

Coahuila

SEFIN

AFG-ACF-OF-071/2012

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



Administración Central de Fiscalización
Saltillo, Coah., a 04 de julio de 2012.

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

Prin A
B -
3 -
D -
JCAN

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
ADMINISTRADOR CENTRAL DE FISCALIZACION

LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ



(1) EQUERIMIENTO No. 122/2012

FECHA: 28 de Junio de 2012

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

002

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

(2)

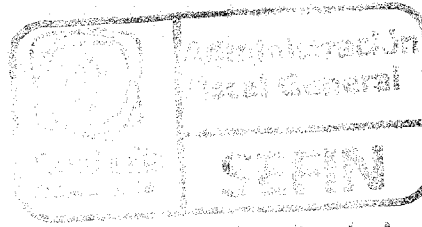
Esta Administración Central de Fiscalización, perteneciente a la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como, en las Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones Fracciones I y II; 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; 32-3, fracción IV y 59 del Código Fiscal de la Federación.



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

Debe 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.

Form with 18 numbered sections for data entry, including fields for area, name, date, and institution. Includes stamps from 'Administración Fiscal General' and 'SEFIN'.



Administración Central
de Fiscalización

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



México, D.F., a 06 de septiembre de 2012

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C".
Oficio No. 214-3/DHL-1276596/2012
Exp.: 07/HV-21077/12 ✓

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL
ESTADO DE COAHUILA**
Administración Central de Fiscalización
Centro de Oficina y Almacenamiento Gubernamental, Libramiento
Oscar Flores Tapia km. 1.5, Camino Loma Alta S/N, C.P. 25350,
Arteaga, Coahuila.

At'n: LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ ✓
Ref. Formato No.: 122/2012 ✓

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/DHL-1276323/2012**, 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 MERCANTIL DEL NORTE, S.A.** ✓

La presente información se proporciona en términos del requerimiento formulado por esa Autoridad en ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que al efecto resulten aplicables, por lo que será su exclusiva responsabilidad el uso y divulgación que 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) 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 SAÚL HERNÁNDEZ
Directora General Adjunta

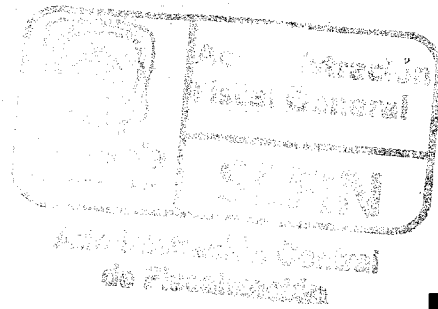


COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

11 SET. 2012

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "C"

MFA/DHL



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

SHCP



México, D.F., a 22 de agosto de 2012

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C".
Oficio No. 214-3/DHL-1276323/2012
Exp.: 07/HV-21077/12

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO

**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL
ESTADO DE COAHUILA**
Administración Central de Fiscalización
Centro de Oficina y Almacenamiento Gubernamental, Libramiento
Oscar Flores Tapia km. 1.5, Camino Loma Alta S/N, C.P. 25350,
Arteaga, Coahuila.

At'n: LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ
Ref. Formato No.: 122/2012

*OK
capturada*

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/DHL-1276087/2012**, 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.

♦ **SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**

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

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

Atentamente

LIC. LUCILA SAÚL HERNÁNDEZ
Directora General Adjunta



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

24 AGO. 2012

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

MPA/DHL



201200270379

037

México, D.F. A 17 de Agosto del 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".

OFICIO No.

214-2/DHL-1201560/2012

EXP.

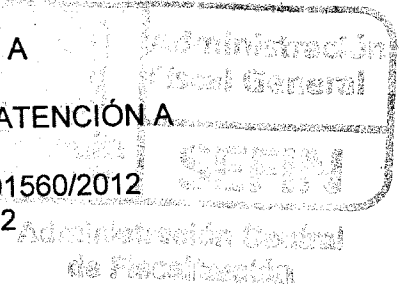
07/HV-21077/12

FOLIO.

33961

REF.

158225



LIC. LUCILA SAÚL HERNANDEZ.
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA

En contestación a su oficio citado al rubro; mediante el cual solicita diversa información y/o documentación a nombre de **TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL, SA DE CV**, al respecto manifestamos lo siguiente.

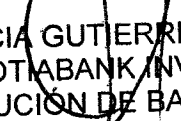
En cumplimiento a lo solicitado por Usted y de acuerdo con los datos proporcionados por las diferentes áreas de esta Institución, anexamos al presente copia simple de los estados de cuenta de la cuenta de cheques número **18701696416** a nombre de **TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL, SA DE CV** del mes de enero al mes de diciembre del 2007.

Por lo anterior expuesto y manifestado:

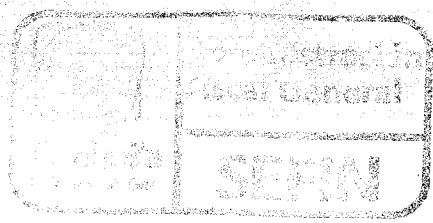
A ESA H. COMISIÓN: Atentamente pedimos se sirva:

ÚNICO: Tenerme por presentado en términos del presente escrito y por hechas las manifestaciones que en el mismo contienen.

ATENTAMENTE


LIC. LUCIA GUTIERREZ MALDONADO.
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.

LGM



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



México, D.F., a 13 de agosto de 2012

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C".
Oficio No. 214-3/DHL-1276087/2012
Exp.:07/HV-21077/12

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA
Administración Central de Fiscalización
Centro de Oficina y Almacenamiento Gubernamental, Libramiento
Oscar Flores Tapia km. 1.5, Camino Loma Alta S/N, C.P. 25350,
Artega, Coahuila.

At'n: LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ
Ref. Formato No.: 122/2012/

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.

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

Atentamente
[Lic. Lucila Saúl Hernández signature]
LIC. LUCILA SAÚL HERNÁNDEZ
Directora General Adjunta



15 ABO. 2012

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES C

MFAV/DHL [signature]



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

005

ESTADO DE CUENTA: ENLACE TRADICIONAL PM

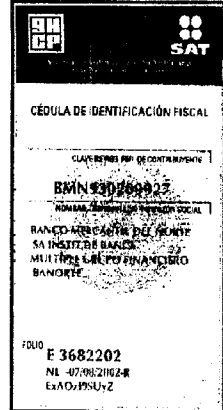
TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV 25298
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES C.P. 25070
SALTILLO COAH. C.R. 25001
SUCURSAL 1205 SALTILLO REPUBLICA
CORREO



BANORTE

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

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



No. DE CLIENTE : 14614789 No. DE BANCO : 072 PERIODO DEL : 01 DE ENE DE 2007 AL 31 DE ENE DE 2007
No. DE CUENTA : 00507229957 CLABE : 072 078 00507229957 4
DIVISA : PESOS R.F.C. : TLT041202L7A DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 031
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO HOJA : 000001 DE 000001
SUCURSAL : 1205 SUCURSAL SALTILLO REPUBLICA
LADA : 844 TELEFONO : 4162235

RESUMEN DEL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	2,852.81
SUMA DE DEPOSITOS	45,215.00
SUMA DE RETIROS	47,725.50
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	3,430.00
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	514.50
SALDO ACTUAL	342.31
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	0.00
SALDO DISPONIBLE	342.31

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

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

SALDO PROMEDIO	12,745.78
PERIODO DEL:	01 DE ENE DE 2007 AL 31 DE ENE DE 2007

CHEQUES	
CHEQUES GIRADOS	005
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	005
IMPORTE DE LA COMISION	30.00

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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/12/2006	SALDO ANTERIOR			2,852.81
05/01/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		10,800.00	13,652.81
10/01/2007	CHEQUE PAGADO 0000294	2,400.00		11,252.81
12/01/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		11,880.00	23,132.81
17/01/2007	CHEQUE CAMARA 0000295 MAS020104455	20,000.00		3,132.81
17/01/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		13,050.00	16,182.81
19/01/2007	CHEQUE PAGADO 0000297	7,381.00		8,801.81
25/01/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		9,485.00	18,286.81
29/01/2007	CHEQUE PAGADO 0000301	9,000.00		9,286.81
31/01/2007	COM.D.CM0000302	850.00		8,436.81
31/01/2007	I.V.A.	127.50		8,309.31
31/01/2007	COM.D.CM0000303	850.00		7,459.31
31/01/2007	I.V.A.	127.50		7,331.81
31/01/2007	COM.D.CM0000304	850.00		6,481.81
31/01/2007	I.V.A.	127.50		6,354.31
31/01/2007	COM.D.CM0000305	850.00		5,504.31
31/01/2007	I.V.A.	127.50		5,376.81
31/01/2007	CHEQUE PAGADO 0000306	5,000.00		376.81
31/01/2007	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2007-01-31	30.00		346.81
31/01/2007	I.V.A. LIQ 2007-01-31	4.50		342.31

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

26276


C.P. 25070
C.R. 25001



BANORTE

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

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



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE ÚNICA PARA DE CONTINUANTE

BMN 930209-927

GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
SA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
BANORTE

FOLIO E 3682202
NL 407082102-2
EAD0495U2

No. DE CLIENTE :	14614789	No. DE BANCO :	072	PERIODO DEL :	01 DE MAYE 2007	AL :	31 DE MAYE 2007
No. DE CUENTA :	00534259071 ✓	CLAVE :	072 078 00534259071 2	DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO :	031		
DIVISA :	PESOS	R.F.C. :	TLT041202L7A	HOJA :	000001	DE :	000002
PLAZA :	9858 PLAZA SALTILLO	SUCURSAL :	0083 SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES	LADA :	844	TELEFONO :	4103085

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO ANTERIOR	\$	45,250.90
SUMA DE DEPOSITOS	\$	995,042.50
SUMA DE RETIROS	\$	1,037,537.48
INTERESES NETOS GANADOS	\$	0.00
COMISIONES COBRADAS	\$	1,158.00
INTERESES COBRADOS	\$	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	\$	173.70
SALDO ACTUAL	\$	2,755.92
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	\$	0.00
SALDO DISPONIBLE	\$	2,755.92

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

SALDO PROMEDIO \$ 14,918.28

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

CHEQUES

CHEQUES GIRADOS	018
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	018
IMPORTE DE LA COMISION	108.00



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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/04/2007	SALDO ANTERIOR			45,250.90
02/05/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		63,686.00	108,936.90
02/05/2007	CHEQUE PAGADO 0000012	80,156.50		28,780.40
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
03/05/2007	CHEQUE CAMARA 0000013	27,429.00		1,351.40
	SGF981020EK9			
04/05/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		54,784.00	56,135.40
04/05/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		3,760.00	59,895.40
04/05/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000095		30,000.00	89,895.40
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0515732836			
04/05/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		18,000.00	107,895.40
04/05/2007	CHEQUE PAGADO 0000015	105,556.50		2,338.90
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
07/05/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		21,726.00	24,064.90
08/05/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		55,545.00	79,609.90
08/05/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		28,000.00	107,609.90
08/05/2007	CHEQUE PAGADO 0000016	105,556.50		2,053.40
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
09/05/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		22,100.00	24,153.40
10/05/2007	CHEQUE CAMARA 0000014	22,123.00		2,030.40
	SGF981020EK9			
10/05/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		33,575.00	35,605.40
11/05/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		45,347.00	80,952.40
11/05/2007	DEV.CHQVEN. 0000017	800.00		80,152.40
	NO.CHEQUE: 0000017 SUC: 0563 IMPORTE:	102,849.50		
11/05/2007	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000017	120.00		80,032.40

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

27303

C.P. 25070
C.R. 25001

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLASE DE REGIMEN FISCAL

REGIMEN DE

GRUPO FINANCIERO BANORTE

RFC: BMN93020927

GRUPO FINANCIERO BANORTE

FOLIO E 3682202

NL 4708210228

ESAO195UNZ

BANORTE TEL

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

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

No. DE CLIENTE :	14614789	No. DE BANCO :	072	PERIODO DEL :	01 DE JUN DE 2007 AL 30 DE JUN DE 2007
No. DE CUENTA :	00534259071	CLABE :	072 078 00534259071 2	DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO :	030
DIVISA :	PESOS	R.F.C. :	TLT041202L7A	HOJA :	000001 DE 000003
PLAZA :	9858 PLAZA SALTILLO				
SUCURSAL :	0083 SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES				
LADA :	844 TELEFONO : 4103085				

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO ANTERIOR	\$ 2,755.92
SUMA DE DEPOSITOS	\$ 1,849,657.00
SUMA DE RETIROS	\$ 1,846,747.42
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
COMISIONES COBRADAS	\$ 1,242.00
INTERESES COBRADOS	\$ 0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	\$ 186.30
SALDO ACTUAL	\$ 5,665.50
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	\$ 0.00
SALDO DISPONIBLE	\$ 5,665.50

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

SALDO PROMEDIO \$ 57,811.75

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

CHEQUES

CHEQUES GIRADOS	031
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	031
IMPORTE DE LA COMISION	186.00

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

ADEMAS SU PROXIMA CHEQUERA CONTARA YA CON LA IMAGEN ENLACE GLOBAL.

ESTAMOS SEGUROS QUE ESTAS MEJORAS SE TRADUCIRAN EN BENEFICIOS PARA SU EMPRESA.

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/05/2007	SALDO ANTERIOR			2,755.92
01/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		37,649.00	40,404.92
01/06/2007	CASH0100070601060962		33,120.00	73,524.92
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV			
	DE LA CLABE 00012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6			
	CONCEPTO: 306			
01/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000033	37,000.00		36,524.92
02/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000034	5,000.00		31,524.92
04/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000035	20,000.00		11,524.92
04/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		26,215.00	37,739.92
05/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		55,673.00	93,412.92
05/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000040	2,000.00		91,412.92
05/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		24,500.00	115,912.92
05/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000031	111,293.00		4,619.92
06/06/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
	DEV.CHQVEN. 0000036	800.00		3,819.92
	NO.CHEQUE: 0000036 SUC: 0279 IMPORTE:	10,000.00		
06/06/2007	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000036	120.00		3,699.92
	NO.CHEQUE: 0000036 SUC: 0279 IMPORTE:	10,000.00		
06/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		131,867.00	135,566.92
07/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000032	111,293.00		24,273.92
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
08/06/2007	CHEQUE CAMARA 0000041	10,000.00		14,273.92
	OSTR900622ES9			
08/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		39,781.00	54,054.92

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

C.P. 25070
C.R. 25001

HOJA : 000002 DE 000003
NUMERO DE CUENTA : 00534259071
NUMERO DE CLIENTE : 14614789
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : TLT041202L7A



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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
08/06/2007	SALDO ANTERIOR			51,054.92
08/06/2007	CASH0100070608046269		29,440.00	83,494.92
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV DE LA CLABE 00012420001504808430 CON RFC MAC961129 PUG6 CONCEPTO: 310			
08/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000042	1,700.00		81,794.92
08/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000043	3,700.00		78,094.92
11/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		71,582.50	149,677.42
11/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000037	118,776.50		30,900.92
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
12/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		54,323.00	85,223.92
12/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000049	62,000.00		23,223.92
12/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000044	1,800.00		21,423.92
13/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		48,051.00	69,474.92
13/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		50,000.00	119,474.92
13/06/2007	CASH0100070613041480		32,200.00	151,674.92
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV DE LA CLABE 00012420001504808430 CON RFC MAC961129 PUG6 CONCEPTO: 311			
13/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		11,000.00	162,674.92
13/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000038	118,776.50		43,898.42
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
14/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		15,708.00	59,606.42
14/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000051	1,811.00		57,795.42
15/06/2007	CHEQUE CAMARA 0000045	10,000.00		47,795.42
	0STR900622ES9			
15/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		15,413.00	63,208.42
15/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000053	54,000.00		9,208.42
15/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000050	7,200.00		2,008.42
	DEPOSITO A CTA. 0196541688 RFC AATG631228BY8			
15/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000054	2,000.00		8.42
19/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		113,291.50	113,299.92
19/06/2007	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000176		750,000.00	863,299.92
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0083044705			
19/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000046	111,714.00		751,585.92
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
20/06/2007	CHEQUE CAMARA 0000058	413,233.33		338,352.59
	SLE960611BS4			
20/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000057	400.00		337,952.59
20/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000059	265,833.35		72,119.24
	DEPOSITO A CTA. 0600018663 RFC UPR920214U24			
20/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		50,321.50	122,440.74
20/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000047	111,714.00		10,726.74
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
22/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		28,995.50	39,722.24
22/06/2007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 , A LA CUENTA: 00515732836	12,000.00		27,722.24
22/06/2007	Cargo por Pago a Proveedores 0000000001	3.00		27,719.24
22/06/2007	Iva del Cargo Pago a Provee 0000000001	0.45		27,718.79
23/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000061	2,000.00		25,718.79
25/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000062	1,200.00		24,518.79
25/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000063	1,500.00		23,018.79
25/06/2007	CASH0100070625057592		56,120.00	79,138.79
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV DE LA CLABE 00012420001504808430 CON RFC MAC961129 PUG6 CONCEPTO: 315 318			

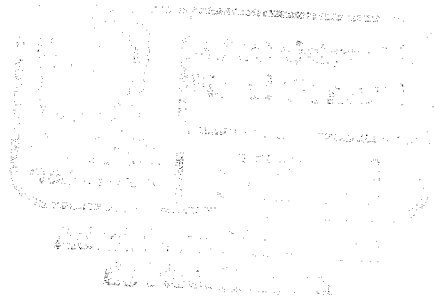
TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

C.P. 25070 C.R. 25001
HOJA : 000003 DE 000003
NUMERO DE CUENTA : 00534259071
NUMERO DE CLIENTE : 14614789
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : TLT041202L7A



PERIODO DEL: 01 DE JUN DE 2007 AL 30 DE JUNDE 2007

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
25/06/2007	SALDO ANTERIOR			79,138.79
25/06/2007	SEGURO FORMULA AUTO	6,201.94		72,936.85
26/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		63,232.00	136,168.85
26/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000066	2,375.00		133,793.85
26/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000055	110,062.00		23,731.85
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
27/06/2007	CHEQUE CAMARA 0000060 0RDD940518SS4	2,173.50		21,558.35
27/06/2007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000023 , A LA CUENTA: 00515732836	6,500.00		15,058.35
27/06/2007	Cargo por Pago a Proveedores 0000000023	3.00		15,055.35
27/06/2007	Iva del Cargo Pago a Provee 0000000023	0.45		15,054.90
27/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		48,395.00	63,449.90
28/06/2007	CHEQUE CAMARA 0000068 0STR900622ES9	10,000.00		53,449.90
28/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		26,779.00	80,228.90
28/06/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		36,000.00	116,228.90
28/06/2007	CHEQUE PAGADO 0000056	110,062.00		6,166.90
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
29/06/2007	Renta Mensual RENTA BEM INTERNET MES JUNIO /	250.00		5,916.90
29/06/2007	IVA RENTA BEM INTERNET MES JUNIO /	37.50		5,879.40
29/06/2007	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2007-06-30	186.00		5,693.40
29/06/2007	I.V.A. LIQ 2007-06-30	27.90		5,665.50



ESTADO DE CUENTA: ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

28044

C.P. 25070
C.R. 25001



BANORTE

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

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

SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CUATROSENIOS POR CONTRIBUYENTE

BMN930209927

CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

SEID: F 3682202
NE: 07/08/2002
E: 04/05/02

No. DE CLIENTE : 14614789 No. DE BANCO : 072 PERIODO DEL : 01 DE JULDE 2007 AL 31 DE JUDE 2007
No. DE CUENTA : 00534259071 CLABE : 072 078 00534259071 2
DIVISA : PESOS R.F.C. : TLT041202L7A DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 031
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO HOJA : 000001 DE 000003
SUCURSAL : 0083 SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES
LADA : 844 TELEFONO : 4103085

RESUMEN DEL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	5,665.50
SUMA DE DEPOSITOS	1,114,274.50
SUMA DE RETIROS	1,058,332.81
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	1,200.00
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	180.00
SALDO ACTUAL	61,607.19
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	0.00
SALDO DISPONIBLE	61,607.19

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

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

SALDO PROMEDIO\$..... 27,861.15
PERIODO DEL: 01 DE JUL DE 2007 AL 31 DE JUL DE 2007

CHEQUES	
CHEQUES GIRADOS	025
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	025
IMPORTE DE LA COMISION	150.00

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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/06/2007	SALDO ANTERIOR			5,665.50
02/07/2007	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	250.00		5,415.50
	BEM COLEGIO AMERICA 0000000000000000000000000000000250753			
02/07/2007	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	1,445.00		3,970.50
	BEM COLEGIO AMERICA 0000000000000000000000000000000250753			
02/07/2007	CASH0100070702067738		71,760.00	75,730.50
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV DE LA CLABE 00012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6 CONCEPTO: 322 323			
02/07/2007	DEV.CHQVEN. 0000064	800.00		74,930.50
	NO.CHEQUE: 0000064 SUC: 0563 IMPORTE: 114,413.50	114,413.50		
02/07/2007	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000064	120.00		74,810.50
	NO.CHEQUE: 0000064 SUC: 0563 IMPORTE: 114,413.50	114,413.50		
03/07/2007	CHEQUE CAMARA 0000067	5,000.00		69,810.50
	CTM040324XXX			
03/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		77,099.00	146,909.50
03/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000064	114,413.50		32,496.00
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
04/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		17,640.50	50,136.50
05/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		51,198.00	101,334.50
05/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		5,850.00	107,184.50
05/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		8,000.00	115,184.50
05/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000065	114,413.50		771.00
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
06/07/2007	CASH0100070706089200		38,640.00	39,411.00

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

C.P. 25070
C.R. 25001

HOJA : 000002 DE 000003
NUMERO DE CUENTA : 00534259071
NUMERO DE CLIENTE : 14614789
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : TLT041202L7A



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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
09/07/2007	SALDO ANTERIOR			39,411.00
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV DE LA CLABE 00012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6 CONCEPTO: 326			
09/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		52,108.00	91,519.00
09/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		20,000.00	111,519.00
09/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000070	109,465.50		2,053.50
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
10/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		22,881.00	24,934.50
10/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000072	5,000.00		19,934.50
11/07/2007	2222222_TRASPASOS_A_OTROS_BANC		8,280.00	28,214.50
	TEF BCO:021 TALLER_DE_DISEÑO_Y_CONSTRUCCI REF:2222222 LEYENDA:_TRASPASOS_A_OTROS_BANCOS_POR_CPN_ CVE.RASTREO:02107200021000420070710001636 RFC:RFC NO DISPONI IVA:000000000000000			
11/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		45,770.00	73,984.50
11/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000076	4,000.00		69,984.50
12/07/2007	CHEQUE CAMARA 0000075	10,000.00		59,984.50
	0STR900622ES9			
12/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		40,356.00	100,340.50
12/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		15,000.00	115,340.50
12/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000071	109,465.50		5,875.00
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
13/07/2007	CHQ.LOCAL 003395 A 24 HOR		2,100.00	7,975.00
	BCO :0021 CTA. 0004032869844 NO.CHEQUE 0000003395			
13/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000077	1,200.00		6,775.00
16/07/2007	2222222CPNTRASP. ENTRE BANCOS		8,280.00	15,055.00
	TEF BCO:021 TALLER_DE_DISEÑO_Y_C REF:2222222 LEYENDA:CPNTRASP. ENTRE BANCOS CVE.RASTREO:02107200021000420070713054557 RFC:RFC NO DISPONI IVA:000000000000000			
17/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		84,772.00	99,827.00
17/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		8,000.00	107,827.00
17/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000073	106,971.00		856.00
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
19/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		16,660.00	17,516.00
20/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		45,722.00	63,238.00
20/07/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010259		48,875.00	112,113.00
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0120149288			
20/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000082	60,000.00		52,113.00
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
20/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000086	46,500.00		5,613.00
20/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000085	1,500.00		4,113.00
23/07/2007	CASH0100070723029345		38,640.00	42,753.00
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6 CONCEPTO: 329			
23/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000087	2,336.00		40,417.00
23/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		46,971.00	87,388.00
23/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000083	46,971.00		40,417.00
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
24/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		23,066.00	63,483.00
24/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000088	2,500.00		60,983.00
25/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		50,574.00	111,557.00
25/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000092	70,045.50		41,511.50
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
25/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000094	1,200.00		40,311.50
26/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		30,000.00	70,311.50
26/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000093	30,000.00		40,311.50

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

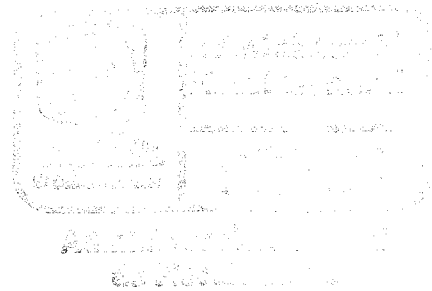
C.P. 25070
C.R. 25001

HOJA : 000003 DE 000003
NUMERO DE CUENTA : 00534259071
NUMERO DE CLIENTE : 14614789
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : TLT041202L7A



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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
27/07/2007	SALDO ANTERIOR			40,311.50
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
27/07/2007	CHEQUE CAMARA 0000091 0STR900622ES9	10,000.00		30,311.50
27/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		22,970.00	53,281.50
27/07/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010268		51,750.00	105,031.50
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0120149288			
27/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000096	79,000.00		26,031.50
30/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000081	1,000.00		25,031.50
30/07/2007	CASH0100070730040931		77,280.00	102,311.50
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6 CONCEPTO: 332 334			
30/07/2007	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	250.00		102,061.50
	BEM COLEGIO AMERICA 00250753			
30/07/2007	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	250.00		101,811.50
	BEM COLEGIO AMERICA 00250753			
30/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		60,753.00	162,564.50
30/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000098	60,753.00		101,811.50
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
31/07/2007	CHEQUE CAMARA 0000097 ZAMN410713N86	23,730.81		78,080.69
31/07/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		23,279.00	101,359.69
31/07/2007	CHEQUE PAGADO 0000099	39,292.50		62,067.19
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
31/07/2007	Renta Mensual	250.00		61,817.19
	RENTA BEM INTERNET MES JULIO /			
31/07/2007	IVA	37.50		61,779.69
	RENTA BEM INTERNET MES JULIO /			
31/07/2007	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2007-07-31	150.00		61,629.69
31/07/2007	I.V.A. LIQ 2007-07-31	22.50		61,607.19



ESTADO DE CUENTA: ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES


TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV 28939
 AVENIDA AV VEINTE 1155
 LOURDES C.P. 25070
 SALTILLO COAH. C.R. 25001
 SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
 CORREO



BANORTE

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

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



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DEL IMPORTE DE CONTRIBUYENTE

BMN930209927

RANGO AUTORIZADO DEL MONTE
 SA INCLUIR BANCA
 MULTIPLE BANCO FINANCIERO
 BANORTE

FOLIO E 3682202
 NL-47-982922-2
 EAG04P5LUN2

No. DE CLIENTE : 14614789 No. DE BANCO : 072 PERIODO DEL : 01 DE AGO DE 2007 AL 31 DE AGO DE 2007
 No. DE CUENTA : 00534259071 CLAVE : 072 078 00534259071 2
 DIVISA : PESOS R.F.C. : TLT041202L7A DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 031
 PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO
 SUCURSAL : 0083 SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES
 LADA : 844 TELEFONO : 4103085 HOJA : 000001 DE 000004

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO ANTERIOR	\$.	61,607.19
SUMA DE DEPOSITOS	\$.	1,322,527.00
SUMA DE RETIROS	\$.	1,319,132.15
INTERESES NETOS GANADOS	\$.	0.00
COMISIONES COBRADAS	\$.	1,247.50
INTERESES COBRADOS	\$.	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	\$.	187.13
SALDO ACTUAL	\$.	65,002.04
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	\$.	0.00
SALDO DISPONIBLE	\$.	65,002.04

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

SALDO PROMEDIO \$ 19,485.08

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

CHEQUES

CHEQUES GIRADOS		031
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION		000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION		031
IMPORTE DE LA COMISION	\$.	186.00

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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/07/2007	SALDO ANTERIOR			61,607.19
01/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO			111,545.19
01/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000102	50,000.00	49,938.00	61,545.19
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
03/08/2007	CASH0100070803037471		38,640.00	100,185.19
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV			
	DE LA CLAVE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6			
	CONCEPTO: 338			
03/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		54,966.00	155,151.19
03/08/2007	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	10,000.00		145,151.19
	0000232			
	CTA/CLAVE: 044078187016964164			
	BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE TRANSP			
	CVE RASTREO: 88464w1J200708030002332715 RFC:			
03/08/2007	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.50		145,145.69
	REFERENCIA: 0000232			
03/08/2007	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	0.83		145,144.86
03/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000105	75,000.00		70,144.86
03/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000103	59,240.00		10,904.86
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
03/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000104	9,000.00		1,904.86
06/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		56,000.00	57,904.86
06/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000106	55,642.00		2,262.86
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
07/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		52,918.00	55,180.86

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

C.P. 25070 HOJA : 000002 DE 000004
C.R. 25001 NUMERO DE CUENTA : 00534259071
NUMERO DE CLIENTE : 14614789
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : TLT041202L7A



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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
07/08/2007	SALDO ANTERIOR			55,180.86
07/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		3,000.00	58,180.86
07/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000107	55,642.00		2,538.86
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
08/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		35,250.00	37,788.86
08/08/2007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	35,642.00		2,146.86
	0000000108 , A LA CUENTA: 00500764440			
08/08/2007	Cargo por Pago a Proveedores	3.00		2,143.86
	0000000108			
08/08/2007	Iva del Cargo Pago a Provee	0.45		2,143.41
	0000000108			
09/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		76,000.00	78,143.41
09/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000113	20,000.00		58,143.41
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
09/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000109	55,642.00		2,501.41
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
10/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		45,629.00	48,130.41
10/08/2007	CASH0100070810058828		44,160.00	92,290.41
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV			
	DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6			
	CONCEPTO: 342			
10/08/2007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	55,898.25		36,392.16
	0000101110 , A LA CUENTA: 00500764440			
	DEPOSITO A CTA 0500764440			
10/08/2007	Cargo por Pago a Proveedores	3.00		36,389.16
	0000101110			
10/08/2007	Iva del Cargo Pago a Provee	0.45		36,388.71
	0000101110			
10/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		11,000.00	47,388.71
10/08/2007	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	22,000.00		25,388.71
	BEM TARJETA DE CRED 5288430319280492			
13/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000118	12,000.00		13,388.71
13/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		21,900.00	35,288.71
13/08/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000016		34,000.00	69,288.71
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0515732836			
13/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000114	55,898.25		13,390.46
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
14/08/2007	CHEQUE CAMARA 0000117	10,000.00		3,390.46
	0STR900622ES9			
14/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		55,712.00	59,102.46
14/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000115	55,898.25		3,204.21
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
15/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		54,923.00	58,127.21
15/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000116	55,898.25		2,228.96
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
16/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		7,306.00	9,534.96
17/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		62,059.00	71,593.96
17/08/2007	CASH0100070817048353		38,640.00	110,233.96
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV			
	DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6			
	CONCEPTO: 347			
17/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000125	1,710.00		108,523.96
17/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000121	54,803.13		53,720.83
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
17/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000127	45,000.00		3,720.83
18/08/2007	CHEQUE CAMARA 0000126	4,347.00		4,373.83
	BEER471029923			
20/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		7,775.00	12,148.83
20/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		24,000.00	36,148.83

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO



HOJA : 000003 DE 000004
C.P. 25070 NUMERO DE CUENTA : 00534259071
C.R. 25001 NUMERO DE CLIENTE : 14614789
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : TLT041202L7A

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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
20/08/2007	SALDO ANTERIOR			36,148.83
20/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO			66,947.83
20/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000122	54,803.13	30,799.00	12,144.70
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
21/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		34,599.00	46,743.70
21/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		3,800.00	50,543.70
21/08/2007	DEV.CHOVEN. 0000123	800.00		49,743.70
	NO.CHEQUE: 0000123 SUC: 0563 IMPORTE:	54,803.13		
21/08/2007	IVA COM.CHO.S/FONDOS0000123	120.00		49,623.70
	NO.CHEQUE: 0000123 SUC: 0563 IMPORTE:	54,803.13		
21/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		22,000.00	71,623.70
21/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000123	54,803.13		16,820.57
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
22/08/2007	CHEQUE CAMARA 0000128	10,000.00		6,820.57
	0STR900622ES9			
23/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000129	6,000.00		820.57
23/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		37,425.00	38,245.57
23/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		17,000.00	55,245.57
23/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000124	54,803.13		442.44
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
24/08/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000073		10,350.00	10,792.44
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0509814151			
24/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		18,474.00	29,266.44
24/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000135	10,350.00		18,916.44
24/08/2007	CASH0100070824066155		38,640.00	57,556.44
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV			
	DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6			
	CONCEPTO: 350			
27/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		26,489.00	84,045.44
27/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000131	54,769.25		29,276.19
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
28/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		40,010.00	69,286.19
28/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000132	54,769.25		14,516.94
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
29/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000137	11,600.00		2,916.94
29/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		53,848.00	56,764.94
29/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000133	54,769.25		1,995.69
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
29/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		10,080.00	12,075.69
30/08/2007	CHEQUE CAMARA 0000139	10,000.00		2,075.69
	0STR900622ES9			
30/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		17,810.00	19,885.69
30/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		40,000.00	59,885.69
30/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000134	54,769.25		5,116.44
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
31/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		30,000.00	35,116.44
31/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		48,747.00	83,863.44
31/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000143	20,000.00		63,863.44
31/08/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		30,000.00	93,863.44
31/08/2007	CASH0100070831078298		38,640.00	132,503.44
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV			
	DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6			
	CONCEPTO: 352			
31/08/2007	CHEQUE PAGADO 0000144	67,000.00		65,503.44
31/08/2007	Renta Mensual	250.00		65,253.44
	RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO /			
31/08/2007	IVA	37.50		65,215.94
	RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO /			
31/08/2007	COM.CHOQ.EXPED. LIQ 2007-08-31	186.00		65,029.94

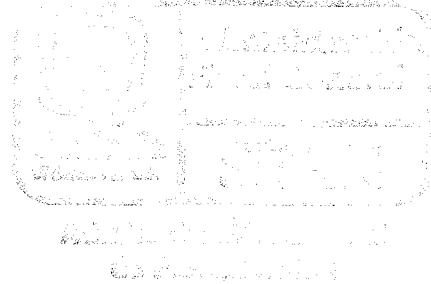
TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

HOJA : 000004 DE 000004
C.P. 25070 NUMERO DE CUENTA : 00534259071
C.R. 25001
NUMERO DE CLIENTE : 14614789
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : TLT041202L7A



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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/08/2007	SALDO ANTERIOR			65,029.94
31/08/2007	I.V.A. LIQ 2007-08-31	27.90		65,002.04



TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

C.P. 25070 NUMERO DE CUENTA : HOJA : 000002 DE 000003
C.R. 25001 NUMERO DE CLIENTE : 00534259071
NO DE BANCO : 14614789
R.F.C. : 072
TLT041202L7A



PERIODO DEL: 01 DE ~~SEP~~ DE 2007 AL 30 DE ~~SEP~~ DE 2007

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
10/09/2007	SALDO ANTERIOR			61,533.52
10/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000153	58,811.81		2,721.71
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
11/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		48,249.00	50,970.71
11/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		10,000.00	60,970.71
11/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000154	58,811.81		2,158.90
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
12/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		49,745.00	51,903.90
12/09/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000130		5,000.00	56,903.90
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0515732836			
12/09/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007976		4,600.00	61,503.90
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0504587487			
12/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000155	58,811.81		2,692.09
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
13/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		12,090.00	14,782.09
13/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		47,000.00	61,782.09
13/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000156	58,811.81		2,970.28
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
14/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		52,677.00	55,647.28
15/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000166	1,700.00		53,947.28
17/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		51,923.00	105,870.28
17/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000160	58,754.00		47,116.28
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
18/09/2007	CASH0100070918017669		38,640.00	85,756.28
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV			
	DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6			
	CONCEPTO: 356			
18/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		55,226.00	140,982.28
18/09/2007	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	3,334.00		137,648.28
	BXI COMISION FEDERA 0000000000013510508016810709200000033343			
18/09/2007	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	3,149.00		134,499.28
	BXI COMISION FEDERA 00000000000135499110666507092400000031496			
18/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000167	15,763.00		118,736.28
18/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000161	58,754.00		59,982.28
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
19/09/2007	CHEQUE CAMARA 0000159	29,970.00		30,012.28
	CTM040324XXX			
19/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		59,989.00	90,001.28
19/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000162	58,754.00		31,247.28
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
21/09/2007	CHEQUE CAMARA 0000168	3,500.00		27,747.28
	CQC880629G28			
21/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		32,446.00	60,193.28
21/09/2007	CASH0100070921054668		38,640.00	98,833.28
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV			
	DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6			
	CONCEPTO: 364			
21/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000170	5,000.00		93,833.28
21/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		26,400.00	120,233.28
21/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000173	30,000.00		90,233.28
21/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000163	58,754.00		31,479.28
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
21/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000172	2,375.00		29,104.28
25/09/2007	CHEQUE CAMARA 0000171	25,025.00		4,079.28
	CTM040324XXX			
25/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		67,218.00	71,297.28
25/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000174	57,962.25		13,335.03
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
26/09/2007	CHEQUE CAMARA 0000180	10,000.00		3,335.03

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
 AVENIDA AV VEINTE 1155
 LOURDES
 SALTILLO COAH.
 SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
 CORREO

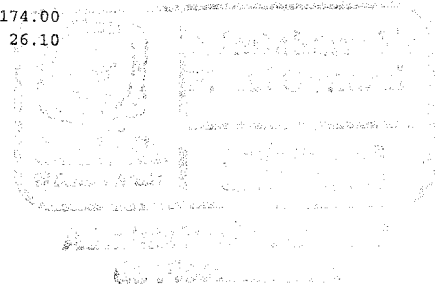
C.P. 25070
 C.R. 25001

HOJA : 000003 DE 000003
 NUMERO DE CUENTA : 00534259071
 NUMERO DE CLIENTE : 14614789
 NO DE BANCO : 072
 R.F.C. : TLT041202L7A



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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
26/09/2007	SALDO ANTERIOR 0STR900622ES9			3,335.03
26/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		58,502.00	61,837.03
26/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000175 DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9	57,962.25		3,874.78
26/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		30,000.00	33,874.78
27/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000182 DEPOSITO A CTA. 0515732836 RFC ROMA510113FB6	7,000.00		26,874.78
27/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000183	16,400.00		10,474.78
27/09/2007	DEV.CHQVEN. 0000176	800.00		9,674.78
27/09/2007	NO.CHEQUE: 0000176 SUC: 0563 IMPORTE:	57,962.25		
27/09/2007	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000176	120.00		9,554.78
27/09/2007	NO.CHEQUE: 0000176 SUC: 0563 IMPORTE:	57,962.25		
27/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		58,000.00	67,554.78
27/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000176 DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9	57,962.25		9,592.53
27/09/2007	FORMULA AUTO 2007092500004318	6,201.89		3,390.64
28/09/2007	COM.D.CM0000181	850.00		2,540.64
28/09/2007	I.V.A.	127.50		2,413.14
28/09/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		41,130.00	43,543.14
28/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000185	4,000.00		39,543.14
28/09/2007	CHEQUE PAGADO 0000187	36,000.00		3,543.14
28/09/2007	Renta Mensual	250.00		3,293.14
28/09/2007	RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE / IVA	37.50		3,255.64
28/09/2007	RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE / COM.CHQ.EXPED. LIQ 2007-09-30	174.00		3,081.64
28/09/2007	I.V.A. LIQ 2007-09-30	26.10		3,055.54



TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV 31021
 AVENIDA AV VEINTE 1155
 LOURDES C.P. 25070
 SALTILLO COAH. C.R. 25001
 SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
 CORREO



SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE ÚNICA PARA DECONTINUAR

BMN930209927

GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

RANCO MEMBRADO DEL REGISTRO SA INSTITUTE BANORTE MULTIPLE BANCO FINANCIERO BANORTE

FOLIO E 3682202
 NL 07982042#
 EIAOJPSUNZ

BANORTE

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

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

No. DE CLIENTE : 14614789 No. DE BANCO : 072 PERIODO DEL : 01 DE OCT DE 2007 AL 31 DE OCT DE 2007
 No. DE CUENTA : 00534259071 CLABE : 072 078 00534259071 2
 DIVISA : PESOS R.F.C. : TLT041202L7A DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 031
 PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO
 SUCURSAL : 0083 SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES HOJA : 000001 DE 000003
 LADA : 844 TELEFONO : 4103085

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO ANTERIOR	3,055.54
SUMA DE DEPOSITOS	1,534,767.35
SUMA DE RETIROS	1,531,893.26
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	1,022.00
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	153.30
SALDO ACTUAL	5,929.63
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	0.00
SALDO DISPONIBLE	5,929.63

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

SALDO PROMEDIO \$ 26,098.11
 PERIODO DEL: 01 DE OCT DE 2007 AL 31 DE OCT DE 2007

CHEQUES

CHEQUES GIRADOS	037
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	037
IMPORTE DE LA COMISION	222.00

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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/09/2007	SALDO ANTERIOR			3,055.54
01/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO			61,055.54
01/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000177	57,962.25		3,093.29
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
02/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		76,157.00	79,250.29
02/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000194	29,759.00		49,491.29
02/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		30,000.00	79,491.29
02/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		6,250.00	85,741.29
02/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000188	58,780.38		26,960.91
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
03/10/2007	CHEQUE CAMARA 0000184	24,550.00		2,410.91
	CTM040324XXX			
03/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		58,516.00	60,926.91
03/10/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010375		20,125.00	81,051.91
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0120149288			
03/10/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010471		20,125.00	101,176.91
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0120149288			
03/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000189	58,780.38		42,396.53
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
03/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000186	1,300.00		41,096.53
03/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000195	2,217.00		38,879.53
04/10/2007	CASH0100071004026961		77,280.00	116,159.53
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV			
	DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6			
	CONCEPTO: 366 357			

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

C.P. 25070 NUMERO DE CUENTA : HOJA : 000002 DE 000003
C.R. 25001 NUMERO DE CLIENTE : 00534259071
NO DE BANCO : 14614789
R.F.C. : 072
TLT041202L7A



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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
05/10/2007	SALDO ANTERIOR			116,159.53
05/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		49,883.00	166,042.53
05/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000197	71,233.00		94,809.53
05/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000190	58,780.38		36,029.15
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
06/10/2007	CHEQUE CAMARA 0000196	6,505.00		29,524.15
	CTM040324XXX			
08/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		58,000.00	87,524.15
08/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000191	58,780.38		28,743.77
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
09/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		64,745.00	93,488.77
10/10/2007	CHEQUE CAMARA 0000198	26,205.00		67,283.77
	CTM040324XXX			
10/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		54,870.00	122,153.77
10/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000206	53,167.00		68,986.77
	DEPOSITO A CTA. 0600018663 RFC UPR920214U24			
10/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000202	58,535.75		10,451.02
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
11/10/2007	CHQ.LOCAL 517310 A 24 HOR		2,790.00	13,241.02
	BCO :0017 CTA. 0000131873334 NO.CHEQUE 0003517310			
11/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		117,100.00	130,341.02
11/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000203	58,535.75		71,805.27
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
11/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000204	58,535.75		13,269.52
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
12/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		42,698.50	55,968.02
12/10/2007	CASH0100071012074325		38,640.00	94,608.02
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV			
	DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6			
	CONCEPTO: 369			
12/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000208	60,000.00		34,608.02
15/10/2007	DEV.CHQVEN. 0000205	800.00		33,808.02
	NO.CHEQUE: 0000205 SUC: 0063 IMPORTE:	58,535.75		
15/10/2007	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000205	120.00		33,688.02
	NO.CHEQUE: 0000205 SUC: 0063 IMPORTE:	58,535.75		
15/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		36,000.00	69,688.02
15/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000205	58,535.75		11,152.27
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
16/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		15,345.00	26,497.27
16/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		44,000.00	70,497.27
16/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000211	58,081.88		12,415.39
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
17/10/2007	CHEQUE CAMARA 0000207	10,000.00		2,415.39
	OSTR900622ES9			
17/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		44,431.00	46,846.39
17/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000215	16,000.00		30,846.39
17/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		29,000.00	59,846.39
17/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000212	58,081.88		1,764.51
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
18/10/2007	CASH0100071018026590		45,080.00	46,844.51
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV			
	DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6			
	CONCEPTO: 374 379 370			
18/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		59,000.00	105,844.51
18/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000213	58,081.88		47,762.63
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
19/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000216	14,800.00		32,962.63
19/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		49,636.00	82,598.63
19/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000218	55,000.00		27,598.63

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
 AVENIDA AV VEINTE 1155
 LOURDES
 SALTILLO COAH.
 SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
 CORREO



HOJA: 000003 DE 000003
 C.P. 25070 NUMERO DE CUENTA: 00534259071
 C.R. 25001 NUMERO DE CLIENTE: 14614789
 NO DE BANCO: 072
 R.F.C.: TLT041202L7A

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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
23/10/2007	SALDO ANTERIOR			27,598.63
23/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		48,835.60	76,434.23
23/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000214	58,081.88		18,352.35
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
24/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		43,259.50	61,611.85
24/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		3,550.00	65,161.85
24/10/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000140		14,000.00	79,161.85
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0515732836			
24/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000222	61,111.38		18,050.47
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
25/10/2007	CHEQUE CAMARA 0000217	10,000.00		8,050.47
	MERT621015			
25/10/2007	2400001PAGO MABE A CUENTA 0720		65,670.75	73,721.22
	TEF BCO:021 Mabe Mexico.			
	REF:2400001 LEYENDA:PAGO MABE A CUENTA 072078005342590712			
	CVE.RASTREO:02107200021000420071024021726			
	RFC:MME971031324 IVA:0000000000000000			
25/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000223	61,111.38		12,609.84
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
26/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		50,280.50	62,890.34
26/10/2007	CASH0100071026034003		47,541.00	110,431.34
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV			
	DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6			
	CONCEPTO: 380 382 383			
26/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000226	100,000.00		10,431.34
26/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000227	2,500.00		7,931.34
29/10/2007	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	2,935.00		4,996.34
	BEM COLEGIO AMERICA 00000000000000000000000000000000000000250753			
30/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		47,710.50	52,706.84
30/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		23,900.00	76,606.84
30/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000235 CHQ.PAGO	12,874.15		63,732.69
	SUC TARJETA DE CRED 4913411000241148			
30/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000230	62,336.50		1,396.19
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
31/10/2007	CASH0100071031035493		38,640.00	40,036.19
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV			
	DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6			
	CONCEPTO: 373			
31/10/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		53,708.00	93,744.19
31/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000237	1,500.00		92,244.19
31/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000236	1,500.00		90,744.19
31/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000234	22,222.76		68,521.43
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
31/10/2007	CHEQUE PAGADO 0000231	62,336.50		6,184.93
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
31/10/2007	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2007-10-31	222.00		5,962.93
31/10/2007	I.V.A. LIQ 2007-10-31	33.30		5,929.63

ESTADO DE CUENTA: ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

31542

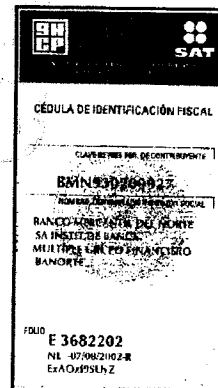
C.P. 25070
C.R. 25001



BANORTE

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

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



No. DE CLIENTE : 14614789 No. DE BANCO : 072 PERIODO DEL : 01 DE NOVIEMBRE 2007 AL 30 DE NOVIEMBRE 2007
No. DE CUENTA : 00534259071 CLAVE : 072 078 00534259071 2
DIVISA : PESOS R.F.C. : TLT041202L7A DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 030
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO
SUCURSAL : 0083 SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES
LADA : 844 TELEFONO : 4103085 HOJA : 000001 DE 000004

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO ANTERIOR	5,929.63
SUMA DE DEPOSITOS	2,181,226.00
SUMA DE RETIROS	2,186,197.67
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	1,533.50
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	230.03
SALDO ACTUAL	957.96
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	0.00
SALDO DISPONIBLE	957.96

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

SALDO PROMEDIO \$ 33,733.04
PERIODO DEL: 01 DE NOV DE 2007 AL 30 DE NOV DE 2007

CHEQUES

CHEQUES GIRADOS	038
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	038
IMPORTE DE LA COMISION	228.00

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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/10/2007	SALDO ANTERIOR			5,929.63
01/11/2007	3100001PAGO MABE A CUENTA 0720 TEF BCO:021 Mabe Mexico REF:3100001 LEYENDA:PAGO MABE A CUENTA 072078005342590712 CVE.RASTREO:02107200021000420071031041630 RFC:MME971031324 IVA:0000000000000000		254,845.75	260,775.38
01/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000238	137,000.00		123,775.38
01/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000232	62,336.50		61,438.88
01/11/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			61,438.88
01/11/2007	Renta Mensual	250.00		61,188.88
01/11/2007	RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE /			61,151.38
01/11/2007	IVA	37.50		61,151.38
03/11/2007	RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE /			61,151.38
05/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000219	50,000.00		11,151.38
05/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		62,670.00	73,821.38
05/11/2007	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000291 CTA/CLAVE: 044078187016964164 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE 00000000000291 CVE RASTREO: 8846APAC200711050003746344 RFC:	9,000.00		64,821.38
05/11/2007	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000291	5.50		64,815.88
05/11/2007	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	0.83		64,815.05
05/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000233	62,336.50		2,478.55
06/11/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			2,478.55
06/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		63,010.00	65,488.55

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

C.P. 25070
C.R. 25001

HOJA : 000002 DE 000004
NUMERO DE CUENTA : 00534259071
NUMERO DE CLIENTE : 14614789
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : TLT041202L7A



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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
06/11/2007	SALDO ANTERIOR			65,488.55
06/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000241	61,196.88		4,291.67
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
07/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		55,322.00	59,613.67
07/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		3,500.00	63,113.67
07/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000242	61,196.88		1,916.79
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
08/11/2007	DEV.CHQVEN. 0000245	800.00		1,116.79
	NO.CHEQUE: 0000245 SUC: 0606 IMPORTE:	30,000.00		
08/11/2007	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000245	120.00		996.79
	NO.CHEQUE: 0000245 SUC: 0606 IMPORTE:	30,000.00		
09/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		58,311.00	59,307.79
09/11/2007	CASH0100071109056939		37,674.00	96,981.79
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6 CONCEPTO: 386			
09/11/2007	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	2,835.00		94,146.79
	BEM COLEGIO AMERICA 000250753			
09/11/2007	BNET0100071109073528		200,000.00	294,146.79
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV DE LA CLABE 012078001428968772 CON RFC DFN940303 IM3 CONCEPTO: PAGO VARIO			
09/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000249	138,000.00		156,146.79
09/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000245	30,000.00		126,146.79
09/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000243	61,196.88		64,949.91
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
09/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000248	36,000.00		28,949.91
12/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000250	5,000.00		23,949.91
12/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		53,080.00	77,029.91
12/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		13,000.00	90,029.91
12/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000246	20,000.00		70,029.91
12/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000247	8,572.00		61,457.91
12/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000244	61,196.88		261.03
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
15/11/2007	1400001PAGO MABE A CUENTA 0720		127,558.00	127,819.03
	TEF BCO:021 Mabe Mexico REF:1400001 LEYENDA:PAGO MABE A CUENTA 072078005342590712 CVE.RASTREO:02107200021000420071114038399 RFC:MME971031324 IVA:0000000000000000			
15/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000257	125,000.00		2,819.03
16/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		50,054.00	52,873.03
16/11/2007	CASH0100071116038453		37,674.00	90,547.03
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6 CONCEPTO: 388			
16/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000258	24,281.00		66,266.03
16/11/2007	CHQ.LOCAL 014556 A 24 HOR		343,838.50	410,104.53
	BCO :0044 CTA. 00187080000557 NO.CHEQUE 0000014556			
16/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000255	63,021.88		347,082.65
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
20/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		40,958.00	388,040.65
20/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000256	63,021.88		325,018.77
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
20/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000261	52,000.00		273,018.77
21/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000263	15,000.00		258,018.77
21/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		50,911.00	308,929.77
21/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		10,990.00	319,919.77
21/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		20,000.00	339,919.77



TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

C.R. 25070
C.R. 25001

HOJA : 000003 DE 000004
NUMERO DE CUENTA : 00534259071
NUMERO DE CLIENTE : 14614789
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : TLT041202L7A



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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
21/11/2007	SALDO ANTERIOR			339,919.77
21/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000260	7,100.00		332,819.77
21/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000273	63,542.88		269,276.89
22/11/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9 CHEQUE CAMARA 0000262 MAS020104455	267,058.09		2,218.80
22/11/2007	2100001PAGO MABE A CUENTA 0720 TEF BCO:021 Mabe Mexico REF:2100001 LEYENDA:PAGO MABE A CUENTA 072078005342590712 CVE.RASTREO:02107200021000420071121028160 RFC:MME9710313Z4 IVA:0000000000000000		254,035.00	256,253.80
22/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000264	14,200.00		242,053.80
22/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000266	11,000.00		231,053.80
22/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000265	137,000.00		94,053.80
22/11/2007	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	3,493.00		90,560.80
22/11/2007	BXI COMISION FEDERA 0000000000013549911066650711230000034936 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	48.00		90,512.80
22/11/2007	BXI COMISION FEDERA 0000000000013540106079530711230000000482 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	796.00		89,716.80
22/11/2007	BEM EDICIONES CULTU 00000000000000000000000000000000000860856 CHEQUE PAGADO 0000274	63,542.88		26,173.92
22/11/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	1,100.00		25,073.92
23/11/2007	BEM CORPORACION NOV 00000000000000000000000000000000000401005469390 CHEQUE PAGADO 0000267	20,000.00		5,073.92
23/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		53,885.00	58,958.92
23/11/2007	CASH0100071123036625 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6 CONCEPTO: 391		37,674.00	96,632.92
23/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000268	26,500.00		70,132.92
23/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		9,400.00	79,532.92
23/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000259	8,500.00		71,032.92
23/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		600.00	71,632.92
23/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000275	63,542.88		8,090.04
27/11/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9 DEPOSITO CON EFECTIVO		84,567.00	92,657.04
27/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		6,430.00	99,087.04
27/11/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000145 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0515732836		23,000.00	122,087.04
27/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		6,000.00	128,087.04
27/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000276	63,542.88		64,544.16
27/11/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9 CHEQUE PAGADO 0000279	63,591.75		952.41
28/11/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9 DEPOSITO CON EFECTIVO		44,931.00	45,883.41
28/11/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		6,000.00	51,883.41
28/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000283	50,000.00		1,883.41
29/11/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9 2800001PAGO MABE A CUENTA 0720 TEF BCO:021 Mabe Mexico REF:2800001 LEYENDA:PAGO MABE A CUENTA 072078005342590712 CVE.RASTREO:02107200021000420071128121208 RFC:MME9710313Z4 IVA:0000000000000000		127,287.75	129,171.16
29/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000285	1,500.00		127,671.16
29/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000284	13,591.75		114,079.41
29/11/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9 CHEQUE PAGADO 0000281	63,591.75		50,487.66
30/11/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9 DEPOSITO CON EFECTIVO		44,020.00	94,507.66

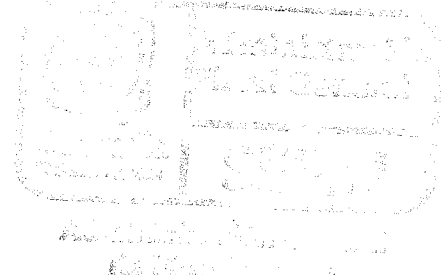
TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

HOJA : 000004 DE 000004
C.P. 25070 NUMERO DE CUENTA : 00534259071
C.R. 25001
NUMERO DE CLIENTE : 14614789
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : TLT041202L7A



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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/11/2007	SALDO ANTERIOR			94,507.66
30/11/2007	CHEQUE PAGADO 0000286	93,000.00		1,507.66
30/11/2007	Renta Mensual	250.00		1,257.66
30/11/2007	RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE / IVA	37.50		1,220.16
30/11/2007	RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE / COM.CHQ.EXPED. LIQ 2007-11-30	228.00		992.16
30/11/2007	I.V.A. LIQ 2007-11-30	34.20		957.96



TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

31917


C.P. 25070
C.R. 25001



BANORTE L

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

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



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLASES DE CONTRIBUYENTE

BMN930209927

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE FISCAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FOLIO E 3682202
NL 4079821024R
EXA049542

No. DE CLIENTE : 14614789 No. DE BANCO : 072 PERIODO DEL : 01 DE DICE 2007 AL 31 DE DICE 2007
No. DE CUENTA : 00534259071 CLAVE : 072 078 00534259071 2
DIVISA : PESOS R.F.C. : TLT041202L7A DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 031
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO
SUCURSAL : 0083 SUCURSAL SALTILLO PLAZA FUNDADORES HOJA : 000001 DE 000003
LADA : 844 TELEFONO : 4103085

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO ANTERIOR	\$ 957.96
SUMA DE DEPOSITOS	\$ 1,597,488.65
SUMA DE RETIROS	\$ 1,531,237.16
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
COMISIONES COBRADAS	\$ 1,325.00
INTERESES COBRADOS	\$ 0.00
IVA SOBRE COMISIONES 15%	\$ 198.75
SALDO ACTUAL	\$ 67,209.45
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	\$ 0.00
SALDO DISPONIBLE	\$ 67,209.45

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

SALDO PROMEDIO \$ 47,943.43
PERIODO DEL: 01 DE DIC DE 2007 AL 31 DE DIC DE 2007

CHEQUES

CHEQUES GIRADOS	037
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	037
IMPORTE DE LA COMISION	222.00

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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/11/2007	SALDO ANTERIOR			957.96
03/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO			64,717.96
03/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000282	63,591.75	63,760.00	1,126.21
04/12/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			59,183.21
04/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		58,057.00	66,183.21
04/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000290	64,081.50	7,000.00	2,101.71
05/12/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			47,230.71
05/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		45,129.00	67,230.71
05/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000291	64,081.50	20,000.00	3,149.21
06/12/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			129,896.46
06/12/2007	05000001PAGO MABE A CUENTA 0720		126,747.25	
06/12/2007	TEF BCO:021 Mabe Mexico			
06/12/2007	REF:0500001 LEYENDA:PAGO MABE A CUENTA 072078005342590712			
06/12/2007	CVE.RASTREO:02107200021000420071205038550			
06/12/2007	RFC:MME971031324 IVA:000000000000000000			
06/12/2007	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	1,347.00		128,549.46
06/12/2007	BXI TELEFONOS DE ME 84448926264			
06/12/2007	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	776.00		127,773.46
06/12/2007	BXI TELEFONOS DE ME 84448926275			
06/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000292	64,081.50		63,691.96
06/12/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
06/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000296	5,600.00		58,091.96
06/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000297	50,000.00		8,091.96
07/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		43,055.00	51,146.96

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

HOJA : 000002 DE 000003
C.P. 25070 NUMERO DE CUENTA : 00534259071
C.R. 25001 NUMERO DE CLIENTE : 14614789
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : TLT041202L7A



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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
07/12/2007	SALDO ANTERIOR			51,146.96
07/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000300	29,000.00		22,146.96
08/12/2007	CHEQUE CAMARA 0000295	20,605.00		1,541.96
	CTM040324XXX			
10/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		68,800.00	70,341.96
10/12/2007	CASH0100071210060357		111,228.00	181,569.96
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6 CONCEPTO: 401 406 407 397			
10/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000293	64,081.50		117,488.46
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
10/12/2007	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	2,835.00		114,653.46
	BEM COLEGIO AMERICA 00000000000000000000000000000000000000250753			
11/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000309	2,152.80		112,500.66
	DEPOSITO A CTA. 0057515376 RFC ICN970116REA			
11/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000308	10,764.00		101,736.66
	DEPOSITO A CTA. 0057515376 RFC ICN970116REA			
11/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		48,841.00	150,577.66
11/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000303	62,293.00		88,284.66
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
12/12/2007	CHEQUE CAMARA 0000307	31,385.00		56,899.66
	CTM040324XXX			
13/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000312	2,000.00		54,899.66
13/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		38,716.00	93,615.66
13/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000314	20,000.00		73,615.66
13/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000298	65,000.00		8,615.66
13/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		62,000.00	70,615.66
13/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000304	62,293.00		8,322.66
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
14/12/2007	COM.D.CM0000310	850.00		7,472.66
14/12/2007	I.V.A.	127.50		7,345.16
14/12/2007	1300001PAGO MABE A CUENTA 0720 TEF BCO:021 Mabe Mexico REF:1300001 LEYENDA:PAGO MABE A CUENTA 072078005342590712 CVE.RASTREO:02107200021000420071213058068 RFC:MME971031324 IVA:0000000000000000		127,017.50	134,362.66
14/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		55,304.00	189,666.66
14/12/2007	CASH0100071214064231		108,537.00	298,203.66
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MACIMEX SA DE CV DE LA CLABE 012420001504808430 CON RFC MAC961129 PU6 CONCEPTO: 409 410 417 421			
14/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000315	7,533.80		290,669.86
	DEPOSITO A CTA. 0158031809 RFC PEN870313KP0			
14/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000316	44,281.00		246,388.86
14/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000287	45,000.00		201,388.86
	DEPOSITO A CTA. 0553427853 RFC SONS630220			
14/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000305	62,292.00		139,096.86
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
17/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000318	1,500.00		137,596.86
17/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		61,030.00	198,626.86
17/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000306	62,293.00		136,333.86
	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
18/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		64,665.00	200,998.86
18/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000326	5,500.00		195,498.86
18/12/2007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 , A LA CUENTA: 00501293291	3,050.00		192,448.86
18/12/2007	Cargo por Pago a Proveedores 0000000001	3.00		192,445.86
18/12/2007	Iva del Cargo Pago a Provee	0.45		192,445.41

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVENIDA AV VEINTE 1155
LOURDES
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0083 SALTILLO PLAZA FUNDADORES
CORREO

HOJA : 000003 DE 000003
C.P. 25070 NUMERO DE CUENTA : 00534259071
C.R. 25001
NUMERO DE CLIENTE : 14614789
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : TLT041202L7A



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

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
18/12/2007	SALDO ANTERIOR			192,445.41
18/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000321	64,825.88		127,619.53
19/12/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
19/12/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010871		40,250.00	167,869.53
19/12/2007	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0120149288			
19/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000327	20,000.00		147,869.53
19/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		58,909.00	206,778.53
19/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000322	64,825.88		141,952.65
20/12/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
20/12/2007	CHEQUE CAMARA 0000328	36,232.79		105,719.86
20/12/2007	SLE960611BS4			
20/12/2007	1900001PAGO MABE A CUENTA 0720		127,558.00	233,277.86
	TEF BCO:021 Mabe Mexico			
	REF:1900001 LEYENDA:PAGO MABE A CUENTA 072078005342590712			
	CVE.RASTREO:02107200021000420071219063770			
	RFC:MME971031324 IVA:0000000000000000			
20/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000329	13,600.00		219,677.86
20/12/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009313		2,875.00	222,552.86
20/12/2007	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0504587487			
20/12/2007	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009314		2,012.50	224,565.36
20/12/2007	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0504587487			
20/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000323	64,825.88		159,739.48
20/12/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
20/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000333	3,000.00		156,739.48
21/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000332	2,500.00		154,239.48
21/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000334	86,000.00		68,239.48
21/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000324	64,825.88		3,413.60
26/12/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
26/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		19,813.40	23,227.00
26/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		16,660.00	39,887.00
26/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		18,155.00	58,042.00
26/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		17,759.00	75,801.00
26/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000337	63,886.25		11,914.75
28/12/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
28/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		32,350.00	44,264.75
28/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		88,700.00	132,964.75
28/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000338	63,886.25		69,078.50
28/12/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
28/12/2007	CHEQUE PAGADO 0000339	63,886.25		5,192.25
28/12/2007	DEPOSITO A CTA. 0500764440 RFC SEB9606121D9			
31/12/2007	DEPOSITO CON EFECTIVO		62,560.00	67,752.25
31/12/2007	Renta Mensual	250.00		67,502.25
31/12/2007	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE /			
31/12/2007	IVA	37.50		67,464.75
31/12/2007	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE /			
31/12/2007	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2007-12-31	222.00		67,242.75
31/12/2007	I.V.A. LIQ 2007-12-31	33.30		67,209.45

125

FOLIO 266453 HOJA 1 DE 1

CHEQUES

PERIODO: FEBRERO-2006 A 31-ENE-2007
 33 DIAS
 BANCA: COMERCIAL
 RFC: TLTD4120217A

CU EMP. C/ CHEQ C/CC
 MONEDA: NACIONAL
 PLAZA: SALTILLO, COAH.
 SUCURSAL: FRANCISCO COSS
 CLAVE: 044078187016964164

ESTADO DE CUENTA
 0011636416
 SOTIABANK INVERLAT, S. A. 187002
 BLD. FRANCISCO COSS Y CANGELA NO. 590
 CENTRO SALTILLO COAH.
 25070 SALTILLO COAH.

SE DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL).
 DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLAVE : 044078187016964164 DE SOTIABANK.
 TIENE LIBER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA GANE UNA CARTONETA HUMER O BMW, RECIBA UN BOLETO POR CADA \$1000 M.V. DE SALDI
 REP. LEGAL: RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE ANTON PROMEDIO MENSUAL EN FONDOS DE INVERSION PAGARE O CEDES Y DOS BOLETOS POR CADA
 AU VEINTE 1955 S1000 M.N. EN CUENTA UNICA. SOLO PERSONAS FISICAS. DEL 1 OCT 2006 AL 31 ENE 2007

25070 SALTILLO
 LAUREN
 25070 SALTILLO

RESUMEN DE SALDOS: SALDO PROM EN ENE SALDO ANTERIOR + DEPOSITOS - RETIROS = SALDO ACTUAL
 78,342.97 75,011.41 537,383.50 606,211.92 6,782.59

DEPOSITOS A LA VISTA
 DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:
 REFERENCIA

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE	01435 014331225	27 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCC. RFC B8950628015	5,000.00	70,011.41
05-ENE	8003 SRD7	30 CHEQUE PAGADO	65,000.00	28,011.41
06-ENE	8002 SCHA	31 DEPOSITO EN FIRME	4,500.00	23,511.41
07-ENE	8005 STP7	32 CHEQUE PAGADO	10,000.00	13,511.41
08-ENE	8005 STP8	33 CHEQUE PAGADO	100,000.00	1,511.41
09-ENE	8003 SRD7	34 CHEQUE PAGADO	3,600.00	1,911.41
10-ENE	8002 SCHA	35 CHEQUE PAGADO	1,000.00	911.41
11-ENE	8002 SCHA	36 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCC. RFC MAG02104455	160,000.00	28,911.41
12-ENE	8002 SCHA	38 CHEQUE PAGADO	34,000.00	24,911.41
13-ENE	8012 SCHA	39 DEPOSITO EN FIRME	256,323.50	281,234.91
14-ENE	8005 STP8	38 CHEQUE PAGADO	10,000.00	271,234.91
15-ENE	DR184 Y0242208	37 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCC. RFC QJON970116RE4	18,696.00	252,538.91
16-ENE	8003 SRD8	42 CHEQUE PAGADO	105,603.00	146,935.91
17-ENE	DR123 Y0237707	40 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCC.	500.00	146,435.91

INVERLAT

131.28

036

ENLACE DE CUENTA / 18701686418 CHEQUES

4 FOLIO 266454 HOJA 2 DE 2

PERIODO: 30-DIC-2006 A 31-ENE-2007

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA BRIGEX REFERENCIA

DEPOSITOS RETIROS SALDO

FECHA	BRIGEX	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE			RFC PAG6610813000			
23-ENE	0123	Y0237717	43 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		10,000.00	
23-ENE	01435	38/30122	44 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		1,000.00	
23-ENE	00288	00000000	45 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		31,178.00	
23-ENE	00288	00000000	46 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		31,178.00	
24-ENE	8001	8008	RFC 09ES5121548A			21,139.91
30-ENE	8002	8001	47 CHEQUE PAGADO		1,700.00	19,439.91
31-ENE	989998		48 CHEQUE PAGADO		13,200.00	6,239.91
31-ENE	989999		COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS		2.00	
31-ENE	980200		IVA		1.80	
31-ENE	980200		14189 COMISION INVERTEL TELEBANCA		37.50	
31-ENE	980200		14190 IVA 15 % POR COMISION		5.62	
						6,162.99

INVERLAT

191.285

039

SCOTTIABANK INVERLAT, S. A. 187002
 BLVD. FRANCISCO COSS Y CANDELA NO. 690
 CENTRO
 25200 SALTILLO COAH

CU EMP C/CHEQ C/CC
 MONEDA: NACIONAL
 PLAZA: SALTILLO, COAH.
 SUCURSAL: FRANCISCO COSS
 CLABE: 044078187016964164

PERIODO: 01-FEB-2007 A 28-FEB-2007
 28 DIAS
 BANCA: COMERCIAL
 RFC: TLTD041202L7A

SI DEBEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBEA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044078187016964164 DE SCOTTIABANK

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA PROGRAME SU AHORRO Y ALCANCE SUS METAS! USTED DECIDE EL MONTO Y LA FRECUENCIA Y REP.LEGAL: RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE ANTON SCOTIA AHORRO PROGRAMADO LO HACE POR USTED, SIN COSTO, GANANDO RENDIMIENTOS. CON AU VEINTE 1155 DISPONIBILIDAD DE SU DINERO. ACUDA A SU SUCURSAL Y DESCUBRA EL PODER DEL AHORRO
 LOURDES
 25070 SALTILLO CR: 25001

RESUMEN DE SALDOS: SALDO PROM FEB SALDO ANTERIOR + DEPOSITOS + INTERESES - RETIROS = SALDO ACTUAL
 DEPOSITOS A LA VISTA 30,536.38 6,182.99 398,118.50 399,815.12 4,486.37

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB	8003 8008	49	CHEQUE PAGADO			
08-FEB	8003 8008	1870032362	DEPOSITO EN FIRME	32,085.00	32,000.00	6,267.99
13-FEB	8002 8008	1870025720	DEPOSITO EN FIRME	125,902.00		132,169.99
15-FEB	01435 38790214	50	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		3,772.00	
15-FEB	00263 00000000	51	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		125,000.00	
21-FEB	8002 8008	53	CHEQUE PAGADO		27,000.00	3,397.99
21-FEB	8002 8008	1870060921	DEPOSITO EN FIRME	107,870.00		84,267.99
23-FEB	00260 00000000	52	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		80,000.00	
23-FEB	8001 8097	54	CHEQUE PAGADO		32,000.00	104,529.49
23-FEB	8001 8097	1870072082	DEPOSITO EN FIRME	132,261.50		4,529.49
26-FEB	00265 00000000	55	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		100,000.00	
28-FEB	920200	13653	COMISION INVERTEL TELEBANCA		37.50	
28-FEB	920200	13654	IUA 15 % POR COMISION		5.62	

INVERLAT

SCOTTIABANK INVERLAT, S. A. 187002 CU EMP C/CHEQ C/CC
 BLVD. FRANCISCO COSS Y CANDELA NO. 693 MONEDA: NACIONAL
 CENTRO PLAZA: SALTILLO, COAH.
 25263 SALTILLO COAH. SUCURSAL: FRANCISCO COSS
 RFC: TLTO41202L7A

SI DEBERA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL),
 DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLAVE : 044078187016964164
 TECNICO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA PROGRAME SU AHORRO Y ALCANCE SUS METAS! USTED DECIDE EL MONTO Y LA FRECUENCIA Y
 REP. LEGAL: RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE ANTON SCOTIA AHORRO PROGRAMADO LO HACE POR USTED, SIN COSTO, GANANDO RENDIMIENTOS. CON
 AV. VEINTE 1155 DISPONIBILIDAD DE SU DINERO. ACUDA A SU SUCURSAL Y DESCUBRA EL PODER DEL AHORRO
 LOURDES
 25070 SALTILLO CR: 25001

RESUMEN DE SALDOS:	SALDO PROM MAR	SALDO ANTERIOR	+ DEPOSITOS	+ INTERESES	- RETIROS	= SALDO ACTUAL
DEPOSITOS A LA VISTA	17,444.75	4,486.37	477,848.00		479,631.92	2,702.45
DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:						
FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR	8001 8098		58 CHEQUE PAGADO		31,800.00	
13-MAR	8004 8098		59 CHEQUE PAGADO		2,500.00	
13-MAR	8001 8098	1870514061	DEPOSITO EN FIRME	148,304.00		116,490.37
14-MAR	8001 8097		56 CHEQUE PAGADO		900.00	
14-MAR	00280 00000000		57 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		100,000.00	
14-MAR	8004 8098	1870556714	REC MAG020104455			
15-MAR	8001 8098		DEPOSITO EN FIRME	101,108.00		116,598.37
15-MAR	8005 8097		60 CHEQUE PAGADO		12,800.00	
16-MAR	8003 8098		62 CHEQUE PAGADO		100,000.00	
26-MAR	8002 8098	1870052916	DEPOSITO EN FIRME	95,956.00		5,898.37
27-MAR	8002 8098		64 CHEQUE PAGADO		2,375.00	
27-MAR	8004 8099		65 CHEQUE PAGADO		7,200.00	
27-MAR	912090		1 DEPOSITO EN FIRME	30,000.00		99,479.37
28-MAR	00278 00000000		63 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	33,120.00		
28-MAR	8005 8098		66 CHEQUE PAGADO		90,000.00	
28-MAR	8002 8097		67 CHEQUE PAGADO		1,200.00	
					98,000.00	

INVERLAT

187055678

041

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR	912090		1 DEPOSITO EN FIRME			
29-MAR	8002 800A	70	CHEQUE PAGADO	99,360.00	2,800.00	5,559.37
30-MAR	999999	15.000x	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS		12.00	2,759.37
30-MAR	999999	7099908254	IUA COM INVERTEL TELEBANCA P MORAL		7.80	
30-MAR	920200		CTO 00000000000000001416416		43.12	
			FECHA DE CORTE 30/03/2007			
			IUA AL 15.00x 85.62			
			RFC: SING41202514			

2 722 45

INVERLAT

13:05

042

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187002 PERIODO: 31-MAR-2007 A 30-ABR-2007
 BVD. FRANCISCO COSS Y CANDELA N. 69C MONEDA: NACIONAL
 CENTRO 2500C SALTILLO COAH. PLAZA: SALTILLO, COAH. 31 DIAS
 2500C SALTILLO COAH. SUCURSAL: FRANCISCO COSS. BANDERA: COMERCIAL
 CLABE: 044078187016964164 RFC: TL7041202L7A

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044078187016964164 DE SCOTIABANK

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA SCOTIA AHORRO PROGRAMADO LO HACE POR USTED, SIN COSTO, GANANDO RENDIMIENTOS CON AU VEINTE UNOS DISPONIBILIDAD DE SU DINERO. ACUDA A SU SUCURSAL Y DESCUBRA EL PODER DEL AHORRO

2507C SALTILLO COA: 25007

RESUMEN DE SALDOS:	SALDO PROX ABR	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	INTERESES	RETIROS	SALDO ACTUAL
DEPOSITOS A LA VISTA	44,732.93	2,702.45	837,247.10		806,092.32	33,857.23

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR	0005 8TP7	73	CHEQUE PAGADO		3,150.00	
11-ABR	0005 8TP7	1870093219	DEPOSITO EN FIRME	278,783.00		276,335.45
12-ABR	0080 00000000	71	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC 180020104455		275,000.00	3,335.45
13-ABR	0003 8ND7	72	CHEQUE PAGADO		2,375.00	
13-ABR	0004 8NP8	78	CHEQUE PAGADO		59,804.00	
13-ABR	0002 8CH7	79	CHEQUE PAGADO		52,000.00	
13-ABR	0002 8CH8	1870096178	DEPOSITO EN FIRME	124,614.00		3,770.45
16-ABR	003000	76	CHEQUE DEVUELTO		21,395.10	
16-ABR	003000	76	AHORRO POR DEVOLUCION		850.00	
16-ABR	003000	76	COMISION CHEQUE DEVUELTO		127.50	
16-ABR	0002 8CH8	15.0001	IJA			
17-ABR	02153 Y3242218	1870096026	DEPOSITO EN FIRME	8,000.00		10,792.95
20-ABR	0004 8NP7	1870060527	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC 08TR00062259			792.95
23-ABR	02126 V1750008	81	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC 08TR00062259	13,376.00		32,166.95

INVERLAT

PERIODO: 31-MAR-2007 a 30-ABR-2007

187332

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ABR	0002	8048	02 CHEQUE PAGADO		30,000.00	
23-ABR	0002	8048	03 CHEQUE PAGADO		30,000.00	
23-ABR	0002	8048	04 CHEQUE PAGADO		12,600.00	
23-ABR	0002	8048	05 CHEQUE PAGADO		30,000.00	
23-ABR	0002	8047	06 CHEQUE PAGADO		18,000.00	1,368.95
25-ABR	0003	8006	187332617 DEPÓSITO EN FIRME	273,279.00		274,647.95
26-ABR	00278	8282333	08 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.	150,000.00		124,647.95
27-ABR	0001	8097	RFC MAB020134455		5,520.00	
27-ABR	0001	8098	91 CHEQUE PAGADO		60,000.00	58,927.95
30-ABR	999999		93 CHEQUE PAGADO		24.00	
30-ABR	999999		COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS		3.60	
30-ABR	0003	8006	IVA		12,000.00	
30-ABR	02100	YR242218	75 CHEQUE PAGADO		10,000.00	
30-ABR	02100	YR242218	90 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		10,000.00	
30-ABR	0001	8097	RFC D8TR003822E89		5,000.00	
30-ABR	920200	7120036428	92 CHEQUE PAGADO		43.12	
			COM INARTEL TELEBANCA P MORAL			
			OTO 0000000000000007416416			
			FECHA DE CORTE 30/04/2007			
			IVA AL 15.00%			
			RFC: 81N941202514 85.62			

INVERLIST

131.285

044

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18701696416 CHEQUES 4 FOLIO 274215 HOJA 1 DE 3 145
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187002 CU EMP C/CHEQ C/CC PERIODO: 01-MAY-2007 A 31-MAY-2007
 BLVD. FRANCISCO COSS Y CANDELA NO. 690 MONEDA: NACIONAL 31 DIAS
 CENTRO PLAZA: SALTILLO, COAH. BANCA: COMERCIAL
 25280 SALTILLO COAH SUCURSAL: FRANCISCO COSS RFC: TLT041202L7A
 CLABE: 044078187016964164

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044078187016964164 DE SCOTIABANK

PROGRAMA SU AHORRO Y ALCANCE SUS METAS! USTED DECIDE EL MONTO Y LA FRECUENCIA Y SCOTIA AHORRO PROGRAMADO LO HACE POR USTED, SIN COSTO, GANANDO RENDIMIENTOS, CON DISPONIBILIDAD DE SU DINERO. ACUDA A SU SUCURSAL Y DESCUBRA EL PODER DEL AHORRO

LOURDES
 25070 SALTILLO CR: 25001

RESUMEN DE SALDOS: SALDO FROM MAY SALDO ANTERIOR + DEPOSITOS + INTERESES - RETIROS = SALDO ACTUAL
 DEPOSITOS A LA VISTA 57,771.38 33,857.23 767,987.00 785,595.17 16,249.06

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY	01260	53620000	87 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TDN990811 RS7	18,500.00		15,357.23
07-MAY	8001	SC98	1870062774 DEPOSITO EN FIRME			23,847.23
09-MAY	02198	Y0242218	95 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC OSTR900622ES9	8,490.00	10,000.00	
09-MAY	8002	SCHC	1870046402 DEPOSITO EN FIRME	156,492.00		170,339.23
10-MAY	8005	STP8	100 CHEQUE PAGADO		40,678.00	129,661.23
11-MAY	07242	00630000	89 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC AUVS610429		11,701.56	
11-MAY	00281	00000000	96 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GME951215A8A		31,000.00	
11-MAY	00281	00000000	97 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GME951215A8A		31,000.00	
11-MAY	07242	13520000	98 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		25,000.00	
11-MAY	01285	53430000	99 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MADJ680616B96		16,673.69	
11-MAY	8004	SNP7	152 CHEQUE PAGADO RFC ZAMN410713N86		2,400.00	11,885.98

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es una copia tomada del microfilm que obra en nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18701696416 CHEQUES
 4 FOLIO 274216 HOJA 2 DE 3 145
 PERIODO: 01-MAY-2007 A 31-MAY-2007

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	
14-MAY	8002	SCHA	160 CHEQUE PAGADO		3,000.00	10,885.98
14-MAY	8005	STP8	1870097841 DEPOSITO EN FIRME	2,000.00		
15-MAY	02171	Y0242220	153 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC OSTR900622ES9		10,000.00	885.98
16-MAY	7145	I3B4	157 CHEQUE PAGADO		10,000.00	
16-MAY	8002	SCH9	1870056048 DEPOSITO EN FIRME	149,730.00		150,615.98
16-MAY	8001	SC97	1870095312 DEPOSITO EN FIRME	10,000.00		
17-MAY	8002	SCHA	161 CHEQUE PAGADO		12,000.00	
17-MAY	8005	STP8	162 CHEQUE PAGADO		5,000.00	
17-MAY	8001	SC9A	164 CHEQUE PAGADO		8,000.00	125,615.98
18-MAY	8001	SC9A	163 CHEQUE PAGADO		2,500.00	
18-MAY	8001	SC9A	165 CHEQUE PAGADO		2,000.00	
18-MAY	8002	SCHA	167 CHEQUE PAGADO		4,200.00	116,915.98
21-MAY	00279	00000000	166 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MAS020104455	8,880.00		15,795.98
21-MAY	8002	SCH7	1870094282 DEPOSITO EN FIRME		10,000.00	
22-MAY	02181	Y0242215	168 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC OSTR900622ES9			
22-MAY	903381		168 ABONO POR DEVOLUCION	10,000.00		
22-MAY	903381		168 COMISION CHEQUE DEVUELTO		850.00	
22-MAY	903381		15.000% IVA		127.50	14,818.48
23-MAY	8002	SCH9	172 CHEQUE PAGADO		18,000.00	
23-MAY	8001	SC98	173 CHEQUE PAGADO		5,000.00	
23-MAY	8004	SNP7	1870011875 DEPOSITO EN FIRME			
24-MAY	8002	SCH7	170 CHEQUE PAGADO	55,200.00		47,018.48
24-MAY	8005	STP8	174 CHEQUE PAGADO		25,000.00	
24-MAY	8001	SC97	176 CHEQUE PAGADO		300.00	
24-MAY	8005	STP8	1870060307 DEPOSITO EN FIRME		47,895.00	
24-MAY	8004	SNP8	1870075044 DEPOSITO EN FIRME			
25-MAY	8004	SNP8	178 CHEQUE PAGADO	179,676.00		341,018.48
25-MAY	8001	SC97	179 CHEQUE PAGADO	187,519.00		
25-MAY	8005	STP7	180 CHEQUE PAGADO		157,059.00	
25-MAY	8005	STP8	181 CHEQUE PAGADO		5,520.00	
25-MAY	8005	STP8	182 CHEQUE PAGADO		3,800.00	
25-MAY	8005	STP8	182 CHEQUE PAGADO		90,000.00	
28-MAY	01435	38880525	175 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CAS780601PX4		30,000.00	54,639.48
					25,030.00	

046

ESTADO DE CUENTA / 18701696416 CHEQUES

4 FOLIO 274217 HOJA 3 DE 3 145

187002

PERIODO: 01-MAY-2007 A 31-MAY-2007

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	
28-MAY	05815	00016003	183 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC AACG681211		3,200.00	26,409.48
29-MAY	02129	Y0242215	184 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC OSTR900622ES9		10,000.00	16,409.48
31-MAY	999999	15.000%	COMISION POR 17 CHEQUES GIRADOS IVA		102.00	
31-MAY	999999				15.30	
31-MAY	920200	7151005875	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS INVERTEL TELEBANCA P MORAL CTO: 0000000000000000001416416		43.12	
			COMISION :			
			IVA 15%:			16,249.06

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es una copia del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

047

Lorenzo Boturini 202
Col. Transito 06820 México, D.F.
R.F.C. SIN941202514

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18701696416 CHEQUES 4 FOLIO 316033 HOJA 1 DE 2 145
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187002 CU EMP C/CHEQ C/CC PERIODO: 01-JUN-2007 A 29-JUN-2007
 BLVD. FRANCISCO COSS Y CANDELA NO. 690 CENTRO MONEDA: NACIONAL 29 DIAS
 25280 SALTILLO COAH. PLAZA: SALTILLO, COAH. BANCA: COMERCIAL
 SUCURSAL: FRANCISCO COSS CLABE: 044078187016964164 RFC: TLT041202L7A

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044078187016964164 DE SCOTIABANK

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA ¡PROGRAMA SU AHORRO Y ALCANCE SUS METAS! USTED DECIDE EL MONTO Y LA FRECUENCIA Y AV VEINTE 1155 SCOTIA AHORRO PROGRAMADO LO HACE POR USTED, SIN COSTO, GANANDO RENDIMIENTOS, CON LOURDES DISPONIBILIDAD DE SU DINERO. ACUDA A SU SUCURSAL Y DESCUBRA EL PODER DEL AHORRO
 25070 SALTILLO CR: 25001

RESUMEN DE SALDOS:	SALDO PROM JUN	SALDO ANTERIOR	+ DEPOSITOS	+ INTERESES	- RETIROS	= SALDO ACTUAL
DEPOSITOS A LA VISTA	70,194.72	16,249.06	986,190.00		984,862.97	17,576.09
DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:						
FECHA ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	
01-JUN 8001 SC98	186	CHEQUE PAGADO		15,000.00	133,591.06	
01-JUN 8002 SCHA	1870045211	DEPOSITO EN FIRME	132,342.00			
05-JUN 8001 SC98	169	CHEQUE PAGADO		5,000.00		
05-JUN 00281 00000000	187	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		18,438.05		
05-JUN 00281 00000000	RFC DFS921112708			84,888.62		
05-JUN 07265 01530000	188	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.				
05-JUN 07265 01530000	RFC DFS921112708			12,106.25		
05-JUN 8005 STP7	189	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.				
06-JUN 7145 I159	RFC LAN940624G37					
07-JUN 8005 STP8	1870073588	DEPOSITO EN FIRME	12,500.00			25,658.14
08-JUN 8002 SCHA	158	CHEQUE PAGADO		12,500.00		13,158.14
11-JUN 00280 00000000	1870068263	DEPOSITO EN FIRME	219,960.50			233,118.64
11-JUN 8002 SCHA	191	CHEQUE PAGADO		90,000.00		143,118.64
11-JUN 8002 SCHA	190	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		100,000.00		
11-JUN 8002 SCHA	RFC MAS020104455					
13-JUN 8005 STP7	193	CHEQUE PAGADO		30,000.00		13,118.64
13-JUN 8005 STP7	196	CHEQUE PAGADO		50,000.00		
13-JUN 8005 STP7	1870026705	DEPOSITO EN FIRME	216,062.00			179,180.64

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18701696416 / 187002 / 4 FOLIO 316034 HOJA 2 DE 2 145
 PERIODO: 01-JUN-2007 A 29-JUN-2007

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	
14-JUN	00281	00000000	197 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MAS020104455	150,000.00		
14-JUN	8005	STP8	198 CHEQUE PAGADO			13,180.64
15-JUN	8005	STP7	1870093874 DEPOSITO EN FIRME	12,100.00		25,280.64
18-JUN	07264	01530000	195 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC LAN940624G37			
19-JUN	8004	SNP8	1870041360 DEPOSITO EN FIRME	12,530.00		13,174.39
20-JUN	01284	53350000	171 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ZAMN410713N86			25,704.39
25-JUN	903000		159 CHEQUE DEVUELTO			
25-JUN	903000		159 ABONO POR DEVOLUCION	12,500.00		10,106.39
25-JUN	903000		159 COMISION CHEQUE DEVUELTO		850.00	
25-JUN	903000		15.000% IVA		127.50	
27-JUN	8005	STP8	1870003570 DEPOSITO EN FIRME	187,875.50		9,128.89
28-JUN	7145	I3B4	159 CHEQUE PAGADO			197,004.39
28-JUN	8002	SCHA	203 CHEQUE PAGADO			
28-JUN	8001	SC97	204 CHEQUE PAGADO			
28-JUN	8001	SC97	205 CHEQUE PAGADO			
28-JUN	8004	SNP9	1870032920 DEPOSITO EN FIRME	180,320.00		235,824.39
29-JUN	999999		COMISION POR 7 CHEQUES GIRADOS		42.00	
29-JUN	999999		15.000% IVA		6.30	
29-JUN	8002	SCH7	200 CHEQUE PAGADO			
29-JUN	8002	SCH9	201 CHEQUE PAGADO			
29-JUN	00279	00000000	202 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MAS020104455			
29-JUN	8003	SRD7	207 CHEQUE PAGADO			
29-JUN	8002	SCH7	208 CHEQUE PAGADO			
29-JUN	8005	STP7	210 CHEQUE PAGADO			
						17,576.09

063

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18701696416 CHEQUES 4 FOLIO 270836 HOJA 1 DE 2 145 11

SCOTTABANK INVERLAT, S. A. 187002 CU EMP C/CHEQ C/CC PERIODO: 30-JUN-2007 A 31-JUL-2007
 BLVD. FRANCISCO COSS Y CANDELA NO. 690 MONEDA: NACIONAL 32 DIAS
 CENTRO SUCURSAL: SALTILLO, COAH. BANCA: COMERCIAL
 25280 SALTILLO COAH. CLABE: 044078187016964164 RFC: TLT041202L7A

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044078187016964164 DE SCOTTABANK

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA SIN COSTO, FACIL Y AUTOMATICO. ¡PREGUNTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES!
 AV VEINTE 1155
 LOURDES
 25070 SALTILLO CR: 25001

RESUMEN DE SALDOS: SALDO PROM JUL SALDO ANTERIOR + DEPOSITOS + INTERESES - RETIROS = SALDO ACTUAL
 DEPOSITOS A LA VISTA 66,384.40 17,576.09 805,489.31 816,083.31 6,982.09

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL	8004	209	CHEQUE PAGADO		1,890.00	
02-JUL	901095	8276997	CHEQUE DEPOSITADO Y DEVUELTO		16,560.00	
02-JUL	912095	8276997	COMISION CHEQUE DEP DEVUELTO		150.00	
02-JUL	912095	15.000%	IVA		22.50	
02-JUL	912090	1	DEPOSITO EN FIRME	16,560.00		15,513.59
11-JUL	8003	SRDB	1870091233 DEPOSITO EN FIRME	215,096.00		230,609.59
12-JUL	8001	SC98	212 CHEQUE PAGADO		5,000.00	
12-JUL	8005	STP7	216 CHEQUE PAGADO		2,400.00	
12-JUL	8005	STP7	218 CHEQUE PAGADO		31,500.00	
12-JUL	8005	STP8	1870013084 DEPOSITO EN FIRME	208,196.00		399,905.59
13-JUL	8005	STP8	214 CHEQUE PAGADO		70,000.00	
13-JUL	00281	00000000	217 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		300,000.00	
			RFC MAS020104455			
13-JUL	8005	STP8	220 CHEQUE PAGADO		10,000.00	19,905.59
16-JUL	07263	34070000	219 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		5,577.50	
			RFC CSA8805135P4			
18-JUL	01281	53350000	199 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		23,730.81	14,328.09
			RFC ZAMN410713M86			

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA /	18701696416	CHEQUES	4	FOLIO	270837 HOJA	2 DE	2	145	11
	187002								
PERIODO: 30-JUN-2007 A 31-JUL-2007									
DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO				
18-JUL 903381	199	ABONO POR DEVOLUCION	23,730.81						
18-JUL 903381	199	COMISION CHEQUE DEVUELTO		850.00	13,350.59				
18-JUL 903381	15.000%	IVA		127.50	9,850.59				
19-JUL 8005 STP8	223	CHEQUE PAGADO		3,500.00	7,475.59				
20-JUL 7037 AC1B	224	CHEQUE PAGADO		2,375.00					
26-JUL 8002 SCHA	227	CHEQUE PAGADO		20,000.00					
26-JUL 8004 SNP8	1870010560	DEPOSITO EN FIRME	196,098.00		329,382.09				
26-JUL 8005 STP8	1870034482	DEPOSITO EN FIRME	145,808.50						
27-JUL 8004 SNP9	221	CHEQUE PAGADO		70,000.00	256,982.09				
27-JUL 8004 SNP9	230	CHEQUE PAGADO		2,400.00					
30-JUL 00281 00000000	231	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO.		250,000.00					
		RFC MAS020104455			6,982.09				

05i



Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18701696416 CHEQUES 4 FOLIO 328368 HOJA 1 DE 2 145 11
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187002 CU EMP C/CHEQ C/CC PERIODO: 01-AGO-2007 A 31-AGO-2007
 BLVD. FRANCISCO COSS Y CANDELA NO. 690 MONEDA: NACIONAL 31 DIAS
 CENTRO SUCURSAL: SALTILLO, COAH. BANCA: COMERCIAL
 25280 SALTILLO COAH. SUCURSAL: FRANCISCO COSS RFC: TLT041202L7A
 CLABE: 044078187016964164

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044078187016964164 DE SCOTIABANK

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA SIN COSTO, FACIL Y AUTOMATICO. ;PREGUNTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES!
 AV VEINTE 1155

LOURDES
 25070 SALTILLO CR: 25001

RESUMEN DE SALDOS:	SALDO PROM AGO	SALDO ANTERIOR	+ DEPOSITOS	+ INTERESES	- RETIROS	= SALDO ACTUAL
DEPOSITOS A LA VISTA	47,965.64	6,982.09	1,122,693.50		706,115.59	423,560.00

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO	8001 SC98	232	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSP BANORTE 13:52:09 88464W1J200708030002332715	10,000.00		
03-AGO	8002 SCH	233	CHEQUE PAGADO		4,500.00	
03-AGO	7001 XX71	232	DEPOSITO EN FIRME	10,000.00		2,482.09
06-AGO	7145 IF79	211	CHEQUE PAGADO		18,500.00	
06-AGO	903000	211	CHEQUE DEVUELTO		18,500.00	
06-AGO	903000	211	ABONO POR DEVOLUCION	18,500.00		
06-AGO	903000	211	COMISION CHEQUE DEVUELTO		850.00	
06-AGO	903000	15.000%	IVA		127.50	
06-AGO	8005 STP7	1870089086	DEPOSITO EN FIRME	18,500.00		
06-AGO	8005 STP8	1870098364	DEPOSITO EN FIRME	10,000.00		
07-AGO	02110 Y0937706	235	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC OSTR900622ES9	10,000.00		11,504.59
09-AGO	8005 STP8	237	CHEQUE PAGADO		76,000.00	1,504.59
09-AGO	8002 SCH9	239	CHEQUE PAGADO		20,000.00	
09-AGO	8005 STP8	1870099646	DEPOSITO EN FIRME	169,337.50		74,842.09

052



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

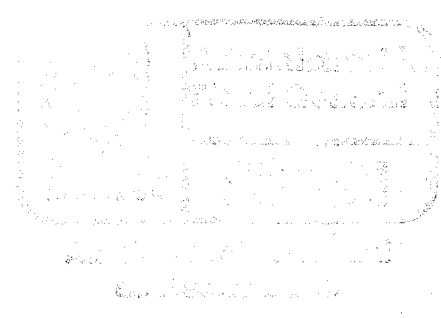
Lorenzo Boturini 202
 Col. Tránsito 06820 México, D.F.
 R.F.C. SIN941202514

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

053

ESTADO DE CUENTA / 18701696416 / CHEQUES / 4 FOLIO 328369 HOJA 2 DE 2 145 11
 187002
 PERIODO: 01-AGO-2007 A 31-AGO-2007

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO	8004	SNP7	241 CHEQUE PAGADO		1,500.00	
10-AGO	8002	SCH8	242 CHEQUE PAGADO		1,700.00	
10-AGO	8005	STP8	243 CHEQUE PAGADO		65,000.00	6,642.09
14-AGO	8005	STP8	1870016417 DEPOSITO EN FIRME	320,068.00		326,710.09
16-AGO	00282	00000000	245 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MAS020104455		267,058.09	
16-AGO	8005	STP7	246 CHEQUE PAGADO		53,000.00	6,652.00
21-AGO	8004	SNP8	248 CHEQUE PAGADO		4,000.00	2,652.00
23-AGO	8005	STP8	249 CHEQUE PAGADO		41,380.00	
23-AGO	8005	STP8	1870071066 DEPOSITO EN FIRME	156,860.00		118,132.00
24-AGO	8005	STP8	250 CHEQUE PAGADO		85,000.00	33,132.00
27-AGO	8002	SCH9	226 CHEQUE PAGADO		15,000.00	
27-AGO	7145	IF79	228 CHEQUE PAGADO		14,000.00	4,132.00
31-AGO	8002	SCHC	1870058060 DEPOSITO EN FIRME	419,428.00		423,560.00



Lorenzo Boturini 202
 Col. Tránsito 06820 México, D.F.
 R.F.C. SIN941202514

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.



Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18701696416 / CHEQUES / 4 FOLIO 316065 HOJA 1 DE 2 145 11
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187002 CU EMP C/CHEQ C/CC PERIODO: 01-SEP-2007 A 28-SEP-2007
 BLVD. FRANCISCO COSS Y CANDELA NO. 690 MONEDA: NACIONAL 28 DIAS
 CENTRO SUCURSAL: FRANCISCO COSS PLAZA: SALTILLO, COAH. BANCA: COMERCIAL
 25280 SALTILLO COAH CLABE: 044078187016964164 RFC: TLT041202L7A

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044078187016964164 DE SCOTIABANK

TECNICO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA EN CASO DE QUE EXISTA ALGUN ERROR EN EL RFC QUE APARECE EN ESTE ESTADO DE CUENTA FAVOR DE ACTUALIZARLO A LA BREVEDAD EN LA SUCURSAL DE SU PREFERENCIA.

AV VEINTE 1155
 LOURDES
 25070 SALTILLO CR: 25001

RESUMEN DE SALDOS: SALDO PROM SEP SALDO ANTERIOR + DEPOSITOS + INTERESES - RETIROS = SALDO ACTUAL
 DEPOSITOS A LA VISTA 157,852.63 423,560.00 1,051,959.00 1,107,413.14 368,105.86

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP	8002 SCHC	251	CHEQUE PAGADO		300,000.00	123,560.00
05-SEP	01435 38790904	253	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CTM040324XXX		33,545.00	90,015.00
06-SEP	8005 STP8	256	CHEQUE PAGADO		36,233.00	53,782.00
07-SEP	8002 SCHA	255	CHEQUE PAGADO		1,300.00	52,482.00
10-SEP	8002 SCHB	258	CHEQUE PAGADO		4,000.00	43,982.00
10-SEP	8001 SC98	259	CHEQUE PAGADO		4,500.00	28,982.00
11-SEP	07242 06050000	257	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TEGT401130CR9	15,000.00		38,982.00
12-SEP	8005 STP8	1870078023	DEPOSITO EN FIRME	10,000.00		166,292.50
13-SEP	8005 STP8	240	CHEQUE PAGADO		47,000.00	
13-SEP	8002 SCH7	263	CHEQUE PAGADO		10,000.00	
13-SEP	8005 STP8	1870032867	DEPOSITO EN FIRME	184,310.50		
14-SEP	02129 Y0242216	261	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC OSTR900622ES9		10,000.00	
14-SEP	8005 STP8	264	CHEQUE PAGADO		20,000.00	
14-SEP	8005 STP7	266	CHEQUE PAGADO		118,300.00	
14-SEP	8002 SCHB	1870059986	DEPOSITO EN FIRME	351,175.50		369,168.00

054

21077



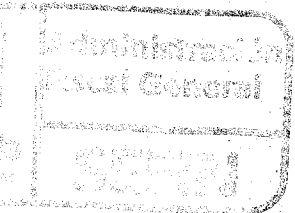
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2007

065

CLIENTE: 35471308
R.F.C.: TLT041202L7A
Página: 1 de 3

Suc. 952 OBELISCO COAHUILA
Agencia de Correos 229
06089 México, D. F. CH - 2

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



TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVE 20 1155
LOURDES CH
25240 SALTILLO, COAH C.R.25281

Administración del Fisco de Coahuila

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

RESUMEN GENERAL

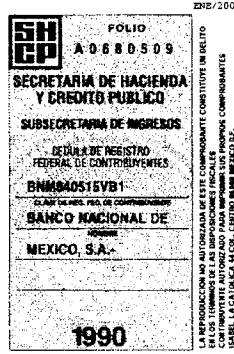
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2007
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7571459828	\$5,494.59	\$5,776.58
Digitem	35471308		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ENE/2007 AL 31/ENE/2007

CONTRATO 7571459828

Saldo Anterior	\$5,494.59
(+) 4 Depósitos	\$692,292.75
(-) 13 Retiros	\$692,010.76
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2007	\$5,776.58



Saldo Promedio	\$8,664.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 952 58688	\$692,010.76	\$692,292.75

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: 002078095200586880 Clave Bancaria Estandar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,494.59
10 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU.REF. 0004207553 9914207553GMM0037988 4207553			
10 ENE	CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 07.44SUC0870 PAGO INTERBANCARI REF 0007011000004089 A BANCO MERCAN N AL BENEF		340,135.00	

00000001

Los gastos por manejo de cuenta que le estamos cargando se deben a que su saldo promedio en este ciclo fue inferior a \$10,000.00.

Soluciones productivas para diversificar los recursos de su Empresa

- ✓ **Inversión Empresarial**
Disponibilidad diaria de los recursos, de lunes a viernes.
- ✓ **Pagaré Banamex**
Plazo abierto a elegir. También ofrece la opción de invertir a plazo de 1 día.
- ✓ **Inversión en Dólares**
Flexibilidad para invertir a 7, 14, 21 o 30 días y plazo abierto a partir de 60 días.

Consulte a su Ejecutivo

DIGITEM

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO	DATOS DEL ABONO	IMPORTE
10 ENE	4089	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 ***		23,334.00
10 ENE	4349	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	316,000.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC		4.00
16 ENE	15450	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	77,000.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC		4.00
25 ENE	7340	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	210,000.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC		4.00
25 ENE	53523	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	65,000.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC		4.00
			COMISION POR 0004 PAGOS A TERCEROS LOC.	16.00	
			COMISION POR 0004 HOJAS CONS MOVS DEL DIA	2.48	
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 952/ 58688	22.48	

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

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**

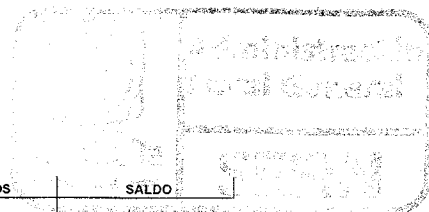
De la Ciudad de México **12-26-88-67** y del resto del país **01-800-111-2020**

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

00000002

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV



OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARIO, VALDES/CARREON SU REF. 0000001			
	PAGO VARIO			
10 ENE	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:10SUC0519 PAGO A TERCEROS REF. 0007011000004349 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000000011	23,334.00		
15 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:14SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA POR ORDEN DE MACIMEX SA DE CV. REF. 0000256 PROV RAMOS	316,000.00		6,295.59
16 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:00SUC0859 PAGO A TERCEROS REF. 0007011600015450 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002324		77,280.00	83,575.59
25 ENE	T2325 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0004400473 9914400473GMM0038796 4400473	77,000.00		6,575.59
25 ENE	CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 08:23SUC0870 PAGO A TERCEROS REF. 0007012500007340 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002324		209,557.75	
25 ENE	T2325 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:43SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA POR ORDEN DE MACIMEX SA DE CV. REF. 0000260 PROV RAMOS	210,000.00		
25 ENE	RASTREO: BNET0100070125023004 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:59SUC0859 PAGO A TERCEROS REF. 0007012500053523 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000000011		65,320.00	
31 ENE	11 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:29SUC0519 COMISION 30866 MENSUALIDAD BNE ENE MOV.	65,000.00		6,453.34
31 ENE	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:13SUC2864 IVA COMISION 30866	216.01		
31 ENE	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:13SUC2864 CARGO POR COMISION 35471308 SERVICIO BANCA ELECTRONICAENE/2007	32.40		
31 ENE	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:24SUC0870 CARGO POR IVA 35471308	22.48		
31 ENE	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:24SUC0870 COMISION POR ANUALIDAD	3.37		
31 ENE	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0952 IVA COMISION POR ANUALIDAD 15%	150.00		
31 ENE	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0952 COMISION POR MANEJO DE CUENTA	22.50		
31 ENE	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0952 IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 15%	200.00		
31 ENE	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0952	30.00		5,776.58



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2007

CLIENTE: 35471308
R.F.C.: TLT041202L7A
Página: 1 de 3

068

Suc. 952 OBELISCO COAHUILA
Agencia de Correos 229
06089 México, D. F. CH - 2



TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVE 20 1155
LOURDES CH
25240 SALTILLO, COAH C.R.25281

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 28/FEB/2007. Row 1: Cuenta de Cheques Moneda Nacional, 7571459828, \$5,776.58, \$5,898.65

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/FEB/2007 AL 28/FEB/2007

CONTRATO 7571459828

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Saldo Anterior (\$5,776.58), (+) 3 Depósitos (\$686,412.25), (-) 12 Retiros (\$686,290.18), SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2007 (\$5,898.65)

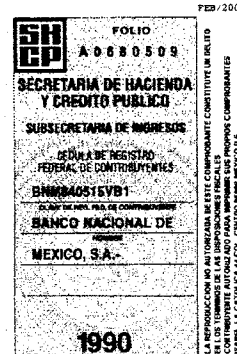


Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Saldo Promedio (\$5,896.51), Dias Transcurridos (28), Cheques Girados (0), Cheques Exentos (0)

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row: Cheques 952 58688, \$686,290.18, \$686,412.25

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: 002078095200586880 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

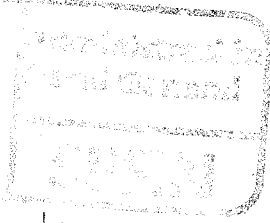
OPERACIONES REALIZADAS

Table with 4 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows: 06 FEB SALDO ANTERIOR (5,776.58), 06 FEB COMISION 19289 PAGO INT MDIA<100M ENE MOV. 1 (10.00), 06 FEB IVA COMISION 19289 (1.50), 12 FEB PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD (5,765.08)

01-000646

00000003

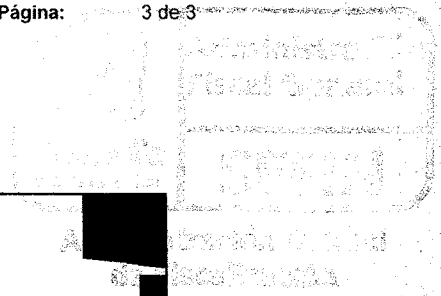
TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV



OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF. 0004631745 9914631745GMM0040435 4631745			
12 FEB	CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 07:38SUC0870 PAGO A TERCEROS REF. 0007021200004901 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002324 T2325		340,711.50	
12 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:49SUC0519 PAGO A TERCEROS REF. 0007021200005380 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002324 T2326	21,333.40		
20 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:59SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA POR ORDEN DE MACIMEX SA DE CV REF.0000266 PROV RAMOS RASTREO:BNET0100070220031131	319,367.00		5,776.18
20 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:16SUC0859 PAGO A TERCEROS REF. 0007022000057850 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000000011 11		54,280.00	
28 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:41SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0004769135 9914769135GMM0041118 4769135	54,000.00		6,056.18
26 FEB	CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 07:59SUC0870 PAGO A TERCEROS REF. 0007022600006357 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000000291 T2325		291,420.75	
28 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:59SUC0519 COMISION 34261 MENSUALIDAD BNE FEB MOV	291,000.00		6,476.93
28 FEB	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 04:57SUC2864 IVA COMISION 34261	285.00		
28 FEB	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 04:57SUC2864 CARGO POR COMISION 35471308 SERVICIO BANCA ELECTRONICAFEB/2007	42.75		
28 FEB	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:26SUC0870 CARGO POR IVA 35471308	17.86		
28 FEB	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:26SUC0870 COMISION POR MANEJO DE CUENTA	2.67		
28 FEB	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0952 IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 15%	200.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0952	30.00		5,898.65

Los gastos por manejo de cuenta que le estamos cargando se deben a que su saldo promedio en este ciclo fue inferior a \$10,000.00



Y a ti, ¿cómo te caería ganar una casa?

Obtén:

- 1 boleto por cada \$1,000 que incrementes el saldo promedio de tu cuenta personal.
- 10 boletos por abrir tu Cuenta Perfiles personal a partir de \$1,000

DIGITEM

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO	DATOS DEL ABONO	IMPORTE
12 FEB	4901	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	21,333.40 4.00
12 FEB	5380	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	319,367.00 4.00
20 FEB	57850	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	54,000.00 4.00
26 FEB	6357	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC COMISION POR 0004 PAGOS A TERCEROS LOC COMISION POR 0003 HOJAS CONS MOVS DEL DIA CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 952/ 58688	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	291,000.00 4.00 16.00 1.86 17.86

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

00000004



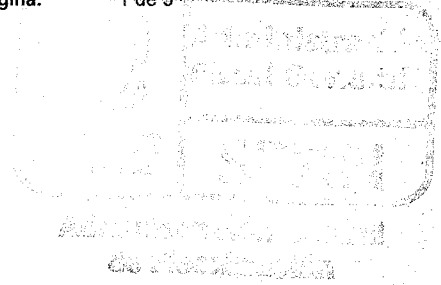
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2007

CLIENTE: 35471308
R.F.C.: TLT041202L7A
Página: 1 de 3

071

Suc. 952 OBELISCO COAHUILA
Agencia de Correos 229
06089 México, D. F. CH - 2

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVE 20 1155
LOURDES CH
25240 SALTILLO , COAH C.R.25281



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

RESUMEN GENERAL table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAR/2007

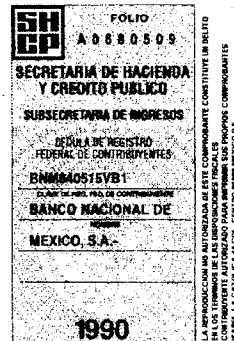
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/MAR/2007 AL 31/MAR/2007

CONTRATO 7571459828

Saldo Anterior \$5,898.65
(+) 3 Depósitos \$626,610.00
(-) 10 Retiros \$625,623.57
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2007 \$6,885.08

Saldo Promedio \$6,777.80
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0



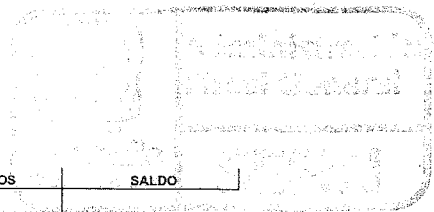
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: CHEQUES 952 58688, RETIROS, DEPOSITOS

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: 002078095200586880 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO

00000005

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV



OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002324 T2325			
12 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:28SUC0519 PAGO A TERCEROS REF 0007031200008360 A CUENTA 00000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002325 T2326	320,000.00		
14 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:30SUC0519 PAGO A TERCEROS REF 0007031400057727 A CUENTA 00000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000000011 11	25,000.00		7,520.15
14 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:35SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE MACIMEX SA DE CV REF 4219069 0000055555 , CTA/CLABE RASTREO:016105121703254219069TEF B536	62,000.00		
26 MAR	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:22SUC0859 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0005168048 9915168048GMM0043289 5168048		61,640.00	7,160.15
26 MAR	CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 07:40SUC0870 PAGO A TERCEROS REF 0007032600005002 A CUENTA 00000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002324 T2325		218,348.50	
30 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:37SUC0519 COMISION 9082 MENSUALIDAD BNE MAR MOV.	218,000.00		7,508.65
30 MAR	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 06:33SUC2864 IVA COMISION 9082	285.00		
30 MAR	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 06:33SUC2864 CARGO POR COMISION 35471308 SERVICIO BANCA ELECTRONICAMAR/2007	42.75		
30 MAR	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:42SUC0870 CARGO POR IVA 35471308	57.24		
30 MAR	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:42SUC0870 COMISION POR MANEJO DE CUENTA	8.58		
30 MAR	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0952 IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 15%	200.00		
30 MAR	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0952	30.00		6,885.08

Los gastos por manejo de cuenta que le estamos cargando se deben a que su saldo promedio en este ciclo fue inferior a \$10,000.00.



073

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 al que 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
12 MAR	8220	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	320,000.00 4.00
12 MAR	8360	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	25,000.00 4.00
14 MAR	57727	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	62,000.00 4.00
26 MAR	5002	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC COMISION POR 0004 PAGOS A TERCEROS LOC. COMISION POR 0002 HOJAS CONS MOVS DEL DIA COMISION POR 0034 CONSULTAS VARIAS CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 952/ 58688	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409 16.00 1.24 40.00 57.24	218,000.00 4.00

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

00000006



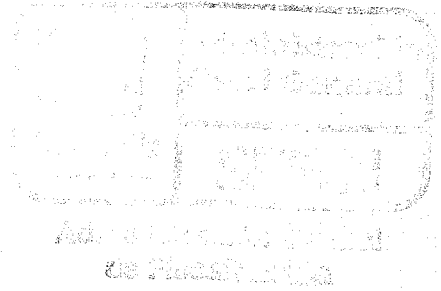
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2007

CLIENTE: 35471308
 R.F.C.: TLT041202L7A
 Página: 1 de 3

074

Suc. 952 OBELISCO COAHUILA
 Agencia de Correos 229
 06089 México, D. F. CH - 2

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
 AVE 20 1155
 LOURDES CH
 25240 SALTILLO , COAH C.R.25281



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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2007
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7571459828	\$6,885.08	\$10,715.57
Digitem	35471308		

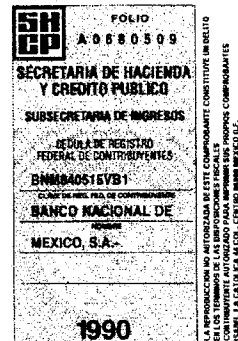
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ABR/2007 AL 30/ABR/2007

CONTRATO 7571459828

Saldo Anterior	\$6,885.08
(+) 2 Depósitos	\$630,402.75
(-) 9 Retiros	\$626,572.26
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2007	\$10,715.57

Saldo Promedio	\$9,810.72
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 952 58688	\$626,572.26	\$630,402.75

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: 002078095200586880 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
10 ABR	SALDO ANTERIOR			6,885.08
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD			
	SU REF. 0005353138			
	9915353138GMM0044666 5353138			
	CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 07.40SUC0870		370,113.00	
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0007041000002757			
	A CUENTA 00000000000000037409 AL BENEF.			

00000007

075

OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002324 T2325			
10 ABR	CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 08:25SUC0519 PAGO A TERCEROS REF. 0007041000003111 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002325 T2326	341,000.00		
25 ABR	CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 08:37SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0005624676 9915624676GMM0045518 5624676	25,000.00		10,998.08
25 ABR	CAJA 0086 AUT.00000000 HORA 08:01SUC0870 PAGO A TERCEROS REF. 0007042500046914 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002324 T2325		260,289.75	
30 ABR	CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 16:51SUC0519 COMISION 37484 MENSUALIDAD BNE ABR MOV. CAJA 0075 AUT.00000000 HORA 04:56SUC2864	260,000.00		11,287.83
30 ABR	IVA COMISION 37484 CAJA 0075 AUT.00000000 HORA 04:56SUC2864	285.00		
30 ABR	CARGO POR COMISION 35471308 SERVICIO BANCA ELECTRONICAABR/2007 CAJA 0072 AUT.00000000 HORA 10:04SUC0870	42.75		
30 ABR	CARGO POR IVA 35471308 CAJA 0072 AUT.00000000 HORA 10:04SUC0870	12.62		
30 ABR	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0000 AUT.00000000 HORA 23:59SUC0952	1.89		
30 ABR	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 15% CAJA 0000 AUT.00000000 HORA 23:59SUC0952	200.00		
		30.00		10,715.57

Los gastos por manejo de cuenta que le estamos cargando se deben a que su saldo promedio en este ciclo fue inferior a \$10,000.00.

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 al que sólo tenga acceso personal autorizado.**

Recuerde que cada cheque es la llave de acceso a los fondos de su cuenta.



076

DIGITEM

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO	DATOS DEL ABONO	IMPORTE
10 ABR	2757	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8	PAGO A TERC.CHQ 872/ 37409	341,000.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC		4.00
10 ABR	3111	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8	PAGO A TERC.CHQ 872/ 37409	25,000.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC		4.00
25 ABR	46914	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8	PAGO A TERC.CHQ 872/ 37409	260,000.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC		4.00
			COMISION POR 0003 PAGOS A TERCEROS LOC		12.00
			COMISION POR 0002 HOJAS CONS MOVS DEL DIA		1.24
			COMISION POR 0003 HOJAS CONS MOVS DIA ANTERIOR		1.86
			COMISION POR 0037 CONSULTAS VARIAS		80.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 952/ 58688		12.62

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

00000008



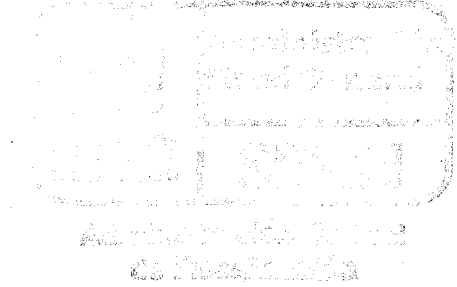
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2007

CLIENTE: 35471308
 R.F.C.: TLT041202L7A
 Página: 1 de 5

077

Suc. 952 OBELISCO COAHUILA
 Agencia de Correos 229
 06089 México, D. F. CH - 2

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
 AVE 20 1155
 LOURDES CH
 25240 SALTILLO, COAH C.R.25281



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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2007
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7571459828	\$10,715.57	\$8,672.08
Digitem	35471308		

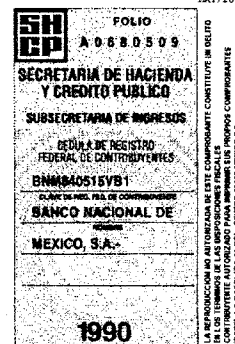
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/MAY/2007 AL 31/MAY/2007

CONTRATO 7571459828

Saldo Anterior	\$10,715.57
(+) 7 Depósitos	\$23,114,376.25
(-) 16 Retiros	\$23,116,419.74
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2007	\$8,672.08

Saldo Promedio	\$16,446.86
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 952 58688

RETIROS	DEPOSITOS
\$23,116,419.74	\$23,114,376.25

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: 002078095200586880 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
04 MAY	SALDO ANTERIOR			10,715.57
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA POR ORDEN DE MACIMEX SA DE CV REF.0015226 281 RASTREO:CASH0100070504037057 CAJA 0078 AUT.00000000 HORA 11:52SUC.0859		32,200.00	

01-000654

00000009

078
OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0007050400061504 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000000011 11			
10 MAY	CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 18:13SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0000013934 9915846362GMM0047084 5846362	33,000.00		9,915.57
10 MAY	CAJA 0086 AUT.00000000 HORA 08:46SUC0870 PAGO A TERCEROS REF. 0007051000008363 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000000011 11		320,822.25	
11 MAY	CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 09:56SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA POR ORDEN DE MACIMEX SA DE CV REF.0015410 283 286 292	321,000.00		9,737.82
11 MAY	RASTREO.CASH0100070511054212 CAJA 0078 AUT.00000000 HORA 14:20SUC0859 PAGO A TERCEROS REF. 0007051100061183 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002324 T2325		87,860.00	
15 MAY	CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 16:45SUC0519 PAGO RECIBIDO DE DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS S SU REF. 0000002324 T2325	90,000.00		7,597.82
15 MAY	CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 12:32SUC0519 PAGO A TERCEROS REF. 0007051500034092 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002324 T2324		22,154,931.25	
15 MAY	CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 12:36SUC0519 PAGO A TERCEROS REF. 0007051500034239 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002325 T2325	13,797,641.10		
15 MAY	CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 12:37SUC0519 PAGO A TERCEROS REF. 0007051500034558 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002326 T2326	2,505,510.42		
15 MAY	CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 12:39SUC0519 PAGO A TERCEROS REF. 0007051500034708 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002327 T2327	63,135.78		
15 MAY	CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 12:40SUC0519 PAGO A TERCEROS REF. 0007051500035058 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002328 T2328	2,015,391.67		
15 MAY	CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 12:42SUC0519 PAGO A TERCEROS REF. 0007051500035330 A CUENTA 0000000000000037409 AL BENEF	130,236.83		



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2007

CLIENTE: 35471308
Página: 3 de 5

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV

079

OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002329 T2329			
18 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA POR ORDEN DE MACIMEX SA DE CV REF 0015553 294 293 297	3,643,015.45		7,597.82
18 MAY	RASTREO:CASH0100070518048145 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:41SUC0859 PAGO A TERCEROS REF. 0007051800062875 A CUENTA 00000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000000011		98,210.00	
25 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:18SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0006079282 9916079282GMM0047943 6079282	98,000.00		7,807.82
25 MAY	CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 07:40SUC0870 PAGO A TERCEROS REF. 0007052500046830 A CUENTA 00000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000000011		342,152.75	
25 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER SA POR ORDEN DE MACIMEX SA DE CV REF 0015722 299 301 305	340,000.00		
28 MAY	RASTREO:CASH0100070525073467 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:32SUC0859 PAGO A TERCEROS REF. 0007052800047189 A CUENTA 00000000000000037409 AL BENEF DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000000011		78,200.00	88,160.57
31 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26SUC0519 COMISION 26411 MENSUALIDAD BNE MAY MOV	79,000.00		9,160.57
31 MAY	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 07:14SUC2864 IVA COMISION 26411	285.00		
31 MAY	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 07:14SUC2864 CARGO POR COMISION 35471308 SERVICIO BANCA ELECTRONICAMAY/2007	42.75		
31 MAY	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:10SUC0870 CARGO POR IVA 35471308	139.78		
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:10SUC0870	20.96		8,672.08

00000010



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2007

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV

CLIENTE: 35471308
Página: 5 de 5

081

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2007

CLIENTE: 35471308
R.F.C.: TLT041202L7A
Página: 1 de 3

082

Suc. 952 OBELISCO COAHUILA
Agencia de Correos 229
06089 México, D. F. CH - 2

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVE 20 1155
LOURDES CH
25240 SALTILLO, COAH C.R.25281

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2007
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7571459828	\$8,672.08	\$9,656.22
Digitem	35471308		

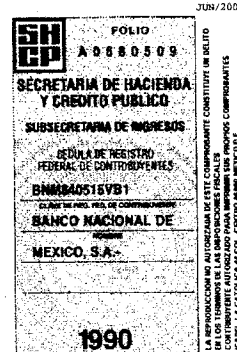
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUN/2007 AL 30/JUN/2007

CONTRATO 7571459828

Saldo Anterior \$8,672.08
 (+) 2 Depósitos \$757,605.25
 (-) 9 Retiros \$756,621.11
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2007 \$9,656.22

Saldo Promedio \$9,740.90
 Dias Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 952 58688	\$756,621.11	\$757,605.25

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: 002078095200586880 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,672.08
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF 0006331643 9916331643GMM0049598 6331643 CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 07:42SUC0870		334,658.25	
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0007061100004667 T2325 AL BENEFI			

01-000658

00000012



063

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002324 T2325 00000000000000037409			
11 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:43SUC0519 PAGO A TERCEROS REF. 0007061100004849 T2325 AL BENEF	25,000.00		
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002324 T2325 00000000000000037409			
25 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:47SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0006541838 9916541838GMM0050486 6541838	308,000.00		10,330.33
	CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 07:35SUC0870		422,947.00	
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0007062500019587 11 AL BENEF			
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000000011 11 00000000000000037409			
29 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:40SUC0519 COMISION 35809 MENSUALIDAD BNE JUN MOV	423,000.00		10,277.33
	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:52SUC2864	285.00		
29 JUN	IVA COMISION 35809			
	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:52SUC2864	42.75		
29 JUN	CARGO POR COMISION 35471308 SERVICIO BANCA ELECTRONICA JUN/2007			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:41SUC0870	55.10		
29 JUN	CARGO POR IVA 35471308			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:41SUC0870	8.25		
29 JUN	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:58SUC0952	200.00		
29 JUN	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 15%			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:58SUC0952	30.00		9,656.22

Los gastos por manejo de cuenta que le estamos cargando se deben a que su saldo promedio en este ciclo fue inferior a \$10,000.00.

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 al que 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
11 JUN	4867	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/	37409	25,000.00 4.00
11 JUN	4849	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/	37409	308,000.00 4.00
25 JUN	19587	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/	37409	423,000.00 4.00
			COMISION POR 0003 PAGOS A TERCEROS LOC.			12.00
			COMISION POR 0005 HOJAS CONS MOVS DEL DIA			3.10
			COMISION POR 0031 CONSULTAS VARIAS			40.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 952/ 58688			55.10

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

00000013



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2007

CLIENTE: 35471308
R.F.C.: TLT041202LZA
Página: 1 de 3

085

Suc. 952 OBELISCO COAHUILA
Agencia de Correos 229
06089 México, D. F. CH - 2

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVE 20 1155
LOURDES CH
25240 SALTILLO , COAH C.R.25281

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2007
Cuenta de Cheques Moneda Nacional Digitem	7571459828 35471308	\$9,656.22	\$9,590.26

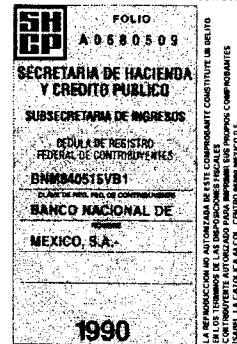
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2007 AL 31/JUL/2007

CONTRATO 7571459828

Saldo Anterior \$9,656.22
 (+) 2 Depósitos \$778,285.50
 (-) 9 Retiros \$778,351.46
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2007 \$9,590.26

Saldo Promedio \$10,029.55
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 952 58688

RETIROS	DEPOSITOS
\$778,351.46	\$778,285.50

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: 002078095200586880 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
10 JUL	SALDO ANTERIOR			9,656.22
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0006773920 9916773920GMM0051882 6773920 CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 07:59SUC0870		392,661.75	
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0007071000003043 T2325 AL BENEFA			

00000014



TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002326 T2325 0000000000000037409			
10 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:30SUC0519 PAGO A TERCEROS REF. 0007071000003076 T2326 AL BENEF	25,000.00		
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002327 T2326 0000000000000037409			
10 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:31SUC0519 PAGO A TERCEROS REF. 0007071000003098 T2327 AL BENEF	10,000.00		
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002328 T2327 0000000000000037409			
10 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:33SUC0519 PAGO A TERCEROS REF. 0007071000003153 T2328 AL BENEF	347,000.00		
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002329 T2328 0000000000000037409			
25 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:34SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0006988054 9916988054GMM0052735 6988054	10,000.00		10,317.97
25 JUL	CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 09:11SUC0870 PAGO A TERCEROS REF. 0007072500032653 11 AL BENEF		385,623.75	
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000000011 11 0000000000000037409			
31 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28SUC0519 COMISION 27137 MENSUALIDAD BNE JUL MOV	386,000.00		9,941.72
31 JUL	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:48SUC2864 IVA COMISION 27137	285.00		
31 JUL	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:48SUC2864 CARGO POR COMISION 35471308 SERVICIO BANCA ELECTRONICA JUL/2007	42.75		
31 JUL	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:22SUC0870 CARGO POR IVA 35471308	20.62		
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:22SUC0870	3.09		9,590.26

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 al que 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	
10 JUL	3043	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	25,000.00	
10 JUL	3076	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	10,000.00	
10 JUL	3098	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	347,000.00	
10 JUL	3153	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	10,000.00	
25 JUL	32653	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	386,000.00	
			COMISION POR 0005 PAGOS A TERCEROS LOC.		20.00	
			COMISION POR 0001 HOJAS CONS MOVS DEL DIA		0.62	
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 952/ 58688		20.62	

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2007

CLIENTE: 35471308
 R.F.C.: TLT041202L7A
 Página: 1 de 3

088

Suc. 952 OBELISCO COAHUILA
 Agencia de Correos 229
 06089 México, D. F. CH - 2

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
 AVE 20 1155
 LOURDES CH
 25240 SALTILLO, COAH C.R.25281

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2007
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7571459828	\$9,590.26	\$10,478.29
Digitem	35471308		

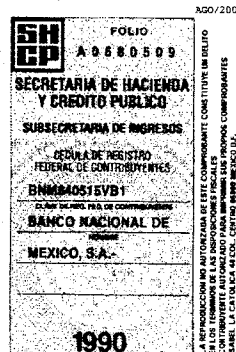
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/AGO/2007 AL 31/AGO/2007

CONTRATO 7571459828

Saldo Anterior	\$9,590.26
(+) 2 Depósitos	\$761,277.00
(-) 7 Retiros	\$760,388.97
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2007	\$10,478.29

Saldo Promedio	\$10,500.55
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

CHEQUES	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 952 58688	\$760,388.97	\$761,277.00

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: 002078095200586880 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			9,590.26
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU-REF. 0007226351 9917226351GMM0054366 7226351			
10 AGO	CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 08:13SUC0870 PAGO A TERCEROS REF. 0007081000009271 T2324 AL BENEF.		373,307.25	

00000016

OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002325 T2324 0000000000000037409			
10 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00SUC0519 PAGO A TERCEROS REF. 0007081000009444 T2326 AL BENEF	25,000.00		
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002327 T2326 0000000000000037409			
27 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0007467602 9917467602GMM0055346 7467602	347,000.00		10,897.51
27 AGO	CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 08:38SUC0870 PAGO A TERCEROS REF. 0007082700004311 T2324 AL BENEF		387,969.75	
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002325 T2324 0000000000000037409			
31 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:45SUC0519 COMISION 27067 MENSUALIDAD BNE AGO MOV. CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:12SUC2864	388,000.00		10,867.26
31 AGO	IVA COMISION 27067 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:12SUC2864	285.00		
31 AGO	CARGO POR COMISION 35471308 SERVICIO BANCA ELECTRONICAAGO/2007 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:26SUC0870	42.75		
31 AGO	CARGO POR IVA 35471308 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:26SUC0870	53.24		
		7.98		10,478.29

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 al que 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
10 AGO	9271	EMP	CHEQUES 0952/000000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	25,000.00 4.00
10 AGO	9444	EMP	CHEQUES 0952/000000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	347,000.00 4.00



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2007

CLIENTE: 35471308
Página: 3 de 3

090

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS			DATOS DEL CARGO	DATOS DEL ABONO	IMPORTE
FECHA	OPER	MOD			
27 AGO	4311	EMP	CHEQUES 0952/0000005868-8	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	388,000.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC		4.00
			COMISION POR 0003 PAGOS A TERCEROS LOC		12.00
			COMISION POR 0003 HOJAS CONS MOVS DEL DIA		1.86
			COMISION POR 0023 CONSULTAS VARIAS		40.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 952/ 58688		53.24

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

00000017



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

CLIENTE: 35471308
R.F.C.: TLT041202L7A
Página: 1 de 3

09i

Suc. 952 OBELISCO COAHUILA
Agencia de Correos 229
06089 México, D. F. CH - 2

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVE 20 1155
LOURDES CH
25240 SALTILLO , COAH C.R.25281

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2007. Row 1: Cuenta de Cheques Moneda Nacional, 7571459828, \$10,478.29, \$9,728.22.

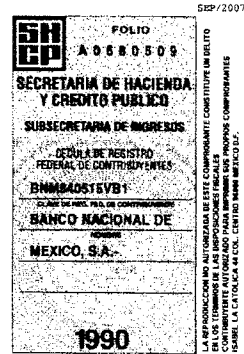
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/SEP/2007 AL 30/SEP/2007

CONTRATO 7571459828

Saldo Anterior \$10,478.29
(+) 2 Depósitos \$812,595.75
(-) 7 Retiros \$813,345.82
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 \$9,728.22

Saldo Promedio \$10,287.60
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 952 58688

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row 1: \$813,345.82, \$812,595.75

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: 002078095200586880 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD, and PAGO A TERCEROS REF.

00000018



OPERACIONES REALIZADAS				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002325 T2324 0000000000000037409			
10 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:19SUC0519 PAGO A TERCEROS REF. 0007091000003425 T2326 AL BENEF	25,000.00		
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002327 T2326 0000000000000037409			
25 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:23SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0007920309 9917920309GMM0057664 7920309	364,000.00		10,327.79
25 SEP	CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 07:44SUC0870 PAGO A TERCEROS REF. 0007092500041443 11 AL BENEF		423,746.25	
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000000011 11 0000000000000037409			
28 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16SUC0519 COMISION 29344 MENSUALIDAD BNE SEP MOV.	424,000.00		10,074.04
28 SEP	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 06:58SUC2864 IVA COMISION 29344	285.00		
28 SEP	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 06:58SUC2864	42.75		
28 SEP	CARGO POR COMISION 35471308 SERVICIO BANCA ELECTRONICASEP/2007			
28 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:02SUC0870 CARGO POR IVA 35471308	15.72		
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:02SUC0870	2.35		9,728.22

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 al que 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
10 SEP	3308	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409		25,000.00 4.00
10 SEP	3425	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409		364,000.00 4.00



TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO	DATOS DEL ABONO	IMPORTE
25 SEP	41443	EMP	CHEQUES 0952/00000005888-8	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	424,000.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC		4.00
			COMISION POR 0003 PAGOS A TERCEROS LOC	12.00	
			COMISION POR 0005 HOJAS CONS MOVS DEL DIA	3.10	
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 952/ 58688	15.72	

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

01-001202

00000019



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

CLIENTE: 35471308
 R.F.C.: TLT041202L7A
 Página: 1 de 3

100

Suc. 952 OBELISCO COAHUILA
 Agencia de Correos 229
 06089 México, D. F. CH - 2

Nuestros mejores
 deseos para
 este
2008

1342
 TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
 AVE 20 1155
 LOURDES CH
 25240 SALTILLO, COAH C.R.25281

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2007
Cuenta de Cheques Moneda Nacional Digitem	7571459828 35471308	\$15,045.91	\$10,698.08

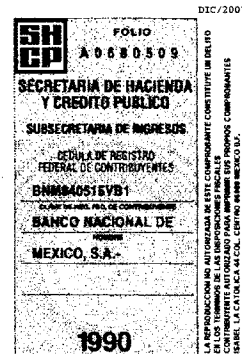
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/DIC/2007 AL 31/DIC/2007

CONTRATO 7571459828

Saldo Anterior \$15,045.91
 (+) 3 Depósitos \$445,037.25
 (-) 6 Retiros \$449,385.08
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 \$10,698.08

Saldo Promedio \$10,201.98
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 952 58688

RETIROS	DEPOSITOS
\$449,385.08	\$445,037.25

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: 002078095200586880 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
17 DIC	SALDO ANTERIOR			15,045.91
	DEPOSITO DE EFECTIVO SUC. S. ECHEVERRIA, COAH CAJA 0015 AUT 04335775 HORA 19:26SUC4401		50,000.00	
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0007121700096883 1234 AL BENEFA			

00000024

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000001234 1234 000000000000000037409			
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:32SUC0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF. 0009302448 9919302448GMM0064700 9302448	64,000.00		1,045.91
26 DIC	CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 08:20SUC0870 PAGO A TERCEROS REF. 0007122600002655 T2325GM AL BENEF		385,037.25	
	DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS SA DE CV SU REF. 0000002324 T2325GM 000000000000000037409			
26 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:26SUC0519 PAGO RECIBIDO DE DESARROLLO FIRME DE NEGOCIOS S SU REF. 0000002882 T2325	385,000.00		
31 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:35SUC0519 COMISION 32052 MENSUALIDAD BNE DIC MOV.		10,000.00	11,083.16
31 DIC	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 04:40SUC2864 IVA COMISION 32052	285.00		
31 DIC	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 04:40SUC2864 CARGO POR COMISION 35471308 SERVICIO BANCA ELECTRONICADIC2007	42.75		
31 DIC	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 08:34SUC0870 CARGO POR IVA 35471308	49.86		
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 08:34SUC0870	7.47		10,698.08

Por su seguridad, evite que personal no autorizado tenga acceso a su estado de cuenta y su chequera, y verifique regularmente la cantidad de cheques en su talonario. Si faltara alguno, repórtelo de inmediato a los teléfonos de Servicio a Clientes.

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
17 DIC	96883	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409	64,000.00 4.00
26 DIC	2655	EMP	CHEQUES 0952/00000005868-8 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC COMISION POR 0002 PAGOS A TERCEROS LOC. COMISION POR 0003 HOJAS CONS MOVS DEL DIA COMISION POR 0027 CONSULTAS VARIAS	PAGO A TERC CHQ 872/ 37409 8.00 1.86 40.00	385,000.00 4.00



TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV

OPERACIONES REALIZADAS			DATOS DEL CARGO	DATOS DEL ABONO	IMPORTE
FECHA	OPER	MOD			
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 952/	58688	49.66

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

00000005



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2007

CLIENTE: 35471308
R.F.C.: TLT041202L7A
Página: 1 de 2

103

Suc. 952 OBELISCO COAHUILA
Agencia de Correos 229
06089 México. D. F. CH - 2

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

TECNO LIDER EN TRANSPORTE DE PERSONAL SA DE CV
AVE 20 1155
LOURDES CH
25240 SALTILLO , COAH C.R.25281

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

RESUMEN GENERAL

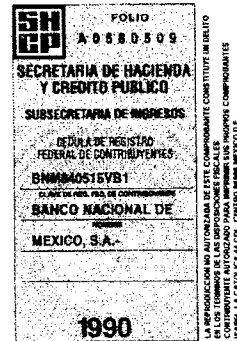
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2007
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7577650313	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ENE/2007 AL 31/ENE/2007

CONTRATO 7577650313

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2007	\$0.00



Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 952 64017	\$0.00	\$0.00

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: 002078095200640179 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			
31 ENE	SALDO ANTERIOR			0.00
	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR: 200.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59SUC0952			0.00

02-03R738

00000001

Soluciones productivas para diversificar los recursos de su Empresa

- ✓ **Inversión Empresarial**
Disponibilidad diaria de los recursos, de lunes a viernes.
- ✓ **Pagaré Banamex**
Plazo abierto a elegir. También ofrece la opción de invertir a plazo de 1 día.
- ✓ **Inversión en Dólares**
Flexibilidad para invertir a 7, 14, 21 o 30 días y plazo abierto a partir de 60 días.

Consulte a su Ejecutivo

Estamos para servirle, las 24 horas, 365 días del añoConsultas, 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*