FACTURA 0200407		\$149,500.00	\$154,128.76 8045211
2	5713796	CHEQUE PAGADO	\$75,000.00		\$79,128.76 7051053
2	5713797	CHEQUE PAGADO	\$74,500.00		\$4,628.76 7051053
27	40485	PAGO FACTURA 0270407		\$178,250.00	\$182,878.76 8045211
27	5713799	CHEQUE PAGADO	\$90,000.00		\$92,878.76 7061053
27	5713798	CHEQUE PAGADO	\$78,950.00		\$13,928.76 2861053
3	5713800	CHEQUE PAGADO	\$13,500.00		\$428.76 7051053
3	40485	PAGO FACTURA 0300407		\$200,000.00	\$200,428.76 8045211
3	5713803	CHEQUE PAGADO	\$6,086.00		\$194,342.76 4171053
30	5713801	CHEQUE PAGADO	\$90,000.00		\$104,342.76 4171053
30	5713802	CHEQUE PAGADO	\$96,956.00		\$7,386.76 4171053
30		COMISION POR 37 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$222.00		\$7,164.76 11771644
30		I.V.A.	\$33.30		\$7,131.46 4300025

CURP:
CTE: 33723638
RFC: ESX011003KJ8
CTA: 000004023819899
CONSEC: 96043
HOJA: 2

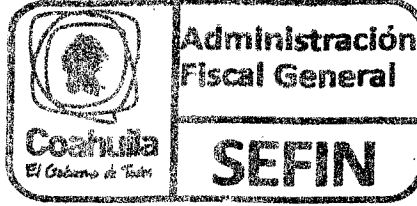
CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
SERIAL	DESCRIPCION			

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 CLAVE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES"

013



Administración Central
de Fiscalización



CURP: 33723638
 CTE: ESX011003KJ8
 RFC: 000004023819899
 CTA: 98984
 CONSEC: 98984
 HOJA: 1

EDIFICACIONES SIGLO XXI SA DE CV
 C. TURIA NO. 296
 L. PORTAL DE ARAGON
 290 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00242-00-CMT 98984 1192

Administración Central de Fiscalización

014

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/05/2007 AL 31/05/2007
SALDO ANTERIOR:		\$7,131.46	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$5,251.07
DEPOSITOS/ABONOS:		\$186,196.50	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 31
RETIROS/CARGOS:		\$112,781.40	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$80,546.56	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: \$35.40

CLABE: 021078040238198991

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04023819899	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
SERIAL	DESCRIPCION				
5713804	CHEQUE PAGADO		\$6,500.00		\$631.46 7091053
	03 COMISION SERV.CPN INTERNET		\$200.00		\$431.46 11365800
	I.V.A.		\$30.00		\$401.46 5030012
	DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$10,000.00	\$10,401.46 7051003
5713811	CHEQUE PAGADO		\$10,000.00		\$401.46 7051053
	DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$14,150.00	\$14,551.46 7051003
5713812	CHEQUE PAGADO		\$14,000.00		\$551.46 7051053
	12283 DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA05818920201 T1			\$70,046.50	\$70,597.96 7051009
5713813	CHEQUE PAGADO		\$9,100.00		\$61,497.96 7071053
5713700	CHEQUE OT BCO CAML330920UE4 0ags00000		\$60,910.00		\$587.96 43030793
	4165 DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA08538950201 T1			\$92,000.00	\$92,587.96 7091009
5713815	CHEQUE PAGADO		\$12,000.00		\$80,587.96 2861053
	COMISION POR 6 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$36.00		\$80,551.96 11771810
	I.V.A.		\$5.40		\$80,546.56 5310026

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 ABE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES



CURP: 33723638
 CTE: ESX011003KJ8
 RFC: 000004023819899
 CTA: 98846
 CONSEJ: 1
 HOJA: 1

EDIFICACIONES SIGLO XXI SA DE CV
 TURIA NO. 296
 L. PORTAL DE ARAGON
 290 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00242-00-CMT 98846

1186
**Administración Central
 de Fiscalización**

015

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/06/2007 AL 30/06/2007
SALDO ANTERIOR:	\$80,546.56		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$10,125.83
DEPOSITOS/ABONOS:	\$144,546.50		DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 30
RETIROS/CARGOS:	\$224,825.20		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
INT. NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$267.86		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: \$37.20

CLABE: 021078040238198991

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO	REFEREN.
SERIAL	DESCRIPCION					
1 5713814	CHEQUE OT BCO CARA660304GU5 0ags00000		\$80,000.00		\$546.56	43030735
1 3216	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00135588278 T1			\$10,000.00	\$10,546.56	7051009
4 5713816	CHEQUE PAGADO		\$10,000.00		\$546.56	7051053
4 03	COMISION SERV.CPN INTERNET		\$200.00		\$346.56	11365800
4 I.V.A.			\$30.00		\$316.56	6040010
2 DEPOSITO CON DOCUMENTOS				\$4,000.00	\$4,316.56	7051003
2 5713817	CHEQUE PAGADO		\$4,000.00		\$316.56	7051053
0 DEPOSITO CON DOCUMENTOS				\$3,000.00	\$3,316.56	7051003
0 5713818	CHEQUE PAGADO		\$3,000.00		\$316.56	7051053
1 12515	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA05818920201 T1			\$70,046.50	\$70,363.06	7051009
2 5713794	CHEQUE PAGADO		\$9,130.00		\$61,233.06	7051053
0 5713792	CHEQUE OT BCO CAML330920UE4 0ags00000		\$60,910.00		\$323.06	43030405
0 DEPOSITO EN EFECTIVO				\$57,500.00	\$57,823.06	4171003
0 5713820	CHEQUE PAGADO		\$7,500.00		\$50,323.06	19321053
0 5713819	CHEQUE OT BCO CARA660304GU5 0pvallar0		\$50,000.00		\$323.06	43030793
9 COMISION POR 8 CHEQUE(S) LIBRADO(S)			\$48.00		\$275.06	15403720
9 I.V.A.			\$7.20		\$267.86	6290026

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 DE LA CUENTA. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES"



EDIFICACIONES SIGLO XXI SA DE CV
C. TURIA NO. 296
BL. PORTAL DE ARAGON
290 SALTILLO COAHUILA

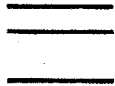
CR. 00301 C10.14-00242-00-EMT 98434



1185
Administración Central de Fiscalización

CURP: 33723638
CTE: ESX011003KJ8
RFC: 000004023819899
CTA: 98434
CONSEC: 1
HOJA: 1

016



RESUMEN DE CUENTAS

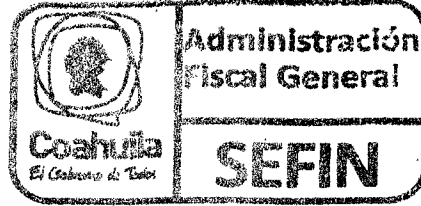
C	NTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/07/2007 AL 31/07/2007
S	ALDO ANTERIOR:		\$267.86	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$2,743.29
	DEPOSITOS/ABONOS:		\$116,400.00	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 31
	RETIROS/CARGOS:		\$116,171.40	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
	INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
S	DO ACTUAL:		\$496.46	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: \$35.40

CLABE: 021078040238198991

LISTA DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04023819899	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA SERIAL DESCRIPCION					
0	03	COMISION SERV.CPN INTERNET	\$200.00		\$67.86 11365800
0		I.V.A.	\$30.00		\$37.86 7030010
06		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$2,295.00	\$2,332.86 7051003
06	5713821	CHEQUE PAGADO	\$2,250.00		\$82.86 7051053
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$15,150.00	\$15,232.86 7091003
1	5713822	CHEQUE PAGADO	\$15,000.00		\$232.86 7091053
1		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$7,705.00	\$7,937.86 7091003
1	5713823	CHEQUE PAGADO	\$7,500.00		\$437.86 7091053
2		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$5,000.00	\$5,437.86 7091003
25	5713824	CHEQUE PAGADO	\$4,900.00		\$537.86 7091053
25	4300	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA08538950201 T1		\$86,250.00	\$86,787.86 7091009
2	5713825	CHEQUE PAGADO	\$11,250.00		\$75,537.86 7051053
2	5713795	CHEQUE OT BCO CARA660304GU5 0ags00000	\$75,000.00		\$537.86 43030750
3		COMISION POR 6 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$36.00		\$501.86 11771644
3		I.V.A.	\$5.40		\$496.46 7310026

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS A TRAVES DE LOS SISTEMAS:TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS FEP,SPEUA O DOMICILIAR,DEBERA PROPORCIONARLE A LA PERSONA QUE HARÁ 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
CLABE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES"



CURP: 33723638
 CTE: ESX011003KJ8
 RFC: 000004023819899
 CTA: 100615
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

MODIFICACIONES SIGLO XXI SA DE CV
 C. TURIA NO. 296
 L. PORTAL DE ARAGON
 290 SALTILLO COAHUILA

GR. 00301 C10.14-00242-00-EMT 100615 1178

Administración Central de Fiscalización

017

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/08/2007 AL 31/08/2007
SALDO ANTERIOR:		\$496.46	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$3,241.56
DEPOSITOS/ABONOS:		\$270,793.00	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 31
RETIROS/CARGOS:		\$270,486.79	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$802.67	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: \$158.09

CLABE: 021078040238198991

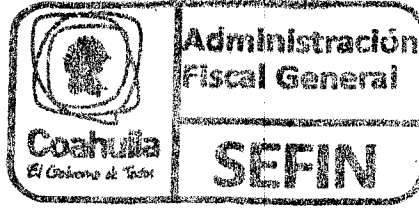
DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
5713826		CHEQUE PAGADO	\$400.00		\$96.46 2861053
		03 COMISION SERV.CPN INTERNET	\$83.87		\$12.59 11365800
		I.V.A.	\$12.58		\$0.01 8020009
		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$5,000.00	\$5,000.01 7091003
5713832		CHEQUE PAGADO	\$3,900.00		\$1,100.01 7091053
		03 COMISION SERV.CPN INTERNET	\$116.13		\$983.88 11365800
		I.V.A.	\$17.41		\$966.47 8130002
5713831		COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$800.00		\$166.47 7091201
		I.V.A.	\$120.00		\$46.47 7091501
	1406	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00134963873 T1		\$57,293.00	\$57,339.47 7051009
5713833		CHEQUE PAGADO	\$54,054.70		\$3,284.77 7051053
5713834		CHEQUE PAGADO	\$3,000.00		\$284.77 7051053
	7568	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA06580107417 T1		\$100,000.00	\$100,284.77 7051009
5713835		CHEQUE PAGADO	\$29,520.00		\$70,764.77 2861053
5713836		CHEQUE PAGADO	\$70,000.00		\$764.77 2861053
		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$5,000.00	\$5,764.77 7051003
5713837		CHEQUE PAGADO	\$4,900.00		\$864.77 7051053
	4369	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA08538950201 T1		\$103,500.00	\$104,364.77 7091009
5713838		CHEQUE PAGADO	\$13,500.00		\$90,864.77 2861053
5713793		CHEQUE OT BCO CARA660304GU5 0ags00000	\$90,000.00		\$864.77 43030372
		COMISION POR 9 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$54.00		\$810.77 11771644
		I.V.A.	\$8.10		\$802.67 8310025

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 CLABE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES"



EDIFICACIONES SIGLO XXI SA DE CV
 C. TURIA NO. 296
 PL. PORTAL DE ARAGON
 5290 SALTILLO COAHUILA



CURP: 33723638
 CTE: ESX011003KJ8
 RFC: 000004023819899
 CTA: 90178
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00301 C10.14-00242-00-EMT 90178 1164

**Administración Central
de Fiscalización**

016

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/09/2007 AL 30/09/2007
SALDO ANTERIOR:	\$802.67		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$7,644.83
DEPOSITOS/ABONOS:	\$90,875.00		DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 30
RETIROS/CARGOS:	\$21,057.60		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$70,620.07		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: \$33.60

CLABE: 021078040238198991

Detalle de Movimientos

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
03 COMISION SERV.CPN INTERNET			\$200.00		\$602.67 11365800
I.V.A.			\$30.00		\$572.67 9040010
DEPOSITO CON DOCUMENTOS				\$5,875.00	\$6,447.67 7091003
5713839 CHEQUE PAGADO			\$5,500.00		\$947.67 7091053
5713840 CHEQUE DEPOSITADO			\$800.00		\$147.67 7105353
DEPOSITO CON DOCUMENTOS				\$4,500.00	\$4,647.67 7101003
5713841 CHEQUE PAGADO			\$4,000.00		\$647.67 7101053
4440 DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA08538950201 TI				\$80,500.00	\$81,147.67 2861009
5713806 CHEQUE PAGADO			\$10,500.00		\$70,647.67 2861053
COMISION POR 4 CHEQUE(S) LIBRADO(S)			\$24.00		\$70,623.67 11771644
I.V.A.			\$3.60		\$70,620.07 9280027

SI DESEA 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*



CURP: 33723638
 CTE: ESX011003KJ8
 RFC: 000004023819899
 CTA: 96481
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

EDIFICACIONES SIGLO XXI SA DE CV
 TURIA NO. 296
 L. PORTAL DE ARAGON
 290 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00242-00-DMT 96481 1149

Administración Central
de Fiscalización

013

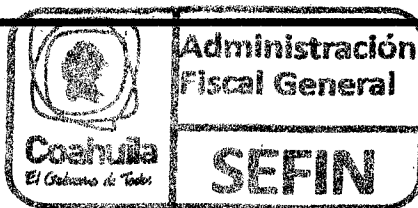
RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/10/2007 AL 31/10/2007
SALDO ANTERIOR:		\$70,620.07	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$44,141.02
DEPOSITOS/ABONOS:		\$1,825,677.50	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 31
RETIROS/CARGOS:		\$1,894,663.30	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
NTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$1,634.27	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: \$96.30

CLABE: 021078040238198991

LISTA DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	5713807	CHEQUE OT BCO CARA660304GU5 0ags00000	\$70,000.00		\$620.07 43030286
01	5713842	CHEQUE PAGADO	\$200.00		\$420.07 7051053
01	13380	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA05818920201 T1		\$70,046.50	\$70,466.57 7051009
02	5713859	CHEQUE PAGADO	\$8,500.00		\$61,966.57 2861053
02	42909	para abono en cuenta del benefic 0391007		\$250,000.00	\$311,966.57 8045211
02	5713860	CHEQUE PAGADO	\$7,000.00		\$304,966.57 7051053
02		03 COMISION SERV.CPN INTERNET	\$200.00		\$304,766.57 11365800
02		I.V.A.	\$30.00		\$304,736.57 10020010
03	5713808	CHEQUE OT BCO CAML330920UE4 0ags00000	\$60,910.00		\$243,826.57 43030661
03	5713848	CHEQUE PAGADO	\$7,500.00		\$236,326.57 7101053
04	5713853	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$206,326.57 7091053
04	5713851	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$161,326.57 7091053
04	5713854	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$131,326.57 7091053
04	5713849	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$91,326.57 7091053
04	5713850	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$46,326.57 7091053
04	5713852	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$6,326.57 7091053
04	40485	PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFIC 0392473		\$250,000.00	\$256,326.57 8045211
04	5713861	CHEQUE PAGADO	\$7,500.00		\$248,826.57 7091053
05	5713843	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$203,826.57 7101053
05	5713844	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$158,826.57 7101053
05	5713845	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$118,826.57 7101053
05	5713846	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$88,826.57 7101053
05	5713847	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$58,826.57 7101053
05	5713855	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$18,826.57 7101053
05	5713856	CHEQUE PAGADO	\$7,500.00		\$11,326.57 7101053
05	5713858	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00		\$1,326.57 7071053
05	9	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01504314867 T1		\$40,000.00	\$41,326.57 7051009
05	7691	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA06580107417 T1		\$10,000.00	\$51,326.57 7051009
08	440400009	03 CHEQUE DEVUELTO. C.I. ELEC.	\$40,000.00		\$11,326.57 43040441
08	5713879	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00		\$1,326.57 7051053
08	40485	para abono en cuenta del benefic 0394991		\$143,750.00	\$145,076.57 8045211
08	5713880	CHEQUE PAGADO	\$3,500.00		\$141,576.57 7091053
08		COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	\$100.00		\$141,476.57 43040441
08		I.V.A.	\$15.00		\$141,461.57 10080002
09	5713877	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$101,461.57 7101053
09	5713857	CHEQUE PAGADO	\$41,250.00		\$60,211.57 7101053
09	5713876	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$15,211.57 7101053
09	5713878	CHEQUE PAGADO	\$11,250.00		\$3,961.57 7101053
09	40485	para abono en cuenta del benefic 0395627		\$250,000.00	\$253,961.57 8045211
09	5713865	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$208,961.57 7101053
09	5713867	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$168,961.57 7101053
09	5713866	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$123,961.57 7101053
09	5713862	CHEQUE PAGADO	\$37,500.00		\$86,461.57 7101053
09	5713863	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$56,461.57 7101053
09	5713864	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$16,461.57 7101053
09	12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01504314867 T1		\$40,000.00	\$56,461.57 7101009
09	5713881	CHEQUE PAGADO	\$7,500.00		\$48,961.57 7101053
09	5713882	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$8,961.57 2861053
10	40485	PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFIC 0397519		\$250,000.00	\$258,961.57 8045211
10	5713805	CHEQUE PAGADO	\$7,500.00		\$251,461.57 2861053
10	5713873	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$206,461.57 7101053
10	5713872	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$166,461.57 7101053
10	5713871	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$121,461.57 7101053
10	5713869	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$91,461.57 7101053
10	5713868	CHEQUE PAGADO	\$37,500.00		\$53,961.57 7101053
10	5713870	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$13,961.57 7101053
10	42909	SMC CORPORATION MEXICO SA DE CV 0000738		\$1,725.00	\$15,686.57 8045211
10	5713874	CHEQUE PAGADO	\$12,500.00		\$3,186.57 7101053
10	40485	para abono en cuenta del benfici 0399747		\$143,750.00	\$146,936.57 8045211
10	5713887	CHEQUE PAGADO	\$5,500.00		\$141,436.57 7091053
10	5713875	CHEQUE PAGADO	\$2,500.00		\$138,936.57 7101053
10	5713886	CHEQUE PAGADO	\$7,500.00		\$131,436.57 7051053
10	5713884	CHEQUE PAGADO	\$42,000.00		\$89,436.57 7091053
10	5713883	CHEQUE PAGADO	\$43,000.00		\$46,436.57 7091053
10	5713885	CHEQUE PAGADO	\$41,250.00		\$5,186.57 7091053
10	3845	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00135588278 T1		\$1,656.00	\$6,842.57 7051009



Administración Central de Fiscalización

CURP: 33723638
 CTE: ESX011003KJ8
 RFC: 000004023819899
 CTA: 96482
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA DE CHEQUES.		NO.				
LINEA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
2	5713888	CHEQUE PAGADO	\$1,500.00		\$5,342.57	7091053
4	5713889	CHEQUE PAGADO	\$4,000.00		\$1,342.57	7051053
9	4501	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA08538950201 T1		\$74,750.00	\$76,092.57	7051009
0	5713894	CHEQUE PAGADO	\$9,500.00		\$66,592.57	7051053
0	40485	PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFIC 0006544		\$300,000.00	\$366,592.57	8045211
0	5713892	CHEQUE PAGADO	\$95,000.00		\$271,592.57	4171053
0	5713891	CHEQUE PAGADO	\$98,000.00		\$173,592.57	4171053
0	5713893	CHEQUE PAGADO	\$96,565.00		\$77,027.57	4171053
0	5713895	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00		\$67,027.57	7091053
1	5713890	CHEQUE OT BCO CARA660304GU5 0ags00000	\$65,000.00		\$2,027.57	43030241
1		COMISION POR 57 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$342.00		\$1,685.57	10310026
7		I.V.A.	\$51.30		\$1,634.27	10310026

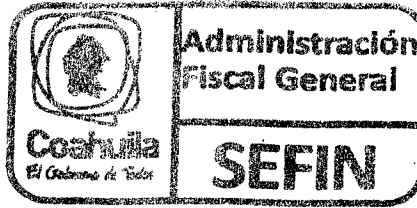
020

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 ABE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES



EDIFICACIONES SIGLO XXI SA DE CV
 C. TURIA NO. 296
 PL. PORTAL DE ARAGON
 5290 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00242-00-DMT 92602 1143



CURP: 33723638
 CTE: ESX011003KJB
 RFC: 000004023819899
 CTA: 92602
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

Administración Central de Fiscalización

021

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/11/2007 AL 30/11/2007
SALDO ANTERIOR:		\$1,634.27	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$63,269.97
DEPOSITOS/ABONOS:		\$1,158,454.13	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES: 30
RETIROS/CARGOS:		\$1,071,230.00	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$88,858.40	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: \$30.00

CLABE: 021078040238198991

LISTA DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
	40485	PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFIC 0414499		\$250,000.00	\$251,634.27 8045211
		03 COMISION SERV.CPN INTERNET	\$200.00		\$251,434.27 11365800
		I.V.A.	\$30.00		\$251,404.27 11050010
06	5713910	CHEQUE PAGADO	\$7,000.00		\$244,404.27 7051053
06	40485	PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFIC 0415665		\$250,000.00	\$494,404.27 8045211
06	5713907	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$454,404.27 7101053
06	5713908	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$424,404.27 7101053
06	5713897	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$379,404.27 7101053
06	5713898	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$339,404.27 7101053
06	5713909	CHEQUE PAGADO	\$37,500.00		\$301,904.27 7101053
06	5713896	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$256,904.27 7101053
06	5713911	CHEQUE PAGADO	\$7,500.00		\$249,404.27 7091053
06	5713902	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$209,404.27 7101053
06	5713904	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$179,404.27 7101053
06	5713903	CHEQUE PAGADO	\$37,500.00		\$141,904.27 7101053
07	5713905	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$101,904.27 7101053
07	5713900	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$56,904.27 7101053
07	5713901	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$11,904.27 7101053
07		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,000.00	\$14,904.27 7051003
07	5713912	CHEQUE PAGADO	\$3,000.00		\$11,904.27 7051053
08	40485	PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFIC 0417372		\$250,000.00	\$261,904.27 8045211
08	5713906	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00		\$251,904.27 4171053
08	5713913	CHEQUE PAGADO	\$7,500.00		\$244,404.27 7091053
12	5713917	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$199,404.27 7101053
12	5713915	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$159,404.27 7101053
12	5713916	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$114,404.27 7101053
12	5713918	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$74,404.27 7101053
12	5713919	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$44,404.27 7101053
12	5713899	CHEQUE PAGADO	\$37,500.00		\$6,904.27 7101053
12	5713914	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$1,904.27 7101053
12	40485	PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFIC 0420732		\$250,000.00	\$251,904.27 8045211
12	5713920	CHEQUE PAGADO	\$7,500.00		\$244,404.27 7091053
14		83 DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01504314867 T1		\$51,739.13	\$296,143.40 2861009
14	5713922	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$266,143.40 7101053
14	5713921	CHEQUE PAGADO	\$37,500.00		\$228,643.40 7101053
14	5713926	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$188,643.40 7101053
14	5713925	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$143,643.40 7101053
14	5713924	CHEQUE PAGADO	\$45,000.00		\$98,643.40 7101053
14	5713923	CHEQUE PAGADO	\$40,000.00		\$58,643.40 7101053
14	5713927	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$53,643.40 7101053
16		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$2,965.00	\$56,608.40 2861003
16	5713928	CHEQUE PAGADO	\$56,000.00		\$608.40 2861053
29	4583	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA08538950201 T1		\$97,750.00	\$98,358.40 2861009
29	5713933	CHEQUE PAGADO	\$12,500.00		\$85,858.40 2861053
29		4011 DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00135588278 T1		\$3,000.00	\$88,858.40 2861009

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 INSTITUION 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

CURP:
 CTE: 33723638
 RFC: ESX011003KJ8
 CTA: 000004023819899
 CONSEC: 94164
 HOJA: 2

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04023819899	RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS		SALDO REFEREN.	
SERIAL	DESCRIPCION					
5713810	CHEQUE PAGADO		\$3,200.00		\$5,657.28	2861053
40485	PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFIX 0458808			\$250,000.00	\$255,657.28	8045211
40485	PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFIC 0458851			\$115,000.00	\$370,657.28	8045211
	COMISION POR 48 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$288.00		\$370,369.28	11771644
	I.V.A.		\$43.20		\$370,326.08	12310025

SI DSEEA 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 ABE. EN CASO DE DUDA, LE SUGERIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES

023



**Administración Central
de Fiscalización**