



AFG-ACF-OF-0160/2012

LIC. VIVIANA GARZA SALAZAR
VICEPRESIDENTA DE SUPERVISION DE
PROCESOS PREVENTIVOS
MEXICO, D.F.

Saltillo, Coah., a 10 de septiembre de 2012.

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

SOLICITUD	R.F.C.	CONTRIBUYENTE	ORDEN	INSTITUCION
175/2012	CCM061010BF0	COSVI CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	VRM0501043/12	TODAS
176/2012	TOMT7012011T5	C. JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA	VRF0501032/12	TODAS

Paula
3

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
ADMINISTRADOR CENTRAL DE FISCALIZACION

LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ



Paula
18/09/12

18/09/12

CC. CARLOS DELGADO GARCIA.- Coordinador Central de Procedimientos Legales de Fiscalización.
 CC. C.P. JAIME A. DE LEON HILARIO.- Administrador Local de Fiscalización Saltillo.
 c.c.p. Archivo.
 DFGO/CDG/lmc

(1)
REQUERIMIENTO No. 176/2012

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

FECHA: 7 de Septiembre de 2012

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

2

(2)

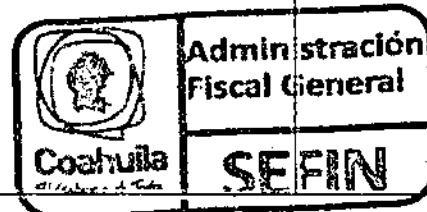
Esta Administración Central de Fiscalización, perteneciente a la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como, en las Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones II y V; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero, y DÉCIMA, párrafo primero, fracción III, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 19 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2009, y en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, el 14 de abril de 2009; emite este requerimiento de información para fines fiscales, con fundamento en los artículos 117 párrafos primero, tercero fracción IV, cuarto y quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, 192, primer párrafo, de la Ley del Mercado de Valores; 32-B, fracción IV y 59 del Código Fiscal de la Federación.

(3) SELLO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA SOLICITANTEAdministración Central
de Fiscalización

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

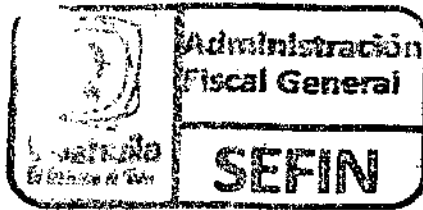
Cabe señalar que el hecho de que las Instituciones de Crédito no proporcionen la información relativa a depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, solicitada por las autoridades fiscales en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito, para el ejercicio de sus facultades, constituye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

(4) ÁREA INTERNA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE REQUIERE LA INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN	(5) NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD FEDERATIVA SOLICITANTE LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ ADMINISTRADOR CENTRAL DE FISCALIZACIÓN TEL: LADA 01 (844) -985-12-23	(6) NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO INTERNO QUE REQUIERE LA INFORMACIÓN LIC. CARLOS DELGADO GARCIA COORDINADOR CENTRAL DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE FISCALIZACIÓN
(7) FECHA DE INICIO DE LA VISITA o REV 30 de Agosto de 2012	(8) JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD EXTEMPORÁNEA	(9) NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA
(10) TIPO Y No. DE ORDEN DE REVISIÓN VISITA DOMICILIARIA VRF0501032/12	(11) PERIODO DE LA REVISIÓN 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009	
(12) INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIERE INFORMACIÓN BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. BANCO HSBC MEXICO, S.A. BANCO BBVA BANCOMER, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. BANCA AFIRME, S.A. BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	(12.1) SUCURSAL SE DESCONOCE	
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACION REQUERIDA		
(13) NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN SE REQUIERE LA INFORMACIÓN: C. JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA	(13.1) R.F.C. TOMT7012011T5	
14) DOMICILIO DE QUIEN SE REQUIERE LA INFORMACIÓN MATAMOROS, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA		
(15) NÚMERO DE CUENTA SE DESCONOCE	(15.1) TIPO DE CUENTA SE DESCONOCE	(16) No. DE AFILIACIÓN TARJETA DE CRÉDITO
(17) NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL (LA) CONTRIBUYENTE AUDITADO (A) C. JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA		(17.1) R.F.C. TOMT7012011T5
18) DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN REQUERIDA COPIA FOTOSTÁTICA DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2009. DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES BANCARIAS: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. BANCO HSBC MEXICO, S.A. BANCO BBVA BANCOMER, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. BANCA AFIRME, S.A. BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.		(19) SELLO CON FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CNBV

Administración Central
de Fiscalización



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES



Administración Central
de Fiscalización

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SHCP



México, D.F., a 1° de Noviembre de 2012

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C".
Oficio No. 214-3/OTR-1678518/2012
Exp.: 09/HV-30258/12

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. No. 176/2012

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, 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
- HSBC MEXICO, S.A.

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

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

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

Atentamente

LIC. LUCILA SAUL HERNÁNDEZ
Directora General Adjunta



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

06 NOV. 2012

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE ATENCIÓN A AUTORIDADES C.



OFICIALIA DE PARTES
Con anexo(s) ID003042

29/10/2012 12:27



201200354991

México, D. F., a 27 de Octubre de 2012.

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

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

**ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO:
214-2/OTR-1540227/2012.
EXP.: 09/HV-30258/12.**

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

En respuesta a su requerimiento contenido en el oficio al rubro citado, con fundamento en los artículos 97 y 117, de la Ley de Instituciones de Crédito y de acuerdo a la información y documentación recibida por parte de los responsables de las áreas de LAM Service Delivery e Inversiones de ésta Institución de Crédito, comunican que a nombre de JOSÉ TRINIDAD TORRES MENDOZA se localizó la cuenta 4026194662, de la cual se adjuntan al presente los Estados de Cuenta por el período de Enero a Diciembre de 2009, de acuerdo a las instrucciones recibidas en el oficio adjunto al oficio que se contesta.

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

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

LIC. GUILLERMO CHÁVEZ CAMACHO
Abogado Externo.



Administración Central
de Fiscalización



JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA
 C. MATAMOROS NO. 446 SUR
 COL. CENTRO
 25000 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00238-17-FFT 719065 3741

CURP: 32069797
 CTE: TOMT701201000
 RFC: 000004026194662
 CTA: 719065
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

5

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662	SUCURSAL:00238 PZA:14 DEL 01/01/2009 AL 31/01/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$158.42	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$3,341.72
SALDO ANTERIOR:	\$0.01	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$63,438.58	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$48,430.11	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$23.76
SALDO ACTUAL:	\$15,008.48	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
		CLABE: 021076040261946620

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
04026194662	02	715	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$21,152.57	\$21,152.58 2391009
	05		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$78.42		\$21,074.16 11365800
	05		I.V.A.	\$11.76		\$21,062.40 1050002
	06	462612	CHEQUE PAGADO	\$21,000.00		\$62.40 19701053
	15	732	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$4,159.00	\$4,221.40 19701009
	15	767	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$12,330.20	\$16,551.60 19701009
	19	462613	CHEQUE PAGADO	\$16,400.00		\$151.60 2391053
	21	788	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$10,766.44	\$10,918.04 19701009
	22	462614	CHEQUE PAGADO	\$10,700.00		\$218.04 19701053
	29	800	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$15,030.37	\$15,248.41 2391009
	29		ENE SEGURO VIDA INDIV 00000000400194494	\$147.93		\$15,100.48 13381419
	30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$80.00		\$15,020.48 11365800
	30		I.V.A.	\$12.00		\$15,008.48 1300006

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO



Administración Central de Fiscalización



JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA
C. MATAMOROS NO. 446 SUR
COL. CENTRO
25000 SALTILLO COAHUILA

CURP: 32069797
CTE: TOMT701201000
RFC: 000004026194662
CTA: 712705
CONSEC: 1
HOJA: 1

CR. 00301 CIO.14-00238-17-FFT 712705 3769

ESTIMADO CLIENTE, SI CONTRATASTE CUENTA FLEXIBLE ANTES DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008, TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2009 EL UNICO MEDIO DE ACCESO PARA RETIRAR EFECTIVO EN VENTANILLA ES CON CHEQUERA, SI AUN NO CUENTAS CON ELLA TE INVITAMOS A VISITAR NUESTRAS SUCURSALES PARA SOLICITARLA. TE RECORDAMOS QUE LA CUENTA INCLUYE 10 CHEQUES SIN COSTO AL MES POR LA MISMA CUOTA MENSUAL. PARA MAYOR INFORMACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662	SUCURSAL:00238 PZA:14 DEL 01/02/2009 AL 28/02/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	28	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$80.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,117.40
SALDO ANTERIOR:	\$15,008.48	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$67,562.90	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$82,542.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$12.00
SALDO ACTUAL:	\$29.38	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021076040261946620

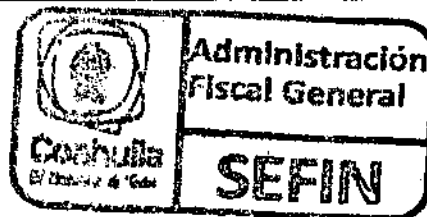
DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS
03	462615	CHEQUE PAGADO	\$14,950.00	\$58.48
03	820	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 TI		\$21,710.19
04	462616	CHEQUE PAGADO	\$21,700.00	\$10.19
12	833	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 TI		\$14,327.26
13	462617	CHEQUE PAGADO	\$14,300.00	\$37.45
19	845	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 TI		\$15,887.91
20	462618	CHEQUE PAGADO	\$15,800.00	\$87.91
26	860	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 TI		\$15,821.38
27	462619	CHEQUE PAGADO	\$15,700.00	\$121.38
27		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$80.00	\$41.38
27		I.V.A.	\$12.00	\$29.38

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO



Administración Central de Fiscalización



JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA
 C. MATAMOROS NO. 446 SUR
 COL. CENTRO
 25000 SALTILLO COAHUILA

CURP: 32069797
 CTE: TOMT701201000
 RFC: 00004026194662
 CTA: 719333
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00301 C10.14-00238-17-XFT 719333 3673

ESTIMADO CLIENTE: LAS CONSTANCIAS PARA EFECTOS FISCALES DEL EJERCICIO 2008 ESTAN DISPONIBLES EN SUCURSAL. SE HA MODIFICADO EL CONTENIDO DE CONTRATO DE SU CUENTA DE CHEQUES (CONTRATO DE USO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS TITULO PRIMERO, MONEDA NACIONAL, CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO A LA VISTA EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES, CLAUSULA SEXTA "RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE"), ELIMINANDO LA OBLIGACION DE COMUNICAR POR ESCRITO A HSBC DEL ROBO O EXTRAVIO DE CHEQUES O TALONARIOS, POR LO QUE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2009 NO SERA NECESARIO EL ENVIO DE LA CARTA NOTIFICACION DEL REPORTE POR ROBO O EXTRAVIO DE CHEQUES O TALONARIOS SOLO DEBERA REPORTARLO AL TEL 57213390 O 018007124825.

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662	SUCURSAL:00238 PZA:14 DEL 01/03/2009 AL 31/03/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$48.77	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$2,445.66
SALDO ANTERIOR:	\$29.38	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$67,342.57	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$67,371.94	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$7.31
SALDO ACTUAL:	\$0.01	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021076040261946620

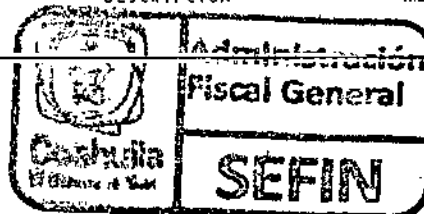
DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS
05	877	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$17,616.98
06		FEB SEGURO VIDA INDIV 00000000400194494	\$147.93	
09	462620	CHEQUE PAGADO	\$17,400.00	
12	892	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$14,846.95
13	462621	CHEQUE PAGADO	\$14,840.00	
23	909	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$20,480.70
25	462622	CHEQUE PAGADO	\$20,480.00	
25	928	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$14,397.94
26	462624	CHEQUE PAGADO	\$14,300.00	
30		MAR SEGURO VIDA INDIV 00000000400194494	\$147.93	
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$48.77	
31		I.V.A.	\$7.31	

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO



Administración Central de Fiscalización



JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA
 C. MATAMOROS NO. 446 SUR
 COL. CENTRO
 25000 SALTILLO COAHUILA

CURP: 32069797
 CTE: TOMT701201000
 RFC: TOMT701201000
 CTA: 000004026194662
 CONSEC: 704376
 HOJA: 1

6

CR. 00301 CIO.14-00238-17-XFT 704376 3603

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 29 DE MAYO 2009, SUS ESTADOS DE CUENTA DE CHEQUES, INVERSIÓN Y CREDITO(S) LE SERÁN ENTREGADOS EN UN MISMO SOBRE. ASIMISMO SU FECHA DE CORTE DEL ESTADO DE CUENTA DE CREDITO(S) CAMBIARÁ A FIN DE MES POR LO QUE DERIVADO DE ESTE CAMBIO PODRÁ VER INFORMACIÓN REPETIDA EN EL ESTADO DE CUENTA QUE LE LLEGARÁ A SU DOMICILIO EN EL MES DE JUNIO 2009. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS FECHAS Y MONTO DE PAGO DE SU(S) CREDITO(S) NO SUFREN NINGUN CAMBIO.

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662	SUCURSAL:00238 PZA:14 DEL 01/04/2009 AL 30/04/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$96.03	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$359.18
SALDO ANTERIOR:	\$0.01	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$65,308.35	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$65,308.36	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$14.40
SALDO ACTUAL:	\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021076040261946620

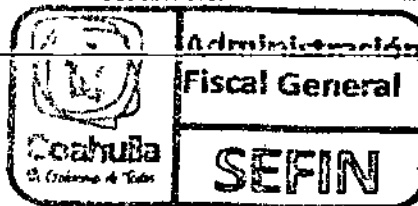
DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION		
02	943	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$16,757.34 2391009
03	462625	CHEQUE PAGADO	\$16,700.00	\$57.35 19701053
03		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$31.23	\$26.12 11365800
03		I.V.A.	\$4.68	\$21.44 4030000
07	959	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$12,905.07 2391009
08	462626	CHEQUE PAGADO	\$12,900.00	\$26.51 19701053
15	977	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$17,150.02 2391009
16	462627	CHEQUE PAGADO	\$17,100.00	\$76.53 19701053
20	991	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$9,698.11 2391009
21	462628	CHEQUE PAGADO	\$9,600.00	\$174.64 2411053
28	1005	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$8,797.81 19701009
28		ABR SEGURO VIDA INDIV 00000000400194494	\$147.93	\$8,824.52 13381419
30	462629	CHEQUE PAGADO	\$8,750.00	\$74.52 2411053
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$64.80	\$9.72 11374620
30		I.V.A.	\$9.72	\$0.00 4300007

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO



Administración Central de Fiscalización



JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA
C. MATAMOROS NO. 446 SUR
COL. CENTRO
25000 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 CTO.14-00238-17-XFT 686664 3544

CURP: 32069797
CTE:
RFC: TOMT701201
CTA: 000004026194662
CONSEC: 686664
HOJA: 1

5

ESTIMADO CLIENTE: TE RECORDAMOS QUE AL ABRIR UNA CUENTA DE AHORRO CON 3000 PESOS O UNA CUENTA FLEXIBLE HSBC CON 8000 PESOS, PODRAS LLEVARTE UN REGALO AL INSTANTE. SI YA LA TIENES, INVITA A TUS FAMILIARES Y AMIGOS A ABRIR UNA. CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.HSBC.COM.MX. SI TU CHEQUERA ACTUAL TIENE IMAGEN BITAL O SI PRESENTA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA UN CIRCULO CON EL NUMERO 2 TE INVITAMOS A SOLICITAR UNA NUEVA CHEQUERA A TRAVES DE LINEA DIRECTA 5721 3390 O EN LAS VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL HSBC.

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662	SUCURSAL:00238 PZA:14 DEL 01/05/2009 AL 31/05/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$49.50	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,857.61
SALDO ANTERIOR:	\$0.00	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$64,354.86 ✓	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETROS/CARGOS:	\$64,354.85	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$7.42
SALDO ACTUAL:	\$0.01	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021076040261946620

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS
07	1025	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$10,611.52
08	462630	CHEQUE PAGADO	\$10,550.00	\$61.52
08		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$15.20	\$46.32
08		I.V.A.	\$2.28	\$44.04
13	1044	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$14,124.94
14	462631	CHEQUE PAGADO	\$14,100.00	\$68.98
21	1051	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$18,650.24
25	462632	CHEQUE PAGADO	\$18,600.00	\$119.22
25	1072	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$20,968.16
26	462633	CHEQUE PAGADO	\$20,900.00	\$187.38
28		MAY SEGURO VIDA INDIV 00000000400194494	\$147.93	\$39.45
29		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$34.30	\$5.15
29		I.V.A.	\$5.14	\$0.01

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO



Administración Central de Fiscalización



JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA
C. MATAMOROS NO. 446 SUR
COL. CENTRO
25000 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00238-17-XFT 701226 3509

CURP: 32069797
CTE: TOMT701201
RFC: 000004026194662
CIA: 701226
CONSEC: 1
HOJA: 1

ESTIMADO CLIENTE: TE RECORDAMOS QUE AL ABRIR UNA CUENTA DE AHORRO CON 3 MIL PESOS O UNA CUENTA FLEXIBLE HSBC CON 8 MIL PESOS, PODRAS LLEVARTE UN REGALO AL INSTANTE. SI TU YA LA TIENES, INVITA A TUS FAMILIARES Y AMIGOS A ABRIR UNA. CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.HSBC.COM.MX
SI TU CHEQUERA ACTUAL TIENE IMAGEN BITAL O SI PRESENTA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA UN CIRCULO CON EL NUMERO 2, TE INVITAMOS A SOLICITAR UNA NUEVA CHEQUERA A TRAVES DE LINEA DIRECTA AL 5721 3390 O EN LAS VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL HSBC

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662	SUCURSAL:00238 PZA:14 DEL 01/06/2009 AL 30/06/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$93.72	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$776.77
SALDO ANTERIOR:	\$0.01	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$63,865.70	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$63,865.70	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$14.05
SALDO ACTUAL:	\$0.01	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021076040261946620

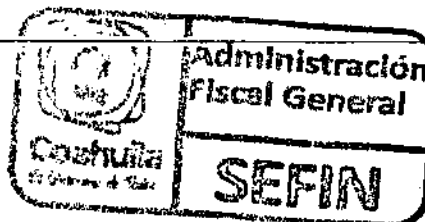
DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662		RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
03	1092	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$18,351.57	\$18,351.58 19701009
04	462634	CHEQUE PAGADO	\$18,150.00		\$201.58 19701053
04		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$45.70		\$155.88 11365800
04		I.V.A.	\$6.85		\$149.03 6040000
15	1110	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$11,632.86	\$11,781.89 19701009
16	462635	CHEQUE PAGADO	\$11,600.00		\$181.89 19701053
17	1128	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$18,968.91	\$19,150.80 2391009
19	462636	CHEQUE PAGADO	\$18,960.00		\$190.80 19701053
25	1148	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$14,912.36	\$15,103.16 19701009
26	462637	CHEQUE PAGADO	\$14,900.00		\$203.16 19701053
29		JUN SEGURO VIDA INDIV 00000000400194494	\$147.93		\$55.23 13381419
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$48.02		\$7.21 11365800
30		I.V.A.	\$7.20		\$0.01 6300007

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO



Administración Central de Fiscalización



JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA
C. MATAMOROS NO. 446 SUR
COL. CENTRO
25000 SALTILLO COAHUILA

CURP: TOMT701201HCLRNROO
CTE: 32069797
RFC: TOMT701201
CTA: 000004026194662
CONSEC: 688645
HOJA: 1

CR. 00301 C10.14-00238-17-XFT 688645 3476

ESTIMADO CLIENTE: SI TU CHEQUERA ACTUAL TIENE IMAGEN BITAL O SI PRESENTA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA UN CIRCULO CON EL NUMERO 2, TE INVITAMOS A SOLICITAR UNA NUEVA CHEQUERA, A TRAVES DE LINEA DIRECTA 5721 3390 O EN LAS VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL HSBC. BANCA PERSONAL POR INTERNET TE OFRECE LA OPCION DE CONSULTAR TUS ESTADOS DE CUENTA VIA ELECTRONICA Y AYUDAR A LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SI AUN NO TIENES TU CLAVE DE ACCESO, ACUDE A TU SUCURSAL MAS CERCANA PARA SOLICITARLA.

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662	SUCURSAL:00238 PZA:14 DEL 01/07/2009 AL 31/07/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$92.86	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$45.84
SALDO ANTERIOR:	\$0.01	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$43,804.71	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$43,804.71	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$13.92
SALDO ACTUAL:	\$0.01	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#: \$0.00
		CLABE: 021076040261946620

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
01	1170	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 TI		\$10,783.82	\$10,783.83 19701009
02	462638	CHEQUE PAGADO	\$10,700.00		\$83.83 2411053
02		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$31.98		\$51.85 11365800
02		I.V.A.	\$4.79		\$47.06 7020002
13	1196	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 TI		\$9,272.23	\$9,319.29 2391009
14	462639	CHEQUE PAGADO	\$9,300.00		\$19.29 19701053
16	1218	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 TI		\$14,984.22	\$15,003.51 2391009
17	462640	CHEQUE PAGADO	\$14,950.00		\$53.51 19701053
27	1239	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 TI		\$8,764.44	\$8,817.95 2391009
28	462641	CHEQUE PAGADO	\$8,600.00		\$217.95 2391053
28		JUL SEGURO VIDA INDIV 00000000400194494	\$147.93		\$70.02 13381419
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$60.88		\$9.14 15403720
31		I.V.A.	\$9.13		\$0.01 7310007

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------



Administración Central de Fiscalización



JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA
C. MATAMOROS NO. 446 SUR
COL. CENTRO
25000 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00238-17-XFT 681208 3443

CURP: TOMT701201HCLRNRO0
CTE: 32069797
RFC: TOMT701201
CTA: 000004026194662
CONSEC: 681208
HOJA: 1

AHORA NO HAY QUE ESPERAR MAS. CONTRATA EN CUALQUIER SUCURSAL HSBC LA NUEVA INVERSION EXPRESS QUE PAGA LOS INTE RESES DE FORMA ADELANTADA, EN EL MISMO INSTANTE QUE LO INVIERTES. ABRELA DESDE 10,000 PESOS Y APROVECHA LA PRO MOCION DE TASA ESPECIAL QUE OFRECEMOS POR LANZAMIENTO. VIGENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009. LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO DEJARA DE COBRARSE LA COMISION POR CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO Y EN UN MISMO MES NO SE LE COBRARA MEMBRESIA Y MANEJO DE CUENTA EN FORMA SIMULTANEA. UTILIZA SPEI. EN APOYO A TU ECONOMIA BAJAMOS LAS COMISIONES A TAN SOLO 8 PESOS POR TRANSFERENCIA Y EN LAS ORDENES DE PAGO NACIONALES, LA COMISION SERA FIJA SIN IMPORTAR EL MONTO DE LA OPERACION.

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662	SUCURSAL:00238 PZA:14 DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$19.12	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,782.19
SALDO ANTERIOR:	\$0.01	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$70,370.74	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$70,271.98	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$2.86
SALDO ACTUAL:	\$98.77	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021076040261946620

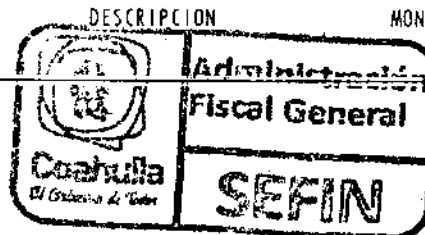
DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
04	1253	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$15,009.93	\$15,009.94 2411009
05	462642	CHEQUE PAGADO	\$14,950.00		\$59.94 2411053
05		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$19.12		\$40.82 15403720
05		I.V.A.	\$2.86		\$37.96 8050001
10	1271	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$4,204.57	\$4,242.53 2391009
10	1288	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$9,660.00	\$13,902.53 2391009
11	462643	CHEQUE PAGADO	\$13,850.00		\$52.53 19701053
13	1292	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$7,647.50	\$7,700.03 2391009
13	1291	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$10,147.62	\$17,847.65 2391009
17	462644	CHEQUE PAGADO	\$17,750.00		\$97.65 2401053
21	1308	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$12,485.64	\$12,583.29 2391009
24	462645	CHEQUE PAGADO	\$12,500.00		\$83.29 2401053
27	1322	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$11,215.48	\$11,298.77 2391009
28	462646	CHEQUE PAGADO	\$11,200.00		\$98.77 2391053

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO



Administración Central de Fiscalización



CURP: TOMT701201HCLRNROO
 CTE: 32069797
 RFC: TOMT701201
 CTA: 000004026194662
 CONSEJ: 666279
 HOJA: 1

JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA
 C. MATAMOROS NO. 446 SUR
 COL. CENTRO
 25000 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00238-17-XFT 666279 3392

ESTIMADO CLIENTE LE INFORMAMOS QUE POR DISPOSICION OFICIAL A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EL MONTO MAXIMO DE UNA ORDEN DE PAGO NACIONAL ES DE \$12000 M.N. LAS OPERACIONES POR MONTOS SUPERIORES SE PODRAN HACER A TRAVES DE UN CHEQUE DE CAJA O ABONO EN CUENTA.

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662	SUCURSAL:00238 PZA:14 DEL 01/09/2009 AL 30/09/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$129.45	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,021.39
SALDO ANTERIOR:	\$98.77	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$59,864.74	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$59,963.50	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$19.41
SALDO ACTUAL:	\$0.01	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021076040261946620

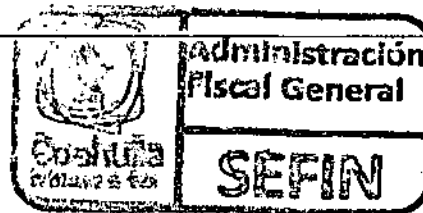
DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS
07	1339	DEPOSITO CHEQUE 8C0058 CTA29012300016 T1		\$13,736.09
08	462647	CHEQUE PAGADO	\$13,500.00	
08		AGO SEGURO VIDA INDIV 00000000400194494	\$222.32	
08		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$80.00	
08		I.V.A.	\$12.00	
10	1359	DEPOSITO CHEQUE 8C0058 CTA29012300016 T1		\$13,326.73
11	462648	CHEQUE PAGADO	\$13,300.00	
14	1377	DEPOSITO CHEQUE 8C0058 CTA29012300016 T1		\$10,476.23
17	462649	CHEQUE PAGADO	\$10,450.00	
21	1393	DEPOSITO CHEQUE 8C0058 CTA29012300016 T1		\$14,593.40
22	462650	CHEQUE PAGADO	\$14,570.00	
28	1411	DEPOSITO CHEQUE 8C0058 CTA29012300016 T1		\$7,732.29
29		SEP SEGURO VIDA INDIV 00000000400194494	\$222.32	
30	462751	CHEQUE PAGADO	\$7,550.00	
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$49.45	
30		I.V.A.	\$7.41	

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO



Administración Central de Fiscalización



JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA
 C. MATAMOROS NO. 446 SUR
 COL. CENTRO
 25000 SALTILLO COAHUILA

CURP: TOMT701201HCLRNRO0
 CTE: 32069797
 RFC: TOMT701201
 CTA: 000004026194662
 CONSEJ: 671196
 HOJA: 1

CR. 00301 C10.14-00238-17-XFT 671196 3345

A PARTIR DEL 5 DE DICIEMBRE, LAS CONSULTAS DE SALDOS Y MOVIMIENTOS EN CAJEROS AUTOMATICOS DEL EXTRANJERO TENDRAN UN COSTO DE USD 2 MAS IVA. PARA CUALQUIER DUDA SOBRE COMISIONES CONSULTE WWW.HSBC.COM.MX LE AGRADECEREMOS CONFIRME LOS SIGUIENTES DATOS: RFC, CURP Y DISTRIBUCION DE INTERESES DE SU CUENTA PARA LA GENERACION DE LAS CONSTANCIAS FISCALES 2009. EN CASO DE NO SER LOS CORRECTOS, LO INVITAMOS A ACUDIR ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE CON SU EJECUTIVO, QUIEN CON GUSTO LO APOYARA EN LA ACTUALIZACION. SI SU CHEQUERA PRESENTA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA UN CIRCULO CON EL NUMERO 2, SOLICITE UNA NUEVA A TRAVES DE LINEA DIRECTA AL 57 21 33 90 O EN CUALQUIER SUCURSAL HSBC. A PARTIR DEL 23 DE NOVIEMBRE, PARA RETIRAR EFECTIVO EN SUCURSAL SERA NECESARIO PRESENTAR SU TARJETA DE DEBITO DE LA CUENTA RELACIONADA, SI NO LA TIENE SOLICITELA DE FORMA GRATUITA EN SU SUCURSAL.

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TOC NO.	04026194662	SUCURSAL:00238 PZA:14 DEL 01/10/2009 AL 31/10/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$30.55	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,397.15
SALDO ANTERIOR:	\$0.01	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$61,702.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$61,575.13	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$4.58
SALDO ACTUAL:	\$126.88	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021076040261946620

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TOC NO.		04026194662			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
06	1429	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$16,887.06	\$16,887.07 9321009
07	462752	CHEQUE PAGADO	\$16,800.00		\$87.07 2401053
07		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$30.55		\$56.52 11365800
07		I.V.A.	\$4.58		\$51.94 10070001
12	1455	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$9,960.20	\$10,012.14 2391009
14	462753	CHEQUE PAGADO	\$9,960.00		\$52.14 2391053
20	1468	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$15,761.30	\$15,813.44 2391009
23	462755	CHEQUE PAGADO	\$15,700.00		\$113.44 2391053
26	1490	DEPOSITO CHEQUE BC0058 CTA29012300016 T1		\$19,093.44	\$19,206.88 2391009
27	462756	CHEQUE PAGADO	\$19,080.00		\$126.88 19701053

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO



Administración Central de Fiscalización



JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA
C. MATAMOROS NO. 446 SUR
COL. CENTRO
25000 SALTILLO COAHUILA

CURP: TOMT701201HCLRNROO
CTE: 32069797
RFC: TOMT701201
CTA: 000004026194662
CONSEC: 662938
HOJA: 1

CR. 00301 C10.14-00238-17-XFT 662938 3354

ESTIMADO CLIENTE: TENEMOS BUENAS NOTICIAS PARA USTED. A PARTIR DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2009, PODRA REALIZAR RETIROS DE EFECTIVO EN VENTANILLA CON SU TARJETA DE DEBITO. SI NO LA TIENE, SOLICITELA EN CUALQUIER SUCURSAL. HSBC LE OTORGARA DOS RETIROS SIN COSTO AL MES. A PARTIR DE ENERO 2010, EL RETIRO ADICIONAL TENDRA UN COSTO DE 25 PESOS MAS IVA. LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO UNICO DE PERSONA FISICA HA SUFRIDO MODIFICACIONES. LO INVITAMOS A CONSULTARLO EN [WWW.HSBC.COM.MX](http://www.hsbc.com.mx). SI SU CHEQUERA PRESENTA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA UN CIRCULO CON EL NUMERO 2, SOLICITE UNA NUEVA EN LINEA DIRECTA AL 57 21 33 90 O EN CUALQUIER SUCURSAL HSBC, YA QUE A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE 2009 NO SE ACEPTARA LA VERSION ANTERIOR. EN OTROS BANCOS LA RECEPCION DE ESTOS CHEQUES SERA HASTA EL PROXIMO 30 DE ABRIL DE 2010.

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON FDC NO.	04026194662	SUCURSAL:00238 PZA:14 DEL 01/11/2009 AL 30/11/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$80.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$732.79
SALDO ANTERIOR:	\$126.88	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$79,019.56	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$79,014.32	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL #MO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$12.00
SALDO ACTUAL:	\$132.12	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL #MO: \$0.00
		CLABE: 021076040261946620

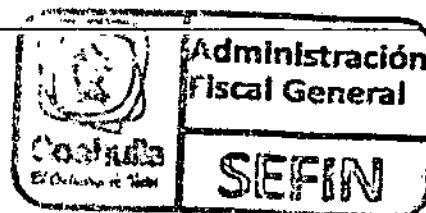
DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON FDC NO.	04026194662	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
03	1502 DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$23,806.23	\$23,933.11 2391009
04	462757 CHEQUE PAGADO	\$23,600.00		\$333.11 2391053
04	OCT SEGURO VIDA INDIY 00000000400194494	\$222.32		\$110.79 13381419
04	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$80.00		\$30.79 11365800
04	I.V.A.	\$12.00		\$18.79 11040000
09	1524 DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$19,593.51	\$19,612.30 2391009
11	462758 CHEQUE PAGADO	\$19,550.00		\$62.30 2391053
17	1541 DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$20,889.26	\$20,951.56 19701009
18	462759 CHEQUE PAGADO	\$20,850.00		\$101.56 2391053
23	1566 DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$14,730.56	\$14,832.12 2391009
24	462760 CHEQUE PAGADO	\$14,700.00		\$132.12 2391053

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------



Administración Central de Fiscalización



JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA
C. MATAMOROS NO. 446 SUR
COL. CENTRO
25000 SALTILLO COAHUILA

CURP: TOM1701201HCLRNRO0
CTE: 32069797
RFC: TOM1701201
CTA: 000004026194662
CONSEC: 664518
HOJA: 1

CR. 00301 C10.14-00238-17-XFT 664518 3324

ESTIMADO CLIENTE: SI SU CHEQUERA PRESENTA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA UN CIRCULO CON EL NUMERO 2, SOLICITE UNA NUEVA EN LINEA DIRECTA AL 57 21 33 90 O EN CUALQUIER SUCURSAL HSBC, YA QUE A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2010 SE SUSPENDERA LA RECEPCION DE ESTOS CHEQUES EN OTROS BANCOS. LE RECORDAMOS QUE POR DISPOSICION OFICIAL, A PARTIR DE ENERO DE 2010 LA TASA DE IVA APROBADA SERA: 16% GENERAL Y 11% EN ZONA FRONTERIZA.

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662	SUCURSAL:00238 PZA:14 DEL 01/12/2009 AL 31/12/2009
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ.
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$80.00	SALDO PROMEDIO DEL MES:
SALDO ANTERIOR:	\$132.12	TASA PROMEDIO NOMINAL:
DEPOSITOS/ABONOS:	\$112,750.43	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:
RETIROS/CARGOS:	\$88,564.69	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO:
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO:
SALDO ACTUAL:	\$24,317.86	I.S.R. RETENIDO EN EL MES:
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO:
		CLABE: 021076040261946620

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE HSBC CON TDC NO.	04026194662			
ETA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS
01	1575	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$19,878.46
02	462762	CHEQUE PAGADO	\$19,670.00	\$340.58
02		NOV SEGURO VIDA INDIV 00000000400194494	\$222.32	\$118.26
02		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$80.00	\$38.26
02		I.V.A.	\$12.00	\$26.26
07	1594	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$19,408.81
08	462763	CHEQUE PAGADO	\$19,400.00	\$35.07
16	1615	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$24,227.66
17	462765	CHEQUE PAGADO	\$24,200.00	\$62.73
22	1640	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$24,917.64
23	462766	CHEQUE PAGADO	\$24,800.00	\$180.37
28		DIC SEGURO VIDA INDIV 00000000400194494	\$180.37	\$0.00
31	1667	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29012300016 T1		\$24,317.86

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------




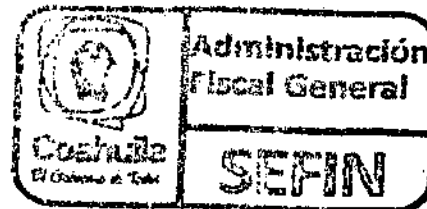
Administración Central de Fiscalización

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

Certifica que: las presentes son copias fotostáticas del oficio número AFG-ACF-OF-0160/2012, de fecha 10 de septiembre de 2012, Requerimiento No. 176/2012 de fecha 07 de septiembre 2012, ambos emitidos por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCÍA ORDAZ, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oficios de contestación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Oficio No. 214-3/OTR-1678518/2012 de fecha 01 de noviembre de 2012, Oficio No. 214-2/OTR-1540227/2012 de fecha 27 de octubre de 2012, y los estados de cuenta del Banco HSBC MEXICO, S.A. cuenta número 000004026194662 de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009; contenidos en 16 (diez y seis) fojas útiles a certificar, por una sola cara, que se identifican con los números 01 (uno) al 16 (diez y seis), las cuales son copias fieles de los documentos que obran en el expediente abierto en esta Dependencia, correspondiente al contribuyente JOSE TRINIDAD TORRES MENDOZA , mismos que tuve a la vista, coteje y a los que me remito; documentos que fueron proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficios número Oficio No. 214-3/OTR-1678518/2012 de fecha 01 de noviembre de 2012, Oficio No. 214-2/OTR-1540227/2012 de fecha 27 de octubre de 2012, emitido por la C. LIC. LUCILA SAÚL HERNÁNDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta y recibidos por esta Autoridad el 06 de Noviembre de 2012; expidiéndose la presente en la ciudad de Saltillo, Coahuila a los 23 días del mes de Abril de 2013 para los usos oficiales.

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO.


C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO



Administración Central
de Fiscalización