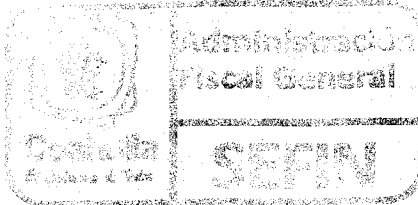




COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

BH



Administración Central
de Fiscalización

01



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



México, D.F., a 17 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/ALR-1492678/2012
Exp.: 08/HV-24537/12

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO

**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 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 GARCÍA ORDAZ
Ref.: Oficio No. 120/2012

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, en alcance al oficio No. 214-3/ALR-1350787/2012, 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.

◆ **BANCO NACIONAL DE 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 que respecta a la(s) restante(s) Entidad (es) Financiera(s) que a la fecha han dado respuesta, 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 manifestarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ
Directora General Adjunta



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

19 SET. 2012

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE ATENCIÓN A AUTORIDADES C**

FDZ/AL*



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2006

03

CLIENTE: 34323616
R.F.C.: GAR030304N92
Página: 1 de 12



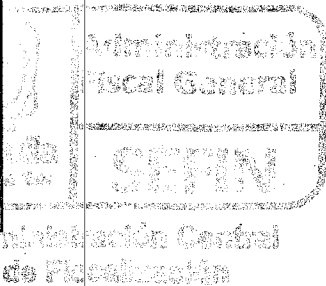
Suc. 85 PERIFERICO COAHUILA
PRIF. LUIS ECHEVERRIA Y MONCLOVA
LASALLE CH - 2
48300 SALTILLO COAH, COAHUILA

B.

Inversión
Empresarial:

Con liquidez diaria.

Sin riesgo.



GRUPO ARBOREUS SA DE CV
PUERTO PROGRESO # 296
BRISAS CH
00085 SALTILLO, COAH C.R.25001 C/O

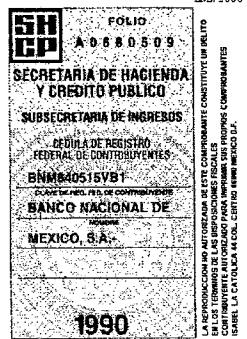
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2006
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7544875951	\$382,677.81	\$46,062.34

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ENE/2006 AL 31/ENE/2006

CONTRATO 7544875951	
Saldo Anterior	\$382,677.81
(+) 14 Depósitos	\$1,617,001.69
(-) 208 Retiros	\$1,953,617.16
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2006	\$46,062.34



Saldo Promedio	\$237,810.60
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	205
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 85 6600769	\$1,953,617.16	\$1,617,001.69

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 002078008568007692 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			382,677.81
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2882 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:00 REF 000006800769 012 0030871 2581 0000000 0000 03680507	775.00		
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2862 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:04 REF 000006800769 058 0037144 0005			

01-002815

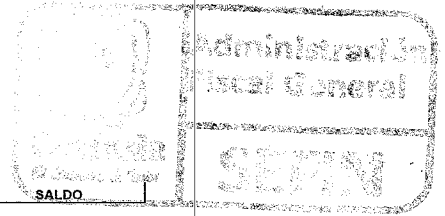
De Compusa

24537

001

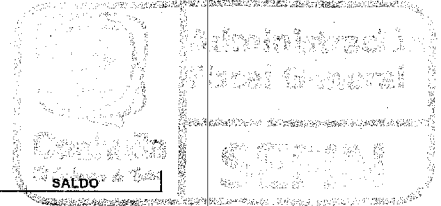


GRUPO ARBOREUS SA DE CV

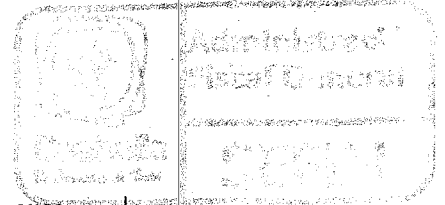


OPERACIONES REALIZADAS

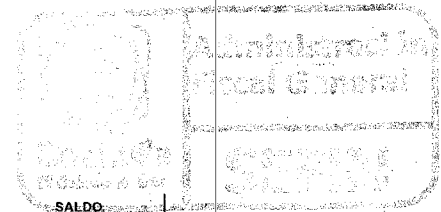
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2916 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 REF 000006600769 012 0036467 2352 0000000 0000 03660507	23,350.15		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2825 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 REF 000006600769 021 0038702 0551 0000000 0551 03660507	6,423.32		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2942 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 REF 000006600769 072 0044180 0000 0000000 0000 03660507	2,600.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2904 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 REF 000006600769 072 0044181 0000 0000000 0000 03660507	1,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2949 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11 REF 000006600769 072 0044182 0000 0000000 0000 03660507	1,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2871 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11 REF 000006600769 072 0044969 0000 0000000 0000 03660507	23,961.60		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2769 SUC 4295 CAJA 0027 AUT 03418111 HORA 11:02	5,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2915 SUC 0872 CAJA 0002 AUT 03427447 HORA 12:06	7,306.20		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2943 SUC 0085 CAJA 0003 AUT 03258335 HORA 15:39	2,643.73		150,405.60
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2731 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 REF 000006600769 012 0037370 2470 0000000 0000 03660508	2,555.12		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2948 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11 REF 000006600769 014 0040566 0010 0002477 0010 03660508	1,899.50		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2917 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:12 REF 000006600769 021 0042140 0861 0000000 0861 03660508	3,100.00		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2730 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:12 REF 000006600769 021 0041914 0835 0000000 0635 03660508	9,993.64		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2959 SUC 0872 CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 10:24	1,200.00		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2929 SUC 0551 CAJA 0010 AUT 03014215 HORA 11:04	2,000.00		
05 ENE	DEPOSITO DE EFECTIVO SUC. T LOS ANGELES, COAH CAJA 0064 AUT 03816478 HORA 15:30 SUC 4870		19,930.06	149,587.40
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2958 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 REF 000006600769 072 0050456 0000 0000000 0000 03660508	1,300.00		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2955 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 REF 000006600769 072 0050760 0000 0000000 0000 03660508	270.00		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2854 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 REF 000006600769 072 0050441 0000 0000000 0000 03660506	7,445.00		

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2950 SUC 0872 CAJA 0001 AUT 03805107 HORA 10:24	1,000.00		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2939 SUC 0272 CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 11:01	1,932.00		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2977 SUC 0085 CAJA 0002 AUT 03821617 HORA 11:23	5,000.00		
09 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. PDTE. CARDENAS COAH.		9,200.00	
09 ENE	CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 11:44 SUC 0872 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2922 SUC 0872	2,500.00		
09 ENE	CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 11:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2981 SUC 4250	2,300.00		
09 ENE	CAJA 0042 AUT 03468569 HORA 12:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2967 SUC 0872	5,868.25		
09 ENE	CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 12:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2972 SUC 0272	2,400.00		
09 ENE	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 15:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2933 SUC 0551	1,500.00		131,963.46
09 ENE	CAJA 0009 AUT 03620646 HORA 15:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2749 SUC 0366			
10 ENE	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 REF 000006600769 012 0065881 5781 0000000 0000 03660507	10,592.06		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2716 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:40 REF 000006600769 012 0066539 4864 0000000 0000 03660507	29,481.62		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2941 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 REF 000006600769 021 0071002 1410 0000000 1410 03660507	1,725.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2817 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:43 REF 000006600769 021 0074111 0001 1631081 0001 03660507	28,777.70		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2900 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:46 REF 000006600769 072 0080845 0000 0000000 0000 03660507	4,880.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2911 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:46 REF 000006600769 072 0080480 0000 0000000 0000 03660507	6,051.29		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2988 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:47 REF 000006600769 072 0080507 0000 0000000 0000 03660507	600.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2993 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:48 REF 000006600769 072 0080508 0000 0000000 0000 03660507	800.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2957 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:48 REF 000006600769 072 0080505 0000 0000000 0000 03660507	1,000.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2991 SUC 0872 CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 13:39	1,200.00		46,855.79
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2892 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:12 REF 000006600769 021 0065479 0923 0000000 0923 03660507	3,203.68		
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2992 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:14 REF 000006600769 044 0068825 0031 1870021 0131 03660507	2,759.00		

GRUPO ARBOREUS SA DE CV


OPERACIONES REALIZADAS		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	CONCEPTO			
	REF 000006800769 021 0066793 0002			
	0239091 0002 03660506	10,546.53		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2974 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:57			
	REF 000006600769 021 0066170 2026			
	0000000 2026 03660506	1,725.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2936 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:59			
	REF 000006600769 072 0073093 0000			
	0000000 0000 03660506	35,942.40		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2971 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:00			
	REF 000006600769 072 0074398 0000			
	0000000 0000 03660506	19,596.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3007 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:00			
	REF 000006600769 072 0071102 0000			
	0000000 0000 03660506	600.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2774 SUC 0483			
	CAJA 0002 AUT 03806766 HORA 11:10	3,746.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3032 SUC 4250			
	CAJA 0065 AUT 03896463 HORA 11:31	1,200.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3055 SUC 0085			
	CAJA 0002 AUT 03258335 HORA 13:06	1,500.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3031 SUC 0085			
	CAJA 0011 AUT 03821617 HORA 13:13	1,042.77		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2989 SUC 0872			
	CAJA 0002 AUT 03427447 HORA 13:24	800.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3039 SUC 0872			
	CAJA 0002 AUT 03427447 HORA 13:24	740.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3019 SUC 0872			
	CAJA 0004 AUT 03138836 HORA 13:27	5,200.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2798 SUC 4588			
	CAJA 0038 AUT 01238032 HORA 14:05	4,414.30		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3011 SUC 0272			
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 15:34	3,000.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3028 SUC 0085			
	CAJA 0002 AUT 03258335 HORA 15:56	5,000.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3014 SUC 0551			
	CAJA 0010 AUT 03014215 HORA 16:02	3,000.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3026 SUC 4250			
	CAJA 0065 AUT 03896463 HORA 17:06	2,300.00		249,209.62
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3040 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:56			
	REF 000006600769 012 0082880 5008			
	0000000 0000 03660505	4,050.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2945 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:03			
	REF 000006600769 072 0101897 0000			
	0000000 0000 03660505	3,760.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3037 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:05			
	REF 000006600769 072 0101870 0000			
	0000000 0000 03660505	600.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3022 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:07			
	REF 000006600769 072 0103145 0000			
	0000000 0000 03660505	9,328.71		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3041 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:07			
	REF 000006600769 072 0101868 0000			
	0000000 0000 03660505	2,000.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2924 SUC 0264			
	CAJA 0002 AUT 03857042 HORA 09:54	757.90		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3025 SUC 0085			

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS

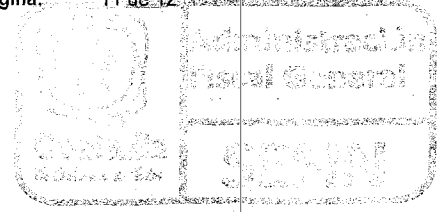
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3048 SUC 0272 CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 13:27	10,000.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3078 SUC 0872 CAJA 0002 AUT 03805107 HORA 13:41	3,700.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3080 SUC 4484 CAJA 0001 AUT 03513491 HORA 14:00	15,000.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2930 SUC 0551 CAJA 0002 AUT 03668959 HORA 14:24	59,316.25		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2952 SUC 0085 CAJA 0008 AUT 03858286 HORA 14:53	2,643.73		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3017 SUC 0190 CAJA 0003 AUT 03419878 HORA 15:54	1,794.00		
20 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. PERIFERICO COAHUILA			
	CAJA 0003 AUT 03841243 HORA 16:06 SUC0085	34.50		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3092 SUC 0085 CAJA 0006 AUT 03475832 HORA 16:22	35,000.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3049 SUC 0272 CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 16:22	71,000.00		177,828.30
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3016 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 REF 000006600769 021 0054755 0428 0000000 0428 03660505	2,474.81		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2973 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 REF 000006600769 021 0055106 0779 0000000 0779 03660505	3,898.50		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2773 SUC 0432 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 REF 000006600769 012 0008893 6526 0000000 0000 04320548	3,746.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3001 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:38 REF 000006600769 058 0059450 0004 0290001 0004 03660505	10,335.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2937 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 REF 000006600769 072 0063687 0000 0000000 0000 03660505	17,598.81		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2984 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 REF 000006600769 072 0065294 0000 0000000 0000 03660505	14,492.35		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3077 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 REF 000006600769 072 0065401 0000 0000000 0000 03660505	600.00		
23 ENE	DEPOSITO DE EFECTIVO SUC. PERIFERICO COAHUILA		47,000.00	
23 ENE	CAJA 0011 AUT 03821617 HORA 11:27 SUC0085 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3111 SUC 4401 CAJA 0049 AUT 01571834 HORA 12:06	1,000.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3094 SUC 4588 CAJA 0038 AUT 01236032 HORA 12:28	1,172.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2845 SUC 4588 CAJA 0038 AUT 01236032 HORA 12:28	734.94		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3051 SUC 0272 CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 13:00	2,000.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3088 SUC 4421 CAJA 0077 AUT 03872866 HORA 13:15	3,525.90		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3083 SUC 4423 CAJA 0002 AUT 03678121 HORA 15:17	11,163.28		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3062 SUC 4295 CAJA 0025 AUT 03786781 HORA 15:51	1,500.00		150,586.71
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3082 SUC 0366			



CLIENTE: 34323616

Página: 11 de 12

GRUPO ARBOREUS SA DE CV



OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3118 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 REF 000006600769 072 0056744 0000 0000000 0000 03660501	600.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2970 SUC 0272 CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 09:07	16,278.77		
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PERIFERICO COAHUILA CAJA 0007 AUT 00000000 HORA 09:30SUC0085		100,000.00	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3052 SUC 0272 CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 12:52	45,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3086 SUC 0483 CAJA 0007 AUT 03821609 HORA 13:31	15,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3100 SUC 0551 CAJA 0007 AUT 03483835 HORA 14:47	25,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3129 SUC 0952 CAJA 0003 AUT 03618617 HORA 15:09	10,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3128 SUC 0952 CAJA 0003 AUT 03618617 HORA 15:35	21,100.00		69,160.72
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2894 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 REF 000006600769 021 0058921 0001 0237071 0001 03660509	10,571.17		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3033 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 REF 000006600769 058 0061052 0031 0160007 0031 03660509	4,433.36		
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC TULIPANES COAH CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30SUC4423		5,000.00	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3132 SUC 0872 CAJA 0002 AUT 03805107 HORA 11:17	1,000.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3085 SUC 4423 CAJA 0003 AUT 03378004 HORA 13:23	4,979.35		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3104 SUC 0551 CAJA 0009 AUT 03620646 HORA 15:08	2,000.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3101 SUC 0551 CAJA 0009 AUT 03620646 HORA 15:08	2,000.00		49,176.84
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3126 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:37 REF 000006600769 072 0092374 0000 0000000 0000 03660504	700.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3133 SUC 0085 CAJA 0005 AUT 03439615 HORA 12:53	1,000.00		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0085			
31 ENE	COMISION POR 205 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0085	1,230.00		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO 15% CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0085	184.50		46,062.34

CLIENTE: 34323616
 R.F.C.: GAR030304N92
 Página: 1 de 10



Suc. 85 PERIFERICO COAHUILA
 PRIF. LUIS ECHEVERRIA Y MONCLOVA
 LASALLE CH - 2
 48300 SALTILLO COAH, COAHUILA

B

Inversión
 Empresarial:
 Con liquidez diaria.
 Sin riesgo.

GRUPO ARBOREUS SA DE CV
 PUERTO PROGRESO # 296
 BRISAS CH
 00085 SALTILLO, COAH C.R.25001 C/O

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

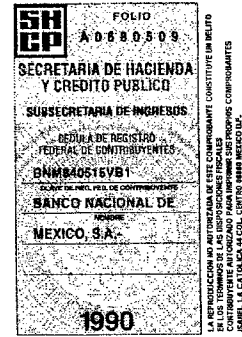
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2006
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7544875951	\$46,062.34	\$22,678.91

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/FEB/2006 AL 28/FEB/2006

CONTRATO 7544875951

Saldo Anterior	\$46,062.34
(+) 7 Depósitos	\$1,318,885.10
(-) 172 Retiros	\$1,342,268.53
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2006	\$22,678.91



Saldo Promedio	\$97,632.25
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	169
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 85 6600769	\$1,342,268.53	\$1,318,885.10

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 002078008566007692 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

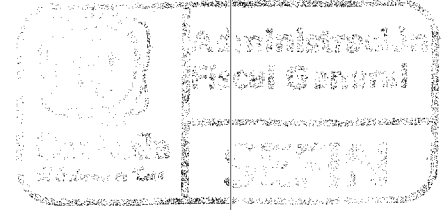
OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			46,062.34
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3020 SUC 4423 CAJA 0021 AUT 03514811 HORA 10:15	500.00		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3068 SUC 0872 CAJA 0003 AUT 03877205 HORA 10:55	1,100.00		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3136 SUC 0872 CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 15:31	484.80		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3134 SUC 4423			



CLIENTE: 34323616
Página: 3 de 10

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

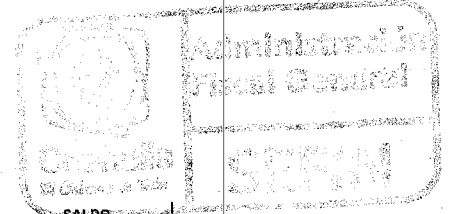


OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3149 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:52 REF 000006600769 072 0095996 0000 0000000 0000 03660504	1,500.00		
08 FEB	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE 2041 CAJA 0003 AUT 03841243 HORA 09:25 SUC0085	34.50		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3172 SUC 0085 CAJA 0002 AUT 03258335 HORA 09:29	2,000.00		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3171 SUC 0085 CAJA 0005 AUT 03439615 HORA 12:53	5,000.00		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3173 SUC 0872 CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 14:08	576.00		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3175 SUC 0872 CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 14:08	1,000.00		33,692.31
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3158 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 REF 000006600769 014 0059390 0012 0002548 0012 03660506	1,240.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2956 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 REF 000006600769 014 0059839 0013 0002580 0013 03660506	3,266.43		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3167 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 REF 000006600769 072 0067971 0000 0000000 0000 03660506	1,000.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3163 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 REF 000006600769 072 0067972 0000 0000000 0000 03660506	1,000.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3152 SUC 0272 CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 09:58	594.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3178 SUC 4423 CAJA 0003 AUT 03378004 HORA 10:40	2,000.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3153 SUC 0272 CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 12:20	500.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3141 SUC 0952 CAJA 0002 AUT 03612287 HORA 15:43	1,500.00		22,591.88
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3174 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13 REF 000006600769 072 0064723 0000 0000000 0000 03660506	1,000.00		
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC PERIFERICO COAHUILA CAJA 0006 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC0085		433,843.81	
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3050 SUC 0272 CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 09:46	20,714.11		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3156 SUC 0272 CAJA 0001 AUT 03310558 HORA 13:04	15,185.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3162 SUC 0161 CAJA 0006 AUT 03914585 HORA 13:31	13,462.38		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3193 SUC 0085 CAJA 0007 AUT 03672433 HORA 13:34	2,000.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3180 SUC 0085 CAJA 0007 AUT 03672433 HORA 13:36	1,700.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3190 SUC 0085 CAJA 0007 AUT 03672433 HORA 13:36	40,500.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3155 SUC 0272 CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 14:04	52,200.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2962 SUC 0872 CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 14:41	6,555.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3181 SUC 0872 CAJA 0003 AUT 03877205 HORA 14:53	10,000.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3151 SUC 0272 CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 14:56	2,000.00		

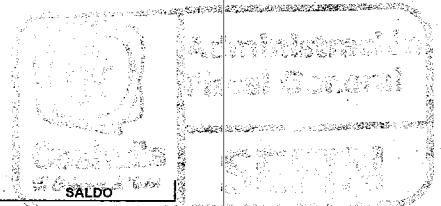


GRUPO ARBOREUS SA DE CV

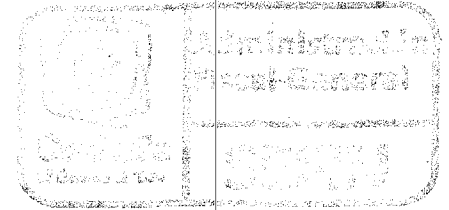


OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:47			
	REF 000006600769 072 0092116 0000			
	0000000 0000 03660505	9,855.67		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3121 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:47			
	REF 000006600769 072 0089776 0000			
	0000000 0000 03660505	3,080.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3124 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:47			
	REF 000006600769 072 0085818 0000			
	0000000 0000 03660505	648.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3125 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:47			
	REF 000006600769 072 0087133 0000			
	0000000 0000 03660505	1,170.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3192 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:48			
	REF 000006600769 072 0084698 0000			
	0000000 0000 03660505	320.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3135 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:48			
	REF 000006600769 072 0088416 0000			
	0000000 0000 03660505	1,951.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2964 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:49			
	REF 000006600769 072 0087545 0000			
	0000000 0000 03660505	1,383.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3196 SUC:4484			
	CAJA 0002 AUT 03673901 HORA 09:52	5,000.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3197 SUC:4484			
	CAJA 0002 AUT 03673901 HORA 09:52	5,000.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3210 SUC:0551			
	CAJA 0010 AUT 03668959 HORA 11:01	1,500.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3217 SUC:0085			
	CAJA 0006 AUT 03475832 HORA 13:06	2,000.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3183 SUC:4250			
	CAJA 0085 AUT 03896463 HORA 13:31	3,525.90		73,600.90
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2993 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09			
	REF 000006600769 012 0058515 4738			
	0000000 0000 03660502	11,428.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3202 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11			
	REF 000006600769 014 0060048 0005			
	0002502 0005 03660502	200.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3021 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13			
	REF 000006600769 021 0063877 2433			
	0000000 2433 03660502	3,100.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3199 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13			
	REF 000006600769 021 0062271 0827			
	0000000 0827 03660502	1,500.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3221 SUC:4423			
	CAJA 0003 AUT 03378004 HORA 09:33	500.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3204 SUC:0272			
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 11:26	1,100.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2927 SUC:0483			
	CAJA 0004 AUT 03821609 HORA 15:16	7,759.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3065 SUC:0483			
	CAJA 0004 AUT 03821609 HORA 15:16	4,338.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3220 SUC:0085			
	CAJA 0008 AUT 03858286 HORA 17:10	5,000.00		38,675.90
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3140 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08			

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3070 SUC 4588 CAJA 0038 AUT 01236032 HORA 14:26	2,299.00		92,877.92
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3074 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:03 REF 000006600769 012 0067365 6706 0000000 0000 03660505	6,277.33		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3188 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:03 REF 000006600769 012 0068070 4480 0000000 0000 03660505	10,233.39		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3225 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:05 REF 000006600769 021 0074012 1893 0000000 1893 03660505	681.25		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3243 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:06 REF 000006600769 021 0072159 0040 0000000 0040 03660505	213.76		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3090 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:08 REF 000006600769 058 0079780 0006 0160001 0006 03660505	22,343.26		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3130 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:09 REF 000006600769 072 0088348 0000 0000000 0000 03660505	6,210.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3229 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:10 REF 000006600769 072 0089397 0000 0002002 0092 03660505	12,136.69		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3250 SUC 0551 CAJA 0009 AUT 03014215 HORA 14:57	1,500.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3248 SUC 4423 CAJA 0021 AUT 03514811 HORA 15:04	500.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3270 SUC 4423 CAJA 0021 AUT 03514811 HORA 16:12	1,000.00		31,782.24
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3226 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 REF 000006600769 012 0048723 6835 0000000 0000 03660504	1,880.00		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3249 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 REF 000006600769 021 0054895 1334 0000000 1334 03660504	1,552.50		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3244 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11 REF 000006600769 072 0061879 0000 0000000 0000 03660504	2,000.00		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3200 SUC 0952 CAJA 0004 AUT 03502848 HORA 11:31	287.50		
22 FEB	VENCIMIENTO DE INVERSION 74461691 CAJA 0082 AUT 06000000 HORA 11:39 SUC 0529		10,000.80	
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3176 SUC 0872 CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 11:50	2,275.00		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3251 SUC 0551 CAJA 0008 AUT 03905659 HORA 13:50	1,000.00		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3261 SUC 0272 CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 15:55	500.00		32,288.04
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3266 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:19 REF 000006600769 072 0057808 0000 0000000 0000 03660506	1,328.00		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3274 SUC 0872 CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 15:27	646.40		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3276 SUC 4401			



OPERACIONES REALIZADAS		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	CONCEPTO			
	0002005 0037 03660503	31,861.44		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3286 SUC 4401 CAJA 0050 AUT 03516644 HORA 11:17	1,200.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3288 SUC 4250 CAJA 0065 AUT 03896463 HORA 12:29	2,000.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3259 SUC 4401 CAJA 0050 AUT 03516644 HORA 13:19	700.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3264 SUC 4250 CAJA 0080 AUT 03557812 HORA 13:34	500.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3265 SUC 4250 CAJA 0080 AUT 03557812 HORA 14:07	1,000.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3262 SUC 4588 CAJA 0038 AUT 01236032 HORA 14:18	234.80		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3231 SUC 4401 CAJA 0050 AUT 03516644 HORA 16:45	241.50		59,689.20
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3283 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:10 REF 000006600769 012 0071966 6028 0000000 0000 03660505	5,000.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3127 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:18 REF 000006600769 021 0079210 1896 0000000 1896 03660505	9,408.97		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3293 SUC 0272 CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 09:46	2,500.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3297 SUC 0085 CAJA 0010 AUT 03439615 HORA 10:15	16,335.22		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3255 SUC 0551 CAJA 0007 AUT 03483835 HORA 10:39	2,000.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3301 SUC 4423 CAJA 0021 AUT 03514811 HORA 10:45	600.00		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0085			
28 FEB	COMISION POR 169 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0085	1,014.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO 15% CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0085	152.10		22,678.91

Productividad y disponibilidad, sin riesgo

Con **Inversión Empresarial Banamex** su Empresa siempre gana:

- Sin riesgo
- Liquidez diaria
- Capitalización diaria de rendimientos

CLIENTE: 34323616
 R.F.C.: GAR030304N92
 Página: 1 de 12



Suc. 85 PERIFERICO COAHUILA
 PRIF. LUIS ECHEVERRIA Y MONCLOVA
 LASALLE CH - 2
 48300 SALTILLO COAH, COAHUILA

Inversión en
 Dólares Banamex.
**Ahora, desde
 5,000 USD**

GRUPO ARBOREUS SA DE CV
 PUERTO PROGRESO # 296
 BRISAS CH
 00085 SALTILLO, COAH C.R.25001 C/O

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2006
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7544875951	\$22,678.91	\$220,065.46

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/MAR/2006 AL 31/MAR/2006

CONTRATO 7544875951
 Saldo Anterior \$22,678.91
 (+) 9 Depósitos \$2,001,708.52
 (-) 244 Retiros \$1,804,321.97
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2006 \$220,065.46



Saldo Promedio \$141,957.16
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 241
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 85 6600769	\$1,804,321.97	\$2,001,708.52

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 002078008566007692 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			22,678.91
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3273 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT.00000000 HORA 02:23			
	REF 000006600769 072 0072084 0000			
	00000000 0000 03660504	1,500.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3289 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT.00000000 HORA 02:24			
	REF 000006600769 072 0072077 0000			

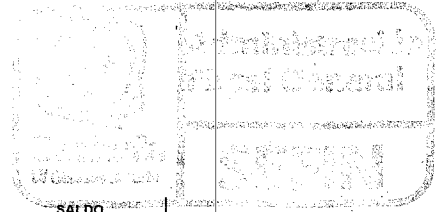
01-002850



CLIENTE: 34323616

Página: 3 de 12

GRUPO ARBOREUS SA DE CV



OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3159 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 REF 000006600769 012 0054309 6239 0000000 0000 03660506	3,453.43		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3278 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 REF 000006600769 021 0058721 0674 0000000 0674 03660506	690.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3059 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 REF 000006600769 058 0062941 0029 0160008 0029 03660506	7,061.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3326 SUC 4250 CAJA 0065 AUT 03896463 HORA 11:13	1,023.50		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3327 SUC 4250 CAJA 0065 AUT 03896463 HORA 11:13	2,500.00		
06 MAR	DEPOSITO DE EFECTIVO SUC. PDTE. CÁRDENAS COAH.		29,150.00	
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3356 SUC 0872 CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 11:41	2,000.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3354 SUC 0872 CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 11:41	206.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3334 SUC 4250 CAJA 0080 AUT 03557812 HORA 11:50	2,300.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3329 SUC 4250 CAJA 0065 AUT 03896463 HORA 13:33	2,300.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3331 SUC 4250 CAJA 0065 AUT 03896463 HORA 13:33	1,800.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3312 SUC 0272 CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 13:53	21,517.75		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3361 SUC 0872 CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 14:29	3,000.00		121,993.25
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3290 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 REF 000006600769 021 0079009 1635 0000000 1635 03660506	500.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3218 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 REF 000006600769 021 0081656 0001 0237051 0001 03660506	27,490.25		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3330 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:38 REF 000006600769 058 0085225 0013 0160007 0013 03660506	10,000.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3241 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:41 REF 000006600769 072 0088404 0000 0000000 0000 03660506	654.73		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3222 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:42 REF 000006600769 072 0092373 0000 0000000 0000 03660506	3,071.90		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3081 SUC 0872 CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 09:46	1,200.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3338 SUC 0551 CAJA 0007 AUT 03929647 HORA 11:33	2,500.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3323 SUC 0085 CAJA 0007 AUT 03672433 HORA 12:05	5,000.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3372 SUC 0872 CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 12:38	1,450.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3322 SUC 4484 CAJA 0002 AUT 03513491 HORA 12:52	700.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3359 SUC 0483 CAJA 0005 AUT 03821609 HORA 12:57	7,472.95		61,953.42

01-002850



CLIENTE: 34323616

Página: 5 de 12

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	CONCEPTO			
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3365 SUC 4295 CAJA 0025 AUT 03786781 HORA 13:18	5,200.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3391 SUC 0872 CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 13:32	5,871.07		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3392 SUC 0085 CAJA 0002 AUT 03258335 HORA 13:47	45,000.00		
10 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. PERIFERICO COAHUILA			
10 MAR	CAJA 0001 AUT 03841243 HORA 13:55 SUC 0085	69.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3306 SUC 0551 CAJA 0002 AUT 03014215 HORA 14:43	38,270.48		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3342 SUC 0551 CAJA 0008 AUT 03483835 HORA 14:55	5,250.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3343 SUC 0551 CAJA 0008 AUT 03483835 HORA 14:55	32,142.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3344 SUC 0551 CAJA 0008 AUT 03483835 HORA 14:56	1,980.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3345 SUC 0551 CAJA 0007 AUT 03929647 HORA 15:04	3,000.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3346 SUC 0272 CAJA 0001 AUT 03310558 HORA 15:30	35,122.53		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3349 SUC 0272 CAJA 0001 AUT 03310558 HORA 15:30	6,079.21		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3350 SUC 0272 CAJA 0001 AUT 03310558 HORA 15:30	5,100.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3351 SUC 0272 CAJA 0001 AUT 03310558 HORA 15:30	700.00		180,302.47
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3263 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:01 REF 000006600769 072 0067200 0000 0000000 0000 03660505	930.60		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3256 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:02 REF 000006600769 072 0069388 0000 0000000 0000 03660505	3,220.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3385 SUC 4401 CAJA 0059 AUT 03928543 HORA 11:07	1,900.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3400 SUC 0124 CAJA 0003 AUT 03821226 HORA 11:13	600.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3384 SUC 0872 CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 11:32	1,650.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3386 SUC 0872 CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 11:32	2,500.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3382 SUC 0872 CAJA 0002 AUT 03427447 HORA 11:47	15,000.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3387 SUC 4401 CAJA 0059 AUT 03928543 HORA 12:55	408.25		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3422 SUC 0085 CAJA 0010 AUT 03439615 HORA 13:56	19,828.42		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3380 SUC 4250 CAJA 0080 AUT 03557812 HORA 14:17	2,000.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3353 SUC 0952 CAJA 0004 AUT 03502848 HORA 14:30	2,500.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3383 SUC 0085 CAJA 0001 AUT 03841243 HORA 15:17	5,000.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3421 SUC 4423 CAJA 0002 AUT 03514811 HORA 15:52	400.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3388 SUC 4401 CAJA 0059 AUT 03928543 HORA 18:04	6,003.00		118,362.20
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3395 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:27 REF 000006600769 014 0074355 0020 0002701 0020 03660506	337.50		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3371 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29			

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 03427447 HORA 13:55	1,000.00		42,763.38
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3443 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:12			
	REF 000006600769 072 0065345 0000			
	0000000 0000 03660504	500.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3441 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13			
	REF 000006600769 072 0069251 0000			
	0000000 0000 03660504	1,000.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3336 SUC:0972			
	CAJA 0001 AUT 03749282 HORA 09:01	2,242.50		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3314 SUC:0272			
	CAJA 0001 AUT 03310558 HORA 09:29	21,218.07		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3362 SUC:0483			
	CAJA 0005 AUT 03821609 HORA 10:25	294.62		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3413 SUC:0272			
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 12:52	3,000.00		
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE POR ORDEN DE REF:0170306			
	ESTIMACIONES Y ANTICIPOS RASTREO:BNET010006031728497			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:04SUC0859		423,983.83	
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3452 SUC:0872			
	CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 15:04	12,000.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3455 SUC:0085			
	CAJA 0006 AUT 03936937 HORA 15:07	42,500.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3410 SUC:0551			
	CAJA 0007 AUT 03929647 HORA 15:09	26,928.16		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3409 SUC:0551			
	CAJA 0007 AUT 03929647 HORA 15:09	4,650.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3445 SUC:0551			
	CAJA 0007 AUT 03929647 HORA 15:10	1,300.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3446 SUC:0551			
	CAJA 0007 AUT 03929647 HORA 15:15	12,683.24		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3304 SUC:0551			
	CAJA 0008 AUT 03483835 HORA 15:34	22,406.08		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3416 SUC:0272			
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 15:55	21,641.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3417 SUC:0272			
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 15:55	13,653.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3418 SUC:0272			
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 15:55	7,300.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3431 SUC:4295			
	CAJA 0025 AUT 03786781 HORA 17:22	3,600.00		269,810.54
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3449 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:16			
	REF 000006600769 044 0062374 0042			
	1870021 0142 03660504	1,087.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3254 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:18			
	REF 000006600769 072 0070387 0000			
	0002010 0079 03660504	12,930.05		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3320 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:19			
	REF 000006600769 072 0065792 0000			
	0000000 0000 03660504	1,045.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3316 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:19			
	REF 000006600769 072 0064983 0000			
	0000000 0000 03660504	555.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3363 SUC:0334			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:30			
	REF 000006600769 021 0084042 0563			
	0000000 0563 03660505	3,565.00		



CLIENTE: 34323616

Página: 9 de 12

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS				RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	CONCEPTO					
	0000000 0000 03660504			1,000.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3476 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13					
	REF 000006600769 072 0066105 0000					
	0000000 0000 03660504			500.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3398 SUC 4484					
	CAJA 0001 AUT 03673901 HORA 09:22			700.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3481 SUC 4423					
	CAJA 0003 AUT 03919676 HORA 12:42			790.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3449 SUC 0551					
	CAJA 0009 AUT 03905659 HORA 14:15			480.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3433 SUC 0272					
	CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 14:26			500.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3484 SUC 0124					
	CAJA 0004 AUT 03379396 HORA 14:51			400.00		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3491 SUC 0952					
	CAJA 0004 AUT 03502848 HORA 15:08			500.00		71,757.24
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3269 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:23					
	REF 000006600769 021 0055012 0759					
	0000000 0759 03660503			817.94		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3267 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:24					
	REF 000006600769 021 0055013 0760					
	0000000 0760 03660503			3,837.23		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3352 SUC 0272					
	CAJA 0003 AUT 03823495 HORA 09:27			27,946.83		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3483 SUC 0551					
	CAJA 0010 AUT 03685292 HORA 10:04			8,314.87		
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE					
	POR ORDEN DE					
	REF.0240306					
	ANTICIPOS Y ESTIMACIONES					
	RASTREO:BNETO10006032419009					
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:32SUC0859				383,598.04	
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3495 SUC 0872					
	CAJA 0003 AUT 03805107 HORA 12:32			30,000.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3507 SUC 0872					
	CAJA 0002 AUT 03427447 HORA 13:10			1,120.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3268 SUC 4588					
	CAJA 0037 AUT 03152316 HORA 13:29			3,158.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3436 SUC 0272					
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 13:38			6,300.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3437 SUC 0272					
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 13:38			700.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3405 SUC 0190					
	CAJA 0003 AUT 03879623 HORA 13:42			7,038.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3434 SUC 0272					
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 13:44			27,533.95		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3305 SUC 0551					
	CAJA 0002 AUT 03014215 HORA 13:46			10,772.63		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3439 SUC 0272					
	CAJA 0001 AUT 03310558 HORA 14:23			8,074.33		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3502 SUC 4484					
	CAJA 0003 AUT 03655482 HORA 14:36			13,000.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3466 SUC 0551					
	CAJA 0008 AUT 03483835 HORA 14:36			5,050.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3467 SUC 0551					
	CAJA 0008 AUT 03483835 HORA 14:36			19,750.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3505 SUC 0872					
	CAJA 0002 AUT 03427447 HORA 15:45			5,520.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3501 SUC 0872					
	CAJA 0002 AUT 03427447 HORA 15:54			8,635.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3480 SUC 0872					
	CAJA 0002 AUT 03427447 HORA 15:54			1,847.45		



CLIENTE: 34323616

Página: 11 de 12

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

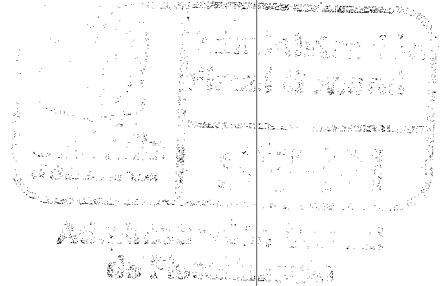
OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0037 AUT 03152316 HORA 12:48	25,000.00		114,038.08
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3493 SUC.0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:25			
	REF.000006600769 058 0059991 0016			
	0290008 0016 03660504	5,000.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3429 SUC.0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:27			
	REF.000006600769 072 0062280 0000			
	0000000 0000 03660504	1,000.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3525 SUC.0551			
	CAJA 0007 AUT 03929647 HORA 09:13	2,500.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3546 SUC.0872			
	CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 12:03	945.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3549 SUC.0085			
	CAJA 0006 AUT 03936937 HORA 13:32	2,000.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3458 SUC.0085			
	CAJA 0001 AUT 03841243 HORA 13:56	1,000.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3518 SUC.0272			
	CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 15:03	1,500.00		100,093.08
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3516 SUC.0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:15			
	REF.000006600769 012 0051817 6677			
	0000000 0000 03660508	743.89		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3545 SUC.0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:18			
	REF.000006600769 021 0058999 1367			
	0000000 1367 03660508	1,514.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3548 SUC.0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:20			
	REF.000006600769 072 0063725 0000			
	0000000 0000 03660508	400.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3514 SUC.0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:21			
	REF.000006600769 072 0064864 0000			
	0000000 0000 03660508	1,000.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3510 SUC.0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:21			
	REF.000006600769 072 0065965 0000			
	0000000 0000 03660508	2,000.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3559 SUC.0085			
	CAJA 0011 AUT 03821617 HORA 09:12	1,300.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3563 SUC.0085			
	CAJA 0010 AUT 03439615 HORA 14:32	370.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3561 SUC.0085			
	CAJA 0010 AUT 03439615 HORA 14:32	5,919.98		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3556 SUC.0085			
	CAJA 0010 AUT 03439615 HORA 14:33	1,000.00		85,845.21
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3562 SUC.0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:15			
	REF.000006600769 072 0068807 0000			
	0000000 0000 03660502	5,633.33		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3419 SUC.0272			
	CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 09:26	31,699.56		
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC.			
	PERIFERICO COAHUILA			
	CAJA 0010 AUT.00000000 HORA 09:30SUC0085		404,732.38	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3519 SUC.0272			
	CAJA 0003 AUT.03923495 HORA 13:54	22,861.11		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3520 SUC.0272			
	CAJA 0003 AUT.03923495 HORA 13:54	28,869.73		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3521 SUC.0272			
	CAJA 0003 AUT.03923495 HORA 13:54	6,300.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3425 SUC.4484			
	CAJA 0001 AUT.03673901 HORA 14:27	56,168.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3531 SUC.0551			

CLIENTE: 34323616
 R.F.C.: GAR030304N92
 Página: 1 de 12



Suc. 85 PERIFERICO COAHUILA
 PRIF. LUIS ECHEVERRIA Y MONCLOVA
 LASALLE CH-2
 48300 SALTILLO COAH, COAHUILA

B



GRUPO ARBOREUS SA DE CV
 PUERTO PROGRESO # 296
 BRISAS CH
 00085 SALTILLO, COAH C.R.25001 C/O

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

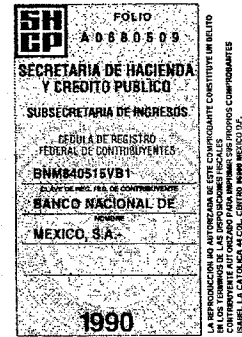
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2006
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7544875951	\$220,065.46	\$18,065.05

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ABR/2006 AL 30/ABR/2006

CONTRATO 7544875951

Saldo Anterior	\$220,065.46
(+) 6 Depósitos	\$1,544,063.00
(-) 221 Retiros	\$1,746,063.41
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2006	\$18,065.05



Saldo Promedio	\$158,744.92
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	219
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 85 6600769	\$1,746,063.41	\$1,544,063.00

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 002078008566007692 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			220,065.46
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3526 SUC 0366 CAJA 0054 AUT.00000000 HORA 02:14 REF 000006600769 012 0052960 4013 0000000 0000 03660502	5,445.01		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3575 SUC 4423 CAJA 0021 AUT.03378004 HORA 09:11	1,578.40		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3588 SUC 0085			

01-002769



CLIENTE: 34323616

Página: 3 de 12

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS				RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	CONCEPTO					
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3524	SUC 0272				
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 12:01			20,678.14		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3583	SUC 0272				
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 12:04			2,000.00		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3574	SUC 4250				
	CAJA 0001 AUT 03557812 HORA 12:16			2,500.00		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3592	SUC 4295				
	CAJA 0027 AUT 03418111 HORA 12:24			1,500.00		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3366	SUC 4295				
	CAJA 0027 AUT 03418111 HORA 13:42			5,000.00		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3584	SUC 0272				
	CAJA 0002 AUT 03671002 HORA 14:27			6,400.75		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3607	SUC 0551				
	CAJA 0008 AUT 03905659 HORA 14:54			1,000.00		82,510.82
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3605	SUC 0551				
	CAJA 0006 AUT 03685292 HORA 10:01			480.00		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3624	SUC 4423				
	CAJA 0002 AUT 03514811 HORA 10:01			1,955.00		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3626	SUC 4423				
	CAJA 0003 AUT 03919676 HORA 11:09			2,500.00		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3529	SUC 0190				
	CAJA 0005 AUT 03679623 HORA 15:22			4,094.00		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3594	SUC 0483				
	CAJA 0001 AUT 03806766 HORA 15:32			1,578.91		71,902.91
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3620	SUC 0366				
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10					
	REF 000006600769 072 0066276 0000					
	0000000 0000 03660504			400.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3517	SUC 0272				
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 09:40			33,338.93		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3593	SUC 0483				
	CAJA 0004 AUT 03821609 HORA 10:59			2,000.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3595	SUC 0483				
	CAJA 0004 AUT 03821609 HORA 10:59			3,500.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3494	SUC 0952				
	CAJA 0006 AUT 03612287 HORA 11:06			3,100.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3534	SUC 0551				
	CAJA 0008 AUT 03905659 HORA 11:12			6,314.87		
07 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA					
	POR ORDEN DE INMOBILIARIA HACIENDA SAN RAFA					
	REF 0070406					
	ESTIMACIONES Y ANTICIPOS					
	RASTREO BNET010006040722155					
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0859				393,045.64	
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3554	SUC 0483				
	CAJA 0007 AUT 03156508 HORA 12:51			500.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3532	SUC 0551				
	CAJA 0002 AUT 03483835 HORA 14:11			12,021.78		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3611	SUC 0551				
	CAJA 0010 AUT 03668959 HORA 14:23			5,795.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3612	SUC 0551				
	CAJA 0010 AUT 03668959 HORA 14:23			20,961.65		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3613	SUC 0551				
	CAJA 0010 AUT 03668959 HORA 14:23			4,100.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3617	SUC 0272				
	CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 14:51			3,000.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3585	SUC 0272				
	CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 14:53			32,116.48		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3586	SUC 0272				
	CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 14:53			26,575.76		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3615	SUC 0272				
	CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 14:53			6,600.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3633	SUC 4423				
	CAJA 0021 AUT 03877205 HORA 15:43			64,000.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3632	SUC 0952				



CLIENTE: 34323616

Página: 5 de 12

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 03919676 HORA 15:54	6,050.58		#115,583.86
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3637 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:46			
	REF 000006600769 012 0078219 6136			
	0000000 0000 03660506	1,500.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3533 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:48			
	REF 000006600769 021 0099700 0001			
	0247221 0001 03660506	32,743.84		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3631 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:49			
	REF 000006600769 044 0093098 0056			
	1870021 0158 03660506	4,622.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3490 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51			
	REF 000006600769 072 0096853 0000			
	0000000 0000 03660506	477.97		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3638 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:52			
	REF 000006600769 072 0100204 0000			
	0000000 0000 03660506	2,000.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3635 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:52			
	REF 000006600769 072 0102831 0000			
	0000000 0000 03660506	5,000.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3630 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:53			
	REF 000006600769 072 0096941 0000			
	0000000 0000 03660506	500.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3618 SUC:0272			
	CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 09:46	2,000.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3644 SUC:0551			
	CAJA 0010 AUT 03668959 HORA 10:16	1,500.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3661 SUC:0161			
	CAJA 0007 AUT 03475832 HORA 14:02	2,500.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3645 SUC:0551			
	CAJA 0006 AUT 03685292 HORA 15:09	480.00		62,260.05
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3356 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13			
	REF 000006600769 012 0056835 6956			
	0000000 0000 03660501	10,561.63		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3669 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:16			
	REF 000006600769 044 0064120 0010			
	1870031 0110 03660501	807.25		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3668 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:16			
	REF 000006600769 044 0064121 0011			
	1870031 0111 03660501	1,886.00		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3664 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:20			
	REF 000006600769 072 0066532 0000			
	0000000 0000 03660501	800.00		
12 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA POR ORDEN DE INMOBILIARIA HACIENDA SAN RAFA REF:0120406			
	ESTIMACIONES			
	RASTRO:BNETO10006041208705			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:09SUC0859		427,832.18	
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3674 SUC:0085			
	CAJA 0001 AUT 03672433 HORA 12:13	2,009.05		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3672 SUC:0085			
	CAJA 0001 AUT 03672433 HORA 12:14	4,000.00		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3673 SUC:0085			
	CAJA 0001 AUT 03672433 HORA 12:14	57,300.00		

01-001769

OPERACIONES REALIZADAS

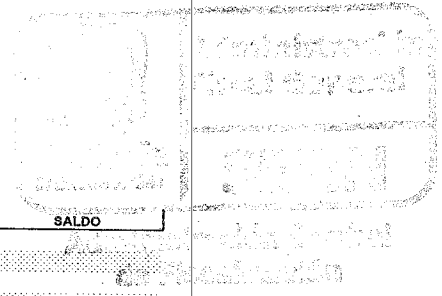
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ABR	CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 09:31	500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3702 SUC 4423			
	CAJA 0021 AUT 03839508 HORA 10:00	3,100.00		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3713 SUC 0872			
	CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 10:15	3,000.00		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3711 SUC 0872			
	CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 10:15	3,400.00		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3708 SUC 0085			
	CAJA 0001 AUT 03672433 HORA 11:13	25,000.00		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3883 SUC 0551			
	CAJA 0009 AUT 03014215 HORA 12:10	1,000.00		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3724 SUC 0085			
	CAJA 0002 AUT 01571834 HORA 12:12	19,947.03		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3876 SUC 4250			
	CAJA 0001 AUT 03468569 HORA 18:11	500.00		162,759.74
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3599 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:24			
	REF 000006600769 059 0058887 0010			
	0160007 0010 03660504	1,237.78		
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3703 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:24			
	REF 000006600769 072 0059790 0000			
	0000000 0000 03660504	200.00		
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3557 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:25			
	REF 000006600769 072 0063814 0000			
	0000000 0000 03660504	3,739.99		
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3597 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:26			
	REF 000006600769 072 0061502 0000			
	0000000 0000 03660504	1,000.00		
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3728 SUC 0872			
	CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 13:03	500.00		
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3538 SUC 0952			
	CAJA 0003 AUT 03434729 HORA 13:29	9,375.00		
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3727 SUC 0085			
	CAJA 0002 AUT 01571834 HORA 13:52	1,000.00		
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3714 SUC 4295			
	CAJA 0027 AUT 03418111 HORA 13:57	5,364.96		140,342.01
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3705 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:02			
	REF 000006600769 014 0050346 0005			
	0002519 0005 03660502	1,849.50		
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3535 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:02			
	REF 000006600769 021 0052687 1346			
	0000000 1346 03660502	3,269.00		
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3722 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:04			
	REF 000006600769 072 0059465 0000			
	0000000 0000 03660502	2,000.00		
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3687 SUC 0551			
	CAJA 0007 AUT 03929647 HORA 09:38	1,000.00		
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3656 SUC 0272			
	CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 10:09	8,400.75		
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3730 SUC 4423			
	CAJA 0021 AUT 03839508 HORA 10:20	1,000.00		
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3715 SUC 4295			
	CAJA 0025 AUT 03786781 HORA 12:08	800.00		
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3657 SUC 0272			
	CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 12:26	1,000.00		121,022.76
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3628 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04			
	REF 000006600769 021 0049236 0488			
	0000000 0488 03660504	803.61		



CLIENTE: 34323616
 Página: 9 de 12

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0483051 0001 03660505	45,217.13		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3489 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35			
	REF 000006600769 058 0055862 0031			
	0160008 0031 03660505	3,676.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3606 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37			
	REF 000006600769 072 0062349 0000			
	0002010 0070 03660505	19,660.91		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3528 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37			
	REF 000006600769 072 0062350 0000			
	0002010 0071 03660505	11,750.40		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3591 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:38			
	REF 000006600769 072 0058993 0000			
	0000000 0000 03660505	1,800.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3662 SUC 0672			
	CAJA 0002 AUT 03427447 HORA 09:10	4,000.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3740 SUC 4401			
	CAJA 0014 AUT 00967254 HORA 12:58	1,500.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3739 SUC 4401			
	CAJA 0014 AUT 00967254 HORA 13:00	475.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3699 SUC 0272			
	CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 13:11	3,000.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3717 SUC 4295			
	CAJA 0025 AUT 03786781 HORA 14:07	691.15		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3763 SUC 4423			
	CAJA 0003 AUT 03919676 HORA 14:48	1,000.00		
24 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM			
	SUC. PERIFERICO COAHUILA			
	CAJA 0003 AUT 03841243 HORA 15:15 SUC0085		50,000.00	
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3707 SUC 4250			
	CAJA 0001 AUT 03557812 HORA 16:55	500.00		126,939.91
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3670 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:56			
	REF 000006600769 012 0060467 5874			
	0000000 0000 03660507	900.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3769 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:00			
	REF 000006600769 021 0072851 4023			
	0000000 4023 03660507	6,499.13		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3415 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:01			
	REF 000006600769 021 0073552 0002			
	0808111 0002 03660507	19,288.80		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3509 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:01			
	REF 000006600769 021 0073374 0001			
	0483141 0001 03660507	23,489.25		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3737 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:04			
	REF 000006600769 072 0081694 0000			
	0000000 0000 03660507	500.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3747 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:05			
	REF 000006600769 072 0083212 0000			
	0000000 0000 03660507	1,000.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3746 SUC 0872			
	CAJA 0003 AUT 03805107 HORA 09:41	242.40		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3735 SUC 0551			
	CAJA 0006 AUT 03685292 HORA 10:05	3,000.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3768 SUC 4484			
	CAJA 0002 AUT 03655482 HORA 10:23	4,000.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3773 SUC 4423			



OPERACIONES REALIZADAS				RETROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	CONCEPTO					
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3751 SUC 0551 CAJA 0009 AUT 03014215 HORA 15:05			2,300.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3757 SUC 0272 CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 15:07			1,500.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3700 SUC 0272 CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 15:09			7,400.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3755 SUC 0272 CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 15:09			21,800.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3756 SUC 0272 CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 15:09			35,228.38		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3758 SUC 0272 CAJA 0002 AUT 03871002 HORA 15:09			3,472.80		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3616 SUC 0272 CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 15:16			33,394.65		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3790 SUC 4484 CAJA 0004 AUT 03575691 HORA 15:48			25,000.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3789 SUC 0085 CAJA 0008 AUT 03439615 HORA 15:52			69,200.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3721 SUC 4295 CAJA 0027 AUT 03418111 HORA 17:33			1,300.00		
28 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0085					
28 ABR	COMISION POR 219 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0085			1,314.00		
28 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO 15% CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0085			187.10		18,065.05

Inversión en Dólares Banamex

La alternativa más flexible para invertir a plazo recursos en dólares de su Empresa:

- Plazos de 7, 14, 21 y 30 días
- Libertad para determinar el plazo de su inversión a partir de 60 días
- Rendimientos muy competitivos

Y ahora, el monto de apertura se reduce a 5,000 USD

Consulte a su Ejecutivo

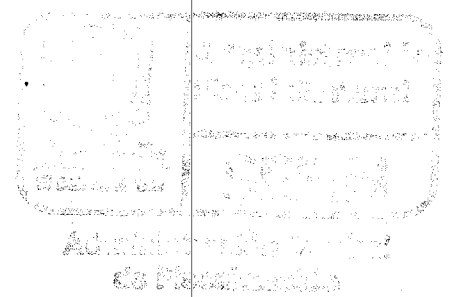
CLIENTE: 34323616
 R.F.C.: GAR030304N92
 Página: 1 de 10



Suc. 85 PERIFERICO COAHUILA
 PRIF. LUIS ECHEVERRIA Y MONCLOVA
 LASALLE CH-2
 48300 SALTILLO COAH, COAHUILA

GRUPO ARBOREUS SA DE CV
 PUERTO PROGRESO # 296
 BRISAS CH
 00085 SALTILLO, COAH C.R.25001 C/O

B



Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

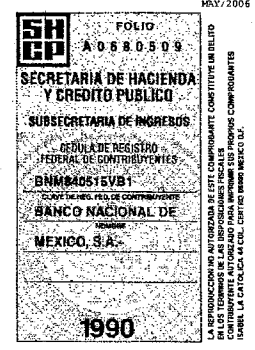
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2006
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7544875951	\$18,065.05	\$18,225.95

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/MAY/2006 AL 31/MAY/2006

CONTRATO 7544875951

Saldo Anterior	\$18,065.05
(+) 15 Depósitos	\$1,664,299.57
(-) 172 Retiros	\$1,664,138.67
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2006	\$18,225.95



Saldo Promedio	\$89,686.36
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	168
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 85 6600769	\$1,664,138.67	\$1,664,299.57

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 002078008566007692 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,065.05
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3784 SUC 0366 CAJA 0054 AUT.000000000 HORA 02:07 REF 000006600769 072 0066401 0000 000000000000 03660503			
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA POR ORDEN DE INMOBILIARIA HACIENDA SAN RAFA REF.0020506	700.00		

GRUPO ARBOREUS SA DE CV
CLIENTE: 34323616
Página: 3 de 10

OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:20			
	REF 000006600769 072 0073387 0000			
	0000000 0000 03660504	500.00		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3817 SUC 0952			
	CAJA 0005 AUT 03618617 HORA 10:12	6,118.58		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3821 SUC 0872			
	CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 12:42	1,500.00		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3819 SUC 4423			
	CAJA 0002 AUT 03514811 HORA 14:14	1,000.00		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3826 SUC 0952			
	CAJA 0002 AUT 03502848 HORA 15:20	1,000.00		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3792 SUC 0551			
	CAJA 0008 AUT 03929647 HORA 15:58	3,000.00		88,185.58
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3600 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13			
	REF 000006600769 021 0062912 0778			
	0000000 0778 03660502	6,565.28		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3655 SUC 0272			
	CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 09:42	44,421.43		
05 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA			
	POR ORDEN DE INMOBILIARIA HACIENDA SAN			
	RAFA REF 0050506			
	EST 8 SABINAS 2			
	RASTREO:BNET010006050515668			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:00SUC0859		190,286.87	19
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3794 SUC 0551			
	CAJA 0006 AUT 03685292 HORA 11:40	8,150.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3602 SUC 0272			
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 12:10	17,700.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3781 SUC 0085			
	CAJA 0004 AUT 03954293 HORA 12:34	1,500.00		
05 MAY	DEPOSITO DE EFECTIVO SUC			
	TULIPANES,COAH			
	CAJA 0003 AUT 03919676 HORA 13:35SUC4423		8,400.00	
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3830 SUC 4423			
	CAJA 0003 AUT 03919676 HORA 13:37	17,600.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3823 SUC 4423			
	CAJA 0002 AUT 03514811 HORA 13:48	11,007.61		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3822 SUC 0085			
	CAJA 0011 AUT 03258335 HORA 15:23	10,000.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3832 SUC 4484			
	CAJA 0002 AUT 03673901 HORA 15:30	20,000.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3665 SUC 4423			
	CAJA 0003 AUT 03919676 HORA 15:31	48,077.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3681 SUC 4423			
	CAJA 0003 AUT 03919676 HORA 15:32	6,100.00		95,751.13
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3610 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22			
	REF 000006600769 012 0054493 4068			
	0000000 0000 03660510	28,709.33		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3827 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:25			
	REF 000006600769 072 0062990 0000			
	0000000 0000 03660510	500.00		
08 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC			
	TULIPANES,COAH			
	CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30SUC4423		6,210.00	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3719 SUC 0483			
	CAJA 0005 AUT 03821609 HORA 10:16	1,362.44		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3634 SUC 0872			
	CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 10:41	1,500.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3603 SUC 0272			
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 12:40	7,000.00		
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA			
	POR ORDEN DE INMOBILIARIA HACIENDA SAN			

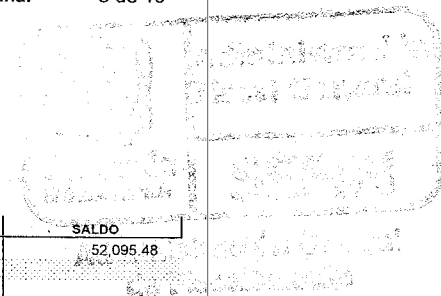


ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2006

CLIENTE: 34323616

Página: 5 de 10

GRUPO ARBOREUS SA DE CV



OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAY	CAJA 0002 AUT 03514811 HORA 11:50	1,500.00		52,095.48
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3871 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:28			
	REF 000006600769 021 0049805 0515			
	0000000 0515 03660505	920.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3866 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29			
	REF 000006600769 044 0052951 0038			
	1870021 0138 03660505	3,253.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3833 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32			
	REF 000006600769 072 0057117 0000			
	0000000 0000 03660505	2,000.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3876 SUC 0872			
	CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 11:15	2,689.09		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3782 SUC 0872			
	CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 12:45	3,299.93		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3854 SUC 0551			
	CAJA 0006 AUT 03685292 HORA 13:04	800.00		39,133.46
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3851 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:06			
	REF 000006600769 012 0046855 8334			
	0000000 0000 03660501	1,197.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3873 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:10			
	REF 000006600769 072 0057662 0000			
	0000000 0000 03660501	1,123.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3667 SUC 0085			
	CAJA 0011 AUT 03258335 HORA 10:26	15,783.75		
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA			
	POR ORDEN DE INMOBILIARIA HACIENDA SAN			
	RAFA REF 0120506			
	ESTIMACIONES			
	RASTREO:BNETO10006051235660			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:04SUC0859		381,754.26	
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3849 SUC 0272			
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 14:16	9,600.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3847 SUC 0272			
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 14:17	28,328.57		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3848 SUC 0272			
	CAJA 0005 AUT 03483967 HORA 14:18	22,360.10		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3815 SUC 0872			
	CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 15:28	900.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3855 SUC 0190			
	CAJA 0005 AUT 03879623 HORA 15:30	33,303.78		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3725 SUC 0872			
	CAJA 0002 AUT 03427447 HORA 15:45	44,122.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3736 SUC 0872			
	CAJA 0002 AUT 03427447 HORA 15:45	23,844.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3857 SUC 0551			
	CAJA 0006 AUT 03685292 HORA 15:45	24,363.84		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3856 SUC 0551			
	CAJA 0006 AUT 03685292 HORA 15:46	5,850.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3858 SUC 0551			
	CAJA 0006 AUT 03685292 HORA 15:49	1,000.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3880 SUC 4484			
	CAJA 0002 AUT 03673901 HORA 16:10	20,000.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3879 SUC 0085			
	CAJA 0006 AUT 03936937 HORA 16:18	65,000.00		124,111.68
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3685 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07			
	REF 000006600769 012 0060454 4222			
	0000000 0000 03660505	35,957.12		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3775 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09			

01-002872



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2006

CLIENTE: 34323616

Página: 7 de 10

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 03409902 HORA 15:12	747.50		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3896 SUC 0906			
	CAJA 0005 AUT 03636658 HORA 15:54	1,000.00		81,726.40
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3701 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03			
	REF 000006600769 012 0050812 7000			
	0000000 0000 03660507	6,665.47		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3887 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04			
	REF 000006600769 012 0048743 2907			
	0000000 0000 03660507	1,290.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3914 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10			
	REF 000006600769 072 0060872 0000			
	0000000 0000 03660507	1,000.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3898 SUC 0551			
	CAJA 0005 AUT 03685292 HORA 13:32	24,625.58		28,145.35
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3897 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03			
	REF 000006600769 012 0051153 6647			
	0000000 0000 03660504	1,605.01		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3772 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07			
	REF 000006600769 072 0065674 0000			
	0000000 0000 03660504	3,760.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3813 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08			
	REF 000006600769 072 0063035 0000			
	0000000 0000 03660504	682.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3923 SUC 0085			
	CAJA 0003 AUT 03841243 HORA 09:21	500.00		
19 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCÓMÉR SA POR ORDEN DE INMOBILIARIA HACIENDA SAN RAFA REF 0190506			
	RET'N Y DIF IMSS			
	RASTREO:BNE010006051917347			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:29SUC0859		163,773.91	
19 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PERIFERICO COAHUILA			
	CAJA 0010 AUT 01491334 HORA 12:56SUC0085		40,000.00	
19 MAY	DEPOSITO DE EFECTIVO SUC. PERIFERICO COAHUILA			
	CAJA 0010 AUT 01491334 HORA 12:58SUC0085		50,000.00	
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3927 SUC 0085			
	CAJA 0010 AUT 01491334 HORA 12:59	70,900.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3899 SUC 0551			
	CAJA 0003 AUT 03929647 HORA 14:06	31,200.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3930 SUC 0872			
	CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 14:51	20,000.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3891 SUC 0272			
	CAJA 0004 AUT 03871002 HORA 14:54	26,244.06		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3892 SUC 0272			
	CAJA 0004 AUT 03871002 HORA 14:54	25,705.94		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3893 SUC 0272			
	CAJA 0004 AUT 03871002 HORA 14:54	8,050.00		93,272.25
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3921 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:23			
	REF 000006600769 012 0047985 6691			
	0000000 0000 03660503	563.18		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3924 SUC 0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:30			
	REF 000006600769 072 0060033 0000			
	0000000 0000 03660503	500.00		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3900 SUC 0190			
	CAJA 0003 AUT 03363473 HORA 09:17	4,025.00		

01-002872



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2006

30

CLIENTE: 34323616

Página: 9 de 10

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3958 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 REF 000006600769 021 0050756 0108 0000000 0108 03660505	3,100.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3963 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 REF 000006600769 072 0057227 0000 0000000 0000 03660505	1,000.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3941 SUC 0272 CAJA 0001 AUT 03483967 HORA 09:53	20,000.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3878 SUC 0872 CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 09:54	2,266.50		
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA POR ORDEN DE INMOBILIARIA HACIENDA SAN RAFA REF 0260506 RET'N 5% BM5 Y 6 Y EST 8 SS RASTREO:BNETO10006052625820 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0859		170,975.73	
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3778 SUC 4484 CAJA 0004 AUT 03655482 HORA 14:08	85,900.45		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3955 SUC 0906 CAJA 0005 AUT 03638658 HORA 14:23	25,000.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3955 SUC 0085 CAJA 0002 AUT 03821617 HORA 14:26	45,000.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3967 SUC 0085 CAJA 0002 AUT 03821617 HORA 14:28	17,000.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3947 SUC 0272 CAJA 0001 AUT 03483967 HORA 16:10	43,031.68		45,843.89
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3952 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 REF 000006600769 044 0058767 0014 1880021 0114 03660506	517.91		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3992 SUC 0872 CAJA 0002 AUT 03427447 HORA 11:43	2,000.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3845 SUC 0272 CAJA 0001 AUT 03483967 HORA 15:48	3,000.00		40,325.96
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3961 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 REF 000006600769 072 0085796 0000 0000000 0000 03660505	700.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3969 SUC 0906 CAJA 0005 AUT 03638658 HORA 10:01	3,500.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3978 SUC 0272 CAJA 0004 AUT 03871002 HORA 10:41	3,700.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4000 SUC 0085 CAJA 0010 AUT 03821617 HORA 15:31	7,348.33		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4001 SUC 0085 CAJA 0010 AUT 03821617 HORA 15:32	1,200.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3994 SUC 0272 CAJA 0004 AUT 03871002 HORA 16:03	1,000.00		22,877.65
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3968 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:26 REF 000006600769 012 0054856 8330 0000000 0000 03660504	1,000.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3988 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:31 REF 000006600769 072 0069202 0000 0000000 0000 03660504	2,000.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4005 SUC 0872 CAJA 0002 AUT 03427447 HORA 10:02	320.00		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0085			
31 MAY	COMISION POR 168 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0085	1,000.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO 15%			

01-002472

028



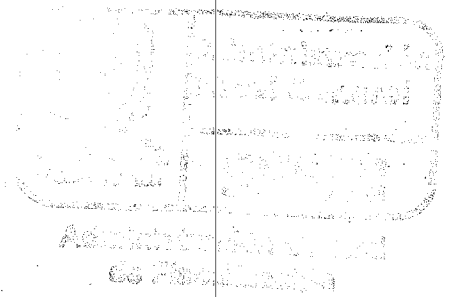
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2006

CLIENTE: 34323616
 R.F.C.: GAR030304N92
 Página: 1 de 11



Suc. 85 PERIFERICO COAHUILA
 PRIF. LUIS ECHEVERRIA Y MONCLOVA
 LASALLE CH-2
 48300 SALTILLO COAH, COAHUILA

B.



GRUPO ARBOREUS SA DE CV
 PUERTO PROGRESO # 296
 BRISAS CH
 00085 SALTILLO, COAH C.R.25001 C/O

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

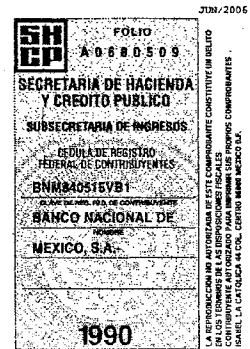
RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2006
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7544875951	\$18,225.95	\$148,547.41
Digitem	34323616		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUN/2006 AL 30/JUN/2006

CONTRATO 7544875951

Saldo Anterior \$18,225.95
 (+) 10 Depósitos \$2,658,165.31
 (-) 196 Retiros \$2,527,843.85
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2006 \$148,547.41



Saldo Promedio \$125,494.02
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 189
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 85 6600769	\$2,527,843.85	\$2,658,165.31

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 002078008566007692 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS			
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS
	SALDO ANTERIOR		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3971 SUC 0906		
	CAJA 0005 AUT 03836658 HORA 11:31	700.00	
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3807 SUC 0366		
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08		
	REF 000006600769 012 0052013 6693		
	0000000 0000 03660502	7,252.25	

01-003042



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2006

CLIENTE: 34323616
Página: 3 de 11

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS

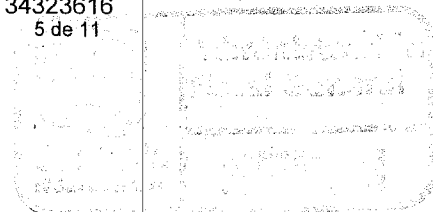
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	CAJA 0003 AUT 03668959 HORA 14:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3912 SUC 0366	480.00		214,436.61
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 REF 000006800769 021 0061035 0037 0000000 0037 03660504			
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4030 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 REF 000006800769 044 0062772 0041 1870021 0141 03660504	1,306.39		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4028 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 REF 000006800769 072 0066485 0000 0000000 0000 03660504	2,418.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4036 SUC 0085 CAJA 0010 AUT 03821617 HORA 09:19	1,500.00		
07 JUN	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 74461691 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC0529			
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3837 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 REF 000006800769 012 0051072 6544 0000000 0000 03660505	200,000.00		7,712.22
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3862 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 REF 000006800769 012 0050461 4572 0000000 0000 03660505	1,248.67		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4032 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 REF 000006800769 072 0062708 0000 0000000 0000 03660505	663.58		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3977 SUC 0906 CAJA 0005 AUT 03636658 HORA 09:08	700.00		
08 JUN	VENCIMIENTO DE INVERSION 74461691 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC0529	1,300.00		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4043 SUC 0085 CAJA 0001 AUT 03439615 HORA 13:09		15,000.00	
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4046 SUC 0952 CAJA 0002 AUT 03805107 HORA 15:33	10,000.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4037 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 REF 000006800769 012 0049036 5273 0000000 0000 03660502	3,199.07		5,600.90
09 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC PERIFERICO COAHUILA CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC0085	2,520.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4014 SUC 0272 CAJA 0004 AUT 03871002 HORA 09:54		620,154.04	26
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4061 SUC 0872 CAJA 0003 AUT 01481525 HORA 12:34	2,000.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4055 SUC 0085 CAJA 0010 AUT 03821617 HORA 13:00	49,449.13		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4060 SUC 0085 CAJA 0010 AUT 03821617 HORA 13:00	2,100.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3933 SUC 4423 CAJA 0002 AUT 03919676 HORA 13:13	64,600.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3934 SUC 4423 CAJA 0002 AUT 03919676 HORA 13:13	10,809.60		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4019 SUC 0272 CAJA 0004 AUT 03871002 HORA 13:32	11,303.91		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4020 SUC 0272 CAJA 0004 AUT 03871002 HORA 13:32	11,833.30		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4048 SUC 4484 CAJA 0001 AUT 03513491 HORA 13:44	31,115.14		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4051 SUC 0085 CAJA 0003 AUT 03258335 HORA 13:57	5,000.00		
		10,000.00		



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2006

CLIENTE: 34323616
 Página: 5 de 11

GRUPO ARBOREUS SA DE CV



OPERACIONES REALIZADAS				RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	CONCEPTO					
	0000000 0000 03660504			7,380.96		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3949 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35					
	REF 000006600769 072 0068291 0000					
	0002002 0035 03660504			24,725.55		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4049 SUC 0872					
	CAJA 0003 AUT 03427447 HORA 10:19			6,118.58		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4026 SUC 0906					
	CAJA 0005 AUT 03636658 HORA 11:09			3,000.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4024 SUC 0551					
	CAJA 0004 AUT 03929647 HORA 12:28			3,000.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4054 SUC 4401					
	CAJA 0013 AUT 03928543 HORA 13:09			2,605.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4052 SUC 4401					
	CAJA 0013 AUT 03928543 HORA 13:09			2,300.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3995 SUC 0872					
	CAJA 0003 AUT 03427447 HORA 13:16			1,380.00		93,291.81
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3884 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:09					
	REF 000006600769 012 0664186 9010					
	0000000 0000 03660504			2,883.53		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4016 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:11					
	REF 000006600769 012 0662042 2530					
	0000000 0000 03660504			2,526.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4038 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:14					
	REF 000006600769 044 0791550 0031					
	8700310 1030 03660504			1,000.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3872 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:14					
	REF 000006600769 058 0802730 0060					
	1800010 0080 03660504			25,216.20		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4047 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:14					
	REF 000006600769 072 0841120 0000					
	0000000 0000 03660504			1,000.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4057 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:17					
	REF 000006600769 072 0835470 0000					
	0000000 0000 03660504			800.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4071 SUC 0272					
	CAJA 0001 AUT 03483967 HORA 11:01			3,400.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4088 SUC 4423					
	CAJA 0002 AUT 03919676 HORA 12:55			1,500.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4081 SUC 0872					
	CAJA 0001 AUT 01481525 HORA 13:47			253.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4072 SUC 0272					
	CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 14:16			2,000.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3805 SUC 0272					
	CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 15:44			5,893.66		46,819.42
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3859 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:19					
	REF 000006600769 012 0542757 2570					
	0000000 0000 03660502			15,885.87		
14 JUN	VENCIMIENTO DE INVERSION 74461691					
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0529				1,200.27	
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4050 SUC 0872					
	CAJA 0002 AUT 03682757 HORA 11:56			3,000.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4094 SUC 0085					
	CAJA 0007 AUT 03841243 HORA 12:35			1,200.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4095 SUC 4423					
	CAJA 0021 AUT 03468569 HORA 15:24			1,000.00		26,933.82
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4056 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07					



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2006

CLIENTE: 34323616

Página: 7 de 11

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS				RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	CONCEPTO					
	REF 00006600769 021 0579770 0040					
	0000000 0040 03660505			5,471.70		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4015 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:55					
	REF 00006600769 021 0604020 0030					
	8080510 0030 03660505			13,869.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4021 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:55					
	REF 00006600769 021 0594520 0210					
	0000000 0210 03660505			4,266.50		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3915 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:56					
	REF 00006600769 058 0623140 0060					
	1800010 0060 03660505			22,448.28		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3950 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:56					
	REF 00006600769 072 0689230 0000					
	0000010 0000 03660505			15,449.03		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4115 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:57					
	REF 00006600769 072 0678160 0000					
	0000000 0000 03660505			5,633.33		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3975 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:58					
	REF 00006600769 072 0678880 0000					
	0000000 0000 03660505			5,921.86		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4110 SUC 0872					
	CAJA 0001 AUT 01481525 HORA 09:48			6,167.83		
19 JUN	VENCIMIENTO DE INVERSION 74461891					
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0529				90,000.52	
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3936 SUC 4423					
	CAJA 0002 AUT 03919676 HORA 10:49			7,898.10		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4105 SUC 4484					
	CAJA 0002 AUT 03966577 HORA 11:08			5,000.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4010 SUC 4401					
	CAJA 0011 AUT 03409902 HORA 11:26			3,600.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4078 SUC 0272					
	CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 13:00			3,700.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4142 SUC 0085					
	CAJA 0006 AUT 01491334 HORA 13:42			21,625.94		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3917 SUC 4588					
	CAJA 0038 AUT 01236032 HORA 14:33			2,244.90		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4141 SUC 4423					
	CAJA 0002 AUT 03919676 HORA 15:40			1,000.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4070 SUC 0906					
	CAJA 0006 AUT 03706613 HORA 15:47			3,500.00		207,246.53
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4067 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:08					
	REF 00006600769 012 0525206 0420					
	0000000 0000 03660502			10,000.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3918 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:09					
	REF 00006600769 012 0530033 7240					
	0000000 0000 03660502			15,885.87		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3916 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:10					
	REF 00006600769 012 0478767 0030					
	0000000 0000 03660502			623.37		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4113 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:11					
	REF 00006600769 014 0545110 0150					
	0027100 0150 03660502			1,500.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4120 SUC 0366					
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:12					
	REF 00006600769 021 0218050 0100					

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4111 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 REF 000006600769 044 0536490 0011 8700310 1010 03660505	1,000.00		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4156 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11 REF 000006600769 072 0564750 0000 0000000 0000 03660505	800.00		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4068 SUC 0551 CAJA 0004 AUT 03929647 HORA 10:40	14,000.00		
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA POR ORDEN DE INMOBILIARIA HACIENDA SAN RAFA REF 0230606 ESTIMACIONES RASTREO:BNETO10008082326852			
23 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4159 SUC 4423 CAJA 0003 AUT 03970558 HORA 14:57	25,000.00	323,930.55	28
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4158 SUC 4484 CAJA 0002 AUT 03966577 HORA 15:31	8,000.00		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4125 SUC 0272 CAJA 0004 AUT 03871002 HORA 15:35	25,996.01		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4136 SUC 0551 CAJA 0005 AUT 03905659 HORA 15:35	20,437.23		252,415.78
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3956 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 REF 000006600769 012 0497513 7550 0000000 0000 03660502	38,310.36		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3970 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 REF 000006600769 021 0541750 0120 2471110 0120 03660502	32,461.90		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4041 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 REF 000006600769 072 0619900 0000 0000010 0000 03660502	10,244.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3951 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 REF 000006600769 072 0625810 0000 0000010 0000 03660502	25,860.10		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4022 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 REF 000006600769 072 0617210 0000 0000000 0000 03660502	8,096.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4126 SUC 0272 CAJA 0005 AUT 03310558 HORA 10:43	3,000.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4121 SUC 4250 CAJA 0001 AUT 03944743 HORA 12:29	1,000.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4137 SUC 0551 CAJA 0006 AUT 03014215 HORA 12:32	3,000.00		130,443.42
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4162 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 04:02 REF 000006600769 072 0605650 0000 0000000 0000 03660504	1,000.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3979 SUC 0272 CAJA 0004 AUT 03871002 HORA 13:45	19,288.33		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3846 SUC 0272 CAJA 0004 AUT 03871002 HORA 14:00	42,785.83		57,369.26
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4181 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 REF 000006600769 072 0595100 0000 0000000 0000 03660504	920.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4147 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 REF 000006600769 072 0590420 0000			

¡IMPORTANTE!

Por su seguridad, es muy importante que al recibir su chequera, verifique que el número de cheques esté completo y mientras no la utilice, guárdela en un lugar seguro donde sólo tenga acceso personal autorizado. Recuerde que cada cheque es la llave de acceso a los fondos de su cuenta.

DIGITEM

OPERACIONES REALIZADAS						
FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO	DATOS DEL ABONO	IMPORTE	
28 JUN			COMISION POR ANUAL			0.00
			COMISION POR ANUAL			3,000.00
			COMISION ANUAL	3,000.00		
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 85/ 6600769	3,000.00		

Estamos para servirle, las 24 horas, 365 días del año

Consultas, asesoría, aclaraciones y operaciones bancarias a través de **Audiomático**

Corporativa y Empresarial
PYMES (Pequeña y Mediana Empresa)

De la Ciudad de México 12-26-26-26 y del resto del país 01-800-800-5858

De la Ciudad de México 12-26-88-67 y del resto del país 01-800-111-2020

Importante: Si desea realizar una aclaración de su estado de cuenta, tiene 45 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en nuestros teléfonos de Servicio a Clientes.

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34323616
 R.F.C.: GAR030304N92
 Página: 1 de 11



Suc. 85 PERIFERICO COAHUILA
 PRIF. LUIS ECHEVERRIA Y MONCLOVA
 LASALLE CH - 2
 48300 SALTILLO COAH, COAHUILA

GRUPO ARBOREUS SA DE CV
 PUERTO PROGRESO # 296
 BRISAS CH
 00085 SALTILLO, COAH C.R.25001 C/O

B

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2006
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7544875951	\$148,547.41	\$69,384.14

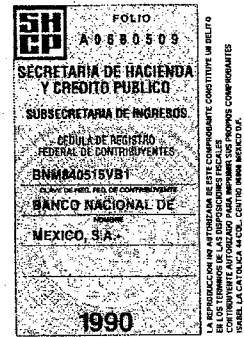
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2006 AL 31/JUL/2006

CONTRATO 7544875951

Saldo Anterior \$148,547.41
 (+) 8 Depósitos \$1,417,049.25
 (-) 188 Retiros \$1,496,212.52
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2006 \$69,384.14

Saldo Promedio \$102,363.61
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 185
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 85 6600769	\$1,496,212.52	\$1,417,049.25

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 002078008566007692 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			148,547.41
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3997 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 REF 000006600769 012 0510715 8270 0000000 0000 03660502	2,308.65		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3989 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 REF 000006600769 012 0516455 8380			



CLIENTE: 34323616
 Página: 3 de 11

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000006600769 021 0793570 0150 0000000 0150 03660504	3,100.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4208 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:24			
	REF 000006600769 072 0903660 0000 0000000 0000 03660504	2,000.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4184 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:24			
	REF 000006600769 072 0886890 0000 0000000 0000 03660504	1,000.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4196 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:25			
	REF 000006600769 072 0936720 0000 0000000 0000 03660504	9,542.78		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4086 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:25			
	REF 000006600769 072 0905700 0000 0000000 0000 03660504	2,137.84		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4210 SUC 0124 CAJA 0004 AUT 03954315 HORA 10:00	3,000.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4202 SUC 0872 CAJA 0002 AUT 03682757 HORA 13:04	400.00		28,298.91
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4190 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:33			
	REF 000006600769 072 0634440 0000 0000000 0000 03660505	1,000.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4231 SUC 4423 CAJA 0003 AUT 03970568 HORA 10:02	1,925.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4229 SUC 0551 CAJA 0008 AUT 03905659 HORA 10:13	1,200.00		24,173.91
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4013 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:16			
	REF 000006600769 012 0505774 3410 0000000 0000 03660501	373.45		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3985 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:18			
	REF 000006600769 021 0584080 0210 0000000 0210 03660501	247.57		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4173 SUC 0272 CAJA 0004 AUT 03871002 HORA 09:19	2,000.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4235 SUC 0872 CAJA 0003 AUT 03427447 HORA 14:09	1,000.00		20,552.89
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4228 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:15			
	REF 000006600769 072 0693290 0000 0000000 0000 03660501	600.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4233 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:17			
	REF 000006600769 072 0700300 0000 0000000 0000 03660501	1,000.00		
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE REGIONAL MONTERREY POR ORDEN DE INMOBILIARIA HACIENDA SAN RAFA REF.0155866 ESTIMACIONES Y EXTRAS RASTREO:058-07/07/2006/07-0160155866		411,715.75	
07 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4176 SUC 0272			
	CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 12:38	10,353.39		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4177 SUC 0272 CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 12:38	35,503.80		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4178 SUC 0272 CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 12:38	8,535.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4218 SUC 0272 CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 12:38	2,400.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4237 SUC 0085			



CLIENTE: 34323616
 Página: 5 de 11

GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4253 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:13 REF 000006600769 072 0917160 0000 0000000 0000 03660501	1,000.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4152 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:14 REF 000006600769 072 0942740 0000 0000000 0000 03660501	2,603.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4254 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:14 REF 000006600769 072 0928570 0000 0000000 0000 03660501	1,500.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4245 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:14 REF 000006600769 072 0957540 0000 0000000 0000 03660501	4,735.16		
11 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RAMOS ARIZPE, COAH.		26,667.00	
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4175 SUC 0272 CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 10:33	3,400.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4273 SUC 0085 CAJA 0001 AUT 03439615 HORA 11:26	2,500.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4062 SUC 4588 CAJA 0038 AUT 01236032 HORA 13:04	724.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4275 SUC 4423 CAJA 0002 AUT 03919676 HORA 14:34	1,700.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4215 SUC 0906 CAJA 0006 AUT 03706613 HORA 15:53	800.00		117,120.37
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4197 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:47 REF 000006600769 021 0615100 0210 0000000 0210 03660501	1,500.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4212 SUC 0551 CAJA 0004 AUT 03685292 HORA 11:47	3,500.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4219 SUC 0272 CAJA 0001 AUT 03483967 HORA 12:51	700.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4221 SUC 0272 CAJA 0001 AUT 03483967 HORA 12:51	2,058.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4161 SUC 0085 CAJA 0010 AUT 03672433 HORA 14:03	42,000.00		67,362.37
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4082 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:43 REF 000006600769 012 0531436 8940 0000000 0000 03660501	4,850.15		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4279 SUC 4423 CAJA 0002 AUT 03919676 HORA 09:39	1,000.00		61,512.22
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4247 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:16 REF 000006600769 012 0498156 6120 0000000 0000 03660501	977.50		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4183 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:18 REF 000006600769 021 0564700 0130 0000000 0130 03660501	1,685.90		
14 JUL	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 74461891 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC0529	26,001.02		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4222 SUC 0272 CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 10:25	500.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4281 SUC 0872 CAJA 0003 AUT 03427447 HORA 12:25	500.00		
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA POR ORDEN DE INMOBILIARIA HACIENDA SAN RAFA REF. 0140706			



GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000006600769 072 0857050 0000 0000000 0000 03660501	1,200.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4182 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:14			
	REF 000006600769 072 0909130 0000 0000010 0000 03660501	14,175.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4294 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:15			
	REF 000006600769 072 0876450 0000 0000000 0000 03660501	2,500.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4298 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:15			
	REF 000006600769 072 0913220 0000 0000010 0000 03660501	22,105.70		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4316 SUC 0906 CAJA 0005 AUT 03636658 HORA 09:04	3,000.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4286 SUC 0085 CAJA 0010 AUT 03672433 HORA 09:13	1,500.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4336 SUC 0085 CAJA 0010 AUT 03672433 HORA 10:26	800.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4306 SUC 4250 CAJA 0010 AUT 01571834 HORA 11:19	2,000.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4322 SUC 0272 CAJA 0003 AUT 03923495 HORA 11:59	3,682.54		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4301 SUC 0124 CAJA 0008 AUT 03133184 HORA 15:17	2,000.00		81,615.47
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4330 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:33			
	REF 000006600769 072 0623250 0000 0000000 0000 03660501	800.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4314 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:34			
	REF 000006600769 072 0619110 0000 0000000 0000 03660501	600.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4338 SUC 0952 CAJA 0001 AUT 03618617 HORA 10:59	2,262.59		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4297 SUC 0872 CAJA 0003 AUT 03427447 HORA 12:03	3,000.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4249 SUC 0872 CAJA 0003 AUT 03427447 HORA 12:04	4,000.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4342 SUC 4423 CAJA 0002 AUT 03919676 HORA 15:09	1,000.00		69,952.88
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4323 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09			
	REF 000006600769 012 0464121 4010 0000000 0000 03660501	2,360.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4332 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10			
	REF 000006600769 014 0497730 0060 0025640 0060 03660501	788.90		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4339 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:14			
	REF 000006600769 072 0578680 0000 0000000 0000 03660501	1,000.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4325 SUC 0272 CAJA 0005 AUT 03310558 HORA 09:41	1,800.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4347 SUC 4423 CAJA 0003 AUT 03970558 HORA 11:01	1,200.00		62,803.98
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4335 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05			
	REF 000006600769 012 0449405 4060 0000000 0000 03660501	2,283.41		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4341 SUC 0366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05			
	REF 000006600769 014 0478480 0090			



GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:50			
	REF 000006600769 072 0587940 0000			
	0000000 0000 03660501	1,787.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4351 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:50			
	REF 000006600769 072 0574500 0000			
	0000000 0000 03660501	600.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4346 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:51			
	REF 000006600769 072 0574350 0000			
	0000000 0000 03660501	600.00		
24 JUL	VENCIMIENTO DE INVERSION 74461891			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC:0529		3,100.01	
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4318 SUC:4401			
	CAJA 0013 AUT 03928543 HORA 13:32	3,000.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4361 SUC:4484			
	CAJA 0002 AUT 03966577 HORA 14:49	3,100.00		61,203.81
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4358 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:53			
	REF 000006600769 021 0635300 0040			
	0000000 0040 03660501	3,100.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4367 SUC:0272			
	CAJA 0005 AUT 03310558 HORA 09:55	4,000.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4300 SUC:4423			
	CAJA 0002 AUT 03919676 HORA 10:16	3,989.15		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4220 SUC:0272			
	CAJA 0004 AUT 03871002 HORA 11:57	2,800.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4381 SUC:4423			
	CAJA 0002 AUT 03919676 HORA 14:07	2,700.00		44,614.66
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4155 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22			
	REF 000006600769 012 0461026 1060			
	0000000 0000 03660501	8,472.40		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4360 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:27			
	REF 000006600769 072 0561580 0000			
	0000000 0000 03660501	1,600.00		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4352 SUC:0187			
	CAJA 0001 AUT 03899284 HORA 12:23	2,000.00		32,542.26
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4382 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:15			
	REF 000006600769 072 0563370 0000			
	0000000 0000 03660501	600.00		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4377 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:16			
	REF 000006600769 072 0566320 0000			
	0000000 0000 03660501	800.00		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4329 SUC:0551			
	CAJA 0005 AUT 03929647 HORA 10:11	920.00		30,222.26
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4372 SUC:0366			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04			
	REF 000006600769 012 0447645 9120			
	0000000 0000 03660501	3,000.00		
28 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC:			
	PERIFERICO COAHUILA			
	CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC:0085		209,875.46	
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4362 SUC:0906			
	CAJA 0006 AUT 03708613 HORA 12:17	21,625.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4373 SUC:0272			
	CAJA 0001 AUT 03483967 HORA 12:27	39,002.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4374 SUC:0272			
	CAJA 0001 AUT 03483967 HORA 12:27	21,473.08		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4371 SUC:0272			
	CAJA 0004 AUT 03871002 HORA 14:04	10,000.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4388 SUC:0872			

¡¡IMPORTANTE!

Por su seguridad, es muy importante que al recibir su chequera, verifique que el número de cheques esté completo y mientras no la utilice, guárdela en un lugar seguro donde sólo tenga acceso personal autorizado. Recuerde que cada cheque es la llave de acceso a los fondos de su cuenta.

Estamos para servirle, las 24 horas, 365 días del añoConsultas, asesoría, aclaraciones y operaciones bancarias a través de **Audiomático****Corporativa y Empresarial**De la Ciudad de México 12-26-26-26 y
del resto del país 01-800-800-5858**PyMES (Pequeña y Mediana Empresa)**De la Ciudad de México 12-26-88-67 y
del resto del país 01-800-111-2020

Importante: Si desea realizar una aclaración de su estado de cuenta, tiene 45 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en nuestros teléfonos de Servicio a Clientes.

Agradecemos su preferencia



CLIENTE: 34323616
 R.F.C.: GAR030304N92
 Página: 1 de 4



Suc. 85 PERIFERICO COAHUILA
 PRIF. LUIS ECHEVERRIA Y MONCLOVA
 LASALLE CH - 2
 48300 SALTILLO COAH , COAHUILA

GRUPO ARBOREUS SA DE CV
 PUERTO PROGRESO # 296
 BRISAS CH
 00085 SALTILLO , COAH C.R.25001 C/O

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2006
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7544875951	\$69,384.14	\$0.00

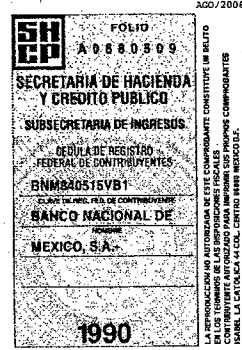
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/AGO/2006 AL 31/AGO/2006

CONTRATO 7544875951

Saldo Anterior \$69,384.14
 (+) 3 Depósitos \$36,667.46
 (-) 31 Retiros \$106,051.60
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2006 \$0.00

Saldo Promedio \$5,268.13
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 20
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 85 6600769	\$106,051.60	\$36,667.46

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 002078008566007692 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			69,384.14
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4099 SUC 0366 CAJA 0054 AUT.00000000 HORA 02:45 REF 000006600769 012 0648289 1220 0000000 0000 03660501	7,650.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4207 SUC 0366 CAJA 0054 AUT.00000000 HORA 02:46 REF 000006600769 012 0629671 6130			



GRUPO ARBOREUS SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000006600769 021 0541220 0070			
	0000000 0070 03660501	1,665.40		
09 AGO	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 4426			
	CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 10:52SUC0872	100.00		
09 AGO	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 15%			
	CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 10:52SUC0872	15.00		476.00
14 AGO	COM.PEND.DE CH.DEV.S/FONDOS DE OTRO			
	BANC 4333 POR: 386.09 MAS I.V.A.			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37SUC0366			
14 AGO	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO BANCO EL (11 AGO 2006) CHEQUE NO. 4333			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37SUC0366	413.91		
14 AGO	IVA POR COM.CH.S/FONDOS PRESENTADO AL15%			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37SUC0366	62.09		0.00
17 AGO	COM.PEND.DE CH.DEV.S/FONDOS DE OTRO			
	BANC 4310 POR: 100.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0037 AUT 00000000 HORA 13:41SUC4588			0.00
18 AGO	COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA PDTE 4368 POR: 800.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 10:17SUC0272			0.00
21 AGO	COM.PEND.DE CH.DEV.S/FONDOS DE OTRO			
	BANC 4337 POR: 800.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32SUC0366			
21 AGO	COM.PEND.DE CH.DEV.S/FONDOS DE OTRO			
	BANC 4324 POR: 800.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:34SUC0366			
21 AGO	COM.PEND.DE CH.DEV.S/FONDOS DE OTRO			
	BANC 4370 POR: 800.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36SUC0366			
21 AGO	COM.PEND.DE CH.DEV.S/FONDOS DE OTRO			
	BANC 4369 POR: 800.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:38SUC0366			0.00
22 AGO	COM.PEND.DE CH.DEV.S/FONDOS DE OTRO			
	BANC 4321 POR: 800.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:06SUC0366			
22 AGO	COM.PEND.DE CH.DEV.S/FONDOS DE OTRO			
	BANC 4359 POR: 800.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:07SUC0366			0.00
28 AGO	COM.PEND.DE CH.DEV.S/FONDOS DE OTRO			
	BANC 4313 POR: 800.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:20SUC0366			0.00
29 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO DOCUMENTOS BNM SUC. PERIFERICO COAHUILA		8,000.00	
29 AGO	CAJA 0006 AUT 03672433 HORA 09:23SUC0085			
	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 15%			
	CAJA 0006 AUT 03672433 HORA 09:23SUC0085	120.00		
29 AGO	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 15%			
	CAJA 0006 AUT 03672433 HORA 09:23SUC0085	912.91		
29 AGO	COM.PEND.DE CH.DEV.S/FONDOS DE OTRO			
	BANC			
	CAJA 0006 AUT 03672433 HORA 09:23SUC0085	6,086.09		
29 AGO	COMIS PENDTE CHEQUE SIN FONDOS EN VENTAN			
	CAJA 0006 AUT 03672433 HORA 09:23SUC0085	800.00		81.00
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0085			
31 AGO	COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 49.57 MAS I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0085			



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

CLIENTE: 34323616
 R.F.C.: GAR030304N92
 Página: 1 de 3

45



Suc. 85 PERIFERICO COAHUILA
 PRIF. LUIS ECHEVERRIA Y MONCLOVA
 LASALLE CH - 2
 48300 SALTILLO COAH , COAHUILA

Inversión
 Empresarial:
 Con liquidez diaria.
 Sin riesgo.

GRUPO ARBOREUS SA DE CV
 PUERTO PROGRESO # 296
 BRISAS
 00085 SALTILLO , COAH C.R.25001 C/O

B1

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

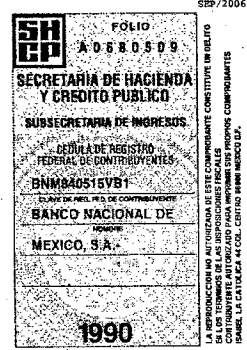
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2006
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7544875951	\$0.00	\$5,403.97

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/SEP/2006 AL 30/SEP/2006

CONTRATO 7544875951

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 1 Depósito	\$11,000.78
(-) 14 Retiros	\$5,596.81
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006	\$5,403.97



Saldo Promedio	\$4,291.34
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 85 6600769	\$5,596.81	\$11,000.78

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 002078008566007692 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	CONCEPTO			
	SALDO ANTERIOR			0.00
11 SEP	VENCIMIENTO DE INVERSION 74461691			
	CAJA 0082 AUT:00000000 HORA 09:37SUC0529		11,000.78	
11 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO 15%			
	CAJA 0082 AUT:00000000 HORA 09:37SUC0529	7.44		
11 SEP	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 15%			
	CAJA 0082 AUT:00000000 HORA 09:37SUC0529	30.00		
11 SEP	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO 74461691			

01-002917

043

Estamos para servirle, las 24 horas, 365 días del año

Consultas, asesoría, aclaraciones y operaciones bancarias a través de **Audiomático**

Corporativa y Empresarial

PYMES (Pequeña y Mediana Empresa)

De la Ciudad de México **12-26-26-26** y
del resto del país **01-800-800-5858**

De la Ciudad de México **12-26-88-67** y
del resto del país **01-800-111-2020**

Importante: Si desea realizar una aclaración de su estado de cuenta, tiene 45 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en nuestros teléfonos de Servicio a Clientes.

Agradecemos su preferencia



Suc. 85 PERIFERICO COAHUILA
 PRIF. LUIS ECHEVERRIA Y MONCLOVA
 LASALLE CH - 2
 48300 SALTILLO COAH , COAHUILA

Inversión
 Empresarial:
 Con liquidez diaria.
 Sin riesgo.

GRUPO ARBOREUS SA DE CV
 PUERTO PROGRESO # 296
 BRISAS CH
 00085 SALTILLO , COAH C.R.25001 C/O

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

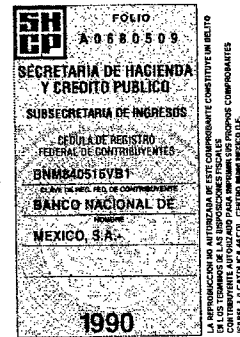
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2006
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7544875951	\$5,403.97	\$4,944.97

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/OCT/2006 AL 31/OCT/2006

CONTRATO 7544875951

Saldo Anterior	\$5,403.97
(+) 1 Depósito	\$1.00
(-) 10 Retiros	\$460.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2006	\$4,944.97

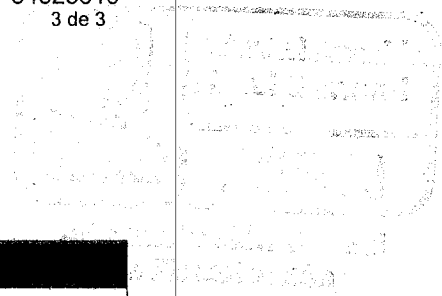


Saldo Promedio	\$5,196.97
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 85 6600769	\$460.00	\$1.00

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 002078008566007692 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	SALDO ANTERIOR			5,403.97
04 OCT	PREV 0004363-0004363			
04 OCT	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 11:18SUC0085			
04 OCT	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS	50.00		
04 OCT	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 11:18SUC0085			
04 OCT	IVA COMISION PREVENCIÓN DE CHEQUE 15%			
04 OCT	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 11:18SUC0085	7.50		
04 OCT	PREV 0004365-0004365			



Estamos para servirle, las 24 horas, 365 días del año

Consultas, asesoría, aclaraciones y operaciones bancarias a través de **Audiomático**

Corporativa y Empresarial	PyMES (Pequeña y Mediana Empresa)
De la Ciudad de México 12-26-26-26 y del resto del país 01-800-800-5858	De la Ciudad de México 12-26-88-67 y del resto del país 01-800-111-2020

Importante: Si desea realizar una aclaración de su estado de cuenta, tiene 45 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en nuestros teléfonos de Servicio a Clientes.

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34323616
 R.F.C.: GAR030304N92
 Página: 1 de 2



Suc. 85 PERIFERICO COAHUILA
 PRIF. LUIS ECHEVERRIA Y MONCLOVA
 LASALLE CH-2
 48300 SALTILLO COAH, COAHUILA

Soluciones productivas para el manejo de sus recursos, con Inversiones Banamex

GRUPO ARBOREUS SA DE CV
 PUERTO PROGRESO # 296
 BRISAS CH
 00085 SALTILLO, COAH C.R.25001 C/O

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2006
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7544875951	\$4,944.97	\$3,542.07
Digitem	34323616		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/NOV/2006 AL 30/NOV/2006

CONTRATO 7544875951
 Saldo Anterior \$4,944.97
 (+) 1 Depósito \$41,000.00
 (-) 5 Retiros \$42,402.90
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 \$3,542.07



Saldo Promedio \$19,689.57
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 1
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 85 6600769	\$42,402.90	\$41,000.00

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 002078008566007692 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,944.97
16 NOV	VENCIMIENTO DE INVERSION 74461691			
	CAJA 0082 AUT.00000000 HORA 11:40SUC0529		41,000.00	45,944.97
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4429 SUC 0872			
	CAJA 0001 AUT.04009797 HORA 10:13	7,579.00		38,365.97
28 NOV	PAGO A TERCEROS 20236 PAGO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 11:34SUC0519	2,253.00		



CLIENTE: 34323616
 R.F.C.: GAR030304N92
 Página: 1 de 2



Suc. 85 PERIFERICO COAHUILA
 PRIF. LUIS ECHEVERRIA Y MONCLOVA
 LASALLE CH-2
 48300 SALTILLO COAH, COAHUILA

**Soluciones
 productivas
 para el manejo
 de sus recursos,
 con Inversiones
 Banamex**

GRUPO ARBOREUS SA DE CV
 PUERTO PROGRESO # 296
 BRISAS CH
 00085 SALTILLO, COAH C.R.25001 C/O

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

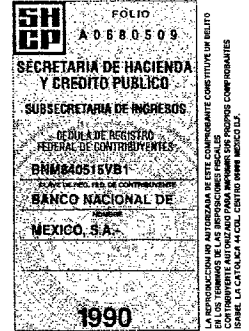
RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2006
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7544875951	\$3,542.07	\$24,173.33

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/DIC/2006 AL 31/DIC/2006

CONTRATO 7544875951

Saldo Anterior \$3,542.07
 (+) 1 Depósito \$220,630.40
 (-) 2 Retiros \$199,999.14
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 \$24,173.33



Saldo Promedio \$12,655.75
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 85 6600769	\$199,999.14	\$220,630.40

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 002078008566007692 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

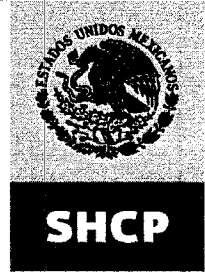
OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,542.07
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE HSBC MEXICO SA POR ORDEN DE INFONAVIT REF.2702701 0506273856			
	RASTREO:02100200021000420061227007844 CAJA:0087 AUT:00000000 HORA:23:30SUC0859		220,630.40	224,172.47
29 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 74461691			



B2



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



México, D.F., a 04 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/ALR-1350787/2012
Exp.: 08/HV-24537/12

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO

**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 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 GARCÍA ORDAZ
Ref.: Oficio No. 120/2012

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.

◆ **BBVA BANCOMER, 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) **ENTIDADE(S) 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



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

06 SET. 2012

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE ATENCIÓN A AUTORIDADES C**

FDZ/IAL

RESPUESTA TOTAL
Consecutivo 120022190SATHAC
30 de agosto de 2012

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Lic. JUAN JOSÉ MARGAIN MADRAZO
Director General de Atención a Autoridades

OFICIO:	214-2/ALR-1340266/2012
EXPEDIENTE:	08/HV-24537/12
FOLIO:	38246

En cumplimiento a lo solicitado en su atento oficio de referencia, con fundamento a lo establecido en los artículos 97 y 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, mediante el cual requiere la remisión de diversa información y/o documentación, relativa a las cuentas que se localicen a nombre de:

GRUPO ARBOREUS SA DE CV CON EL RFC GAR030304N92


Se localizo (1) cuenta a continuación detallada:

1. Cuenta No. 0152663775

- Se anexa copia simple de los estados de cuenta del 14 de Agosto (Fecha de Apertura) Al 12 de Octubre del 2006 (último estado de cuenta generado ya que la cuenta se cancelo el 13-10-2006)

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente


Atención a Autoridades
BBVA Bancomer, S.A.
Institución De Banca Múltiple Grupo Financiero

FMM



OFICIALIA DE PARTES

Con anexo(s) ID003095

03/09/2012 10:42



201200286539

COPIA



GRUPO ARBOREUS SA DE CV
H 259
AMPLIACION MORELOS
25210 SALTILLO

COA
00044

CMPC001

NO. DE CUENTA : 0152663775
NO. DE CLIENTE : 67644460
R.F.C. : GAR030304 -N92

53

SUCURSAL 5334 : SALTILLO PERIFERICO
DIRECCION : PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA 514
COL. REPUBLICA MEX CU
PLAZA SALTILLO
TELEFONO : 4164413

CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TUS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE CHEQUES. SIN COSTO, SIN HACER FILAS, TRANQUILIDAD AL PAGAR PUNTUALMENTE Y CON LA GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE INCONFORMIDAD.

B 2

FECHA DE EMISION 31/08/2006

INFORMACION FINANCIERA

VERSATIL NEGOCIOS

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	7,248.10
DIAS DEL PERIODO	18
TASA BRUTA %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	7,248.10
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	295,900.00
RETIROS/CARGOS (-)	289,759.78
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	6,140.22
SALDO DE OPERACION FINAL	6,140.22

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	6	39.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14AGO 14AGO	APERTURA DE CUENTA					
14AGO 14AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	7611186		5,000.00	5,000.00	5,000.00
16AGO 17AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO16 12:01 MONTERREY	7590209		6,900.00	11,900.00	5,000.00
17AGO 18AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO17 09:31 MONTERREY	7603904		5,000.00		
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO.	52	4,517.28		12,382.72	7,382.72
18AGO 18AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	9901463		150,000.00		
18AGO 18AGO	CHEQUE PAGADO NO.	2	150,000.00		12,382.72	12,382.72
21AGO 21AGO	CHEQUE PAGADO NO.	1	2,850.00		9,532.72	9,532.72
22AGO 22AGO	CHEQUE PAGADO NO.	5	3,392.50		6,140.22	6,140.22
25AGO 25AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0146489841 BNET	0038140008		120,000.00		
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO.	6	120,000.00		6,140.22	6,140.22
28AGO 28AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,000.00		
28AGO 28AGO	CHEQUE PAGADO NO.	8	9,000.00		6,140.22	6,140.22
TOTAL IMPORTE			289,759.78	295,900.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			6	6		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00152663775 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (GLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000173203

BBVA-Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

2453 (#) De Compulse

COPIA



GRUPO ARBOREUS SA DE CV
H 259
AMPLIACION MORELOS
25210 SALTILLO

COA
00044

CMPC001

NO. DE CUENTA : 0152663775
NO. DE CLIENTE : 67644460
R.F.C. : GAR030304 -N92

54

SUCURSAL 5334 : SALTILLO PERIFERICO
DIRECCION : PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA 514
COL. REPUBLICA MEX CU
SALTILLO
PLAZA :
TELEFONO : 4164413

CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TUS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE CHEQUES. SIN COSTO, SIN HACER FILAS, TRANQUILIDAD AL PAGAR PUNTUALMENTE Y CON LA GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE INCONFORMIDAD.

FECHA DE EMISION 30/09/2006

INFORMACION FINANCIERA

VERSATIL NEGOCIOS

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	5,903.70
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	5,903.70
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,140.22
SALDO DE OPERACION INICIAL	6,140.22
DEPOSITOS/ABONOS (+)	118,236.00
RETIROS/CARGOS (-)	7
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	118,510.85
SALDO DE OPERACION FINAL	5,865.37

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	19.50
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01SEP 01SEP	COMISION CHEQUES EMITIDOS		39.00			
01SEP 01SEP	IVA COMISION CHEQUES		5.85			
01SEP 01SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0148469841 BNET	0094985009		80,000.00		
01SEP 01SEP	CHEQUE PAGADO NO.	101	80,000.00		6,095.37	6,095.37
05SEP 05SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0148469841 BNET	0082925006		24,865.00		
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO.	102	24,865.00		6,095.37	6,095.37
06SEP 06SEP	SERVICIO BANCA EN LINEA AG006 SERVICIO BANCA EN LINEA AG006		200.00			
06SEP 06SEP	IVACOMISION BANCA LINEA AG006		30.00		5,865.37	5,865.37
08SEP 08SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0148469841 BNET	0083157009		13,371.00		
08SEP 08SEP	CHEQUE PAGADO NO.	103	13,371.00		5,865.37	5,865.37
TOTAL IMPORTE			118,510.85	118,236.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			7	3		

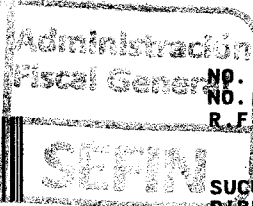
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00152663775 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000173784

COPIA



NO. DE CUENTA : 0152663775
NO. DE CLIENTE : 67644460
R.F.C. : GAR030304 -N92



GRUPO ARBOREUS SA DE CV
H 259
AMPLIACION MORELOS
25210 SALTILLO

Administración Central
COA
00044

SUCURSAL 5334 : SALTILLO PERIFERICO
DIRECCION : PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA 514
COL. REPUBLICA MEX CU
SALTILLO
PLAZA TELEFONO : 4164413

CHPC001

CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TUS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE CHEQUES. SIN COSTO, SIN HACER FILAS, TRANQUILIDAD AL PAGAR PUNTUALMENTE Y CON LA GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE INCONFORMIDAD.

FECHA DE EMISION 12/10/2006

INFORMACION FINANCIERA

VERSATIL NEGOCIOS

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	5,376.58
DIAS DEL PERIODO	12
TASA BRUTA %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	5,376.58
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	5,865.37
SALDO DE OPERACION INICIAL	5,865.37
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	1
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	6.50
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12OCT 12OCT	CHEQUE PAGADO NO.	106	5,865.37			
	TOTAL IMPORTE		5,865.37		0.00	
	TOTAL MOVIMIENTOS		1		0	

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 078 00152663775 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000000031