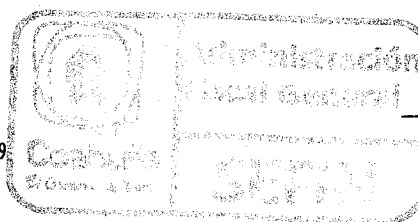




PROVEEDORA DE TELEFONIA Y REDES SA DE CV
 JESUS ACUÑA NARRO 764-7
 COL. REPUBLICA PTE.
 25280 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00240-00-BMT 109119 1019



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA:
 CONSEC: 109119
 HOJA: 1

Administración Control de Fiscalización

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 SUCURSAL 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 Y 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.	04026804765	SUCURSAL:00240 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:	\$300.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$17,452.11
SALDO ANTERIOR:	\$32,308.61		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$89,262.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$93,311.85		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS. NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$48.00
SALDO ACTUAL:	\$28,258.76		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			CLABE: 021078040268047656

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04026804765			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
07	1685769	CHEQUE PAGADO	\$13,500.00		\$18,808.61 2401053
07	1685770	CHEQUE PAGADO	\$780.00		\$18,028.61 2401053
07	1685772	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00		\$16,028.61 2401053
07	1685774	CHEQUE PAGADO	\$2,148.80		\$13,879.81 2401053
08		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$25,000.00	\$38,879.81 2401003
08	1685776	CHEQUE PAGADO	\$11,800.00		\$27,079.81 2401053
08		ENE SEGURO DE AUTO 00000000228991345	\$734.31		\$26,345.50 13381419
11	1685777	CHEQUE OT BCO SIN9408027L7 000000043	\$18,409.22		\$7,936.28 42036552
12		ENE SEGURO DE AUTO 00000000228863544	\$920.19		\$7,016.09 13381419
13		CGO BONOS	\$1,547.00		\$5,469.09 8045209
15		CGO BONOS SEM DOS	\$1,547.00		\$3,922.09 8045209
18		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$25,000.00	\$28,922.09 2401003
18	1685783	CHEQUE PAGADO	\$11,800.00		\$17,122.09 2401053
18		ENE SEGURO DE AUTO 00000000228720611	\$221.63		\$16,900.46 13381419
21	1685785	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 118700211	\$4,251.00		\$12,649.46 42044271
21	1685779	CHEQUE PAGADO	\$410.70		\$12,238.76 2371053
25		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$12,000.00	\$24,238.76 2401003
25	1685788	CHEQUE PAGADO	\$11,800.00		\$12,438.76 2401053
26		CGO BONOS SEMANA 4	\$1,547.00		\$10,891.76 8045209
26	1685778	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00		\$8,891.76 2401053
26	1685780	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00		\$6,891.76 2401053
28	1685784	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00		\$4,891.76 9371053
29		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$25,000.00	\$29,891.76 2401003
29	1685789	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00		\$27,891.76 2401053
29	43302	ABONO TRANSF. DESDE - 4007003882		\$2,262.00	\$30,153.76 14595423
29		CGO BONOS SEMANAS	\$1,547.00		\$28,606.76 8045209



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA:
 CONSEC: 109120
 HOJA: 2

CUENTA DE CHEQUES. NO. 04026804765
 DIA SERIAL DESCRIPCION

Administración Central
 RETIROS / CARGOS DEPOSITOS / ABONOS

SALDO REFEREN.

29		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$300.00	\$28,306.76	19020815
29		I.V.A.	\$48.00	\$28,258.76	1290010

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

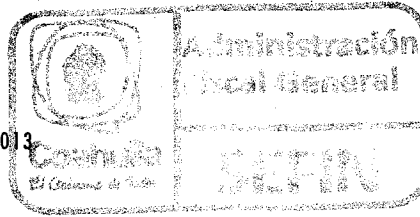
FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------





PROVEEDORA DE TELEFONIA Y REDES SA DE CV
 JESUS ACUÑA NARRO 764-7
 COL. REPUBLICA PTE.
 25280 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00240-00-BMT 113908



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA:
 CONSEC: 113908
 HOJA: 1

Administración Central
 de Fiscalización

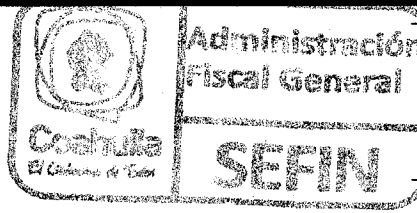
ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2010, SU COBRO DE PAQUETE ESTIMULO O SE INCREMENTARA DE \$200 A \$250 MAS IVA MENSUAL. PARA MAYOR INFORMACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX O LLAME AL 5721 31 50 DE MEXICO D.F. O AL 01800 5048600 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA SE PARTE DEL CENSO. -EN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

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04026804765	SUCURSAL:00240 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:	\$480.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$184,900.59
SALDO ANTERIOR:	\$28,258.76		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$777,591.89		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$631,800.33		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$76.80
SALDO ACTUAL:	\$174,050.32		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			CLABE: 021078040268047656

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES.	NO.	04026804765			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02	1685793	CHEQUE PAGADO	\$11,400.00		\$16,858.76 2401053
02	1685637	CHEQUE PAGADO	\$1,200.00		\$15,658.76 2401053
03	1685795	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00		\$13,658.76 2401053
03	1685794	CHEQUE PAGADO	\$1,400.00		\$12,258.76 2401053
03	1685800	CHEQUE PAGADO	\$6,982.00		\$5,276.76 2401053
05		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$60,000.00	\$65,276.76 2401003
05	1685792	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00		\$53,276.76 2401053
05	1381	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00165197309 T1		\$12,661.40	\$65,938.16 2401009
08	1685801	CHEQUE OT BCO BUGJ811225FF4 006050000	\$37,950.00		\$27,988.16 42072751
08	1685802	CHEQUE OT BCO SIH9511279T7 112050000	\$1,547.00		\$26,441.16 42072316
08	1685803	CHEQUE PAGADO	\$11,900.00		\$14,541.16 2401053
08	43302	ABONO TRANSF. DESDE - 4007003882		\$2,262.00	\$16,803.16 14595423
08		FEB SEGURO DE AUTO 00000000228991345	\$734.31		\$16,068.85 13381419
09	1685756	CHEQUE OT BCO ROOM710912 118700211	\$498.18		\$15,570.67 42044303
10	48132	CxP 0009082 0009082		\$656,215.70	\$671,786.37 8045211
10		FEB SEGURO DE AUTO 00000000228863544	\$920.19		\$670,866.18 13381419
11	1685816	CHEQUE DEPOSITADO FOM0505097A6	\$74,636.64		\$596,229.54 2405353
11	1685814	CHEQUE DEPOSITADO PME920206F94	\$6,641.21		\$589,588.33 2405353
11	1685819	CHEQUE DEPOSITADO GMA860418KU2	\$29,170.15		\$560,418.18 2405353
11	1685817	CHEQUE DEPOSITADO DASR501018R30	\$147,000.00		\$413,418.18 2405353
11	1685820	CHEQUE PAGADO	\$5,280.00		\$408,138.18 2401053
11	1685818	CHEQUE PAGADO	\$24,625.00		\$383,513.18 2401053
11	1685804	CHEQUE PAGADO	\$13,000.00		\$370,513.18 2401053
12	1685805	CHEQUE OT BCO SEPM661014244 153440000	\$4,036.80		\$366,476.38 42012052
12	1685809	CHEQUE OT BCO CNE050112 532 153440000	\$2,691.20		\$363,785.18 42012347
12	1685810	CHEQUE OT BCO DEVM640726KW2 000000000	\$20,982.08		\$342,803.10 42002337
12	1685812	CHEQUE OT BCO CSS990428CG8 000000000	\$20,257.72		\$322,545.38 42002337
12	1685813	CHEQUE OT BCO AME900814 LM3 153440000	\$3,735.97		\$318,809.41 42012347
12	1685806	CHEQUE PAGADO	\$3,508.00		\$315,301.41 2391053
15	1685821	CHEQUE PAGADO	\$11,900.00		\$303,401.41 2401053



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA:
 CONSEC: 113909
 HOJA: 2

CUENTA DE CHEQUES. NO. 04026804765
 DIA SERIAL DESCRIPCION

Administración Central
 RETIROS / CARGOS / DEPÓSITOS / ABONOS

SALDO REFEREN.

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	MONTO	SALDO REFEREN.
15	1685823	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00	\$291,401.41 2401053
16		CGO SEMANA 7 201	\$1,547.00	\$289,854.41 8045209
16		FEB SEGURO DE AUTO 00000000228720611	\$221.63	\$289,632.78 13381419
18	1685811	CHEQUE OT BCO TEC090427QS9 000000000	\$50,000.00	\$239,632.78 42002035
18	1685825	CHEQUE OT BCO DEVM640726KW2 000000000	\$20,982.08	\$218,650.70 42002035
19		CGO RENTA ENERO FEBREOO	\$7,989.31	\$210,661.39 8045209
19	1685824	CHEQUE PAGADO	\$1,114.00	\$209,547.39 2401053
19	1685815	CHEQUE PAGADO	\$13,000.00	\$196,547.39 2401053
22	1685827	CHEQUE OT BCO ROOM710912 118700211	\$3,104.74	\$193,442.65 42044275
22	1685833	CHEQUE PAGADO	\$4,000.00	\$189,442.65 2401053
22	1685834	CHEQUE PAGADO	\$3,000.00	\$186,442.65 2401053
22	1685832	CHEQUE PAGADO	\$20,380.00	\$166,062.65 2401053
22	45716 1604	0001603		\$175,461.43 8045211
23		CGO SEMANA 8 BONOS	\$1,547.00	\$173,914.43 8045209
24	1685830	CHEQUE OT BCO MEGR670531RD9 112050000	\$2,737.00	\$171,177.43 42072314
24	1685835	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 118700211	\$4,682.00	\$166,495.43 42044291
24	48132	PAGO DEL 80% 0240210		\$203,549.44 8045211
24	41234	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 4040504201	\$7,631.84	\$195,917.60 13651059
26	1685841	CHEQUE DEPOSITADO FOMOS05097A6	\$2,310.48	\$193,607.12 2405353
26	1685826	CHEQUE PAGADO	\$13,000.00	\$180,607.12 2401053
26	1685842	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00	\$178,607.12 2401053
26	1685831	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00	\$176,607.12 2401053
26	1685838	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00	\$174,607.12 2401053
26		COMISION POR 15 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$180.00	\$174,427.12 19020815
26		I.V.A.	\$28.80	\$174,398.32 2260009
26		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$300.00	\$174,098.32 19020815
26		I.V.A.	\$48.00	\$174,050.32 2260009

ACLARACIONES:

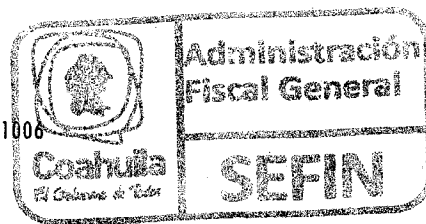
CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO



PROVEEDORA DE TELEFONIA Y REDES SA DE CV
 JESUS ACUÑA NARRO 764-7
 COL. REPUBLICA PTE.
 25280 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 CIO.14-00240-00-DMT 125312



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA:
 CONSEC: 125312
 HOJA: 1

Administración Central
 de Fiscalización

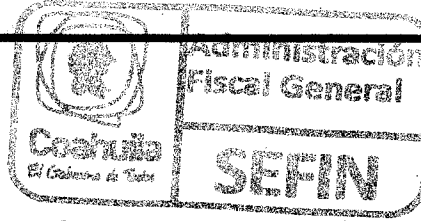
ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2010, SU COBRO DE PAQUETE ESTIMULO O SE INCREMENTARA DE \$200 A \$250 MAS IVA MENSUAL. PARA MAYOR INFORMACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX O LLAME AL 5721 31 50 DE MEXICO D.F. O AL 01800 5048600 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA SE PARTE DEL CENSO. -EN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

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04026804765	SUCURSAL:00240 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:	\$456.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$86,687.42
SALDO ANTERIOR:	\$174,050.32		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$443,924.97		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$611,739.72		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$72.96
SALDO ACTUAL:	\$6,235.57		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021078040268047656

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04026804765			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	1685840	CHEQUE OT BCO CNE050112 532 053440000	\$30,586.88		\$143,463.44 42012175
01	1685845	CHEQUE OT BCO RRM870310884 100006003	\$6,032.00		\$137,431.44 42058296
01	1685848	CHEQUE PAGADO	\$2,960.00		\$134,471.44 2371053
01	1685798	CHEQUE DEPOSITADO DASR501018R30	\$15,000.00		\$119,471.44 2405353
01	1685797	CHEQUE DEPOSITADO DASR501018R30	\$22,614.56		\$96,856.88 2405353
01	1685850	CHEQUE PAGADO	\$34,800.00		\$62,056.88 2401053
01	1685849	CHEQUE PAGADO	\$19,109.00		\$42,947.88 2401053
02	1685839	CHEQUE OT BCO CMO940926556 100000000	\$369.58		\$42,578.30 42002030
02		CGO BONOS	\$1,547.00		\$41,031.30 8045209
03	48132	SALDO DE 20%		\$9,263.50	\$50,294.80 8045211
03	45716	CxP 0012515		\$328,107.85	\$378,402.65 8045211
03		CGO HONORARIOS ENERO Y FEBRERO	\$5,016.00		\$373,386.65 8045209
03	1685846	CHEQUE DEPOSITADO	\$5,690.12		\$367,696.53 2375353
03	1685847	CHEQUE DEPOSITADO	\$3,305.85		\$364,390.68 2375353
04	1685843	CHEQUE OT BCO ROOM710912 118700111	\$6,300.42		\$358,090.26 42044519
05	1685859	CHEQUE PAGADO	\$1,200.00		\$356,890.26 2401053
05	1685857	CHEQUE DEPOSITADO CCO9811304UD	\$7,214.72		\$349,675.54 2405353
05	1685855	CHEQUE DEPOSITADO PME920206F94	\$119,121.99		\$230,553.55 2405353
05	1685858	CHEQUE PAGADO	\$1,200.00		\$229,353.55 2401053
05	1685861	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00		\$217,353.55 2401053
08	1685852	CHEQUE OT BCO CD1031003NN5 000660000	\$135,000.00		\$82,353.55 42072741
08	1685853	CHEQUE OT BCO AME900814 LM3 053440000	\$13,767.09		\$68,586.46 42012482
08	1685856	CHEQUE OT BCO ROOM710912 118700311	\$3,104.74		\$65,481.72 42044576
08	1685860	CHEQUE OT BCO SIH9511279T7 100660000	\$1,547.00		\$63,934.72 42072740
08	1685862	CHEQUE PAGADO	\$15,913.00		\$48,021.72 2401053
08		MAR SEGURO DE AUTO 00000000228991345	\$734.31		\$47,287.41 13381419
10	45716	FACT. 1608		\$6,067.03	\$53,354.44 8045211
10	1685866	CHEQUE PAGADO	\$400.00		\$52,954.44 2401053
10	48132	CUENTA POR PAGAR:6862		\$53,466.72	\$106,421.16 8045211
10		MAR SEGURO DE AUTO 00000000228863544	\$920.19		\$105,500.97 13381419



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA:
 CONSEC: 125313
 HOJA: 2

Administración Central
 de Fiscalización

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04026804765					
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.		
12	1685865	CHEQUE OT BCO RD1841003QJ4 100000043	\$1,790.70		\$103,710.27	42036216	
12		CGO CENTRAL ARIA SOHO	\$12,529.16		\$91,181.11	8045209	
16	5351	DEPOSITO CHEQUE BC0014 CTA65500553268 T1		\$20,000.00	\$111,181.11	2401009	
16	1685799	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00		\$99,181.11	2401053	
16	1685870	CHEQUE PAGADO	\$11,800.00		\$87,381.11	2401053	
16	1685871	CHEQUE PAGADO	\$1,287.00		\$86,094.11	2401053	
16		POLIZA MAR DE AUTO 00000000228720611	\$221.63		\$85,872.48	13022618	
18	9763	DEPOSITO CHEQUE BC0017 CTA00481634461 T1		\$7,019.87	\$92,892.35	2401009	
18	1685873	CHEQUE DEPOSITADO DAVA780809	\$20,000.00		\$72,892.35	2405353	
18	1685872	CHEQUE PAGADO	\$13,000.00		\$59,892.35	2401053	
18		CGO BONOS	\$1,547.00		\$58,345.35	8045209	
19	1685874	CHEQUE DEPOSITADO CIN960904FQ2	\$1,219.82		\$57,125.53	9375353	
19		CGO BONOS	\$1,547.00		\$55,578.53	8045209	
22	1685877	CHEQUE PAGADO	\$8,716.00		\$46,862.53	2401053	
23	1685875	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 118700211	\$4,688.00		\$42,174.53	42044309	
24	41234	SAT12 13125750 CPN 87528 OPTRO40609QL9	\$2,164.00		\$40,010.53	13655971	
24	41234	SAT12 13125798 CPN 87663 OPTRO40609QL9	\$8,565.00		\$31,445.53	13655971	
24	41234	SAT12 13125936 CPN 87985 OPTRO40609QL9	\$832.00		\$30,613.53	13655971	
24	41234	SAT12 13126110 CPN 88448 OPTRO40609QL9	\$689.00		\$29,924.53	13655971	
24	41234	SAT12 13126155 CPN 88573 OPTRO40609QL9	\$833.00		\$29,091.53	13655971	
24	1685879	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00		\$17,091.53	2401053	
29	1685880	CHEQUE OT BCO CSA840523FN7 100006001	\$3,400.00		\$13,691.53	42058317	
29	1685881	CHEQUE OT BCO GOLR620613LB5 106050000	\$1,180.00		\$12,511.53	42072322	
29	1685884	CHEQUE PAGADO	\$7,700.00		\$4,811.53	2401053	
30	1685885	CHEQUE PAGADO	\$2,200.00		\$2,611.53	2421053	
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$20,000.00	\$22,611.53	2401009	
31	1685887	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$16,111.53	2401053	
31	1685886	CHEQUE PAGADO	\$6,253.00		\$9,858.53	2401053	
31		CGO BONOS	\$3,094.00		\$6,764.53	8045209	
31		COMISION POR 13 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$156.00		\$6,608.53	19020815	
31		I.V.A.	\$24.96		\$6,583.57	3310010	
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$300.00		\$6,283.57	19020815	
31		I.V.A.	\$48.00		\$6,235.57	3310010	

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



PROVEEDORA DE TELEFONIA Y REDES SA DE CV
 JESUS ACUÑA NARRO 764-7
 COL. REPUBLICA PTE.
 25280 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00240-00-DMT 118216



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA: 118216
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

Administración Central de Fiscalización

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. 04026804765	SUCURSAL:00240 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:	\$456.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$134,576.95
SALDO ANTERIOR:	\$6,235.57	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$505,849.67	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$475,501.66	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$72.96
SALDO ACTUAL:	\$36,583.58	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021078040268047656

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04026804765				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
05	41234	CARGO PAGO-PROVEEDORES CPB 4031044837	\$910.00		\$5,325.57	13651059
07	40485	CxP 0016236 0016236		\$477,297.39	\$482,622.96	8045211
07	1685891	CHEQUE DEPOSITADO PME920206F94	\$71,930.60		\$410,692.36	2405353
07	1685894	CHEQUE DEPOSITADO DASR501018R30	\$20,000.00		\$390,692.36	2405353
07	1685895	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00		\$378,692.36	2401053
08	1685889	CHEQUE OT BCO CD1031003NNS 000660000	\$94,040.47		\$284,651.89	42072668
08	1685896	CHEQUE OT BCO ITE831007PBA 100660000	\$3,837.08		\$280,814.81	42072667
08	1685900	CHEQUE PAGADO	\$1,761.00		\$279,053.81	2391053
08	1685903	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$274,053.81	2401053
08	1685904	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00		\$272,053.81	2401053
08		ABR SEGURO DE AUTO 00000000228991345	\$734.31		\$271,319.50	13381419
09	1685899	CHEQUE DEPOSITADO ESY060711428	\$500.60		\$270,818.90	2415353
09	962867	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00446791131 T1		\$24,183.00	\$295,001.90	2401009
09	1685902	CHEQUE PAGADO	\$13,000.00		\$282,001.90	2401053
09	1685898	CHEQUE DEPOSITADO	\$3,428.56		\$278,573.34	2405353
09	1685897	CHEQUE DEPOSITADO	\$8,511.56		\$270,061.78	2405353
09		CGO BONOS	\$1,547.00		\$268,514.78	8045209
12	1685890	CHEQUE OT BCO AME900814 LM3 053340000	\$27,480.88		\$241,033.90	42012159
12	1685893	CHEQUE OT BCO SIN9408027L7 000000043	\$18,569.30		\$222,464.60	42036473
12	1685905	CHEQUE OT BCO CAN020923NFA 100016001	\$2,033.48		\$220,431.12	42058576
12		ABR SEGURO DE AUTO 00000000228863544	\$920.19		\$219,510.93	13381419
13	1685892	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 118700211	\$4,941.00		\$214,569.93	42044308
13	1685908	CHEQUE PAGADO	\$4,000.00		\$210,569.93	2401053
13	41234	SAT12 13191135 CPN 89451 OPTR040609QL9	\$4,141.00		\$206,428.93	13655971
13	41234	SAT12 13191186 CPN 89634 OPTR040609QL9	\$16,830.00		\$189,598.93	13655971
13	41234	SAT12 13191233 CPN 89818 OPTR040609QL9	\$269.00		\$189,329.93	13655971
13	41234	SAT12 13191263 CPN 89919 OPTR040609QL9	\$287.00		\$189,042.93	13655971
13	41234	SAT12 13191283 CPN 89993 OPTR040609QL9	\$1,847.00		\$187,195.93	13655971
13	41234	SAT12 13191309 CPN 90060 OPTR040609QL9	\$528.00		\$186,667.93	13655971
13	41234	SAT12 13191324 CPN 90112 OPTR040609QL9	\$563.00		\$186,104.93	13655971



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA: 118217
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

Administración Central
de Fiscalización

CUENTA DE CHEQUES NO. 04026804765

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
14	1685864	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00		\$174,104.93 2401053
14	1685906	CHEQUE DEPOSITADO CIN960904FQ2	\$598.25		\$173,506.68 9375353
15	1685907	CHEQUE OT BCO ASA880118 BU4 102600000	\$9,980.18		\$163,526.50 42012340
16	1685909	CHEQUE OT BCO SC0051110 4H5 102620000	\$2,088.00		\$161,438.50 42012049
16		ABR SEGURO DE AUTO 00000000228720611	\$221.63		\$161,216.87 13381419
19	1685912	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$154,716.87 2401053
19	1685910	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00		\$152,716.87 2401053
19	1685913	CHEQUE PAGADO	\$6,000.00		\$146,716.87 2401053
20	1685914	CHEQUE DEPOSITADO ESY060711428	\$498.97		\$146,217.90 2415353
21		CGO RENTA ABRIL	\$4,156.73		\$142,061.17 8045209
21	962873	DEPOSITO CHEQUE BC0017 CTA00446791131 T1		\$3,869.28	\$145,930.45 2401009
21	1685916	CHEQUE PAGADO	\$1,500.00		\$144,430.45 2401053
21	1685918	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$139,430.45 2401053
21	1685917	CHEQUE DEPOSITADO CIN960904FQ2	\$491.84		\$138,938.61 9375353
22	1685911	CHEQUE OT BCO SIH9511279T7 100660000	\$1,547.00		\$137,391.61 42072306
26	1685920	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$130,891.61 2401053
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$500.00	\$131,391.61 2401003
26	1685921	CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$130,391.61 2401053
27		CGO BONOS	\$1,547.00		\$128,844.61 8045209
28	1685923	CHEQUE PAGADO	\$69,600.00		\$59,244.61 2401053
30	1685926	CHEQUE PAGADO	\$2,516.80		\$56,727.81 2391053
30	1685927	CHEQUE PAGADO	\$11,154.77		\$45,573.04 2401053
30	1685882	CHEQUE PAGADO	\$527.00		\$45,046.04 2401053
30	1685931	CHEQUE PAGADO	\$458.00		\$44,588.04 2401053
30	1685928	CHEQUE PAGADO	\$975.50		\$43,612.54 2401053
30	1685929	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$37,112.54 2401053
30		COMISION POR 13 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$156.00		\$36,956.54 13381311
30		I.V.A.	\$24.96		\$36,931.58 13381501
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$300.00		\$36,631.58 11374620
30		I.V.A.	\$48.00		\$36,583.58 4300009

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



PROVEEDORA DE TELEFONIA Y REDES SA DE CV
 JESUS ACUÑA NARRO 764-7
 COL. REPUBLICA PTE.
 25280 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00240-00-DMT 122909



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA: 122909
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

Administración Central de Fiscalización

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.	04026804765	SUCURSAL:00240 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:	\$300.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$17,309.28
SALDO ANTERIOR:	\$36,583.58		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$94,557.02		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$124,407.18		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$48.00
SALDO ACTUAL:	\$6,733.42		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#: \$0.00
			CLABE: 021078040268047656

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04026804765	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
05	48606	ABONO TRANSF. DESDE - 4014196281		\$754.00	\$37,337.58 14595423
05	1685934	CHEQUE PAGADO	\$13,000.00		\$24,337.58 2401053
06		CGO BONOS	\$1,547.00		\$22,790.58 8045209
06		CGO PEDIDO MAY 10 04	\$8,729.00		\$14,061.58 8045209
06	1685935	CHEQUE PAGADO	\$8,000.00		\$6,061.58 2371053
07	12436	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA08720014026 T1		\$1,508.00	\$7,569.58 2401009
07	143	DEPOSITO CHEQUE BC0072 CTA00610439683 T1		\$6,237.41	\$13,806.99 2401009
07		CGO BONOS 7 MAYO 201	\$1,547.00		\$12,259.99 8045209
10	1685936	CHEQUE OT BCO SC0051110 4H5 153440000	\$2,500.00		\$9,759.99 42012340
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$20,000.00	\$29,759.99 2401003
10	1685940	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$23,259.99 2401053
10		CGO PEDIDO MAY 10 06	\$4,437.00		\$18,822.99 8045209
10		POLIZA MAY DE AUTO 00000000228863544	\$920.19		\$17,902.80 13022618
10	1685932	CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$16,902.80 2401053
10	1685933	CHEQUE PAGADO	\$3,527.00		\$13,375.80 2401053
10		MAY SEGURO DE AUTO 00000000228991345	\$734.31		\$12,641.49 13381419
12	1685937	CHEQUE DEPOSITADO CIN960904FQ2	\$191.63		\$12,449.86 9375353
13	154	DEPOSITO CHEQUE BC0072 CTA00610439683 T1		\$8,617.64	\$21,067.50 2371009
13	153	DEPOSITO CHEQUE BC0072 CTA00610439683 T1		\$6,237.41	\$27,304.91 2371009
13	1685944	CHEQUE PAGADO	\$4,137.00		\$23,167.91 2401053
14	1685922	CHEQUE OT BCO CNC3708036R6 100006003	\$1,520.18		\$21,647.73 42058585
14	40485	PAGO DESIGMA 0000001		\$870.00	\$22,517.73 8045211
14	1685946	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$17,517.73 2401053
14		CGO BONOS	\$1,547.00		\$15,970.73 8045209
17	1685942	CHEQUE OT BCO RICM730102LQ5 100000000	\$406.00		\$15,564.73 42002039
17	1685943	CHEQUE PAGADO	\$4,137.00		\$11,427.73 2401053
17	1685947	CHEQUE PAGADO	\$3,000.00		\$8,427.73 2401053
17		MAY SEGURO DE AUTO 00000000228720611	\$221.63		\$8,206.10 13381419
20	1685939	CHEQUE PAGADO	\$400.00		\$7,806.10 2401053
21	1685949	CHEQUE OT BCO TRE980727AG8 100000000	\$2,178.62		\$5,627.48 42002345



CURP: 35958400
 CTE: PTR0406090L9
 RFC: 000004026804765
 CTA: 122910
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

Administración Central de Fiscalización

CUENTA DE CHEQUES NO. 04026804765

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
21	45716	PAGO DE CxP: 0008335	0008335		\$28,989.25 8045211
21		CGO ELIMINADOR	\$1,740.00		\$27,249.25 8045209
21		CGO BONOS SEMANA 21 MAYO	\$1,547.00		\$25,702.25 8045209
24	1685950	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$19,202.25 2401053
24	13733	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA01240533266 T1		\$2,175.00	\$21,377.25 2401009
24	956	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA44230047267 T1		\$754.00	\$22,131.25 2411009
25	41234	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 4038604344	\$3,000.00		\$19,131.25 13651059
26	1685952	CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$18,131.25 2401053
26	1685941	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00		\$16,131.25 2401053
27		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$20,000.00	\$36,131.25 2401003
27	1685954	CHEQUE PAGADO	\$6,313.00		\$29,818.25 2401053
27	1685957	CHEQUE PAGADO	\$526.00		\$29,292.25 2401053
27	1685958	CHEQUE DEPOSITADO	\$8,682.05		\$20,610.20 2405353
28	1685951	CHEQUE OT BCO GTE890713QJ9 100540000	\$388.49		\$20,221.71 42072717
31	1685955	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 118700211	\$3,798.00		\$16,423.71 42044302
31		PAGO SEC FUNCION PUBLICA 2400656		\$4,041.79	\$20,465.50 19014622
31	1685960	CHEQUE PAGADO	\$1,500.00		\$18,965.50 2401053
31	1685959	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$12,465.50 2401053
31		CGO BONOS	\$1,547.00		\$10,918.50 8045209
31		CGO RENTA MAYO 201	\$3,837.08		\$7,081.42 8045209
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$300.00		\$6,781.42 11374620
31		I.V.A.	\$48.00		\$6,733.42 5310009

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



PROVEEDORA DE TELEFONIA Y REDES SA DE CV
 JESUS ACUÑA NARRO 764-7
 COL. REPUBLICA PTE
 25280 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00240-00-DMT 123357



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA:
 CONSEC: 123357
 HOJA: 1

Administración Central
 de Fiscalización

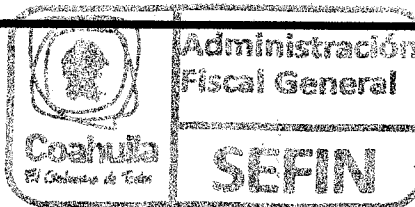
ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2010, SU COBRO DE PAQUETE ESTIMULO O SE INCREMENTARA DE \$200 A \$250 MAS IVA MENSUAL. PARA MAYOR INFORMACION VISITE WWW.HSBC.COM.MX O LLAME AL 5721 31 50 DE MEXICO D.F. O AL 01800 5048600 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA SE PARTE DEL CENSO. -EN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

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04026804765	SUCURSAL:00240 PZA:14 DEL 01/06/2010 AL 30/06/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$300.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$23,974.65
SALDO ANTERIOR:	\$6,733.42		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$138,514.96		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$136,521.60		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$48.00
SALDO ACTUAL:	\$8,726.78		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			CLABE: 021078040268047656

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04026804765	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
03	45716	CUENTA POR PAGAR:8580		\$75,883.28	\$82,616.70 8045211
03	5512	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500553268 T1		\$30,000.00	\$112,616.70 2401009
03	1685961	CHEQUE PAGADO	\$30,000.00		\$82,616.70 2401053
04	1685965	CHEQUE DEPOSITADO DASR501018R30	\$20,000.00		\$62,616.70 2405353
04	1685964	CHEQUE DEPOSITADO CVA9904266T9	\$3,602.02		\$59,014.68 2405353
04	1685963	CHEQUE PAGADO	\$12,832.80		\$46,181.88 2401053
07	1685972	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$39,681.88 2401053
08	1685969	CHEQUE OT BCO TEA030227QZ9 112050000	\$821.74		\$38,860.14 42072323
08		JUN SEGURO DE AUTO 00000000228991345	\$734.31		\$38,125.83 13381419
10		CGO BONOS 4 JULIO	\$1,547.00		\$36,578.83 8045209
10	1685973	CHEQUE PAGADO	\$12,400.00		\$24,178.83 2401053
10	1685975	CHEQUE DEPOSITADO CIN960904FQ2	\$718.25		\$23,460.58 9375353
10		JUN SEGURO DE AUTO 00000000228863544	\$920.19		\$22,540.39 13381419
14	1685977	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$16,040.39 2401053
14		CGO BONOS 11 DE JUNIO	\$1,547.00		\$14,493.39 8045209
14	1685976	CHEQUE PAGADO	\$2,508.00		\$11,985.39 2401053
14	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4031044837	\$3,051.14		\$8,934.25 13651059
14	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4031044837	\$2,416.28		\$6,517.97 13651059
16		T NO.35 JUNIO 10 150610		\$19,060.00	\$25,577.97 19014622
16		JUN SEGURO DE AUTO 00000000228720611	\$568.23		\$25,009.74 13381419
17	1685979	CHEQUE PAGADO	\$1,500.00		\$23,509.74 2401053
18	45716	PTR040609QL9 CxP 0008850 0278613		\$3,654.00	\$27,163.74 8045211
21	1685980	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$20,663.74 2401053
21	3079	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00563023457 T1		\$6,350.68	\$27,014.42 2401009
21	979	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00521543127 T1		\$1,392.00	\$28,406.42 2401009
21	1572	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00165197309 T1		\$2,175.00	\$30,581.42 2401009
21	1685978	CHEQUE PAGADO	\$1,500.00		\$29,081.42 2401053
22	1685981	CHEQUE PAGADO	\$1,716.64		\$27,364.78 2401053
23		CGO BONOS	\$1,547.00		\$25,817.78 8045209
24	1685983	CHEQUE PAGADO	\$1,700.00		\$24,117.78 2401053



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA: 123358
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

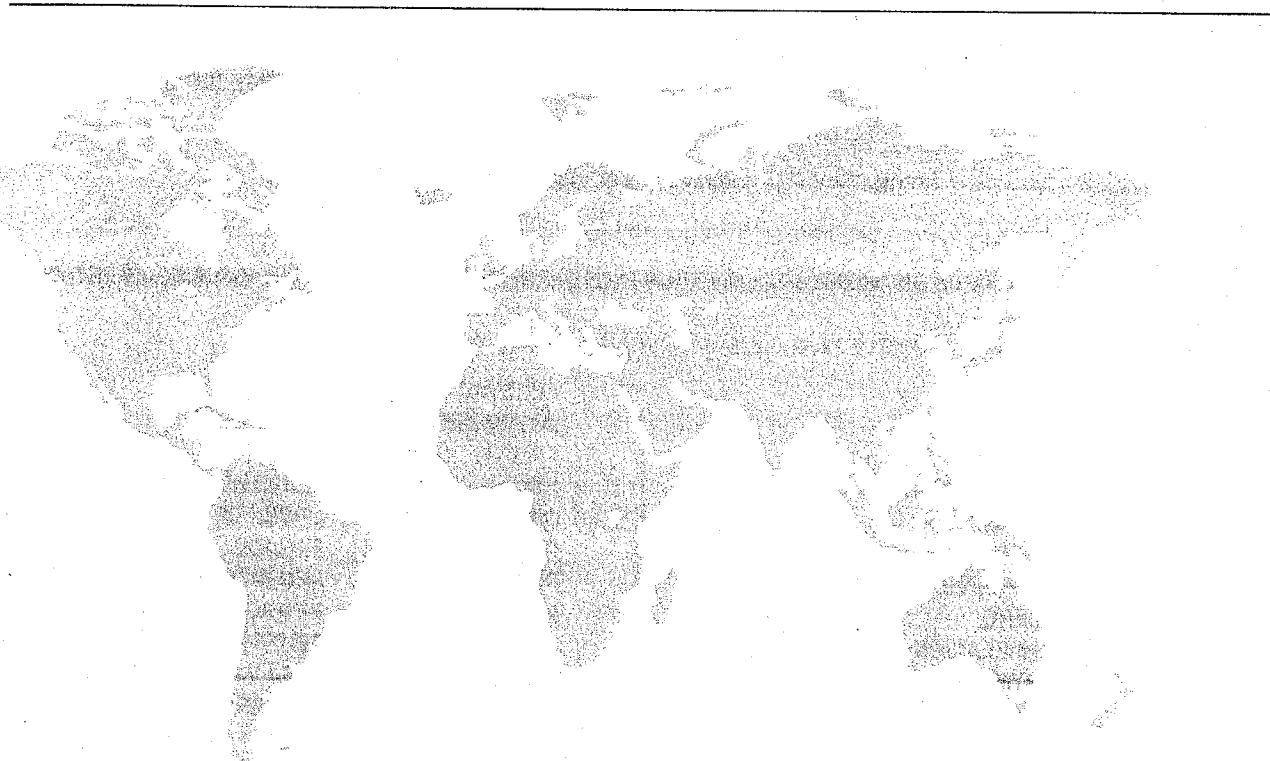
**Administración Central
de Fiscalización**

CUENTA DE CHEQUES		NO.				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	04026804765	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
25	1685982	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 118700211		\$4,094.00		\$20,023.78 42044285
25	1685986	CHEQUE PAGADO		\$5,800.00		\$14,223.78 2401053
25	1685987	CHEQUE PAGADO		\$1,885.00		\$12,338.78 2401053
29	1685974	CHEQUE PAGADO		\$1,764.00		\$10,574.78 2401053
30	1685988	CHEQUE PAGADO		\$1,500.00		\$9,074.78 9321053
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE		\$300.00		\$8,774.78 11374620
30		I.V.A.		\$48.00		\$8,726.78 6300009

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

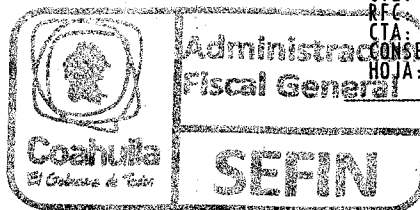
FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------





PROVEEDORA DE TELEFONIA Y REDES SA DE CV
 JESUS ACUÑA NARRO 764-7
 COL. REPUBLICA PTE.
 25280 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00240-00-DMT 122687 973



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA: 122687
 CONSEJERÍA HOJA 1

Administración Central de Fiscalización

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

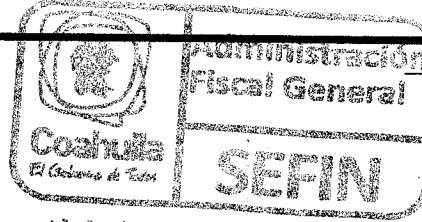
RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04026804765	SUCURSAL:00240 PZA:14 DEL 01/07/2010 AL 31/07/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$300.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$13,691.93
SALDO ANTERIOR:	\$8,726.78		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$110,261.81		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$104,632.49		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$48.00
SALDO ACTUAL:	\$14,356.10		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#: \$0.00
			CLABE: 021078040268047656

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04026804765	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	41234 SAT12	13562356 CPN 45703	\$3,162.00		\$5,564.78 13655971
01		CGO 1	\$1,547.00		\$4,017.78 8045209
02	1685989	CHEQUE OT BCO.TEA030227QZ9 112050000	\$377.00		\$3,640.78 42072227
02		CGO BONOS 2 JULIO	\$1,547.00		\$2,093.78 8045209
05		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$10,000.00	\$12,093.78 2401003
05	1685990	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$5,593.78 2401053
08		JUL SEGURO DE AUTO 00000000228991345	\$734.31		\$4,859.47 13381419
09		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$40,000.00	\$44,859.47 2401003
09	1685994	CHEQUE PAGADO	\$12,500.00		\$32,359.47 2401053
09	1685992	CHEQUE PAGADO	\$2,508.00		\$29,851.47 17581053
12	1685996	CHEQUE DEPOSITADO DAYA780809	\$4,000.00		\$25,851.47 2405353
12	1008	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA44230047267 T1		\$2,088.00	\$27,939.47 2411009
12		JUL SEGURO DE AUTO 00000000228863544	\$920.19		\$27,019.28 13381419
14	1685997	CHEQUE OT BCO SIN9408027L7 000000043	\$23,776.16		\$3,243.12 42036478
15	3886	PAG X CPN SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNI	\$1,291.97		\$1,951.15 13654589
16	43302	ABONO TRANSF DESDE - 4007003882		\$2,262.00	\$4,213.15 14595423
16		JUL SEGURO DE AUTO 00000000228720611	\$220.23		\$3,992.92 13381419
19		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$10,000.00	\$13,992.92 2401003
19	1685998	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$7,492.92 2401053
19		CGO BONOS	\$1,547.00		\$5,945.92 8045209
20	264	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00856676706 T1		\$24,216.59	\$30,162.51 2401009
20	1637	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00165197309 T1		\$7,624.68	\$37,787.19 2401009
20	1165	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00572574178 T1		\$754.00	\$38,541.19 2401009
21	1685995	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$32,041.19 2401053
22		CGO BONOS 19 JULIO	\$1,547.00		\$30,494.19 8045209
23	1685999	CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$29,494.19 2401053
23		CGO BONOS 23 DE JULIO	\$1,547.00		\$27,947.19 8045209
26	1686000	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$21,447.19 2401053
26	5776	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00063344966 T1		\$3,201.60	\$24,648.79 2401009
26	1686001	CHEQUE DEPOSITADO	\$2,059.63		\$22,589.16 2405353

CONTINUA EN HOJA



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA:
 CONSEC: 122688
 HOJA: 2

Administración Central
de Fiscalización

CUENTA DE CHEQUES NO. 04026804765

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
27	1686002	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$17,589.16 2401053
28	1686006	CHEQUE PAGADO	\$13,000.00		\$4,589.16 2401053
30	45716	F. 1657 GF RAMOS		\$10,114.94	\$14,704.10 8045211
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$300.00		\$14,404.10 11771644
30		I.V.A.	\$48.00		\$14,356.10 7300009

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



PROVEEDORA DE TELEFONIA Y REDES SA DE CV
 JESUS ACUNA NARRO 764-7
 COL. REPUBLICA PTE.
 25280 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C10.14-00240-00-DMT 170155 964



CURP: 35958400
 CFE: PTR040609QL9
 CTA: 000004026804765
 CONSEC: 170155
 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.	04026804765	SUCURSAL:00240 PZA:14 DEL 01/08/2010 AL 31/08/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$300.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$7,391.06
SALDO ANTERIOR:	\$14,356.10		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$106,190.88		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$89,323.46		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS. NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$48.00
SALDO ACTUAL:	\$31,223.52		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			CLABE: 021078040268047656

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04026804765	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02	869	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00158945330 T1		\$417.60	\$14,773.70 2401009
02	12547	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA06011020010 T1		\$2,637.61	\$17,411.31 2401009
02	6	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00646543543 T1		\$5,034.40	\$22,445.71 2401009
03	1686007	CHEQUE PAGADO	\$13,500.00		\$8,945.71 2401053
04	173	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA06032760013 T1		\$19,642.37	\$28,588.08 2401009
06	1686008	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 118700211	\$4,394.00		\$24,194.08 42044254
06		CGO BONOS	\$1,547.00		\$22,647.08 8045209
06		CGO CCTV	\$8,594.73		\$14,052.35 8045209
06	1686012	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00		\$12,052.35 2401053
06	1686011	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$5,552.35 2401053
09		AGO SEGURO DE AUTO 00000000228991345	\$734.31		\$4,818.04 13381419
10	1686013	CHEQUE DEPOSITADO CIN960904FQ2	\$1,813.00		\$3,005.04 9375353
10		AGO SEGURO DE AUTO 00000000228863544	\$920.19		\$2,084.85 13381419
11		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$15,000.00	\$17,084.85 2401003
11	1686014	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00		\$15,084.85 2401053
13		AUTOTEC 1711		\$1,914.00	\$16,998.85 19014622
13		CGO BONOS 2 SEMANAS	\$3,094.00		\$13,904.85 8045209
16	1686016	CHEQUE PAGADO	\$3,000.00		\$10,904.85 2401053
16		AGO SEGURO DE AUTO 00000000228720611	\$220.23		\$10,684.62 13381419
17	1686018	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00		\$8,684.62 2401053
17	1686019	CHEQUE PAGADO	\$3,500.00		\$5,184.62 2401053
19	61	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00171090569 T1		\$3,178.40	\$8,363.02 2401009
19	283	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00856676706 T1		\$1,495.00	\$9,858.02 2401009
19	1254	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00572574178 T1		\$2,262.00	\$12,120.02 2401009
19	1686021	CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$11,120.02 2401053
19		CGO COMPENSACION	\$1,547.00		\$9,573.02 8045209
19	1686022	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00		\$7,573.02 2401053
23	1686020	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 118700211	\$970.00		\$6,603.02 42044281
23	1686023	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$103.02 2401053
27	74	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502682984 T1		\$13,715.65	\$13,818.67 2401009



Administración Central
de Fiscalización

CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA: 170156
 CONSEC: 2
 HOJA:

CUENTA DE CHEQUES NO. 04026804765

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
30		DEPOSITO CON DOCUMENTOS			
30	1686024	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00	\$10,000.00	\$23,818.67 2401003
30		CGO BONOS	\$4,641.00		\$17,318.67 2401053
31	5712	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500553268 T1		\$29,733.85	\$12,677.67 8045209
31	3774	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00066038211 T1		\$1,160.00	\$42,411.52 2401009
31	1686025	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00		\$43,571.52 2401009
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$300.00		\$31,571.52 2401053
31		I.V.A.	\$48.00		\$31,271.52 11374620
					\$31,223.52 8310008

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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





PROVEEDORA DE TELEFONIA Y REDES SA DE CV
 JESUS ACUÑA NARRO 764-7
 COL. REPUBLICA PTE.
 25280 SALTILLO COAHUILA

CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA: 166058
 CONSEJ: 1
 HOJA: 1

CR. 00301 C10.14-00240-00-DMT 166058 955



Administración Central de Fiscalización

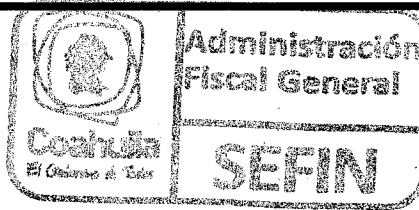
RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES NO. 04026804765		SUCURSAL:00240 PZA:14 DEL 01/09/2010 AL 30/09/2010	
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ.	\$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$400.00	SALDO PROMEDIO DEL MES:	\$49,170.31
SALDO ANTERIOR:	\$31,223.52	TASA PROMEDIO NOMINAL:	0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$196,281.70	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:	\$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$213,541.47	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0:	\$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO:	\$64.00
SALDO ACTUAL:	\$13,963.75	I.S.R. RETENIDO EN EL MES:	\$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0:	\$0.00
		CLABE: 021078040268047656	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES NO. 04026804765	DIAS	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	40485	VIMETEL	5006669		\$8,938.96	\$40,162.48 8045211
01		CGO RENTA JUNIO		\$4,412.63		\$35,749.85 8045209
01		CGO PEDIDO CENTRAL		\$6,212.55		\$29,537.30 8045209
03	1686028	CHEQUE OT BCO TME840315KT6	118700211	\$3,245.00		\$26,292.30 42044275
03		CGO BONOS		\$1,547.00		\$24,745.30 8045209
06	1686030	CHEQUE PAGADO		\$6,500.00		\$18,245.30 2401053
07	1686032	CHEQUE PAGADO		\$6,360.01		\$11,885.29 17581053
08	45716	anticipo del 80 x ciento	0009356		\$9,356.36	\$21,241.65 8045211
08		CGO PTR FOLIO 107192		\$9,974.20		\$11,267.45 8045209
08		SEP SEGURO DE AUTO	00000000228991345	\$734.31		\$10,533.14 13381419
09		NUTEC FIBRATEC SA DE CV	67663		\$12,896.43	\$23,429.57 19014622
09	45716	179 15dils x TC 13 0034 Y 928 DE	0003257		\$3,257.56	\$26,687.13 8045211
10		CGO BONOS		\$1,547.00		\$25,140.13 8045209
10	1686035	CHEQUE PAGADO		\$1,000.00		\$24,140.13 2401053
10		SEP SEGURO DE AUTO	00000000228863544	\$1,266.13		\$22,874.00 13381419
13	1686029	CHEQUE PAGADO		\$1,000.00		\$21,874.00 2401053
13	1686034	CHEQUE PAGADO		\$13,000.00		\$8,874.00 2401053
15		PAGO SEC DE LA FUNCION PUBLICA	3387966		\$4,176.00	\$13,050.00 19014622
15		CGO BONOS		\$1,547.00		\$11,503.00 8045209
15	45716	CUENTA POR PAGAR:10188	0128848		\$121,769.75	\$133,272.75 8045211
20	130	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA01610048044 T1			\$2,958.00	\$136,230.75 9371009
20		DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$6,360.01	\$142,590.76 9371003
20	1686039	CHEQUE PAGADO		\$12,400.00		\$130,190.76 9371053
20	1686037	CHEQUE PAGADO		\$1,000.00		\$129,190.76 9371053
20	1686038	CHEQUE PAGADO		\$6,500.00		\$122,690.76 9371053
20	1686040	CHEQUE PAGADO		\$2,000.00		\$120,690.76 2401053
20	1686042	CHEQUE PAGADO		\$4,600.00		\$116,090.76 2401053
20	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB	4005073952	\$20,000.00		\$96,090.76 13651059
20	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB	4031044837	\$4,061.85		\$92,028.91 13651059
20		SEP SEGURO DE AUTO	00000000228720611	\$220.23		\$91,808.68 13381419
21	41234	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB	4038604344	\$3,115.47		\$88,693.21 13651059
22	1686043	CHEQUE PAGADO		\$7,000.00		\$81,693.21 2401053
22	1686046	CHEQUE PAGADO		\$12,000.00		\$69,693.21 2401053

CONTINUA EN HOJA 2



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA:
 CONSEC: 166059
 HOJA: 2

Administración Central

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04026804765				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETTROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
22	1686041	CHEQUE PAGADO	\$4,500.00		\$65,193.21	2401053
22	1686036	CHEQUE PAGADO	\$13,500.00		\$51,693.21	2401053
23	1686044	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 118700211	\$4,540.00		\$47,153.21	42044267
23	1686045	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100850000	\$1,392.00		\$45,761.21	42002027
23		CGO BONOS	\$1,547.00		\$44,214.21	8045209
23		CGO RENTA JULIO AGOSTO PTR	\$8,502.31		\$35,711.90	8045209
24	525	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00500671490 T1		\$24,213.83	\$59,925.73	2401009
27	1686048	CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$58,925.73	2401053
27	1686047	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$52,425.73	2401053
27		CGO BONOS	\$1,547.00		\$50,878.73	8045209
28	12409	PAG X CPN SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNI	\$8,659.16		\$42,219.57	13654589
30	45716	OC854 0000854		\$928.00	\$43,147.57	8045211
30	45716	VIMETEL 4182068		\$1,426.80	\$44,574.37	8045211
30	1686049	CHEQUE PAGADO	\$500.00		\$44,074.37	2401053
30	262851	EXPED.CHEQUE DE CAJA	\$7,408.17		\$36,666.20	2404011
30		CGO PAGO FACTURAS	\$7,669.79		\$28,996.41	8045209
30	41234	SAT12 13931392 CPN 10354 OPTRO40609QL9	\$7,570.00		\$21,426.41	13655971
30	41234	SAT12 13931414 CPN 10465 OPTRO40609QL9	\$274.00		\$21,152.41	13655971
30	41234	SAT12 13932190 CPN 15681 OPTRO40609QL9	\$293.00		\$20,859.41	13655971
30	41234	SAT12 13932236 CPN 15922 OPTRO40609QL9	\$271.00		\$20,588.41	13655971
30	41234	SAT12 13932248 CPN 15974 OPTRO40609QL9	\$289.00		\$20,299.41	13655971
30	41234	SAT12 13932269 CPN 16070 OPTRO40609QL9	\$1,987.00		\$18,312.41	13655971
30		CGO KIT CCTV	\$3,884.66		\$14,427.75	8045209
30		REV COMISION EXPEDICION CHEQUE DE CAJA		\$100.00	\$14,527.75	2401538
30		REV I.V.A.		\$16.00	\$14,543.75	2401502
30		COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	\$100.00		\$14,443.75	2401537
30		I.V.A.	\$16.00		\$14,427.75	2401501
30		COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	\$100.00		\$14,327.75	2401537
30		I.V.A.	\$16.00		\$14,311.75	2401501
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$300.00		\$14,011.75	11771644
30		I.V.A.	\$48.00		\$13,963.75	9300008

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



PROVEEDORA DE TELEFONIA Y REDES SA DE CV
 JESUS ACUÑA NARRO 764-7
 COL. REPUBLICA PTE.
 25280 SALTILLO COAHUILA

CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA: 167819
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00301 C10.14-00240-00-DMT 167819 960



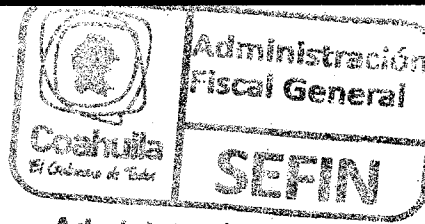
Administración Central de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO. 04026804765	SUCURSAL:00240 PZA:14 DEL 01/10/2010 AL 31/10/2010
DÍAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$300.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$54,004.32
SALDO ANTERIOR:	\$13,963.75	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$295,728.02	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$270,486.57	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$48.00
SALDO ACTUAL:	\$39,205.20	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021078040268047656

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04026804765			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$30,000.00	\$43,963.75 2401003
01	1686052	CHEQUE PAGADO	\$7,350.00		\$36,613.75 2401053
01	1686051	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00		\$24,613.75 2401053
04	1686050	CHEQUE PAGADO	\$2,516.80		\$22,096.95 2371053
04		CGO R10 001	\$19,633.93		\$2,463.02 8045209
04	41969	OC863 TC 12 5511 0005621		\$5,621.38	\$8,084.40 8045211
06	1686056	CHEQUE DEPOSITADO OABN830510NW3	\$866.50		\$7,217.90 2405353
07		CGO PEDIDO	\$2,096.23		\$5,121.67 8045209
07	5879	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00063344966 T1		\$2,134.40	\$7,256.07 2401009
07	26134	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00197064129 T1		\$7,308.00	\$14,564.07 2401009
07	1686055	CHEQUE PAGADO	\$1,500.00		\$13,064.07 2401053
08		OCT SEGURO DE AUTO 00000000228991345	\$734.31		\$12,329.76 13381419
11	1686057	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$5,829.76 2401053
11		OCT SEGURO DE AUTO 00000000228863544	\$918.13		\$4,911.63 13381419
14	1324	PAG X CPN SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNI	\$826.90		\$4,084.73 13654589
14		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$40,000.00	\$44,084.73 2401003
14	1786	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00165197309 T1		\$1,252.80	\$45,337.53 2401009
14	1686054	CHEQUE PAGADO	\$6,029.00		\$39,308.53 2401053
18	1686059	CHEQUE OT BCO SIN9408027L7 000000043	\$22,268.15		\$17,040.38 42036231
18		09PROVEEDORA DE TELEFONIA Y RE 3676928		\$34,485.66	\$51,526.04 19014622
18	1686060	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$45,026.04 2401053
18		OCT SEGURO DE AUTO 00000000228720611	\$220.23		\$44,805.81 13381419
18		CGO BONOS CH DEVUELTO	\$1,547.00		\$43,258.81 8045209
19	1686061	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00		\$31,258.81 2401053
19	22346	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA16001150018 T1		\$133,897.37	\$165,156.18 9371009
20	1686062	CHEQUE PAGADO	\$15,335.93		\$149,820.25 2401053
22	44002	ABONO TRANSF. DESDE - 4003219581		\$19,738.93	\$169,559.18 14595423
22		CGO BONOS	\$3,094.00		\$166,465.18 8045209
25	1686063	CHEQUE PAGADO	\$13,000.00		\$153,465.18 2401053
25	1686064	CHEQUE PAGADO	\$4,000.00		\$149,465.18 2401053
26		CGO TVC BIBLIOP	\$15,014.12		\$134,451.06 8045209
27	1686068	CHEQUE DEPOSITADO.DASR501018R30	\$70,000.00		\$64,451.06 2405353
27	1686071	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00		\$52,451.06 2401053



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA:
 CONSEC: 167820
 HOJA: 2

CUENTA DE CHEQUES NO. 04026804765
 DIA SERIAL DESCRIPCION

Administración Central
 RETENCIÓN DE CARGOS DEPOSITOS/ABONOS

SALDO REFEREN.

27	1686066	CHEQUE PAGADO			\$3,500.00		\$48,951.06	2401053
28	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4031044837			\$9,999.57		\$38,951.49	13651059
29	1686070	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 118700211			\$2,121.00		\$36,830.49	42044285
29	1686073	CHEQUE PAGADO			\$3,317.50		\$33,512.99	2391053
29	41969	PTR040609QL9 CxP 0011046 0374785				\$21,289.48	\$54,802.47	8045211
29		CGO BONOS			\$1,547.00		\$53,255.47	8045209
29	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4005073952			\$9,657.27		\$43,598.20	13651059
29	41234	SAT12 14045426 CPN 89439 OPTRO40609QL9			\$4,045.00		\$39,553.20	13655971
29		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE			\$300.00		\$39,253.20	15403720
29		I.V.A.			\$48.00		\$39,205.20	10290008

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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





PROVEEDORA DE TELEFONIA Y REDES SA DE CV
 JESUS ACUÑA NARRO 764-7
 COL. REPUBLICA PTE.
 25280 SALTILLO COAHUILA

CR. 25281 C20.14-00240-00-DMT 647365 4997

CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA: 647365
 CONSEJ: 1
 HOJA: 1



Administración Central de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES		NO.	04026804765	SUCURSAL:00240 PZA:14 DEL 01/11/2010 AL 30/11/2010
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: \$15,030.34
SALDO ANTERIOR:		\$39,205.20		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$182,555.27		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$122,597.96		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$184.00
SALDO ACTUAL:		\$99,162.51		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
				I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00

CLABE: 021078040268047656

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES		NO.	04026804765			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
01	1686065	CHEQUE PAGADO	\$2,516.80		\$36,688.40	17581053
01	1686074	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$30,188.40	2401053
03	1686077	CHEQUE DEPOSITADO	\$1,971.18		\$28,217.22	2405353
03	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4040993495	\$2,132.26		\$26,084.96	13651059
03	41234	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 4019634179	\$1,150.07		\$24,934.89	13651059
04		09PROVEEDORA DE TELEFONIA Y RE 3844184		\$8,621.41	\$33,556.30	19014622
04	1686079	CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$32,556.30	2401053
05	41969	PAGO FACT 1746 1754 NIMEX SALT 0001746		\$4,510.08	\$37,066.38	8045211
05	12865	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA06011020010 T1		\$1,432.60	\$38,498.98	2401009
05	1686075	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00		\$26,498.98	2401053
08	1686081	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00		\$19,998.98	2401053
08		CGO BONOS	\$1,547.00		\$18,451.98	8045209
08		NOV SEGURO DE AUTO 00000000228991345	\$734.31		\$17,717.67	13381419
10	1686082	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00		\$5,717.67	2401053
10		NOV SEGURO DE AUTO 00000000228863544	\$918.13		\$4,799.54	13381419
11		PAGO DE SERVICIOS Y TRABAJOS E 101110		\$5,254.72	\$10,054.26	19014622
16	1861	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00165197309 T1		\$2,540.40	\$12,594.66	2401009
16	1686085	CHEQUE PAGADO	\$3,000.00		\$9,594.66	2401053
16		POLIZA NOV DE AUTO 00000000228720611	\$220.23		\$9,374.43	13022618
16	1686086	CHEQUE PAGADO	\$1,500.00		\$7,874.43	2401053
17	1686084	CHEQUE OT BCO DATM501113DV6 100660000	\$3,500.00		\$4,374.43	42072328
17	45948	PROVEDORA DE TELEFONIA Y REDES 0161110		\$2,784.00	\$7,158.43	8045211
18	15712	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00563025727 T1		\$8,310.50	\$15,468.93	2401009
18		CGO BONOS	\$1,547.00		\$13,921.93	8045209
19	1686087	CHEQUE PAGADO	\$12,145.00		\$1,776.93	2401053
19	1686088	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$850.00		\$926.93	2401201
19		I.V.A.	\$136.00		\$790.93	2401501
22		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$10,000.00	\$10,790.93	2401003
22	1686090	CHEQUE PAGADO	\$1,000.00		\$9,790.93	2401053
22	1686088	CHEQUE PAGADO	\$3,500.00		\$6,290.93	2401053
23	1245	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502635580 T1		\$21,987.53	\$28,278.46	2401009
24	1686091	CHEQUE PAGADO	\$2,508.00		\$25,770.46	17581053
25		CGO SERVIPROSE	\$9,007.98		\$16,762.48	8045209



CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA: 647366
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

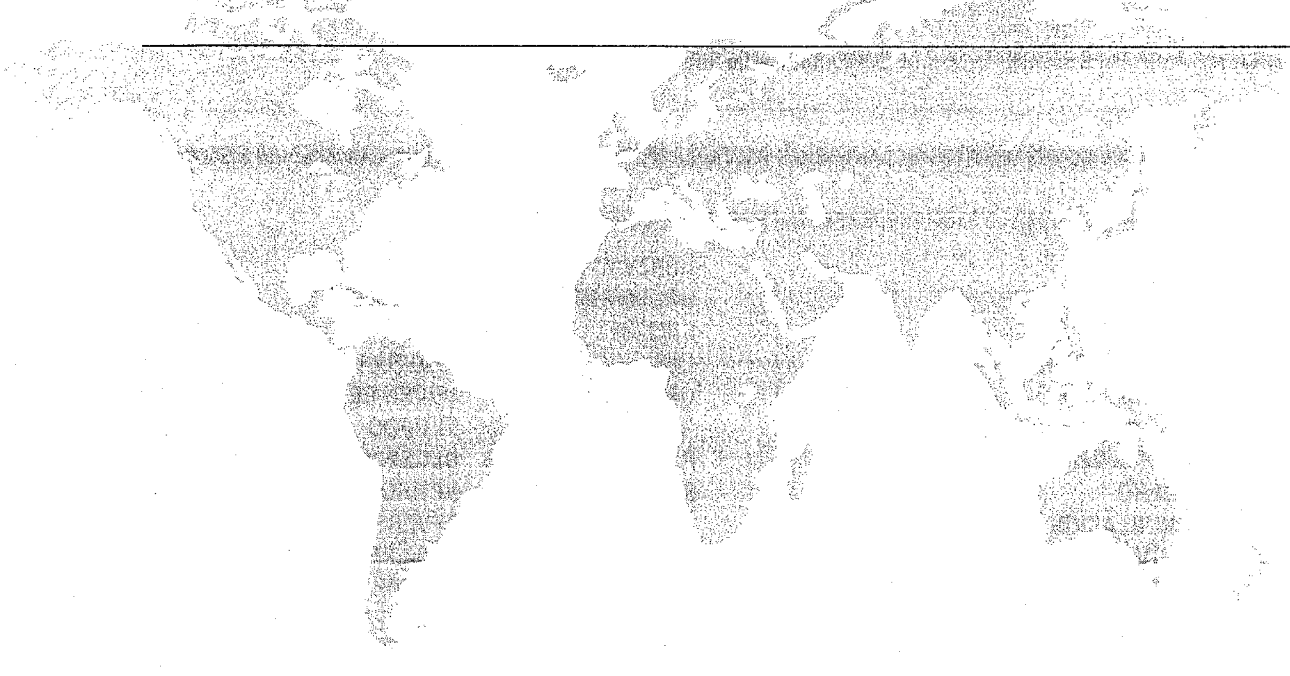
Administración Central
de Fiscalización

CUENTA DE CHEQUES		NO.						
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	04026804765	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.		
25		CGO BONOS		\$1,547.00		\$15,215.48	8045209	
25	1686089	CHEQUE PAGADO		\$6,500.00		\$8,715.48	2401053	
25	1641	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00137600243 T1			\$22,695.40	\$31,410.88	2401009	
25	2770	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA29017970010 T1			\$2,156.25	\$33,567.13	2401009	
25	1686093	CHEQUE PAGADO		\$4,000.00		\$29,567.13	2401053	
26	1686092	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 118700211		\$2,259.00		\$27,308.13	42044271	
26		CGO BONOS		\$1,547.00		\$25,761.13	8045209	
29	1686095	CHEQUE PAGADO		\$6,500.00		\$19,261.13	2401053	
30	1686094	CHEQUE PAGADO		\$12,013.00		\$7,248.13	2401053	
30	6121	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA16023220010 T1			\$35,321.97	\$42,570.10	2401009	
30	26204	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00197064129 T1			\$56,940.41	\$99,510.51	2401009	
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE		\$300.00		\$99,210.51	11374620	
30		I.V.A.		\$48.00		\$99,162.51	11300008	

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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





PROVEEDORA DE TELEFONIA Y REDES SA DE CV
 JESUS ACUÑA NARRO 764-7
 COL. REPUBLICA PTE.
 25280 SALTILLO COAHUILA

CR. 25281 C20.14-00240-00-DMT 660929

4950

CURP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA: 660929
 CONSEJ: 1
 HOJA: 1



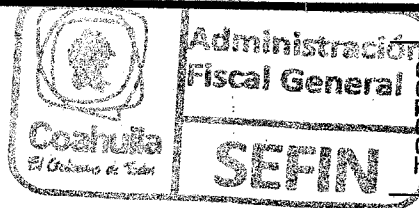
Administración Central de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES NO. 04026804765		SUCURSAL: 00240 PZA: 14 DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$396.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$47,559.84
SALDO ANTERIOR:	\$99,162.51	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$183,960.15	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$270,770.03	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS. NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$63.36
SALDO ACTUAL:	\$12,352.63	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021078040268047656

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES NO. 04026804765		RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION		
01	1686096	CHEQUE OT BCO CANO20923NFA 100016002	\$2,200.00	\$96,962.51 42058591
01		CGO RENTA SEPTIEMBRE	\$4,412.63	\$92,549.88 8045209
01	1686100	CHEQUE DEPOSITADO DASR501018R30	\$22,552.00	\$69,997.88 2405353
01	1686101	CHEQUE PAGADO	\$1,500.00	\$68,497.88 2401053
01	1686099	CHEQUE PAGADO	\$1,042.83	\$67,455.05 2401053
01		CGO F 197130117	\$3,679.70	\$63,775.35 8045209
02		306282 105389		\$2,512.56 \$66,287.91 19014622
03		AUTOTEC 1733		\$1,218.00 \$67,505.91 19014622
03	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$19,738.93 \$87,244.84 14594611
06		CGO TRACOMEX	\$1,469.53	\$85,775.31 8045209
06		CGO BONOS	\$1,547.00	\$84,228.31 8045209
06	41234	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 4019634179	\$5,300.30	\$78,928.01 13651059
07	1686097	CHEQUE OT BCO DATM501113DV6 100660000	\$5,884.00	\$73,044.01 42072330
07	1686102	CHEQUE PAGADO	\$13,000.00	\$60,044.01 2401053
08	1686105	CHEQUE DEPOSITADO CIN960904FQ2	\$539.96	\$59,504.05 9375353
08		DIC SEGURO DE AUTO 00000000228991345	\$1,153.71	\$58,350.34 13381419
09	1652	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00137600243 T1		\$37,091.09 \$95,441.43 2401009
10		CGO BONOS	\$1,547.00	\$93,894.43 8045209
10		CGO F-44379-81	\$35,880.07	\$58,014.36 8045209
10		DIC SEGURO DE AUTO 00000000228863544	\$918.13	\$57,096.23 13381419
13	1686109	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00	\$50,596.23 2401053
13	1686110	CHEQUE PAGADO	\$12,000.00	\$38,596.23 2401053
14	1686108	CHEQUE OT BCO MALA590909 100630000	\$5,016.00	\$33,580.23 42072331
15	1686114	CHEQUE PAGADO	\$2,600.00	\$30,980.23 2401053
15	1686113	CHEQUE PAGADO	\$2,200.00	\$28,780.23 2401053
15	1686112	CHEQUE PAGADO	\$5,100.00	\$23,680.23 17581053
16		DIC SEGURO DE AUTO 00000000228720611	\$220.23	\$23,460.00 13381419
17		CGO BONOS 17DIC	\$1,547.00	\$21,913.00 8045209
17		CGO COT 687	\$1,341.25	\$20,571.75 8045209
17	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$1,974.32 \$22,546.07 14594611
20	1686111	CHEQUE OT BCO DATM501113DV6 100660000	\$2,000.00	\$20,546.07 42072324
20	1686106	CHEQUE PAGADO	\$3,500.00	\$17,046.07 2401053
20	1686116	CHEQUE PAGADO	\$6,800.00	\$10,246.07 2401053



CORP: 35958400
 CTE: PTR040609QL9
 RFC: 000004026804765
 CTA:
 CONSEC: 660930
 HDJA: 2

CUENTA DE CHEQUES NO. 04026804765
 DIA SERIAL DESCRIPCION

Administración Central
 de Fiscalización

SALDO REFEREN.

		RETROS/CARGOS	DEPOSITOS	ABONOS	
20	1686115	CHEQUE PAGADO		\$1,200.00	\$9,046.07 2401053
20	1686117	CHEQUE PAGADO		\$1,500.00	\$7,546.07 2401053
21	1322	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502635580 T1			\$16,969.30 2401009
21	1686010	CHEQUE PAGADO		\$500.00	\$16,469.30 2401053
21	1686118	CHEQUE PAGADO		\$4,000.00	\$12,469.30 2401053
22	41234	SAT12 14251528 CPN 52708 OPTR040609QL9		\$1,526.00	\$10,943.30 13655971
23	6219	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA16023220010 T1			\$46,265.27 2401009
23	1686119	CHEQUE PAGADO		\$2,000.00	\$44,265.27 2401053
24	1686104	CHEQUE PAGADO		\$2,000.00	\$42,265.27 2401053
24	1686122	CHEQUE PAGADO		\$1,500.00	\$40,765.27 2401053
24	1686123	CHEQUE PAGADO		\$6,500.00	\$34,265.27 2401053
24	45716	JOSE HUMBERTO PEREZ/FLORES 0046989			\$62,265.27 8045211
24	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI			\$64,239.59 14594611
27	1686120	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 118700211		\$1,009.00	\$63,230.59 42044278
27		CGO BONOS		\$1,547.00	\$61,683.59 8045209
28	41234	SAT12 14271160 CPN 24095 OPTR040609QL9		\$3,581.00	\$58,102.59 13655971
28	41234	SAT12 14271183 CPN 24205 OPTR040609QL9		\$3,508.00	\$54,594.59 13655971
29	1686124	CHEQUE OT BCO TME840315KT6 118700211		\$4,110.00	\$50,484.59 42044277
29	1686127	CHEQUE PAGADO		\$1,000.00	\$49,484.59 2401053
30	1686125	CHEQUE DEPOSITADO CCO9811304UD		\$11,704.12	\$37,780.47 2405353
30	1686126	CHEQUE DEPOSITADO PME920206F94		\$14,601.50	\$23,178.97 2405353
30	917794	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00449869743 T1			\$26,194.97 2401009
30	45716	ABONO A FACTURA 1812 CONSULTORI 3777665			\$66,194.97 8045211
30	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI			\$69,884.70 14594611
31		CGO BONOS		\$1,547.00	\$68,337.70 8045209
31	1686130	CHEQUE DEPOSITADO PME920206F94		\$17,525.71	\$50,811.99 2405353
31	1686129	CHEQUE PAGADO		\$8,000.00	\$42,811.99 2401053
31	1686128	CHEQUE PAGADO		\$12,000.00	\$30,811.99 2401053
31	1686131	CHEQUE DEPOSITADO DASR501018R30		\$18,000.00	\$12,811.99 2405353
31		COMISION POR 8 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		\$96.00	\$12,715.99 13381311
31		I.V.A.		\$15.36	\$12,700.63 13381501
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE		\$300.00	\$12,400.63 11374620
31		I.V.A.		\$48.00	\$12,352.63 12310007

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO