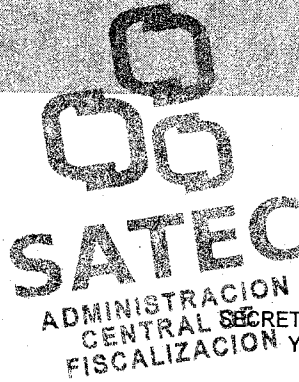
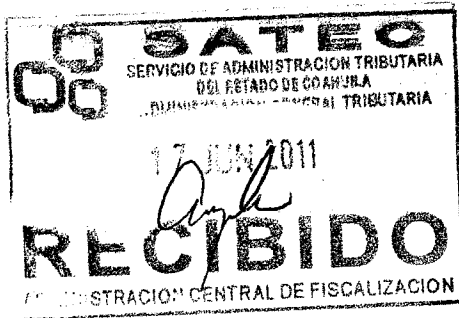




"2011, Año del Turismo en México"



SHCP



México, D.F., a 02 de junio de 2011

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C".
Oficio No. 214-3/CCC-2420436/2010
Exp.: 05/HV-10963/11

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.: Requerimiento No. 024/2011

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 en 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.
- 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 de a la misma, tal y como lo establece el 9° párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, quedando sujeta en su caso a las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.

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

Atentamente

LIC. JUAN JOSÉ MARGAIN MADRAZO
Director General

07 JUN. 2011

DIRECCION GENERAL ADJUNTA
DE ATENCION A AUTORIDADES C

LSH*/MBR/COE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur.
Nivel Fuente, Locales A1, A2, A3.
Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020 México D.F.



Lunes 30 de Mayo de 2011.

Atención: **Lic. Juan Jose Margain Madrazo**
Director General

FILE	A322519
OFICIO	214-2/CCC-2541506/2011
EXP/FOL	05/HV-10963/11

En atención al oficio de referencia, nos permitimos informar a usted lo siguiente:

Después de validar los archivos de esta Institución, se localizo 1 cuenta a nombre de DUELAS Y DUELAS SA DE CV, con el R.F.C. DDU050316DA7, de la cual se detalla a continuación:

De la cuenta de cheques **No. 0512377656**, se anexa copia simple de los estados de cuenta por el periodo comprendido del 01/01/10 al 31/05/10.

Con la información antes detallada damos por atendido en forma **TOTAL** el requerimiento que nos ocupa.

Sin otro particular nos repetimos como siempre a sus apreciables ordenes.

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO
30 MAYO 2011 E-002
DIR. GRAL. DE PROGRAMACION
PRESUPUESTO Y REC. MATERIALES
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

CON ANEXO

México, D. F. a 30 de Mayo de 2011

**COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO**

H. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES "C"
LIC. JUAN JOSÉ MARGAIN MADRAZO
DIRECTOR GENERAL

OP-02 31 MAYO 2011 E-002

DIR. GRAL. DE PROGRAMACION
PRESUPUESTO Y REC. MATERIALES
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

ASUNTO: OFICIO No. 214-2/CCC-2541502/2011
EXP. 05/HV-10963/11
FOLIO: 15922 AÑO: 2011

00
SATEC

En respuesta al requerimiento contenido en el oficio al rubro citado, con fundamento en los artículos 97 y 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, me permito rendir el siguiente informe solicitado por: LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE COAHUILA, en lo relativo a diversa información y/o documentación.

Sobre el particular, nos permitimos informar a esa H. Comisión, que después de haber realizado una búsqueda en los registros de nuestra Institución se localizó la siguiente cuenta y/o contrato que a continuación se relaciona, registrada a nombre de: DUELAS Y DUELAS SA DE CV., de acuerdo con los datos proporcionados en su requerimiento:

∅ Cuenta de Cheques 872/57620 con número de contrato 7589228033 nos permitimos remitir copias simples del folio 00001 al folio 00016 de los estados de cuenta por el periodo comprendido de Enero a Mayo 2010.

La presente información se proporciona en los términos del ordenamiento realizado por la autoridad competente, siendo el uso y divulgación de la misma absoluta responsabilidad de dicha autoridad.

Por lo antes expuesto, a esa H. COMISIÓN, pido se sirva:
ÚNICO: Tener por cumplimentado en forma TOTAL su atento requerimiento.
Protestamos el testimonio de nuestra atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A.
Lic. Carlos Palacios Ahumada

RBL/ghgr
501678



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

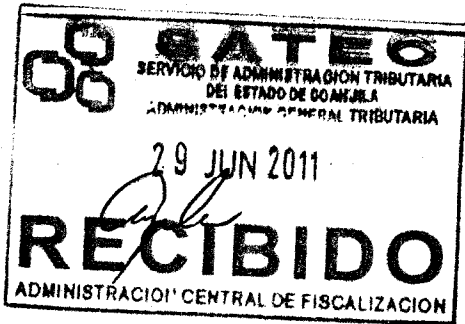
004

"2011, Año del Turismo en México"



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



México, D.F., a 09 de junio de 2011

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS
PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C".
Oficio No. 214-3/CCC-2631324/2011
Exp.: 05/HV-10963/11

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.: Requerimiento No. 024/2011

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 en 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/CCC-2420436/2010, con el presente remito a usted, fotocopia del(os) escrito(s) enviado(s) por la(s) siguiente(s) Entidad(es) Financiera(s) con la información y/o documentación solicitada en su oficio de referencia para fines fiscales.

- HSBC MEXICO, S. A.

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

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

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

Atentamente

LIC. JUAN JOSÉ MARGAIN MADRAZO
Director General



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

22 JUN. 2011

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE ATENCIÓN A AUTORIDADES C



CON ANEXO

México D.F. a 6 de junio de 2011

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

H. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES,
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS,
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES.

OP-02 08 JUN 2011 6-002
DIR. GEN. DE PROC. PRESUPUESTO Y RECURSOS HUMANOS
CORRESPONDENCIA ARCHIVO

LIC. JUAN JOSÉ MARGAIN MADRUGA
DIRECTOR GENERAL.

OFICIO 214-2/ALR-2541504/2011
EXPEDIENTE 05/HV-10963/11

En atención a su oficio de referencia, a través del cual solicita diversa documentación por La Secretaría de Finanzas y Planeación de Coahuila.

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, antes Banco Internacional S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, nos permitimos hacer de su conocimiento que de acuerdo a la información recibida por parte del Responsable del Área de aclaraciones de Cheques, Inversiones y Bursátil comunican que, después de una búsqueda minuciosa y exhaustiva, únicamente se localizó la cuenta a nombre de **Duelas y duelas, S.A. de C.V.**

Cuenta 4042182204, anexo al presente sírvase encontrar copias simples de los Estados de Cuenta de enero a mayo 2010.

Sin otro particular damos por cumplimentado, de manera total, su atento requerimiento.

ATENTAMENTE

JOSE MEDINA GOMEZ
HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC COMPLIANCE.

JMG/BHG*SOT.-
RESTRICTED.

SATEC
ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION



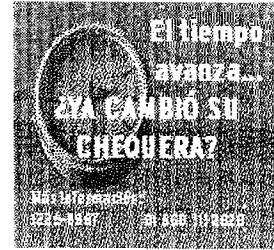
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2010

05 / HV-10063/11
7

CLIENTE: 71207718
Registro Federal de Contribuyentes: DDU050316DA7
Página: 1 de 3

006

Suc. 872 PDTE. CARDENAS COAH.
PERIF. L. ECHEVERRIA NUM. 2324
JARDINES DEL LAGO



36667
DUELAS Y DUELAS SA DE CV
V CARRANZA 2665 LOCAL 11
COL REPUBLICA PTE
25280 SALTILLO, COAH C.R.25281 CH

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2010
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7589228033	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002078087200576206		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL : 01/ENE/2010 AL 31/ENE/2010

CONTRATO 7589228033
Saldo Anterior \$0.00
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2010 \$0.00



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 872 57620	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	SALDO ANTERIOR			0.00
	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR 200.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0872			0.00

000001

DUELAS Y DUELAS SA DE CV

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**En Banamex, sus ahorros están protegidos.**

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

www.ipab.org.mx**PAGO DE IMPUESTOS**Ahora, cumplir
es más fácil

Ponemos a su disposición más de 1,600 Sucursales y la Banca Electrónica de Banamex para que pague sus impuestos, derechos y servicios de forma cómoda y segura.


SATEC
ADMINISTRACION
CENTRAL DE
FISCALIZACION

DUELAS Y DUELAS SA DE CV

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

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

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



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIS) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Agradecemos su preferencia

0000
ATEC
ADMINISTRACION
CENTRAL DE
FISCALIZACION

003002

CLIENTE: 71207718
 Registro Federal de Contribuyentes: DDU050316DA7
 Página: 1 de 3

Suc. 872 PDTE. CARDENAS COAH.
 PERIF. L. ECHEVERRIA NUM. 2324
 JARDINES DEL LAGO

39429
 DUELAS Y DUELAS SA DE CV
 V CARRANZA 2665 LOCAL 11
 COL REPUBLICA PTE
 25280 SALTILLO, COAH C.R.25281

CH



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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2010
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7589228033	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002078087200576206		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL : 01/FEB/2010 AL 28/FEB/2010

CONTRATO 7589228033

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2010	\$0.00



Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 872 57620	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES


FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
26 FEB	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR: 200.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0872			0.00

000004

DUELAS Y DUELAS SA DE CV

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



**ASÍ DE FACIL Y RÁPIDO ES PAGAR
TUS IMPUESTOS EN BANAMEX.**

<input checked="" type="checkbox"/> Tenencia	<input checked="" type="checkbox"/> REPECOS	<input checked="" type="checkbox"/> IVA
<input checked="" type="checkbox"/> Predial	<input checked="" type="checkbox"/> ISR	<input checked="" type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> sobre Nómina	<input checked="" type="checkbox"/> SUA	

Págalos en nuestras más de 1600 sucursales, así como en **BancaNet** y **BancaNet Empresarial**.
Consulta [impuestos disponibles a meses sin intereses en www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)


SATEC
ADMINISTRACION
CENTRAL DE
FISCALIZACION

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

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

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



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

Agradecemos su preferencia

DO
DO
SATEC
ADMINISTRACION
CENTRAL DE
FISCALIZACION

000005



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2010

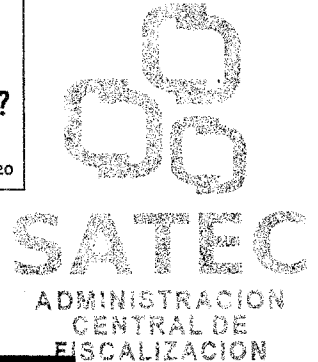
CLIENTE: 71207718
Registro Federal de Contribuyentes: DDU050316DA7
Página: 1 de 3

012

Suc. 872 PDTE. CARDENAS COAH.
PERIF. L. ECHEVERRIA NUM. 2324
JARDINES DEL LAGO

39861
DUELAS Y DUELAS SA DE CV
V CARRANZA 2665 LOCAL 11
COL REPUBLICA PTE
25280 SALTILLO, COAH C.R.25281

CH



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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2010
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7589228033	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002078087200576206		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL : 01/MAR/2010 AL 31/MAR/2010

CONTRATO 7589228033

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2010	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 872 57620	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	SALDO ANTERIOR			0.00
	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR: 200.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0872			0.00

000007

DUELAS Y DUELAS SA DE CV

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

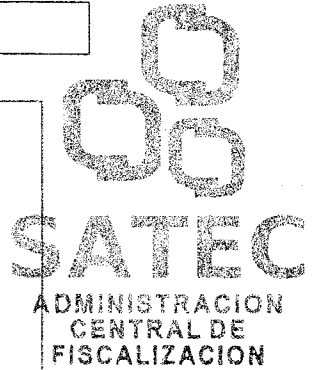
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



**ASÍ DE FACIL Y RÁPIDO ES PAGAR
TUS IMPUESTOS EN BANAMEX.**

- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tenencia | <input checked="" type="checkbox"/> REPECOS | <input checked="" type="checkbox"/> IVA |
| <input checked="" type="checkbox"/> Predial | <input checked="" type="checkbox"/> ISR | <input checked="" type="checkbox"/> Otros |
| <input checked="" type="checkbox"/> sobre Nómina | <input checked="" type="checkbox"/> SUA | |

Págalos en nuestras más de 1600 sucursales, así como en BancaNet y BancaNet Empresarial.
Consulta impuestos disponibles a meses sin intereses en www.banamex.com/impuestos





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2010

015

CLIENTE: 71207718
Registro Federal de Contribuyentes: DDU050316DA7
Página: 1 de 3

Suc. 872 PDTE. CARDENAS COAH.
PERIF. L. ECHEVERRIA NUM. 2324
JARDINES DEL LAGO

BancaNet Empresarial
la mejor forma de administrar sus Inversiones

40424
DUELAS Y DUELAS SA DE CV
V CARRANZA 2665 LOCAL 11
COL REPUBLICA PTE
25280 SALTILLO, COAH C.R.25281

CH



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

RESUMEN GENERAL

Table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/ABR/2010. Row: Cuenta de Cheques Moneda Nacional, 7589228033, \$0.00, \$0.00.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL : 01/ABR/2010 AL 30/ABR/2010

Table with columns: CONTRATO 7589228033, Saldo Anterior \$0.00, (+) 0 Depósitos \$0.00, (-) 0 Retiros \$0.00, SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2010 \$0.00.

Table with columns: Saldo Promedio \$0.00, Días Transcurridos 30, Cheques Girados 0, Cheques Exentos 0.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with columns: Cheques 872 57620, RETIROS \$0.00, DEPOSITOS \$0.00.

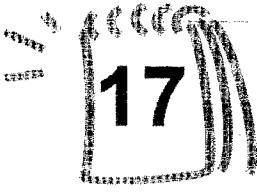
DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row: 30 ABR, SALDO ANTERIOR, COMISION MANEJO DE CUENTA, PENDIENTE POR: 200.00 MAS I.V.A., CAJA 0000 AUT 00000000, HORA 23:59 SUC 0872, SALDO 0.00.

000010

DUELAS Y DUELAS SA DE CV

SALDO MÍNIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



Que el día 17 no sea un dolor de cabeza...

Pague sus impuestos y SUA sin complicaciones a través de la Banca Electrónica de Banamex

SATEC
ADMINISTRACION
CENTRAL DE
FISCALIZACION

7
017

DUELAS Y DUELAS SA DE CV

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

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

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

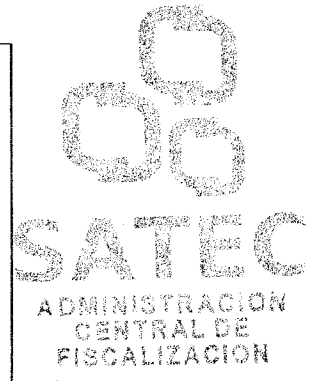
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



El banco garantiza el pago de las obligaciones garantizadas, en la medida de lo posible.

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

Agradecemos su preferencia



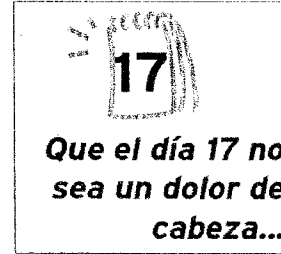
SATEC
ADMINISTRACION
CENTRAL DE
FISCALIZACION

000011



CLIENTE: 71207718
Registro Federal de Contribuyentes: DDU050316DA7
Página: 1 de 3

Suc. 872 PDTE. CARDENAS COAH.
PERIF. L. ECHEVERRIA NUM. 2324
JARDINES DEL LAGO



41346
DUELAS Y DUELAS SA DE CV
V CARRANZA 2665 LOCAL 11
COL REPUBLICA PTE
25280 SALTILLO, COAH C.R.25281 CH



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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2010
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7589228033	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002078087200576206		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL : 01/MAY/2010 AL 31/MAY/2010

CONTRATO 7589228033

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2010	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 872 57620	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

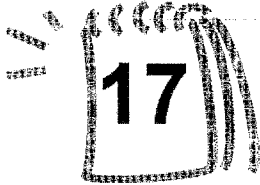
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	SALDO ANTERIOR			0.00
	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR: 200.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0872			0.00

000014

DUELAS Y DUELAS SA DE CV

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



*Que el día 17 no
sea un dolor de cabeza...*

**Pague sus impuestos y SUA
sin complicaciones a través de la
Banca Electrónica de Banamex**



DUELAS Y DUELAS SA DE CV

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

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

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



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


Agradecemos su preferencia

SATEC
ADMINISTRACION
CENTRAL DE
FISCALIZACION

005015

ESTADO DE CUENTA: ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

DUELAS Y DUELAS SA DE CV 50803
BOULEVARD BLVD CUAUHTEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP
RESIDENCIAL LOS PINO C.P. 25204
SALTILLO COAH. C.R. 25291
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
CORREO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE ÚNICA DE CONTRIBUYENTE
BMN93020927

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

FOLIO E 3682202
NL 47602002R
E6A0195U2

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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC: BMN-930209-927 AV. REVOLUCIÓN
NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

No. DE CLIENTE : 14849213 No. DE BANCO 072 PERIODO DEL : 01 DE ENE DE 2010 AL 31 DE ENE DE 2010
No. DE CUENTA : 00512377656 No. DE TARJETA : CLABE 072 078 00512377656 4
DIVISA : PESOS R.F.C. : DDU050316DA7 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 031
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO
SUCURSAL : 0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA
DIRECCION : VENUSTIANO CARRANZA ESQ PR VERACRUZ 2695 REPUBLIC HOJA : 000001 DE 000002
LADA : 844 TELEFONO : 4160059

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO ANTERIOR	\$.	4,729.52
SUMA DE DEPOSITOS	\$.	25,586.81
SUMA DE RETIROS	\$.	30,099.65
INTERESES NETOS GANADOS	\$.	0.00
COMISIONES COBRADAS	\$.	186.81
INTERESES COBRADOS	\$.	0.00
I.V.A. SOBRE COMISIONES 16%	\$.	29.87
SALDO ACTUAL	\$.	0.00
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	\$.	2,384.96
SALDO DISPONIBLE	\$.	2,384.96
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$.	3,000.00

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	\$.	2,384.96
COMPRAS NO APLICADAS	\$.	0.00
TOTAL	\$.	2,384.96

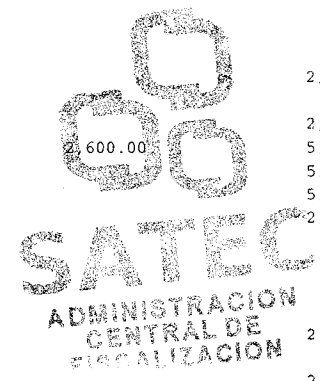
SALDO PROMEDIO \$ 1,513.79
PERIODO DEL: 01 DE ENE DE 2010 AL 31 DE ENE DE 2010

CHEQUES

CHEQUES GIRADOS	001
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	001
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

POR DISPOSICION OFICIAL, ES OBLIGATORIO A PARTIR DE ABRIL DE 2010, QUE TODOS LOS CHEQUES QUE SE UTILICEN CUMPLAN CON LOS NUEVOS ESTANDARES DE SEGURIDAD Y LINEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO BANCO DE MEXICO EN ELLOS, APLICANDO A TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. PARA IDENTIFICAR SI CUENTA CON LA EMISION AUTORIZADA, VERIFIQUE QUE SUS CHEQUES NO TENGAN VISIBLE EL SIMBOLO DE NIVEL DE SEGURIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA. SI AUN NO CUENTA CON SU NUEVA CHEQUERA, ACUDA HOY MISMO A SU SUCURSAL Y SOLICITELA.

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/12/2009	SALDO ANTERIOR			4,729.52
04/01/2010	DUELAS Y DUELAS 09590472D		2,435.00	7,164.52
04/01/2010	COMISION 09590472D	79.13		7,085.39
04/01/2010	I V A 09590472D	12.66		7,072.73
04/01/2010	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0401201 CTA/CLABE: 012180001638910385 BXI SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:H Company de Mexico S de resto de factura CVE RASTREO: 8502APAC201001040024096516 RFC: HAM0811138MO	4,360.87		2,711.86
04/01/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0401201	8.90		2,702.96
04/01/2010	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	1.42		2,701.54
05/01/2010	DUELAS Y DUELAS 09590472C		2,600.00	5,301.54
05/01/2010	COMISION 09590472C	77.48		5,224.06
05/01/2010	I V A 09590472C	12.39		5,211.67
05/01/2010	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0501201 CTA/CLABE: 012180001638910385 BXI SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:H Company de Mexico S de 9 cjs red cherry 936 CVE RASTREO: 8502APAC201001050024128998 RFC: HAM0811138MO	2,697.47		2,514.20
05/01/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0501201	8.90		2,505.30
05/01/2010	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	1.42		2,503.88
06/01/2010	CHEQUE CAMARA 0002817 RFC NO DISP	500.00		2,003.88
11/01/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO		2,500.00	4,503.88



DUELAS Y DUELAS SA DE CV
BOULEVARD BLVD CUAUHTEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP.0
RESIDENCIAL LOS PINO
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
CORREO

C.P. 25204
C.R. 25291

HOJA : 000002 DE 000002
NUMERO DE CUENTA : 00512377656
NUMERO DE CLIENTE : 14849213
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : DDU050316DA7



PERIODO DEL: 01 DE ENE DE 2010 AL 31 DE ENE DE 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
11/01/2010	SALDO ANTERIOR			4,503.88
11/01/2010	1321177CARGO TRANSFERENCIA ELE	1,997.80		2,506.08
	TEF.BCO:012 PAPELES PINTADOS IBERIA, S.A. REF:1321177 LEYENDA:pago de factura CTA/CLABE 012650004449070352 RFC:DDU050316DA7 IVA:0000000000000.56			
11/01/2010	1321177COM.TRANSFERENCIA ELECT	3.50		2,502.58
11/01/2010	1321177IVA.TRANSFERENCIA ELECT	0.56		2,502.02
18/01/2010	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	998.90		1,503.12
	1801201 CTA/CLABE: 012650004449070352 BXI SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PAPELES PINTADOS IBERIA S A pago factura CVE RASTREO: 8502APAB201001180024578168 RFC: PPI831209E35			
18/01/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8.90		1,494.22
	REFERENCIA: 1801201			
18/01/2010	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	1.42		1,492.80
18/01/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO		15,000.00	16,492.80
18/01/2010	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000188		3,051.81	19,544.61
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0603466168			
18/01/2010	CARGO DCTO. CARTERA 0033708025	19,544.61		0.00


SATEC
 ADMINISTRACION
 CENTRAL DE
 FISCALIZACION

DUELAS Y DUELAS SA DE CV
BOULEVARD BLVD CUAUHEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP.0
RESIDENCIAL LOS PINO
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
CORREO

C.P. 25204
C.R. 25291

HOJA : DE
NUMERO DE CUENTA : 0512377656
NUMERO DE CLIENTE : 14849213
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : DDU050316DA7



PERIODO DEL: 01 DE ENE DE 2010 AL 31 DE ENE DE 2010

RESUMEN DE IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)

DUELAS Y DUELAS SA DE CV
BOULEVARD BLVD CUAUHEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP.0
RESIDENCIAL LOS PINO C.P. 25204
SALTILLO COAH.
RFC: DDU050316DA7

DEL MES DE ENERO DE 2010 NO. DE CLIENTE: 14849213

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	2,500.00
MONTO (I.D.E.) DETERMINADO 3%	75.00
MONTO (I.D.E.) RECAUDADO EN EL PERIODO	0.00
MONTO (I.D.E.) RECAUDADO DE PERIODOS ANTERIORES	0.00
MONTO (I.D.E.) PENDIENTE DE RECAUDAR	75.00
TIPO DE CAMBIO	12.9295

RESUMEN DEL EJERCICIO 2010	
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	2,500.00
MONTO (I.D.E.) DETERMINADO 3%	75.00
MONTO (I.D.E.) COBRADO	0.00
MONTO (I.D.E.) PENDIENTE DE RECAUDAR	75.00

"LA RETENCION POR EL IDE ESTA FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL IMPUESTO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EN FUNCION A LA CUAL, LOS BANCOS ESTAN OBLIGADOS A FUNGIR COMO RETENEDORES DE ESTE IMPUESTO Y A SU INMEDIATA ENTREGA AL SAT. EL CARGO QUE APARECE EN SU CUENTA ESTA REALIZADO CON BASE EN LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL ESTABLECIDAS POR EL SAT, BANORTE CUMPLE CON ESTAS DISPOSICIONES SIN TENER PARTICIPACION DIRECTA EN LAS DEFINICIONES Y FORMULAS DE CALCULO DEL IDE".

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927


CARGOS OBJETADOS EN EL PERIODO

FOLIO DE ACLARACION SALDO OBJETADO



LAS OPERACIONES EFECTUADAS DURANTE DIAS NO LABORABLES O DESPUES DE LA HORA DE CORTE DE FIN DE DIA SERAN CONSIDERADAS EN NUESTRA CONTABILIDAD COMO REALIZADAS EN EL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO. USTED DISPONE DE 90 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE CORTE PARA OBJEATAR LA INFORMACION CONTENIDA EN SU ESTADO DE CUENTA, DE NO HACERLO SE ASUMIRA SU CONFORMIDAD AL RESPECTO.

DUELAS Y DUELAS SA DE CV 51567
BOULEVARD BLVD CUAUHEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP
RESIDENCIAL LOS PINO C.P. 25204
SALTILLO COAH. C.R. 25291
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
CORREO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE
BMN930209-27

GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE CV
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
SA INSTITUCION FINANCIERA MULTIPLE UNICO FINANCIERO
BANORTE

FORMA E 3682202
NL 40748/2002-R
EAO/19/SUZ

BANORTE

MEXICO D.F. (55) 51 40 36 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 : 14849213 No. DE BANCO 072 PERIODO DEL : 01 DE FEB DE 2010 AL 28 DE FEB DE 2010
No. DE CUENTA : 00512377656 No. DE TARJETA : CLABE 072 078 00512377656 4
DIVISA : PESOS R.F.C. : DDU050316DA7 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 028
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO
SUCURSAL : 0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA
DIRECCION: VENUSTIANO CARRANZA ESQ PR VERACRUZ 2695 REPUBLIC HOJA : 000001 DE 000001
LADA : 844 TELEFONO : 4160059

RESUMEN DEL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	\$ 0.00
SUMA DE DEPOSITOS	\$ 18,640.00
SUMA DE RETIROS	\$ 17,944.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
COMISIONES COBRADAS	\$ 600.00
INTERESES COBRADOS	\$ 0.00
IVA SOBRE COMISIONES 16%	\$ 96.00
SALDO ACTUAL	\$ 0.00
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	\$ 2,384.96
SALDO DISPONIBLE	\$ 2,384.96
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$ 3,000.00

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

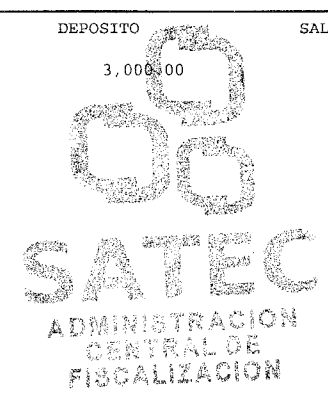
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	\$ 0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$ 2,384.96
COMPRA NO APLICADAS	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,384.96

SALDO PROMEDIO	\$ 0.00
PERIODO DEL:	01 DE FEB DE 2010 AL 28 DE FEB DE 2010

CHEQUES	
CHEQUES GIRADOS	000
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	000
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

POR DISPOSICION OFICIAL, ES OBLIGATORIO A PARTIR DE ABRIL DE 2010, QUE TODOS LOS CHEQUES QUE SE UTILICEN CUMPLAN CON LOS NUEVOS ESTANDARES DE SEGURIDAD Y LINEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO BANCO DE MEXICO EN ELLOS, APLICANDO A TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. PARA IDENTIFICAR SI CUENTA CON LA EMISION AUTORIZADA, VERIFIQUE QUE SUS CHEQUES NO TENGAN VISIBLE EL SIMBOLO DE NIVEL DE SEGURIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA. SI AUN NO CUENTA CON SU NUEVA CHEQUERA, ACUDA HOY MISMO A SU SUCURSAL Y SOLICITELA.

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/01/2010	SALDO ANTERIOR			0.00
22/02/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO		3,000.00	3,000.00
22/02/2010	SALDO PROM EXIGIDO 09590472	200.00		2,800.00
	CORRESPONDIENTE AL 20-01-2010			
22/02/2010	COM. I.V.A. 2010-01-20	32.00		2,768.00
	CORRESPONDIENTE AL 20-01-2010			
22/02/2010	FACTURACION 09590472	200.00		2,568.00
	CORRESPONDIENTE AL 04-02-2010			
22/02/2010	COM. I.V.A. 2010-02-04	32.00		2,536.00
	CORRESPONDIENTE AL 04-02-2010			
22/02/2010	SALDO PROM EXIGIDO 09590472	200.00		2,336.00
	CORRESPONDIENTE AL 04-02-2010			
22/02/2010	COM. I.V.A. 2010-02-04	32.00		2,304.00
	CORRESPONDIENTE AL 04-02-2010			
22/02/2010	CARGO IMPUESTO IDE	75.00		2,229.00
	I.D.E. ENERO CTE 14849213			
	COBRO TOTAL DEL PERIODO : ENERO			
22/02/2010	CARGO DCTO. CARTERA 0033708025	2,229.00		0.00
26/02/2010	085900444424305700		15,640.00	15,640.00
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002			
	DEL CLIENTE TALLER DE ESTRUCTURAS DE COAHUILA			
	DE LA CLABE 002078095201128441 CON RFC TEC090427QS9			
	CONCEPTO: T NO 36 FEB 10			
26/02/2010	CARGO DCTO. CARTERA 0033708025	13,487.00		2,153.00
26/02/2010	CARGO DCTO. CARTERA 0033708025	2,153.00		0.00



DUELAS Y DUELAS SA DE CV
BOULEVARD BLVD CUAUHTEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP.0
RESIDENCIAL LOS PINO C.P. 25204
SALTILLO COAH. C.R. 25291
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
CORREO

HOJA : DE
NUMERO DE CUENTA : 0512377656
NUMERO DE CLIENTE : 14849213
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : DDU050316DA7



PERIODO DEL: 01 DE FEB DE 2010 AL 28 DE FEB DE 2010

RESUMEN DE IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)

DUELAS Y DUELAS SA DE CV
BOULEVARD BLVD CUAUHTEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP.0
RESIDENCIAL LOS PINO C.P. 25204
SALTILLO COAH.
RFC: DDU050316DA7

DEL MES DE FEBRERO DE 2010 NO. DE CLIENTE: 14849213

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	0.00
MONTO (I.D.E.) DETERMINADO 3%	0.00
MONTO (I.D.E.) RECAUDADO EN EL PERIODO	0.00
MONTO (I.D.E.) RECAUDADO DE PERIODOS ANTERIORES	75.00
MONTO (I.D.E.) PENDIENTE DE RECAUDAR	0.00
TIPO DE CAMBIO	12.8539

RESUMEN DEL EJERCICIO 2010

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	2,500.00
MONTO (I.D.E.) DETERMINADO 3%	75.00
MONTO (I.D.E.) COBRADO	75.00
MONTO (I.D.E.) PENDIENTE DE RECAUDAR	0.00

CARGOS OBJETADOS EN EL PERIODO

FOLIO DE ACLARACION SALDO OBJETADO



"LA RETENCION POR EL IDE ESTA FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL IMPUESTO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EN FUNCION A LA CUAL, LOS BANCOS ESTAN OBLIGADOS A FUNGIR COMO RETENEDORES DE ESTE IMPUESTO Y A SU INMEDIATA ENTREGA AL SAT. EL CARGO QUE APARECE EN SU CUENTA ESTA REALIZADO CON BASE EN LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL ESTABLECIDAS POR EL SAT, BANORTE CUMPLE CON ESTAS DISPOSICIONES SIN TENER PARTICIPACION DIRECTA EN LAS DEFINICIONES Y FORMULAS DE CALCULO DEL IDE".


BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

LAS OPERACIONES EFECTUADAS DURANTE DIAS NO LABORABLES O DESPUES DE LA HORA DE CORTE DE FIN DE DIA SERAN CONSIDERADAS EN NUESTRA CONTABILIDAD COMO REALIZADAS EN EL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO. USTED DISPONE DE 90 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE CORTE PARA OBJETAR LA INFORMACION CONTENIDA EN SU ESTADO DE CUENTA, DE NO HACERLO SE ASUMIRA SU CONFORMIDAD AL RESPECTO.

DUELAS Y DUELAS SA DE CV
BOULEVARD BLVD CUAUHEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP 51952
RESIDENCIAL LOS PINO C.P. 25204
SALTILLO COAH. C.R. 25291
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
CORREO



SATEC
ADMINISTRACION
CENTRAL DE
FISCALIZACION



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLASIFICACION POR CONTRIBUYENTE

BMN53076564

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE SOCIAL

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

SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

FOHO E 3682202

NE 07/08/2012-R

EA00495042

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 :	14849213	No. DE BANCO	072	PERIODO DEL :	01 DE MAR DE 2010 AL 31 DE MAR DE 2010
No. DE CUENTA :	00512377656	No. DE TARJETA :		CLABE	072 078 00512377656 4
DIVISA :	PESOS	R.F.C. :	DDU050316DA7	DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO :	031
PLAZA :	9858 PLAZA SALTILLO				
SUCURSAL :	0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA				
DIRECCION :	VENUSTIANO CARRANZA ESQ PR VERACRUZ 2695 REPUBLIC			HOJA :	000001 DE 000002
LADA :	844	TELEFONO :	4160059		

SALDO ANTERIOR	\$ 0.00
SUMA DE DEPOSITOS	8,264.00
SUMA DE RETIROS	5,782.60
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	2,139.14
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 1.6%	342.26
SALDO ACTUAL	0.00
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	454.09
SALDO DISPONIBLE	454.09
SALDO MINIMO REQUERIDO	3,000.00

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

DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	454.09
COMPRAS NO APLICADAS	0.00
TOTAL	454.09

SALDO PROMEDIO	\$ 0.00
PERIODO DEL:	01 DE MAR DE 2010 AL 31 DE MAR DE 2010

CHEQUES GIRADOS	000
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	000
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

POR DISPOSICION OFICIAL, ES OBLIGATORIO A PARTIR DE ABRIL DE 2010, QUE TODOS LOS CHEQUES QUE SE UTILICEN CUMPLAN CON LOS NUEVOS ESTANDARES DE SEGURIDAD Y LINEAMIENTOS QUE HA ESTABLECIDO BANCO DE MEXICO EN ELLOS, APLICANDO A TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. PARA IDENTIFICAR SI CUENTA CON LA EMISION AUTORIZADA, VERIFIQUE QUE SUS CHEQUES NO TENGAN VISIBLE EL SIMBOLO DE NIVEL DE SEGURIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA. SI AUN NO CUENTA CON SU NUEVA CHEQUERA, ACUDA HOY MISMO A SU SUCURSAL Y SOLICITELA.

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
28/02/2010	SALDO ANTERIOR			0.00
03/03/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003032010 DE LA CUENTA 0502936401		3,132.00	3,132.00
03/03/2010	ANTICIPO TRABAJOS DE PINTURA DE ESCRITORIOS			
03/03/2010	FACTURACION 09590472	200.00		2,932.00
03/03/2010	I.V.A. COMISION 09590472	32.00		2,900.00
03/03/2010	SALDO PROM EXIGIDO 09590472	200.00		2,700.00
03/03/2010	I.V.A. COMISION 09590472	32.00		2,668.00
03/03/2010	CARGO DCTO. CARTERA 0033708025	2,668.00		0.00
12/03/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0012032010 DE LA CUENTA 0502936401		3,132.00	3,132.00
12/03/2010	PAGO TOTAL FACT. 854 COM X OPERA INTERNET	15.00		3,117.00
12/03/2010	RENTA MENSUAL DE BANORTE X INTERNET ENERO 2010 IVA COM X OPERA INTERNET	2.40		3,114.60
12/03/2010	RENTA MENSUAL DE BANORTE X INTERNET ENERO 2010			
12/03/2010	CARGO DCTO. CARTERA 0033708025	3,114.60		0.00
18/03/2010	DUELAS Y DUELAS 09590472C		2,000.00	2,000.00
18/03/2010	COMISION 09590472C	59.60		1,940.40
18/03/2010	I V A 09590472C	9.53		1,930.87
18/03/2010	COM.DEV.CHQ.CAM.2818 290110	850.00		1,080.87
18/03/2010	I.V.A. 290110	136.00		944.87
18/03/2010	COM MANEJO CTA 30-ENE-10	200.00		744.87
18/03/2010	I.V.A 30-ENE-10	32.00		712.87

DUELAS Y DUELAS SA DE CV

BOULEVARD BLVD CUAUHEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP.0

RESIDENCIAL LOS PINO

SALTILLO

COAH.

SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA

CORREO

C.P. 25204

C.R. 25291

HOJA : 000002
NUMERO DE CUENTA :

DE 000002
00512377656

NUMERO DE CLIENTE :

14849213

NO DE BANCO :

072

R.F.C. :

DDU050316DA7



PERIODO DEL: 01 DE MAR DE 2010 AL 31 DE MAR DE 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
18/03/2010	SALDO ANTERIOR			712.87
18/03/2010	COM CHEQ EXPED 30-ENE-10	6.00		706.87
18/03/2010	I.V.A 30-ENE-10	0.96		705.91
18/03/2010	COM MANEJO CTA 27-FEB-10	200.00		505.91
18/03/2010	I.V.A 27-FEB-10	32.00		473.91
18/03/2010	DEV.CHQVEN. CH.0002815 210110	408.54		65.37
18/03/2010	SUC.1205 HORA:10.39 IMP.CH.	800.00	SDO.CTA. 0.00	
18/03/2010	IVACOMCHQS/FON 0002815 210110	65.37		0.00



SATEC
ADMINISTRACION
CENTRAL DE
FISCALIZACION

DUELAS Y DUELAS SA DE CV
BOULEVARD BLVD CUAUHTEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP.0
RESIDENCIAL LOS PINO C.P. 25204
SALTILLO COAH. C.R. 25291
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
CORREO

HOJA : DE
NUMERO DE CUENTA : 0512377656
NUMERO DE CLIENTE : 14849213
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : DDU050316DA7



PERIODO DEL: 01 DE MAR DE 2010 AL 31 DE MAR DE 2010

RESUMEN DE IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)

DUELAS Y DUELAS SA DE CV
BOULEVARD BLVD CUAUHTEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP.0
RESIDENCIAL LOS PINO C.P. 25204
SALTILLO COAH.
RFC: DDU050316DA7

DEL MES DE MARZO DE 2010 NO. DE CLIENTE: 14849213

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	0.00
MONTO (I.D.E.) DETERMINADO 3%	0.00
MONTO (I.D.E.) RECAUDADO EN EL PERIODO	0.00
MONTO (I.D.E.) RECAUDADO DE PERIODOS ANTERIORES	0.00
MONTO (I.D.E.) PENDIENTE DE RECAUDAR	0.00
TIPO DE CAMBIO	12.4640

RESUMEN DEL EJERCICIO 2010

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	2,500.00
MONTO (I.D.E.) DETERMINADO 3%	75.00
MONTO (I.D.E.) COBRADO	75.00
MONTO (I.D.E.) PENDIENTE DE RECAUDAR	0.00

"LA RETENCION POR EL IDE ESTA FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL IMPUESTO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EN FUNCION A LA CUAL, LOS BANCOS ESTAN OBLIGADOS A FUNGIR COMO RETENEDORES DE ESTE IMPUESTO Y A SU INMEDIATA ENTREGA AL SAT. EL CARGO QUE APARECE EN SU CUENTA ESTA REALIZADO CON BASE EN LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL ESTABLECIDAS POR EL SAT, BANORTE CUMPLE CON ESTAS DISPOSICIONES SIN TENER PARTICIPACION DIRECTA EN LAS DEFINICIONES Y FORMULAS DE CALCULO DEL IDE".

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830. MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

CARGOS OBJETADOS EN EL PERIODO

FOLIO DE ACLARACION SALDO OBJETADO




LAS OPERACIONES EFECTUADAS DURANTE DIAS NO LABORABLES O DESPUES DE LA HORA DE CORTE DE FIN DE DIA SERAN CONSIDERADAS EN NUESTRA CONTABILIDAD COMO REALIZADAS EN EL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO. USTED DISPONE DE 90 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE CORTE PARA OBJEATAR LA INFORMACION CONTABILITADA EN SU ESTADO DE CUENTA, DE NO HACERLO SE ASUMIRA SU CONFORMIDAD AL RESPECTO.

ESTADO DE CUENTA: ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

DUELAS Y DUELAS SA DE CV
BOULEVARD BLVD CUAUHEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP 53007
RESIDENCIAL LOS PINO C.P. 25204
SALTILLO COAH. C.R. 25291
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
CORREO



SATEC
ADMINISTRACION
CENTRAL DE
REALIZACION



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE
BMN93020927

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE SOCIAL
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
BANORTE

FOFID E 3682202
NL -07/08/2002-R
EXA04PSU2

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 : 14849213 No. DE BANCO 072 PERIODO DEL : 01 DE ABR DE 2010 AL 30 DE ABR DE 2010
No. DE CUENTA : 00512377656 No. DE TARJETA : CLABE 072 078 00512377656 4
DIVISA : PESOS R.F.C. : DDU050316DA7 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 030
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO
SUCURSAL : 0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA
DIRECCION : VENUSTIANO CARRANZA ESQ PR VERACRUZ 2695 REPUBLIC HOJA : 000001 DE 000001
LADA : 844 TELEFONO : 4160059

RESUMEN DEL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	0.00
SUMA DE DEPOSITOS	0.00
SUMA DE RETIROS	0.00
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	0.00
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 16%	0.00
SALDO ACTUAL	0.00
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	1,150.09
SALDO DISPONIBLE	1,150.09
SALDO MINIMO REQUERIDO	3,000.00

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	1,150.09
COMPRAS NO APLICADAS	0.00
TOTAL	1,150.09

SALDO PROMEDIO\$..... 0.00
PERIODO DEL: 01 DE ABR DE 2010 AL 30 DE ABR DE 2010

CHEQUES	
CHEQUES GIRADOS	000
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	000
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	000
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/03/2010	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

DUELAS Y DUELAS SA DE CV 54048
 BOULEVARD BLVD CUAUHEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP
 RESIDENCIAL LOS PINO C.P. 25204
 SALTILLO COAH. C.R. 25291
 SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
 CORREO



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE FISCAL DE CONTRIBUYENTE
RMN930209327

REGISTRADO EN EL REGISTRO FISCAL
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 SA INTERESES BASES
 MULTIPLES GRUPO FINANCIERO
 BANORTE

FOLIO **F 3682202**
 NI - 07/08/2012/R
 CAO/195/12

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., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMN-930209-327 AV. REVOLUCION
 NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. CP 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 : **14849213** No. DE BANCO **072** PERIODO DEL : **01** DE **MAY** DE **2010** AL **31** DE **MAY** DE **2010**
 No. DE CUENTA : **00512377656** No. DE TARJETA :
 DIVISA : **PESOS** R.F.C. : **DDU050316DA7** CLABE **072 078 00512377656 4**
 PLAZA : **9858 PLAZA SALTILLO** DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : **031**
 SUCURSAL : **0563 SUCURSAL SALTILLO CARRANZA**
 DIRECCION: **VENUSTIANO CARRANZA ESQ PR VERACRUZ 2695 REPUBLIC** HOJA : **000001** DE **000001**
 LADA : **844** TELEFONO : **4160059**

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO ANTERIOR	0.00
SUMA DE DEPOSITOS	40,652.00
SUMA DE REPIROS	39,724.00
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	800.00
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES 1.5%	128.00
SALDO ACTUAL	0.00
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	918.09
SALDO DISPONIBLE	918.09
SALDO MINIMO REQUERIDO	3,000.00

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	918.09
COMPRAS NO APLICADAS	0.00
TOTAL	918.09

SALDO PROMEDIO\$..... 0.00
 PERIODO DEL: 01 DE MAY DE 2010 AL 31 DE MAY DE 2010

CHEQUES

CHEQUES GIRADOS	0.00
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	0.00
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	0.00
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

RECUERDA QUE SOLO A TRAVES DE LA INVERSION GLOBAL PODRAS RECIBIR ATRACTIVOS RENDIMIENTOS SOBRE LOS RECURSOS QUE DEPOSITES EN LAS CUENTAS ENLACE GLOBAL PAGO FIJO Y PAGO FIJO PLUS. ¿QUE ESPERAS PARA EMPEZAR A HACER CRECER TU DINERO?, DEPOSITA YA EN TU INVERSION GLOBAL.

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/04/2010	SALDO ANTERIOR			0.00
31/05/2010	HSBC020896		40,652.00	40,652.00
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE DUELAS Y DUELAS S A DE C V DE LA CLABE 021180040421822043 CON RFC DUD CONCEPTO: TRANSFERENCIA			
31/05/2010	CARGO DCTO. CARTERA 0033708025	38,805.91		1,846.09
31/05/2010	FACTURACION 09590472	200.00		1,646.09
	CORRESPONDIENTE AL 07-04-2010			
31/05/2010	COM.I.V.A. 2010-04-07	32.00		1,614.09
	CORRESPONDIENTE AL 07-04-2010			
31/05/2010	SALDO PROM EXIGIDO 09590472	200.00		1,414.09
	CORRESPONDIENTE AL 07-04-2010			
31/05/2010	COM.I.V.A. 2010-04-07	32.00		1,382.09
	CORRESPONDIENTE AL 07-04-2010			
31/05/2010	FACTURACION 09590472	200.00		1,182.09
	CORRESPONDIENTE AL 05-05-2010			
31/05/2010	COM.I.V.A. 2010-05-05	32.00		1,150.09
	CORRESPONDIENTE AL 05-05-2010			
31/05/2010	SALDO PROM EXIGIDO 09590472	200.00		950.09
	CORRESPONDIENTE AL 05-05-2010			
31/05/2010	COM.I.V.A. 2010-05-05	32.00		918.09
	CORRESPONDIENTE AL 05-05-2010			
31/05/2010	CARGO DCTO. CARTERA 0033708025	918.09		0.00



DUELAS Y DUELAS, S.A. DE C.V.
BLVD. CUAUHTÉMOC NO. 2273 LOC. 2
COL. VALLE REAL
25205 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00242-00-CMT 110825 2008

CURP: 43834072
CTE: DDU050316DA7
RFC: DDU050316DA7
CTA: 000004042182204
CONSEC: 110825
HOJA: 1



ESTIMADO CLIENTE: EN CASO DE QUE USTED SOLICITE CHEQUE RAS ESPECIALES (CON LOGOTIPO, POLIZA, DOBLE COPIA, ETC.), LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2010 SE MODIFICA EL PROCESO DE COBRANZA: AL VALIDAR LOS DATOS DE SU SOLICITUD, EL IMPRESOR AUTORIZADO POR HSBC PARA LA EMISION DE SU CHEQUERA, REALIZARA EL CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES PARA PROCEDER CON LA IMPRESION. EN CASO DE DUDAS, LE SUGERIMOS ACUDIR A CUALQUIER SUCURSALE HSBC, DONDE CON GUSTO LE ATENDERAN (ESTE CAMBIO NO APLICA PARA LOS CLIENTES DE BANCA DE GOBIERNO). SI ES USUARIO DE NUESTRO SERVICIO DE NOMINA, LE INFORMAMOS QUE DICHO CONTRATO HA SUFRIDO MODIFICACIONES EN LA CLASIFICACION TERCERA. CONDICIONES A LAS QUE SE SUJETA EL SERVICIO DEL APARTADO 12 Y 15. CONSULTE LA NUEVA VERSION EN WWW.HSBC.COM.MX

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES. NO. 04042182204		SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/01/2010 AL 31/01/2010	
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ.	\$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$2,000.00	SALDO PROMEDIO DEL MES:	\$12,172.61
SALDO ANTERIOR:	\$10,695.84	TASA PROMEDIO NOMINAL:	0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$81,274.65	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:	\$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$80,311.39	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO:	\$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO:	\$319.99
SALDO ACTUAL:	\$11,659.10	I.S.R. RETENIDO EN EL MES:	\$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO:	\$0.00
		CLABE: 021078040421822045	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES. NO. 04042182204					
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
04	5619622	CHEQUE OT BCO PHI830429 MG6 108690000	\$2,000.00		\$8,695.84 41012054
04		IDE RECAUDADO PERIODOS ANTERIORES 12	\$620.00		\$8,075.84 19012600
05	5619624	CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$7,075.84 4831053
05	5619621	CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$1,445.09		\$5,630.75 4545353
06	5619619	CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$5,238.07		\$392.68 4545353
11	1746	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03487355835 T1		\$46,000.00	\$46,392.68 4791009
12	5619631	CHEQUE DEPOSITADO HAM0811138M0	\$4,586.64		\$41,806.04 4835353
12	5619629	CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$687.79		\$41,118.25 4545353
12	5619623	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$850.00		\$40,268.25 41002016
12		I.V.A.	\$136.00		\$40,132.25 1120004
13	5619632	CHEQUE PAGADO	\$5,600.00		\$34,532.25 4831053
18	5619630	CHEQUE OT BCO RIN910927DR8 106060000	\$1,565.50		\$32,966.75 42072704
18	5619634	CHEQUE PAGADO	\$18,000.00		\$14,966.75 4831053
19	5619633	CHEQUE OT BCO GGR590103MRO 101500000	\$764.32		\$14,202.43 42062320
19	5619636	CHEQUE DEPOSITADO HAM0811138M0	\$2,500.00		\$11,702.43 4835353
20	5619625	CHEQUE OT BCO CALM7808186W0 105630000	\$1,800.00		\$9,902.43 42072308
20	5619639	CHEQUE DEPOSITADO HAM0811138M0	\$2,047.49		\$7,854.94 2425353
20	5619635	CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$1,200.09		\$6,654.85 4545353
21	5619642	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$1,654.85 2411053
21	5619643	CHEQUE PAGADO	\$800.00		\$854.85 2411053
22	5619640	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$736.93		\$117.92 42072291
22		I.V.A.	\$117.90		\$0.02 1220003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,000.00	\$8,000.02 4831003
25	5619646	CHEQUE DEPOSITADO ADH930405HJ3	\$7,249.54		\$750.48 4835353
25	5619640	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$113.07		\$637.41 42072291
25		I.V.A.	\$18.09		\$619.32 1250004

CURP: 43834072
 CTE: DDU050316DA7
 RFC: 000004042182204
 CTA: 110826
 CONSEJ: 2
 HOJA: 2

0000
SATEC
 ADMINISTRACION
 CENTRAL DE
 FISCALIZACION

CUENTA DE CHEQUES. NO. 04042182204
 DIA SERIAL DESCRIPCION

		RET.IROS./CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
26	1759	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA03487355835 T1			
27		DEPOSITO CON DOCUMENTOS			
27	5619648	CHEQUE DEPOSITADO ADH930405HJ3	\$17,843.60	\$18,262.92	4831009
28	5619647	CHEQUE DEPOSITADO AAFG661124A88	\$681.50	\$27,893.97	4831003
29	5619637	CHEQUE OT BCO RPA981203 4H5 102220000	\$5,069.00	\$22,824.97	4835353
29	5619641	CHEQUE OT BCO LAGA730109D77 153340000	\$681.50	\$22,143.47	2415353
29	5619645	CHEQUE OT BCO LAGA730109D77 153340000	\$695.75	\$21,447.72	42012373
29	5619655	CHEQUE PAGADO	\$950.00	\$20,497.72	42012373
29	5619654	CHEQUE PAGADO	\$1,300.00	\$19,197.72	42012373
29	5619656	CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$5,000.00	\$14,197.72	4831053
29		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$1,500.00	\$12,697.72	4831053
29		I.V.A.	\$690.62	\$12,007.10	4545353
29			\$300.00	\$11,707.10	11365800
29			\$48.00	\$11,659.10	1290099

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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





DUELAS Y DUELAS S.A. DE C.V.
BLVD. CUAUHTEMOC NO. 2273 LOC. 2
COL. VALLE REAL
25205 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00242-00-CMT 115546 1981

CURP: 43834072
CTE: DDU050316DA7
RFC: 000004042182204
CTA:
CONSEC: 115546
HOJA: 1



ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2010, SU COBRO DE PAQUETE ESTIMULO O SE INCREMENTARA DE \$200 A \$250 MAS IVA MENSUAL. PARA MAYOR INFORMACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX O LLAME AL 5721 31 50 DE MEXICO D.F. O AL 01800 5048600 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA SE PARTE DEL CENSO. -EN MEXICO TODOS CONTAMOS] CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04042182204	SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/02/2010 AL 28/02/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	28		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$59.53		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$3,775.32
SALDO ANTERIOR:	\$11,659.10		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$44,000.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$55,659.09		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$9.52
SALDO ACTUAL:	\$0.01		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021078040421822045

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04042182204			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02		ENE SEGURO VIDA INDIV 00000000402396640	\$1,742.97		\$9,916.13 13381419
05	5619659	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 148938000	\$1,000.00		\$8,916.13 41002861
05	5619660	CHEQUE OT BCO CNM980114P12 109560204	\$2,142.60		\$6,773.53 42014226
05	5619663	CHEQUE PAGADO	\$500.00		\$6,273.53 2411053
08	124	DEPOSITO CHEQUE BCO062 CTA00110112254 TI		\$20,000.00	\$26,273.53 4831009
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,000.00	\$38,273.53 4831003
09	5619638	CHEQUE OT BCO RPA981203 4H5 102220000	\$695.75		\$37,577.78 42012056
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,000.00	\$49,577.78 4831003
09	5619666	CHEQUE DEPOSITADO BMI9704113PA	\$38,052.42		\$11,525.36 4835353
09	5619667	CHEQUE DEPOSITADO ADH930405HJ3	\$2,071.30		\$9,454.06 4835353
10	5619664	CHEQUE OT BCO SC1011114UY7 100000000	\$390.00		\$9,064.06 42002323
11	5619668	CHEQUE PAGADO	\$1,500.00		\$7,564.06 4831053
11	5619670	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00		\$5,564.06 4831053
12	5619671	CHEQUE OT BCO CAC990330TT8 100000000	\$1,300.00		\$4,264.06 42002029
12	5619675	CHEQUE PAGADO	\$3,500.00		\$764.06 4831053
16	5619650	CHEQUE OT BCO RPA981203 4H5 102220000	\$695.00		\$69.06 42012389
17	5619672	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$59.53		\$9.53 4541201
17		I.V.A.	\$9.52		\$0.01 4541501

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



DUELAS Y DUELAS, S.A. DE C.V.
BLVD. CUAUTEMOC NO. 2273 LOC. 2
COL. VALLE REAL
25205 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00242-00-CMT 127144 1959

CURP: 43834072
CTE: DDU050316DA7
RFC: 000004042182204
CTA: 127144
CONSEC: 1
HOJA: 1



ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2010, SU COBRO DE PAQUETE ESTIMULO O SE INCREMENTARA DE \$200 A \$250 MAS IVA MENSUAL. PARA MAYOR INFORMACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX O LLAME AL 5721 31 50 DE MEXICO D.F. O AL 01800 5048600 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA SE PARTE DEL CENSO. -EN MEXICO TODOS CONTAMOS] CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04042182204	SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/03/2010 AL 31/03/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$4,076.47		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$6,327.52
SALDO ANTERIOR:	\$0.01		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$134,986.50		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$110,259.49		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$652.23
SALDO ACTUAL:	\$24,727.02		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021078040421822045

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04042182204	DIAS	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01					DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$19,262.50	\$19,262.51 2401003
01					FEB SEGURO VIDA INDIV 00000000402502718	\$1,766.25		\$17,496.26 13381419
01	5619672				COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$790.47		\$16,705.79 4541201
01					I.V.A.	\$126.47		\$16,579.32 4541501
01	5619677				COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$850.00		\$15,729.32 41002061
01					I.V.A.	\$136.00		\$15,593.32 3010005
01	5619652				COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$850.00		\$14,743.32 42072766
01					I.V.A.	\$136.00		\$14,607.32 3010005
01					MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$300.00		\$14,307.32 11365800
01					I.V.A.	\$48.00		\$14,259.32 3010005
02					IDE RECAUDADO PERIODOS ANTERIORES 02	\$270.00		\$13,989.32 19012600
02	5619680				CHEQUE DEPOSITADO ADH930405HJ3	\$11,285.12		\$2,704.20 4835353
02					DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,000.00	\$5,704.20 4831003
03	5619679				CHEQUE OT BCO PPI831209 E35 103860000	\$3,917.92		\$1,786.28 42012354
05	593				DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA06031520019 T1		\$17,400.00	\$19,186.28 4831009
08	580100593				02 CHEQUE DEVUELTO. C.I. ELEC.	\$17,400.00		\$1,786.28 42010581
08	594				DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA06031520019 T1		\$15,000.00	\$16,786.28 4831009
08	5619682				CHEQUE PAGADO	\$1,400.00		\$15,386.28 4831053
09					DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$10,440.00	\$25,826.28 4831003
09	5619687				CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$24,826.28 4831053
10	5619683				CHEQUE OT BCO SC1011114UY7 100000000	\$2,430.00		\$22,396.28 42002349
10	5619693				CHEQUE OT BCO IDE930305RU7 100000000	\$3,504.28		\$18,892.00 42002349
10	5619697				CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$17,892.00 2411053
10	5619689				CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$837.06		\$17,054.94 4545353
11	5619695				CHEQUE OT BCO ICS870531RA8 106060000	\$5,152.00		\$11,902.94 42072699
12	5619681				CHEQUE OT BCO HCL9001165H7 119100000	\$600.00		\$11,302.94 42072671
12	5619699				CHEQUE OT BCO IDE930305RU7 100000000	\$3,114.60		\$8,188.34 42002023
12	5619700				CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$7,188.34 4831053
12	5619701				CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$2,188.34 4831053
12	5619690				CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$458.52		\$1,729.82 4545353

CURP: 43834072
 CTE: DDU050316DA7
 RFC: 000004042182204
 CTA:
 CONSEC: 127145
 HOJA: 2

SATEC
 ADMINISTRACION
 DE INGRESOS Y
 FISCALIZACION

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04042182204			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
12	5619702	CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$729.82 4831053
16	5619696	CHEQUE OT BCO CNM980114P12 109560312	\$161.39		\$568.43 42014223
16	34372	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00197070366 T1		\$22,620.00	\$23,188.43 4831009
17	5619691	CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$1,282.17		\$21,906.26 4545353
17	5619698	CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$1,259.53		\$20,646.73 4545353
17	5619705	CHEQUE PAGADO	\$3,377.00		\$17,269.73 9371053
17	5619706	CHEQUE DEPOSITADO ADH930405HJ3	\$3,624.77		\$13,644.96 4835353
17	5619684	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$850.00		\$12,794.96 42012053
17		I.V.A.	\$136.00		\$12,658.96 3170004
19	5619694	CHEQUE OT BCO ICS870531RA8 106060000	\$4,379.20		\$8,279.76 42072717
19	5619707	CHEQUE PAGADO	\$4,000.00		\$4,279.76 4831053
19		MAR SEGURO VIDA INDIV 00000000402502718	\$1,766.25		\$2,513.51 13381419
22	5619685	CHEQUE OT BCO RPA981203 4H5 102220000	\$701.80		\$1,811.71 42012384
22	5619686	CHEQUE OT BCO RPA981203 4H5 102220000	\$701.80		\$1,109.91 42012384
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,000.00	\$2,109.91 4831003
26	5619709	CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$1,109.91 4831053
29	34502	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00197070366 T1		\$40,000.00	\$41,109.91 2421009
30	5619688	CHEQUE PAGADO	\$1,300.00		\$39,809.91 2411053
30	5619708	CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$1,064.23		\$38,745.68 4545353
31	10843	EXPED. CHEQUE DE CAJA	\$12,276.90		\$26,468.78 2424011
31	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1582		\$6,264.00	\$32,732.78 13651011
31	5619710	CHEQUE PAGADO	\$7,500.00		\$25,232.78 4831053
31		COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	\$100.00		\$25,132.78 2421537
31		I.V.A.	\$16.00		\$25,116.78 2421501
31		COMISION POR 3 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$36.00		\$25,080.78 15403720
31		I.V.A.	\$5.76		\$25,075.02 3310101
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$300.00		\$24,775.02 15403720
31		I.V.A.	\$48.00		\$24,727.02 3310101

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



DUELAS Y DUELAS, S.A. DE C.V.
BLVD. CUAUHTEMOC NO. 2273 LOC. 2
COL. VALLE REAL
25205 SALTILLO COAHUILA

CURP: 43834072
CTE: DDU050316DA7
RFC: 000004042182204
CTA: 119857
CONSEC: 1
HOJA: 1

CR. 00301 C10.14-00242-00-BMT 119857 1942



ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2010 SU COBRO DE PAQUETE ESTIMULO O SE INCREMENTARA DE \$200 A \$250 MAS IVA MENSUAL. PARA MAYOR INFORMACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX O LLAME AL 5721 31 50 DE MEXICO D.F. O AL 01800 5048600 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA SE PARTE DEL CENSO. -EN MEXICO TODOS CONTAMOS] CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04042182204	SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/04/2010 AL 30/04/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$1,150.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$14,717.00
SALDO ANTERIOR:	\$24,727.02		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$110,359.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$93,465.69		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$184.00
SALDO ACTUAL:	\$41,620.33		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021078040421822045

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04042182204	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
05	5619711	CHEQUE PAGADO	\$2,500.00		\$22,227.02 2421053
07	5619692	CHEQUE DEPOSITADO PPI0703215K6	\$1,500.00		\$20,727.02 16325353
07	5619714	CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$778.36		\$19,948.66 2415353
08	5619713	CHEQUE OT BCO CNP980705 S41 003860000	\$12,026.10		\$7,922.56 42012096
08	5619715	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$2,922.56 2411053
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,000.00	\$5,922.56 4831003
14	5619719	CHEQUE OT BCO ICS870531RA8 106060000	\$4,379.20		\$1,543.36 42072701
19		ABR SEGURO VIDA INDIV 00000000402502718	\$1,543.36		\$0.00 13381419
20		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,480.00	\$3,480.00 4831003
22	5619721	CHEQUE OT BCO RPA981203 4H5 102220000	\$701.80		\$2,778.20 42012052
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,500.00	\$7,278.20 4831003
23	5619725	CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$6,278.20 4831053
23	5619723	CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$1,551.00		\$4,727.20 16325353
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$15,000.00	\$19,727.20 2421003
26	5619718	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$850.00		\$18,877.20 42072720
26		I.V.A.	\$136.00		\$18,741.20 4260004
27	5619727	CHEQUE OT BCO PPI1831209 E35 152570000	\$3,240.92		\$15,500.28 42012058
27	5619728	CHEQUE OT BCO PPI1831209 E35 152570000	\$5,000.00		\$10,500.28 42012058
27	5619729	CHEQUE OT BCO CNP980705 S41 152570000	\$2,405.22		\$8,095.06 42012058
27	5619731	CHEQUE OT BCO IDE930305 RU7 152570000	\$1,481.26		\$6,613.80 42012058
27	34643	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00197070366 T1		\$80,000.00	\$86,613.80 4831009
27	5619734	CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$85,613.80 4831053
28	5619736	CHEQUE DEPOSITADO ADH930405HJ3	\$2,098.00		\$83,515.80 4545353
28	5619738	CHEQUE PAGADO	\$800.00		\$82,715.80 4541053
28	5619735	CHEQUE PAGADO	\$1,500.00		\$81,215.80 4831053
29	5619726	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 148932000	\$1,000.00		\$80,215.80 41002981
29	5619732	CHEQUE OT BCO LOTR480603FP2 105630000	\$1,000.00		\$79,215.80 42072731
29	5619737	CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$727.41		\$78,488.39 16325353
30	5619742	CHEQUE DEPOSITADO TME0012051Q5	\$8,899.06		\$69,589.33 4835353
30	5619746	CHEQUE PAGADO	\$32,000.00		\$37,589.33 4831053

CURP: 43834072
 CTE: DDU050316DA7
 RFC: 000004042182204
 CTA: 119858
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

0000
 SATEC
 ADMINISTRACION
 CENTRAL DE
 FISCALIZACION

CUENTA DE CHEQUES NO. 04042182204

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
30	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1582		\$4,379.00	\$41,968.33 13651011
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$300.00		\$41,668.33 11365800
30		I.V.A.	\$48.00		\$41,620.33 4300093

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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





DUELAS Y DUELAS, S.A. DE C.V.
BLVD. CUAUTEMOC NO. 2273 LOC. 2
COL. VALLE REAL
25205 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 CIO.14-00242-00-BMT 124551 1911

CURP: 43834072
CTE: DDU050316DA7
RFC: 000004042182204
CTA: 124551
CONSEC: 1
HOJA: 1



ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2010, SU COBRO DE PAQUETE ESTIMULO O SE INCREMENTARA DE \$200 A \$250 MAS IVA MENSUAL. PARA MAYOR INFORMACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX O LLAME AL 5721 31 50 DE MEXICO D.F. O AL 01800 5048600 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA SE PARTE DEL CENSO. -EN MEXICO TODOS CONTAMOS] CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES NO. 04042182204		SUCURSAL:00242 PZA:14 DEL 01/05/2010 AL 31/05/2010	
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ.	\$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$1,294.00	SALDO PROMEDIO DEL MES:	\$29,683.65
SALDO ANTERIOR:	\$41,620.33	TASA PROMEDIO NOMINAL:	0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$224,390.13	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:	\$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$133,682.66	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0:	\$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO:	\$207.04
SALDO ACTUAL:	\$132,327.80	I.S.R. RETENIDO EN EL MES:	\$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0:	\$0.00
		CLABE: 021078040421822045	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES NO. 04042182204				SALDO REFEREN.	
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	
03	5619733	CHEQUE OT BCO LOTR480603FP2 105630000	\$1,065.00		\$40,555.33 42072312
03		IDE RECAUDADO PERIODOS ANTERIORES 04	\$225.00		\$40,330.33 19012600
03	5619749	CHEQUE DEPOSITADO TME0012051Q5	\$3,426.97		\$36,903.36 2415353
04	5619740	CHEQUE OT BCO RPA981203 4H5 102220000	\$701.80		\$36,201.56 42012347
04	5619743	CHEQUE OT BCO HCL9001165H7 100630000	\$400.00		\$35,801.56 42072299
05	5619744	CHEQUE OT BCO MOARS20606 172790504	\$550.00		\$35,251.56 42014206
06	5619748	CHEQUE OT BCO CNM980114P12 103180505	\$2,439.36		\$32,812.20 42014467
10	5619751	CHEQUE DEPOSITADO ADH930405HJ3	\$6,333.60		\$26,478.60 4835353
12	5619754	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$21,478.60 19791053
13	5619747	CHEQUE OT BCO RPA981203 4H5 102220000	\$701.80		\$20,776.80 42012046
14	5619755	CHEQUE DEPOSITADO TME0012051Q5	\$9,647.00		\$11,129.80 4835353
17	5619717	CHEQUE OT BCO MFT760315FH9 100830000	\$3,073.19		\$8,056.61 42072309
17	5619752	CHEQUE OT BCO ICS870531RA8 106060000	\$4,379.20		\$3,677.41 42072723
17	5619750	CHEQUE DEPOSITADO UCD940303P43	\$2,000.00		\$1,677.41 4835353
19		MAY SEGURO VIDA INDIV 00000000402502718	\$1,677.41		\$0.00 13381419
25	34903	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00197070366 T1		\$27,109.20	\$27,109.20 4831009
26		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$4,484.81	\$31,594.01 4831003
26	5619766	CHEQUE PAGADO	\$500.00		\$31,094.01 4831053
26	16025	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00197039477 T1		\$64,794.00	\$95,888.01 4831009
26	5619773	CHEQUE PAGADO	\$1,338.00		\$94,550.01 4831053
26	5619774	CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$93,550.01 4831053
26	5619775	CHEQUE PAGADO	\$3,750.00		\$89,800.01 4831053
26	5619761	CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$569.27		\$89,230.74 4545353
26	5619759	CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$1,519.22		\$87,711.52 4545353
26	5619756	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$850.00		\$86,861.52 42014213
26		I.V.A.	\$136.00		\$86,725.52 5260005
27	5619767	CHEQUE OT BCO PPI831209 E35 103860000	\$4,243.12		\$82,482.40 42012051
27	5619768	CHEQUE OT BCO PPI831209 E35 103860000	\$2,000.00		\$80,482.40 42012051
27	2456	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA16013920013 T1		\$17,400.00	\$97,882.40 4831009
27	5619776	CHEQUE PAGADO	\$5,600.00		\$92,282.40 4831053

SATEC
 ADMINISTRACION
 CENTRAL DE
 OPERACIONES

CURP: 43834072
 CTE: DDU050316DA7
 RFC: 000004042182204
 CTA: 124552
 CONSEJ: 2
 HOJA: 2

CUENTA DE CHEQUES NO. 04042182204
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS SALDO REFEREN.

27	5619778	CHEQUE PAGADO	\$3,000.00		\$89,282.40	4831053
28	5619757	CHEQUE OT BCO RPA981203 4H5 102220000	\$701.80		\$88,580.60	42012056
28	20587	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00105064295 TI		\$110,602.12	\$199,182.72	4551009
28	5619782	CHEQUE PAGADO	\$1,500.00		\$197,682.72	4551053
28	5619780	CHEQUE DEPOSITADO PMP0405067C4	\$1,269.39		\$196,413.33	2415353
28	5619781	CHEQUE PAGADO	\$500.00		\$195,913.33	2411053
28	5619783	CHEQUE PAGADO	\$5,600.00		\$190,313.33	4551053
31	5619777	CHEQUE OT BCO VAVJ5509084C2 100660000	\$4,289.85		\$186,023.48	42072327
31	5619785	CHEQUE PAGADO	\$380.00		\$185,643.48	2401053
31	5619787	CHEQUE PAGADO	\$1,817.48		\$183,826.00	2421053
31	5619792	CHEQUE PAGADO	\$2,256.70		\$181,569.30	2421053
31	5619791	CHEQUE PAGADO	\$2,406.14		\$179,163.16	2421053
31	5619789	CHEQUE PAGADO	\$1,182.56		\$177,980.60	2421053
31	5619790	CHEQUE PAGADO	\$1,100.00		\$176,880.60	2421053
31	5619788	CHEQUE PAGADO	\$1,885.76		\$174,994.84	2421053
31	5619793	CHEQUE PAGADO	\$1,500.00		\$173,494.84	2421053
31	48580	CGO. SPEI A BANORTE DUELAS Y DUELAS SA D	\$40,652.00		\$132,842.84	8045209
31		COMISION POR 12 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$144.00		\$132,698.84	11771644
31		I.V.A.	\$23.04		\$132,675.80	5310090
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$300.00		\$132,375.80	11771644
31		I.V.A.	\$48.00		\$132,327.80	5310090

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO

DUELAS Y DUELAS SA DE CV
BOULEVARD BLVD CUAUHTEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP.0
RESIDENCIAL LOS PINO C.P. 25204
SALTILLO COAH. C.R. 25291
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
CORREO



HOJA : DE
NUMERO DE CUENTA : 0512377656
NUMERO DE CLIENTE : 14849213
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : DDU050316DA7

PERIODO DEL: 01 DE ABR DE 2010 AL 30 DE ABR DE 2010

RESUMEN DE IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)

DUELAS Y DUELAS SA DE CV
BOULEVARD BLVD CUAUHTEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP.0
RESIDENCIAL LOS PINO C.P. 25204
SALTILLO COAH.
REC: DDU050316DA7

DEL MES DE ABRIL DE 2010 NO. DE CLIENTE: 14849213

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	0.00
MONTO (I.D.E.) DETERMINADO 3%	0.00
MONTO (I.D.E.) RECAUDADO EN EL PERIODO	0.00
MONTO (I.D.E.) RECAUDADO DE PERIODOS ANTERIORES	0.00
MONTO (I.D.E.) PENDIENTE DE RECAUDAR	0.00
TIPO DE CAMBIO	12.3698

RESUMEN DEL EJERCICIO 2010

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	2,500.00
MONTO (I.D.E.) DETERMINADO 3%	75.00
MONTO (I.D.E.) COBRADO	75.00
MONTO (I.D.E.) PENDIENTE DE RECAUDAR	0.00

"LA RETENCION POR EL IDE ESTA FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL IMPUESTO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EN FUNCION A LA CUAL, LOS BANCOS ESTAN OBLIGADOS A FUNGIR COMO RETENEDORES DE ESTE IMPUESTO Y A SU INMEDIATA ENTREGA AL SAT. EL CARGO QUE APARECE EN SU CUENTA ESTA REALIZADO CON BASE EN LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL ESTABLECIDAS POR EL SAT. BANORTE CUMPLE CON ESTAS DISPOSICIONES SIN TENER PARTICIPACION DIRECTA EN LAS DEFINICIONES Y FORMULAS DE CALCULO DEL IDE".

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

CARGOS OBJETADOS EN EL PERIODO


FOLIO DE ACLARACION SALDO OBJETADO



DUELAS Y DUELAS SA DE CV
BOULEVARD BLVD CUAUHEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP.0
RESIDENCIAL LOS PINO
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0563 SALTILLO CARRANZA
CORREO

C.P. 25204
C.R. 25291

HOJA : DE
NUMERO DE CUENTA : 0512377656
NUMERO DE CLIENTE : 14849213
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : DDU050316DA7



PERIODO DEL: 01 DE MAY DE 2010 AL 31 DE MAY DE 2010

RESUMEN DE IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)

DUELAS Y DUELAS SA DE CV
BOULEVARD BLVD CUAUHEMOC 2273 ENT.2 PISO 0 DEP.0
RESIDENCIAL LOS PINO C.P. 25204
SALTILLO COAH.
RFC: DDU050316DA7

DEL MES DE MAYO DE 2010 NO. DE CLIENTE: 14849213


MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	0.00
MONTO (I.D.E.) DETERMINADO 3%	0.00
MONTO (I.D.E.) RECAUDADO EN EL PERIODO	0.00
MONTO (I.D.E.) RECAUDADO DE PERIODOS ANTERIORES	0.00
MONTO (I.D.E.) PENDIENTE DE RECAUDAR	0.00
TIPO DE CAMBIO	12.8846

RESUMEN DEL EJERCICIO 2010

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	2,500.00
MONTO (I.D.E.) DETERMINADO 3%	75.00
MONTO (I.D.E.) COBRADO	75.00
MONTO (I.D.E.) PENDIENTE DE RECAUDAR	0.00

CARGOS OBJETADOS EN EL PERIODO

FOLIO DE ACLARACION SALDO OBJETADO



"LA RETENCION POR EL IDE ESTA FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL IMPUESTO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EN FUNCION A LA CUAL, LOS BANCOS ESTAN OBLIGADOS A FUNGIR COMO RETENEDORES DE ESTE IMPUESTO Y A SU INMEDIATA ENTREGA AL SAT. EL CARGO QUE APARECE EN SU CUENTA ESTA REALIZADO CON BASE EN LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL ESTABLECIDAS POR EL SAT, BANORTE CUMPLE CON ESTAS DISPOSICIONES SIN TENER PARTICIPACION DIRECTA EN LAS DEFINICIONES Y FORMULAS DE CALCULO DEL IDE".

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

LAS OPERACIONES EFECTUADAS DURANTE DIAS NO LABORABLES O DESPUES DE LA HORA DE CORTE DE FIN DE DIA SERAN CONSIDERADAS EN NUESTRA CONTABILIDAD COMO REALIZADAS EN EL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO. USTED DISPONE DE 90 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE CORTE PARA OBJETAR LA INFORMACION CONTENIDA EN SU ESTADO DE CUENTA. DE NO HACERLO SE ASUMIRA SU CONFORMIDAD AL RESPECTO.