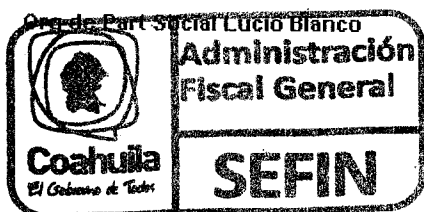


Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
		<b>Ventas</b>			Saldo inicial:	12'003,740.19
		<b>Tecnología Intercontinental SA</b>			013 Saldo inicial:	1'143,767.19
2010	Diario	331 25% term edificios	896		40,386.57	1'184,153.76
2010	Diario	332 est 1 p123-171	897		88,912.01	1'273,065.77
2010	Diario	333 est 1 oc p123-161	898		14,034.46	1'287,100.23
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>143,333.04</b>	<b>1'287,100.23</b>
		<b>Secretaria de Finanzas</b>			Saldo inicial:	393,977.47
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,977.47</b>
		<b>HI PRO Ecologicos</b>			Saldo inicial:	10'205,686.11
2010	Diario	342 est fin c-p28-008-11	905		41,896.18	10'247,582.29
2010	Diario	344 est unica bombeo achique	907		32,120.00	10'279,702.29
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>74,016.18</b>	<b>10'279,702.29</b>
		<b>Otros</b>			Saldo inicial:	0.00
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Tes Gral del Edo</b>			Saldo inicial:	260,309.42
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,309.42</b>
		<b>Grupo Elect y Civil Tecoman</b>			Saldo inicial:	0.00
2010	Diario	346 renta de exvadora	909		16,100.00	16,100.00
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,100.00</b>	<b>16,100.00</b>
		<b>Hoel Delgadillo Alvarez</b>			Saldo inicial:	0.00
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Facturas Canceladas</b>			Saldo inicial:	0.00
2010	Diario	330 CANCELADA	895		0.00	0.00
2010	Diario	341 CANCELADA	904		0.00	0.00
2010	Diario	343 CANCELADA	906		0.00	0.00
2010	Diario	345 CANCELADA	908		0.00	0.00
2010	Diario	350 CANCELADA	917		0.00	0.00
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>233,449.22</b>	<b>12'237,189.41</b>
		<b>Devoluciones sobre Ventas</b>			Saldo inicial:	4,248.08
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,248.08</b>
		<b>Ventas Exentas</b>			Saldo inicial:	1'655,931.00
		<b>Org de Part Socia Ignacio Zaragoza</b>			Saldo inicial:	198,270.00
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,270.00</b>
		<b>Org de Part Social Jose Ma Morelos</b>			Saldo inicial:	438,376.00
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,376.00</b>
		<b>Org de Part Social Juan Hdz Garcia</b>			Saldo inicial:	429,864.00
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429,864.00</b>
		<b>Org de Part Social Lucio Blanco</b>			Saldo inicial:	589,421.00
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589,421.00</b>
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'655,931.00</b>
		<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>233,449.22</b>	



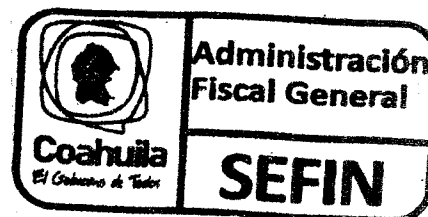
**Administración Central  
de Fiscalización**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-1028	Interruptores Magneticos	47,627.00		0.00	0.00	47,627.00	
501-1029	Material tipo C	386,385.83		0.00	0.00	386,385.83	
501-1030	Material p/Impermeabilizar	22,836.48		34,724.61	0.00	57,561.09	
501-1100	Fletes y Acarreos	122,040.58		5,100.00	0.00	127,140.58	
501-1110	Fabricaciones	28,653.00		3,103.45	0.00	31,756.45	
501-1111	Mensajería y Paquetería	498.62		0.00	0.00	498.62	
501-1150	Combustibles y Lubricantes	519,608.49		38,456.91	0.00	558,065.40	
501-1201	Mtto de Epo de Transporte	87,139.53		4,533.79	0.00	91,673.32	
501-1203	Mtto Maquinaria	20,876.60		1,970.70	0.00	22,847.30	
501-1400	Gastos de Viaje	71,236.54		11,124.81	0.00	82,361.35	
501-9100	Partidas no Deducibles	114,220.17		1,259.00	0.00	115,479.17	
501-9200	Gastos Varios	95,983.26		27,333.47	0.00	123,316.73	
<b>502-0000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>117,410.72</b>		<b>7,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,302.72</b>	
502-0001	Comisiones bancarias	18,476.03		390.00	0.00	18,866.03	
502-0002	Intereses Pagados	98,934.69		7,502.00	0.00	106,436.69	
<b>503-0000</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>542,400.89</b>		<b>98,801.87</b>	<b>0.00</b>	<b>641,202.76</b>	
503-0101	Gastos medicos	17,529.94		0.00	0.00	17,529.94	
503-0650	Mtto epo de computo	1,120.68		0.00	0.00	1,120.68	
503-0701	Medicamentos	140.00		0.00	0.00	140.00	
503-0702	Seguros y Fianzas	57,362.70		30,335.00	0.00	87,697.70	
503-0750	Mensajería y Paquetería	11,405.98		2,412.66	0.00	13,818.64	
503-0751	Promocion y Publicidad	1,036.80		0.00	0.00	1,036.80	
503-0800	Luz	5,091.34		0.00	0.00	5,091.34	
503-0801	Telefono Celular	10,865.12		2,499.51	0.00	13,364.63	
503-0803	Telefonos de Mexico	22,145.55		1,987.07	0.00	24,132.62	
503-0902	Multas y Recargos	23,764.92		0.00	0.00	23,764.92	
503-1000	Papelería y Útiles	30,296.14		6,084.27	0.00	36,380.41	
503-1001	Suscripciones y Cuotas	19,163.71		0.00	0.00	19,163.71	
503-1002	Arts de limpieza	981.22		0.00	0.00	981.22	
503-1003	Capacitación	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
503-1202	Mtto mob y equipo	836.35		0.00	0.00	836.35	
503-1300	Honorarios	8,666.00		0.00	0.00	8,666.00	
503-1305	Honorarios Medicos	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
503-1400	Gastos Correos y Teléfonos	2,948.70		0.00	0.00	2,948.70	
503-1401	Arrendamiento	49,500.00		4,500.00	0.00	54,000.00	
503-1500	Gastos de Viaje	1,900.24		0.00	0.00	1,900.24	
503-1501	Donativos	800.00		0.00	0.00	800.00	
503-9100	Partidas no Deducibles	93,040.44		13,000.00	0.00	106,040.44	
503-9200	Gastos Varios	55,376.08		37,983.36	0.00	93,359.44	
503-9700	Ctas Incobrable	124,428.98		0.00	0.00	124,428.98	
<b>9000</b>	<b>Descuentos sobre Comp</b>		<b>6,726.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,726.50</b>
	Total Cuentas		0.00	0.00	0.00		0.00
	NO impresas						0.00
	Sumas Iguales:	16'304,296.66		2'785,827.63		2'785,827.63	16'414,990.29
		16'365,820.14					16'476,513.77

048

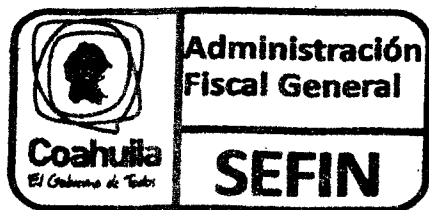
con los saldos iniciales no coinciden.

con los saldos actuales no coinciden.



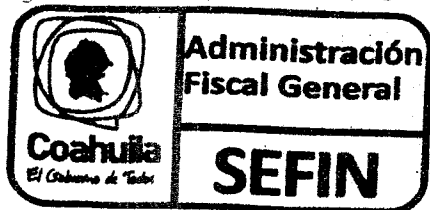
**Administración Central de Fiscalización**

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
509-0000		Descuentos sobre Compras		Saldo inicial:	0.00
				<b>151</b>	
Abr/2010	Ingresos	257 fortacero sa de cv	257	6,726.50	6,726.50
<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>6,726.50</b>	<b>6,726.50</b>



Administración Central  
 de Fiscalización

Cuenta	Tipo	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
cha		Número Concepto				Saldo
<b>202-1000</b>		<b>IVA Por Pagar</b>				
31/Dic/2010	Diario	878 cancelación de ivas	878	19,100.92	Saldo inicial:	14,293.55
			<b>Total:</b>	<b>19,100.92</b>	<b>-0.00</b>	<b>165</b> -4,807.37
<b>202-3000</b>		<b>ISR</b>				
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-58,209.96
<b>202-3100</b>		<b>IETU</b>				
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	101,633.00
<b>2-3500</b>		<b>Ret Salarios</b>				
31/Dic/2010	Egresos	2,084 julio mora ag 2010	2084		Saldo inicial:	13,795.46
31/Dic/2010	Egresos	2,137 juan g gallegos t no27-31	2137		1,186.39	14,981.85
31/Dic/2010	Egresos	2,168 julio mora nom 20-26	2168		362.42	15,344.27
31/Dic/2010	Egresos	2,169 raul villanueva no 29-5	2169		640.82	15,985.09
31/Dic/2010	Egresos	2,169 raul villanueva no 6-12	2169		644.58	16,629.67
31/Dic/2010	Egresos	2,184 raul villanueva vazquez	2184		640.82	17,270.49
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,115.85</b>	<b>17,911.31</b>
<b>202-4000</b>		<b>Ret Trab IMSS</b>				
31/Dic/2010	Egresos	2,078 imss nov 2010	2078	1,136.56	Saldo inicial:	9,325.04
31/Dic/2010	Egresos	2,137 juan g gallegos t no27-31	2137		194.99	8,188.78
31/Dic/2010	Egresos	2,168 julio mora nom 20-26	2168		273.00	8,383.77
31/Dic/2010	Egresos	2,169 raul villanueva no 29-5	2169		300.07	8,656.77
31/Dic/2010	Egresos	2,169 raul villanueva no 6-12	2169		304.58	8,956.84
31/Dic/2010	Egresos	2,184 raul villanueva vazquez	2184		286.54	9,261.42
			<b>Total:</b>	<b>1,136.56</b>	<b>1,359.18</b>	<b>9,547.96</b>
<b>202-6500</b>		<b>Amortizacion de Infonavit</b>				
31/Dic/2010	Egresos	2,137 juan g gallegos t no27-31	2137		Saldo inicial:	12,693.59
31/Dic/2010	Egresos	2,168 julio mora nom 20-26	2168		749.79	13,643.38
31/Dic/2010	Egresos	2,169 raul villanueva no 29-5	2169		849.70	14,493.08
31/Dic/2010	Egresos	2,169 raul villanueva no 6-12	2169		849.70	15,342.78
31/Dic/2010	Egresos	2,184 raul villanueva vazquez	2184		849.70	16,192.48
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,148.59</b>	<b>17,042.18</b>
<b>202-8000</b>		<b>10% ISR Ret Honorarios</b>				
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	799.24
<b>202-8500</b>		<b>10% ISR ARREND</b>				
31/Dic/2010	Egresos	2,147 magdalena gtz talamas	939		Saldo inicial:	1,378.97
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	450.00	1,828.97
<b>202-8600</b>		<b>10% IVA ARRENDAMIENTO</b>				
31/Dic/2010	Egresos	2,147 magdalena gtz talamas	939		Saldo inicial:	2,466.70
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	479.00	2,945.70
<b>202-9000</b>		<b>10% IVA Ret Honorarios</b>				
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1,667.26
<b>202-9500</b>		<b>Iva Retenido 4%</b>				
31/Dic/2010	Egresos	2,145 alma rosa valadez carde	8918		Saldo inicial:	1,496.76
31/Dic/2010	Egresos	2,208 francisco jiñiguez miranda	1184		14.00	1,510.76
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	190.00	1,700.76
			<b>Total:</b>	<b>20,237.48</b>	<b>10,756.62</b>	



Administración Central  
de Fiscalización

GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA SA DE CV

226

**INSTRUCCIONES REALIZADAS DEL 01/DIC/2010 AL 31/DIC/2010**

FECHA	PAGOS /	REFERENCIA CON EL EMISOR	MONTO
8 DIC	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA RFC EMISOR	8811080002448698 BNM840515VB1	14.139.00
	PAGO DOMICILIACION CREDITO		I.V.A.
	REFERENCIA	30071	
	CARGO TOTAL TARJETA DE CREDIT	SALDO A PAGAR	0.00
1 MOVIMIENTOS REALIZADOS			14.139.00

**INSTRUCCIONES VIGENTES AL CORTE**

FECHA	PAGOS /	REFERENCIA CON EL EMISOR	IMPORTE AUTORIZADO
31 DIC	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	8811080002448698	

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

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

**Unidad Especializada Banamex**

Corporativa y Empresarial	PyME Pequeña y Mediana Empresa
Ciudad de México: 12-26-26-26	Ciudad de México: 12-26-88-67
Otras Ciudades: 01-800-800-5858	Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.  
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

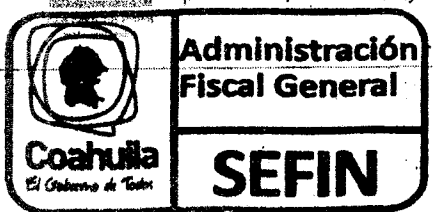
**CONDUSEF**

Centro de Atención Telefónica  
53-40-09-99  
01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.



**Administración Central de Fiscalización**

Agradecemos su preferencia

- AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
- INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
- CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO
- PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
- LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

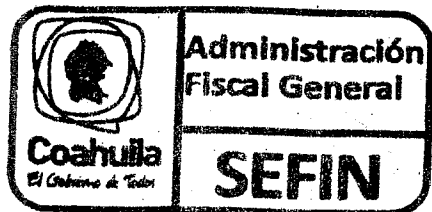
247

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) ESTO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE SEÑALA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

"VAGO EN UNA SOLA EXHIBICION".

CERTIFICAMOS  
QUE ES COPIA  
FIEL DEL ORIGINAL



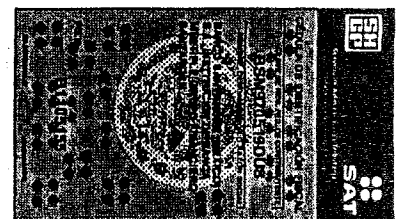
Administración Central  
de Fiscalización

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
R.F.C. BSM9705190UB

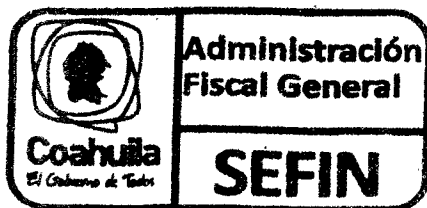
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU INFORMIDAD. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

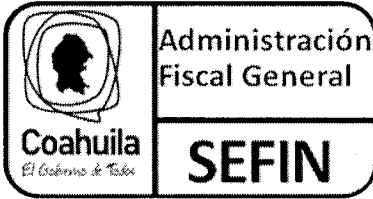
IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE G.V. R.F.C. ATI-970305-UU0 CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL. 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12-AGOSTO-2003. PAPEL IMPRESO 01-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012.



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Dic/2010	Egresos	2,201 sergio yeberino navarro	62686	4,137.93		105,739.74
31/Dic/2010	Egresos	2,203 nueva wal mart de mex	21116	8.28	284	105,748.02
1/Dic/2010	Egresos	2,203 tiendas soriana sa	9961	30.14		105,778.16
1/Dic/2010	Egresos	2,203 nueva wal mart de mex	1116	0.00		105,778.16
31/Dic/2010	Egresos	2,207 ic construcciones sa de cv	2207	1,740.96		107,519.12
31/Dic/2010	Egresos	2,208 francisco j iñiguez miranda	1184	760.00		108,279.12
1/Dic/2010	Egresos	2,211 sergio rodriguez gomez	2211	2,048.28		110,327.40
1/Dic/2010	Egresos	2,212 raul villanueva vazquez	2212	586.21		110,913.61
31/Dic/2010	Egresos	2,217 agustin rosas ceballos	2217	1,053.79		111,967.40
31/Dic/2010	Egresos	2,221 vicente vazquez sanchez	2221	5,862.07		117,829.47
1/Dic/2010	Egresos	2,222 juan c pescador guillermo	938	12,413.79		130,243.26
1/Dic/2010	Egresos	10,756 cargo por comisiones	10756	62.40		130,305.66
31/Dic/2010	Diario	878 cancelación de ivas	878		125,883.52	4,422.14
<b>Total:</b>				<b>129,142.78</b>	<b>125,883.52</b>	<b>4,422.14</b>



Administración Central  
de Fiscalización



Administración Fiscal General del Estado de Coahuila  
Administración General Tributaria

ACTA DE VISITA

288

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: GERENCIA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.  
ACTIVIDAD: Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios  
DOMICILIO: MIRAVALLE No. 793, INSURGENTES, C.P. 25260  
MUNICIPIO: SALTILLO, COAHUILA R.F.C.: GIM040803KD7  
OFICIO: 188/2011 EXP.: GIM040803KD7 ORDEN DE VISITA: RIM0501020/11  
ACTA DE VISITA: 4 CLASE: ACTA DE HECHOS

Folio No. RIM01020-11-4-004/12

----- VIENE DEL FOLIO RIM01020-11-4-003/12 -----  
de ellos, los cuales se tuvieron a la vista, se examinaron y se devolvieron de conformidad a sus portadores, dichos testigos aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- Leída que fue la presente Acta Parcial y explicando su contenido y alcance a los que en ella participaron, y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta diligencia, siendo las 15:00 horas del día 6 de Julio de 2012; expidiéndose la presente en original y dos copias, después de firma todos los que intervinieron en ella y quisieron hacerlo.

CONSTE.

FE DE ERRATAS.- Todo lo testado en la presente Acta "NO VALE".

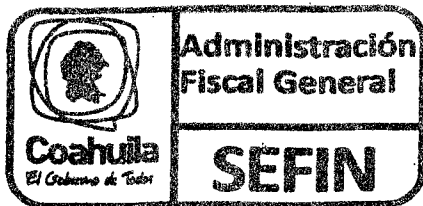
POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA

C. IMELDA IBARRA TORRES

TESTIGOS

PATRICIA LIZETH RODRIGUEZ SALAZAR

NORMA LETICIA VALDES REYNOSA



Administración Central  
de Fiscalización