

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 1

ASUNTO: Se comunica la información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores..

Arteaga, Coahuila a 5 de Junio de 2017.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V.
PIEDRAS NEGRAS KM. 83 No. SN
ALTO DE LAS NORIAS
RAMOS ARIZPE, COAHUILA
C.P. 25915

Esta Unidad Administrativa, Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 primer y segundo párrafos y 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; y en ejercicio de las facultades fiscales de carácter público, previstas en lo dispuesto en las Cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, primer párrafo, fracciones Fracción I Tercera, Cuarta primero, segundo y último párrafos, Sexta, Octava fracción I, incisos a), b) y d), fracción II inciso a), Novena primero y sexto párrafos, Fracción I, inciso a) y Decima fracciones I y II del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila, con fecha 08 de julio de 2015 publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 12 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de agosto de 2015 así como en los artículos 33 primer párrafo fracciones V, VI y último párrafo y 42 primer párrafo, fracción II del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente y en los Artículos 1 primer y segundo párrafos, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22 y 29 primer párrafo fracciones III y IV, y párrafos penúltimo y último del mismo artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011; Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 48 y 49 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012; así como en los artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones II, XII, XIX, XX y XLI y 7 primer párrafo fracción III, de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012 y en los Artículo 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 primer párrafo, fracción II, numeral 5; y último párrafo de dicha fracción, 10, 17 y 26 primer párrafo fracciones III, XVIII, XXI, XXV, XXIX y XXXVIII y párrafos segundo y tercero de dicho artículo; 43 primer párrafo, fracción VI del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012, reformado y adicionado mediante Decretos que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 34 y 69 de fechas 29 de abril de 2014, y 26 de agosto de 2016 respectivamente; así como con fundamento en el artículo 42 fracción II del Código Fiscal de la Federación, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 segundo párrafo del mismo Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

....2



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 2

Que en fecha 22 de Septiembre de 2016 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copias certificadas de los estados de cuenta y contratos de apertura de las instituciones de banca múltiple BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A, BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A, BANCO SANTANDER (MEXICO) , S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, BBVA BANCOMER, S.A, HSBC MEXICO, S.A., y SCOTIABANK INVERLAT, S.A. de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015.

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, mediante oficio número 214-3/ BRO-6125861/2016 de fecha 5 de Diciembre de 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y documentación relacionada con el contribuyente COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A DE C.V. por el periodo comprendido del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento como a continuación se detalla:

SOLICITUD A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES:

1.- Mediante oficio número AFG-ACF/ALS-OF/CNBV-103/2016 de fecha 22 de Septiembre de 2016, girado por el C.P. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, se solicitó a:

- *La Comisión Nacional Bancaria y de Valores copias certificadas de los estados de cuenta y contratos de apertura correspondientes a las instituciones de banca múltiple BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A, BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A, BANCO SANTANDER (MEXICO) , S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, BBVA BANCOMER, S.A, HSBC MEXICO, S.A., y SCOTIABANK INVERLAT, S.A. de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015.*

Mediante oficio número 214-3/BRO-6125861/2016 de fecha 5 de Diciembre de 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, la documentación e información proporcionada por la institución de banca múltiple BANCO HSBC MEXICO, S.A., misma que se solicitó a través del oficio número 214-2/BRO-5754037/2016, relacionada con el contribuyente COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A DE C.V., por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre del 2015.

La información y documentación que se da a conocer en este oficio, es la que se enuncia a continuación:

Oficio número 214-3/BRO-6125861/2016 del 5 de Diciembre de 2016:

"Ciudad de México, a 5 de Diciembre de 2016

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades

.....3



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 3

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C"

Oficio No. 214-3/BRO-6125861/2016
Exp.: 09/HV-53141/16

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO.

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

Administración Central de Fiscalización
Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental Bodega 4,
Libramiento Oscar Flores Tapia Km. 1.5, S/N.
Bodega 4, camino Loma Alta, C.P. 25350
Arteaga, Coahuila.

At'n: C.P. JOSE ARMANDO LOPEZ FRAYRE
Ref.: Formato No. AFG-ACF/ALS-OF/CNBV-103/2016

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el artículo 32-B, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y el artículo 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en alcance al oficio No 214-3/BRO-4844240/2016, 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 dé a la misma, tal y como lo establece el 9° párrafo del artículo 142 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) **ENTIDADES FINANCIERA(S) FALTANTE(S)** se la haremos llegar a la brevedad, aprovechando la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente
(Firma)
LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ
Directora General Adjunta"

Formato anexo del Viernes, 18 de Noviembre de 2016 :

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 4

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades C

Atención Lucila Saúl Hernández

Asunto:

Oficio:	214-2/BRO-5754037/2016
Expediente:	09/HV-53141/16
Folio:	
Autoridad solicitante:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

Tipo de respuesta:	Total
Tipo de asunto:	Información

En atención al oficio señalado al rubro nos permitimos hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre de la(s) persona(s) que se señala(n):

Nombre:	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE C.V	RFC:	CCC9809257N4
----------------	---	-------------	--------------

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/ Sucursal	Saldo	Moneda
4054726419	Cuenta de cheques		Titular			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta: 4054726419)

Documento						
Estados de cuenta	Sí	Copia certificada	Del:	01/01/2015	Al:	31/12/2015
Observaciones						
Contrato de apertura	Sí	Copia certificada				
Observaciones						

Otras operaciones/observaciones

En respuesta a su requerimiento contenido en el oficio al rubro citado, con fundamento en los artículos 97 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y de acuerdo a la información recibida por las áreas operativas de esta Institución de Crédito, comunican lo anterior

(Firma)

LIC. GUILLERMO CHAVEZ CAMACHO.
ABOGADO EXTERNO.
HSBC MEXICO, S.A

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 5

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC

En los estados de la cuenta No. 4054726419 del Banco HSBC MEXICO, S.A., a nombre de COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A DE C.V se encuentran consignados los depósitos en moneda nacional, cuyos datos son como sigue:

ENERO	Ingresos según depósitos bancarios
05/01/2015	38,800.00
05/01/2015	42,046.00
05/01/2015	3,000.00
06/01/2015	12,000.00
08/01/2015	60,000.00
08/01/2015	38,590.36
12/01/2015	67,387.16
12/01/2015	24,208.65
13/01/2015	3,000.00
14/01/2015	101,531.70
14/01/2015	59,585.65
15/01/2015	50,000.00
16/01/2015	43,506.80
19/01/2015	71,199.80
19/01/2015	1,562.00
20/01/2015	944.47
20/01/2015	500.00
21/01/2015	6,919.04
21/01/2015	338,668.61
21/01/2015	7,189.22
22/01/2015	988.32
23/01/2015	5,886.07
23/01/2015	35,431.29
23/01/2015	56,350.25
26/01/2015	130,234.64
26/01/2015	96,360.21
26/01/2015	113,060.00
26/01/2015	113,800.00
27/01/2015	4,260.00
29/01/2015	4,000.00





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 6

30/01/2015	600.00
SUMA DE ENERO	1,531,610.24
FEBRERO	
03/02/2015	74,327.41
03/02/2015	10,000.00
03/02/2015	100,000.00
03/02/2015	165,250.16
05/02/2015	25,550.00
05/02/2015	2,511.37
09/02/2015	82,106.23
09/02/2015	66,800.03
09/02/2015	10,000.00
09/02/2015	42,538.60
10/02/2015	678.29
12/02/2015	300.00
12/02/2015	38,342.71
12/02/2015	66,600.27
13/02/2015	500.00
13/02/2015	151,100.15
16/02/2015	31,989.30
16/02/2015	36,330.04
16/02/2015	58,400.04
17/02/2015	746,877.60
18/02/2015	7,697.85
18/02/2015	40,000.00
18/02/2015	54,700.08
18/02/2015	21,135.51
19/02/2015	4,000.00
19/02/2015	70,650.09
19/02/2015	120,640.00
20/02/2015	50,000.00
23/02/2015	68,528.78
23/02/2015	115,910.00
23/02/2015	27,732.45
23/02/2015	3,105.10
24/02/2015	448,627.56

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 7

24/02/2015	700.00
25/02/2015	647.51
25/02/2015	5,538.00
26/02/2015	6,339.60
26/02/2015	30,048.78
27/02/2015	5,254.00
27/02/2015	40,000.00
27/02/2015	500,000.00
SUMA DE FEBRERO	3,331,457.51
MARZO	
02/03/2015	49,317.16
02/03/2015	68,413.35
02/03/2015	6,481.60
02/03/2015	5,396.00
02/03/2015	1,085.60
02/03/2015	10,000.00
02/03/2015	6,055.84
02/03/2015	1,000.00
02/03/2015	100,000.00
03/03/2015	2,414.00
03/03/2015	2,500.00
03/03/2015	4,000.00
04/03/2015	400,000.00
04/03/2015	50,000.00
04/03/2015	50,000.00
05/03/2015	37,776.50
05/03/2015	710.00
05/03/2015	710.00
06/03/2015	30,000.00
06/03/2015	4,000.00
09/03/2015	29,775.03
09/03/2015	50,224.22
09/03/2015	1,562.00
09/03/2015	1,562.00
09/03/2015	852.00
09/03/2015	2,000.00
09/03/2015	50,000.04



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 8

10/03/2015	1,000.00
10/03/2015	73,400.01
11/03/2015	833.10
11/03/2015	50,000.04
12/03/2015	212,318.52
12/03/2015	1,000.00
13/03/2015	7,419.27
13/03/2015	30,000.00
13/03/2015	2,840.00
13/03/2015	78,950.01
17/03/2015	41,417.13
17/03/2015	44,024.11
17/03/2015	8,349.60
17/03/2015	70,650.09
18/03/2015	4,000.00
18/03/2015	800.00
18/03/2015	4,800.00
18/03/2015	56,900.11
20/03/2015	15,000.00
20/03/2015	800.00
20/03/2015	49,623.68
20/03/2015	52,000.06
23/03/2015	78,000.00
23/03/2015	2,000.00
24/03/2015	2,698.00
24/03/2015	97,750.01
24/03/2015	6,093.40
25/03/2015	6,873.67
26/03/2015	6,345.90
26/03/2015	146,550.08
27/03/2015	40,000.00
27/03/2015	271.47
27/03/2015	5,951.40
30/03/2015	30,822.25
30/03/2015	230,143.11
30/03/2015	12,729.60
30/03/2015	5,000.00
31/03/2015	53,794.80



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 9

31/03/2015	100,000.00
31/03/2015	900.00
31/03/2015	2,680.69
31/03/2015	26,563.69
31/03/2015	4,600.20
SUMA DE MARZO	2,631,729.34
ABRIL	
01/04/2015	700.00
06/04/2015	600.00
06/04/2015	750.00
06/04/2015	1,500.00
06/04/2015	1,800.00
06/04/2015	1,800.00
06/04/2015	2,200.00
06/04/2015	2,400.00
06/04/2015	2,400.00
06/04/2015	2,600.00
06/04/2015	3,900.00
06/04/2015	4,540.00
06/04/2015	5,300.00
06/04/2015	7,800.00
06/04/2015	7,900.00
06/04/2015	89,999.48
06/04/2015	2,500.00
06/04/2015	1,020.00
06/04/2015	4,000.00
06/04/2015	40,000.00
09/04/2015	2,900.00
10/04/2015	40,000.00
10/04/2015	800.00
10/04/2015	21,698.56
10/04/2015	4,331.00
13/04/2015	59,776.94
13/04/2015	2,500.00
13/04/2015	5,000.00
13/04/2015	61,450.04



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 10

13/04/2015	994.00
13/04/2015	4,000.00
14/04/2015	93,050.11
14/04/2015	149,408.00
14/04/2015	301,368.00
15/04/2015	5,105.18
15/04/2015	30,000.00
15/04/2015	4,000.00
17/04/2015	170,574.01
17/04/2015	30,000.00
17/04/2015	5,000.00
20/04/2015	65,195.45
20/04/2015	4,000.00
21/04/2015	3,500.00
21/04/2015	3,500.00
21/04/2015	20,000.00
22/04/2015	1,919.21
22/04/2015	3,000.00
22/04/2015	4,000.00
22/04/2015	5,000.00
23/04/2015	600.00
23/04/2015	2,500.00
24/04/2015	40,000.00
24/04/2015	3,500.00
27/04/2015	91,746.44
27/04/2015	994.00
27/04/2015	28,491.09
27/04/2015	600.00
28/04/2015	800.00
28/04/2015	5,000.00
29/04/2015	1,000.00
29/04/2015	40,000.00
29/04/2015	3,000.00
30/04/2015	50,000.00
SUMA ABRIL	1,554,011.51
MAYO	
04/05/2015	90,221.28



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 11

05/05/2015	3,000.00
06/05/2015	3,000.00
06/05/2015	5,000.00
07/05/2015	30,000.00
08/05/2015	28,253.19
11/05/2015	118,179.53
11/05/2015	224,112.00
12/05/2015	1,000.00
13/05/2015	9,120.99
13/05/2015	2,200.00
13/05/2015	4,490.00
13/05/2015	20,000.00
14/05/2015	4,000.00
14/05/2015	60,000.00
15/05/2015	45,000.00
18/05/2015	102,158.45
18/05/2015	4,300.00
20/05/2015	15,000.00
20/05/2015	24,077.19
21/05/2015	7,000.00
22/05/2015	600.00
22/05/2015	900.00
22/05/2015	1,050.00
22/05/2015	1,500.00
22/05/2015	1,650.00
22/05/2015	2,150.00
22/05/2015	2,600.00
22/05/2015	3,050.00
22/05/2015	3,650.00
22/05/2015	6,900.00
22/05/2015	4,500.00
22/05/2015	800.00
25/05/2015	87,037.66
25/05/2015	222,722.51
25/05/2015	2,000.00
25/05/2015	30,000.00
25/05/2015	710.00
26/05/2015	2,000.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 12

26/05/2015	15,000.00
27/05/2015	12,323.15
27/05/2015	1,700.00
28/05/2015	3,600.00
28/05/2015	25,251.74
29/05/2015	44,622.10
29/05/2015	93,390.00
29--05-2015	20,000.00
SUMA MAYO	1,389,819.79
JUNIO	
01/06/2015	149,420.59
01/06/2015	600.00
01/06/2015	10,000.00
03/06/2015	121,916.53
04/06/2015	4,000.00
04/06/2015	40,000.00
04/06/2015	2,840.00
05/06/2015	800.00
08/06/2015	93,457.11
09/06/2015	50,000.00
09/06/2015	3,000.00
09/06/2015	30,000.00
10/06/2015	7,000.00
10/06/2015	1,420.00
11/06/2015	24,176.99
11/06/2015	224,112.00
11/06/2015	710.00
12/06/2015	288,213.71
12/06/2015	4,000.00
15/06/2015	148,985.46
15/06/2015	1,420.00
15/06/2015	76,130.00
15/06/2015	76,130.00
15/06/2015	84,635.00
15/06/2015	84,635.00
15/06/2015	1,000.00
16/06/2015	1,500.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 13

16/06/2015	2,800.00
16/06/2015	3,000.00
16/06/2015	5,200.00
16/06/2015	5,700.00
16/06/2015	2,000.00
16/06/2015	10,878.11
16/06/2015	30,000.00
17/06/2015	105,754.46
17/06/2015	5,000.00
18/06/2015	67,360.00
19/06/2015	58,905.00
19/06/2015	58,905.00
19/06/2015	700.00
19/06/2015	710.00
19/06/2015	83,000.00
19/06/2015	20,000.00
22/06/2015	117,577.23
22/06/2015	98,720.00
22/06/2015	98,720.00
22/06/2015	72,835.00
22/06/2015	72,835.00
22/06/2015	678.50
22/06/2015	1,420.00
23/06/2015	61,390.00
23/06/2015	61,390.00
23/06/2015	15,000.00
23/06/2015	20,000.00
23/06/2015	25,000.00
24/06/2015	12,892.29
24/06/2015	24,620.73
24/06/2015	52,400.00
24/06/2015	52,400.00
24/06/2015	4,000.00
25/06/2015	118,936.55
25/06/2015	68,380.00
25/06/2015	68,380.00
25/06/2015	814.20
26/06/2015	64,785.00

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 14

26/06/2015	64,785.00
26/06/2015	40,000.00
26/06/2015	3,000.00
26/06/2015	55,500.00
29/06/2015	159,340.35
29/06/2015	814.20
29/06/2015	94,505.00
29/06/2015	94,505.00
29/06/2015	84,153.33
29/06/2015	84,153.33
29/06/2015	84,153.34
29/06/2015	15,174.68
29/06/2015	814.20
29/06/2015	994.00
30/06/2015	80,430.00
30/06/2015	80,430.00
30/06/2015	100,000.00
30/06/2015	14,836.65
SUMA JUNIO	4,160,778.54
JULIO	
01/07/2015	900.00
01/07/2015	2,400.00
01/07/2015	68,145.00
01/07/2015	68,145.00
01/07/2015	5,000.00
02/07/2015	64,985.00
02/07/2015	64,985.00
02/07/2015	11,000.00
03/07/2015	40,000.00
03/07/2015	90,000.00
03/07/2015	43,460.00
03/07/2015	90,000.00
03/07/2015	86,000.00
03/07/2015	86,000.00
06/07/2015	135,777.03
06/07/2015	407.10
06/07/2015	91,780.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 15

06/07/2015	91,780.00
06/07/2015	89,670.00
06/07/2015	89,670.00
06/07/2015	2,600.00
06/07/2015	21,600.13
07/07/2015	60,655.00
07/07/2015	60,655.00
07/07/2015	6,000.00
07/07/2015	4,260.00
08/07/2015	72,715.00
08/07/2015	72,715.00
08/07/2015	4,000.00
08/07/2015	18,460.00
09/07/2015	120,098.15
09/07/2015	69,925.00
09/07/2015	69,925.00
09/07/2015	49,885.00
09/07/2015	24,191.81
09/07/2015	92,000.00
09/07/2015	2,000.00
10/07/2015	40,000.00
10/07/2015	3,000.00
10/07/2015	900.00
10/07/2015	67,660.00
10/07/2015	78,000.00
10/07/2015	50,000.00
10/07/2015	50,000.00
10/07/2015	85,000.00
10/07/2015	18,460.00
13/07/2015	98,999.69
13/07/2015	90,000.00
13/07/2015	90,000.00
13/07/2015	27,330.00
13/07/2015	79,305.00
13/07/2015	79,305.00
13/07/2015	1,065.00
13/07/2015	3,400.00
13/07/2015	50,000.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 16

13/07/2015	65,000.00
14/07/2015	71,430.00
14/07/2015	2,600.00
14/07/2015	87,000.00
14/07/2015	56,800.00
15/07/2015	5,000.00
15/07/2015	77,270.00
15/07/2015	19,277.11
15/07/2015	94,000.00
16/07/2015	1,700.00
16/07/2015	4,500.00
16/07/2015	4,600.00
16/07/2015	5,900.00
16/07/2015	7,050.00
16/07/2015	99,865.73
16/07/2015	82,390.00
16/07/2015	2,000.00
16/07/2015	98,000.00
16/07/2015	5,000.00
16/07/2015	6,337.09
17/07/2015	82,490.00
17/07/2015	4,000.00
17/07/2015	10,000.00
17/07/2015	940.00
17/07/2015	30,000.00
17/07/2015	6,000.00
17/07/2015	50,000.00
17/07/2015	49,900.00
20/07/2015	109,741.33
21/07/2015	600.00
21/07/2015	90,000.00
21/07/2015	64,980.00
21/07/2015	74,860.00
21/07/2015	79,600.00
21/07/2015	2,400.00
21/07/2015	31,000.00
21/07/2015	1,420.00
22/07/2015	82,230.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 17

22/07/2015	74,500.00
22/07/2015	56,800.00
23/07/2015	81,932.24
23/07/2015	88,040.00
23/07/2015	78,000.00
23/07/2015	30,000.00
23/07/2015	4,410.95
23/07/2015	24,085.45
23/07/2015	3,100.00
24/07/2015	8,000.00
24/07/2015	92,000.00
24/07/2015	82,580.00
24/07/2015	6,570.35
24/07/2015	77,500.00
24/07/2015	62,400.00
27/07/2015	111,882.40
27/07/2015	1,000.00
27/07/2015	5,000.00
29/07/2015	10,000.00
29/07/2015	30,000.00
29/07/2015	6,100.00
30/07/2015	56,800.00
31/07/2015	600.00
31/07/2015	80,000.00
SUMA JULIO	5,521,396.56
AGOSTO	
03/08/2015	96,620.52
03/08/2015	600.00
03/08/2015	3,500.00
05/08/2015	7,624.87
05/08/2015	6,000.00
05/08/2015	6,000.00
05/08/2015	542.80
06/08/2015	34,000.00
06/08/2015	700.00
06/08/2015	4,000.00
06/08/2015	30,000.00





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 18

06/08/2015	18,025.74
07/08/2015	3,000.00
10/08/2015	65,390.89
11/08/2015	56,800.00
12/08/2015	112,872.22
12/08/2015	8,076.43
12/08/2015	900.00
12/08/2015	2,840.00
13/08/2015	30,000.00
13/08/2015	28,604.15
13/08/2015	5,000.00
13/08/2015	10,000.00
13/08/2015	1,420.00
14/08/2015	1,420.00
17/08/2015	50,290.22
17/08/2015	1,420.00
17/08/2015	20,000.00
19/08/2015	13,604.07
19/08/2015	1,900.00
19/08/2015	2,840.00
19/08/2015	1,420.00
20/08/2015	88,900.00
20/08/2015	3,770.00
20/08/2015	1,050.00
20/08/2015	2,363.50
20/08/2015	29,471.18
21/08/2015	23,905.28
21/08/2015	80,000.00
21/08/2015	46,490.00
21/08/2015	5,000.00
21/08/2015	56,800.00
21/08/2015	43,000.00
21/08/2015	6,802.55
21/08/2015	5,000.00
24/08/2015	186,208.42
24/08/2015	98,500.00
24/08/2015	33,480.00
25/08/2015	92,000.00

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 19

25/08/2015	36,720.00
25/08/2015	23,333.61
25/08/2015	9,500.01
25/08/2015	6,000.00
26/08/2015	85,000.00
26/08/2015	34,010.00
26/08/2015	8,500.16
27/08/2015	115,837.26
27/08/2015	65,000.00
27/08/2015	38,040.00
28/08/2015	50,000.00
28/08/2015	50,000.00
28/08/2015	30,010.00
28/08/2015	78,500.00
28/08/2015	20,000.00
31/08/2015	206,327.79
31/08/2015	56,800.00
31/08/2015	19,670.00
31/08/2015	9,650.00
31/08/2015	61,500.00
31/08/2015	50,000.00
SUMA AGOSTO	2,482,551.67
Septiembre	
01/09/2015	1,400.00
01/09/2015	1,900.00
01/09/2015	3,300.00
01/09/2015	3,800.00
01/09/2015	4,100.00
03/09/2015	20,000.00
03/09/2015	5,000.00
03/09/2015	6,846.15
03/09/2015	700.00
03/09/2015	300.00
03/09/2015	6,000.00
04/09/2015	814.20
07/09/2015	137,740.81
08/09/2015	61,000.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 20

09/09/2015	9,576.91
09/09/2015	814.20
10/09/2015	84,000.00
10/09/2015	22,230.00
10/09/2015	22,378.70
10/09/2015	4,140.00
10/09/2015	6,000.00
10/09/2015	56,600.00
10/09/2015	1,357.00
11/09/2015	79,000.00
11/09/2015	33,590.00
11/09/2015	4,000.00
11/09/2015	75,500.00
14/09/2015	20,282.19
14/09/2015	201,792.40
14/09/2015	37,770.00
14/09/2015	93,000.00
14/09/2015	33,270.00
14/09/2015	92,500.00
14/09/2015	2,840.00
15/09/2015	37,010.00
15/09/2015	70,500.00
15/09/2015	40,000.00
15/09/2015	90,000.00
15/09/2015	2,840.00
17/09/2015	87,300.00
17/09/2015	50,000.00
17/09/2015	30,000.00
18/09/2015	750.00
18/09/2015	4,900.00
18/09/2015	4,900.00
18/09/2015	5,300.00
18/09/2015	6,200.00
21/09/2015	95,150.30
21/09/2015	91,410.00
21/09/2015	8,710.00
21/09/2015	710.00
22/09/2015	91,799.13



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 21

22/09/2015	79,460.00
22/09/2015	3,782.00
22/09/2015	1,136.00
22/09/2015	25,000.00
22/09/2015	814.20
23/09/2015	80,260.00
23/09/2015	20,000.00
24/09/2015	71,670.00
24/09/2015	20,000.00
24/09/2015	4,260.00
25/09/2015	96,910.00
25/09/2015	300.00
25/09/2015	70,000.00
25/09/2015	50,000.00
25/09/2015	59,000.00
25/09/2015	69,000.00
25/09/2015	73,000.00
25/09/2015	814.20
28/09/2015	82,155.61
28/09/2015	51,430.00
28/09/2015	41,080.00
28/09/2015	91,000.00
28/09/2015	92,500.00
28/09/2015	814.20
28/09/2015	4,000.00
28/09/2015	5,000.00
29/09/2015	34,330.00
29/09/2015	76,500.00
29/09/2015	56,800.00
30/09/2015	55,610.00
30/09/2015	55,000.00
suma septiembre	3,222,648.20
Octubre	
01/10/2015	4,644.07
01/10/2015	16,566.71
02/10/2015	16,860.00
02/10/2015	89,500.00
02/10/2015	34,780.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 22

02/10/2015	17,758.82
02/10/2015	4,000.00
02/10/2015	145,812.00
02/10/2015	3,692.00
02/10/2015	90,000.00
02/10/2015	70,000.00
02/10/2015	22,000.00
05/10/2015	101,663.98
06/10/2015	24,691.00
06/10/2015	23,100.00
06/10/2015	91,500.00
06/10/2015	1,420.00
06/10/2015	814.20
07/10/2015	93,720.00
07/10/2015	5,000.00
07/10/2015	6,000.00
07/10/2015	49,000.00
07/10/2015	1,000.00
08/10/2015	14,530.00
09/10/2015	8,108.68
09/10/2015	1,500.00
09/10/2015	95,980.00
09/10/2015	814.20
09/10/2015	50,000.00
09/10/2015	50,000.00
12/10/2015	23,630.00
12/10/2015	85,500.00
12/10/2015	75,000.00
13/10/2015	184,037.19
13/10/2015	28,760.00
13/10/2015	814.20
13/10/2015	1,420.00
14/10/2015	1,703.05
14/10/2015	90,620.00
14/10/2015	500.00
14/10/2015	5,000.00
15/10/2015	80,580.00
15/10/2015	100,000.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 23

15/10/2015	814.20
15/10/2015	24,000.00
16/10/2015	1,500.00
16/10/2015	62,000.00
16/10/2015	50,000.00
16/10/2015	35,590.00
16/10/2015	92,600.00
19/10/2015	84,860.00
19/10/2015	40,000.00
19/10/2015	20,000.00
20/10/2015	25,000.00
20/10/2015	81,500.00
20/10/2015	2,442.20
21/10/2015	89,290.00
21/10/2015	700.00
22/10/2015	27,050.00
22/10/2015	600.00
22/10/2015	94,500.00
22/10/2015	18,119.45
22/10/2015	22,037.61
23/10/2015	26,590.00
23/10/2015	75,000.00
23/10/2015	15,000.00
23/10/2015	7,000.00
26/10/2015	1,500.00
26/10/2015	81,000.00
26/10/2015	90,000.00
26/10/2015	34,440.00
26/10/2015	34,080.00
26/10/2015	1,128.86
27/10/2015	1,000.00
27/10/2015	78,500.00
27/10/2015	37,230.00
27/10/2015	20,000.00
27/10/2015	25,000.00
28/10/2015	3,173.79
28/10/2015	14,200.00
28/10/2015	76,880.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 24

29/10/2015	85,460.00
29/10/2015	5,745.62
29/10/2015	950.00
29/10/2015	5,000.00
29/10/2015	5,000.00
29/10/2015	814.20
30/10/2015	91,500.00
30/09/2015	24,810.00
30/09/2015	15,000.00
30/09/2015	70,000.00
suma octubre	3,510,626.03
noviembre	
03/11/2015	90,000.00
03/11/2015	55,680.00
03/11/2015	81,300.00
03/11/2015	90,000.00
03/11/2015	600.00
03/11/2015	40,000.00
04/11/2015	79,700.00
04/11/2015	68,000.00
04/11/2015	68,000.00
04/11/2015	40,000.00
05/11/2015	24,890.00
05/11/2015	5,000.00
05/11/2015	88,054.35
05/11/2015	6,000.00
06/11/2015	34,430.00
06/11/2015	76,500.00
06/11/2015	90,000.00
06/11/2015	50,000.00
06/11/2015	20,000.00
06/11/2015	90,000.00
06/11/2015	15,000.00
09/11/2015	1,500.00
09/11/2015	60,270.00
09/11/2015	95,000.00
09/11/2015	31,950.00
09/11/2015	95,000.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 25

09/11/2015	150,000.00
09/11/2015	19,796.00
10/11/2015	21,930.05
10/11/2015	9,727.70
10/11/2015	41,650.00
10/11/2015	814.20
11/11/2015	1,200.00
11/11/2015	10,000.00
11/11/2015	67,170.00
11/11/2015	25,000.00
12/11/2015	76,810.00
12/11/2015	75,000.00
13/11/2015	53,300.00
13/11/2015	5,000.00
13/11/2015	15,000.00
17/11/2015	90,000.00
17/11/2015	50,000.00
17/11/2015	50,000.00
17/11/2015	50,000.00
17/11/2015	40,500.00
17/11/2015	48,790.00
17/11/2015	96,000.00
17/11/2015	45,990.00
17/11/2015	25,940.00
17/11/2015	1,420.00
18/11/2015	38,380.00
18/11/2015	69,500.00
18/11/2015	5,000.00
18/11/2015	70,000.00
18/11/2015	1,420.00
19/11/2015	7,847.34
19/11/2015	55,690.00
19/11/2015	11,216.59
19/11/2015	2,605.00
19/11/2015	5,000.00
19/11/2015	4,400.00
20/11/2015	26,130.00
20/11/2015	87,000.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 26

20/11/2015	20,000.00
20/11/2015	814.20
23/11/2015	35,110.00
23/11/2015	78,540.00
23/11/2015	93,000.00
23/11/2015	94,000.00
23/11/2015	70,000.00
23/11/2015	1,500.00
24/11/2015	26,313.62
24/11/2015	74,500.00
24/11/2015	39,640.00
24/11/2015	5,000.00
24/11/2015	1,420.00
25/11/2015	72,900.00
25/11/2015	15,000.00
25/11/2015	600.00
25/11/2015	15,000.00
25/11/2015	10,075.00
25/11/2015	850.00
25/11/2015	1,278.00
26/11/2015	77,500.00
26/11/2015	34,120.00
27/11/2015	96,000.00
27/11/2015	60,000.00
27/11/2015	30,390.00
27/11/2015	50,000.00
27/11/2015	50,000.00
27/11/2015	2,840.00
30/11/2015	1,500.00
30/11/2015	95,500.00
30/11/2015	42,100.00
30/11/2015	8,470.00
30/11/2015	30,520.00
30/11/2015	71,500.00
30/11/2015	1,136.75
30/11/2015	420.00
suma de noviembre	4,159,638.80



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 27

diciembre	
01/12/2015	90,000.00
01/12/2015	63,660.00
01/12/2015	16,000.00
01/12/2015	90,000.00
01/12/2015	60,000.00
01/12/2015	60,000.00
01/12/2015	25,000.00
02/12/2015	18,760.00
02/12/2015	27,705.00
02/12/2015	710.00
03/12/2015	82,650.00
03/12/2015	600.00
03/12/2015	20,000.00
04/12/2015	6,000.00
04/12/2015	98,330.00
04/12/2015	710.00
04/12/2015	99,200.00
04/12/2015	90,000.00
04/12/2015	90,000.00
04/12/2015	20,000.00
04/12/2015	284.00
07/12/2015	78,000.00
07/12/2015	65,310.00
07/12/2015	43,760.00
07/12/2015	40,190.00
07/12/2015	20,985.00
08/12/2015	814.20
09/12/2015	8,707.20
09/12/2015	1,000.00
09/12/2015	90,000.00
09/12/2015	54,430.00
09/12/2015	3,700.00
09/12/2015	60,000.00
09/12/2015	1,248.50
09/12/2015	5,000.00
10/12/2015	23,880.00
10/12/2015	80,500.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 28

10/12/2015	5,000.00
10/12/2015	5,200.00
10/12/2015	19,203.03
10/12/2015	6,000.00
10/12/2015	300.00
10/12/2015	500.00
10/12/2015	814.20
11/12/2015	6,027.73
11/12/2015	37,910.00
11/12/2015	84,000.00
11/12/2015	84,000.00
11/12/2015	93,500.00
11/12/2015	33,940.00
11/12/2015	20,000.00
11/12/2015	100,000.00
14/12/2015	1,500.00
14/12/2015	80,000.00
14/12/2015	50,000.00
14/12/2015	56,280.00
14/12/2015	47,940.00
14/12/2015	14,290.00
14/12/2015	710.00
15/12/2015	75,000.00
15/12/2015	50,000.00
15/12/2015	50,000.00
15/12/2015	500.00
15/12/2015	29,950.00
15/12/2015	40,000.00
15/12/2015	21,508.00
15/12/2015	21,890.41
15/12/2015	5,000.00
16/12/2015	91,000.00
16/12/2015	41,610.00
16/12/2015	20,000.00
17/12/2015	42,950.00
17/12/2015	50,000.00
17/12/2015	50,000.00
17/12/2015	50,000.00





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 29

17/12/2015	7,527.26
17/12/2015	50,000.00
17/12/2015	50,000.00
17/12/2015	50,000.00
17/12/2015	50,000.00
17/12/2015	38,140.00
18/12/2015	51,410.00
18/12/2015	20,000.00
18/12/2015	50,000.00
18/12/2015	50,000.00
18/12/2015	50,000.00
18/12/2015	50,000.00
18/12/2015	700.00
18/12/2015	27,906.88
21/12/2015	70,000.00
21/12/2015	44,810.00
21/12/2015	50,000.00
21/12/2015	50,000.00
21/12/2015	50,000.00
21/12/2015	50,000.00
21/12/2015	50,000.00
21/12/2015	50,000.00
21/12/2015	50,000.00
21/12/2015	50,000.00
21/12/2015	50,000.00
22/12/2015	49,460.00
22/12/2015	50,000.00
22/12/2015	5,000.00
23/12/2015	127,000.00
23/12/2015	1,500.00
28/12/2015	6,000.00
28/12/2015	600.00
28/12/2015	700.00
31/12/2015	500.00
31/12/2015	2,000.00
suma de diciembre	4,276,911.41
suma gran total	37,773,179.60

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO
NM.: GRM0501017/16
Exp.: CCC9809257N4
Oficio Num.: AFG-ACF/ALS-OF-1007/2017

HOJA No. 30

Cabe señalar que los originales contenidos en copias certificadas del oficio No. 214-3/BRO-6125861/2016 del 5 de diciembre de 2016 expedido por la C. LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C", del formato del escrito de respuesta de fecha 18 de noviembre de 2016, de la solicitud del contrato de productos y servicios bancarios HSBC, así como de los estados de las cuentas No. 04054726419 en cantidad de \$ 37,773,179.60 de la Institución de banca múltiple HSBC, S.A. por los meses de enero a diciembre de 2015 por lo que fueron proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contenidos en 40 (Cuarenta) hojas, se encuentran dentro del expediente abierto a nombre del contribuyente COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V., mismo que obra en poder de esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración Central de Fiscalización de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, se le da a conocer la documentación e información señalada con anterioridad y se le concede un plazo de quince días contados a partir de la fecha en la que se le da a conocer el expediente y documentación antes detallada, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga.

La manifestación anterior, deberá presentarse mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, en el caso del representante legal, anexar copia del documento legal que le otorgue dicha representación, dirigido a esta Administración Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental, Edificio "4", ubicado en: Libramiento Oscar Flores Tapia Km. 1.5, camino Loma Alta s/n, Arteaga, Coahuila de Zaragoza, C.P. 25350 haciendo referencia al número de este oficio, en el plazo señalado en el párrafo que antecede.

Finalmente, se hace de su conocimiento que la manifestación que en su caso emita ese contribuyente, formará parte del expediente administrativo correspondiente.

ATENTAMENTE.



C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO
ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES



Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2016

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRECIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS**

Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C".

Oficio No. 214-3/BRO-6125861/2016

Exp.: 09/HV-53141/16

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA
Administración Central de Fiscalización
Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental Bodega 4,
Libramiento Oscar Flores Tapia Km. 1.5, S/N,
Bodega 4, Camino Loma Alta, C.P. 25350,
Arteaga, Coahuila.

At'n: C.P. JOSÉ ARMANDO LÓPEZ FRAYRE
Ref. Formato No.: AFG-ACF/ALS-OF/CNBV-103/2016

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el artículo 32-B, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y el artículo 44 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en alcance al **oficio No. 214-3/BRO-4844240/2016**, 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 dé a la misma, tal y como lo establece el 9° párrafo del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, quedando sujeta en su caso a las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.

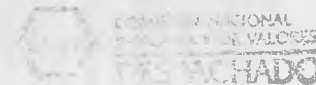
Por lo antes expuesto, damos por atendida su solicitud en forma **PARCIAL**, manifestándole que en cuanto obre en nuestro poder la información de la(s) **ENTIDAD(ES) FINANCIERA(S) FALTANTE(S)**, se la haremos llegar a la brevedad, aprovechando la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración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



**Administración Central
de Fiscalización**

Atentamente

LIC. LUCILA SAUL HERNÁNDEZ
Directora General Adjunta



06 DIC. 2016

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

CDLP/BRO

01

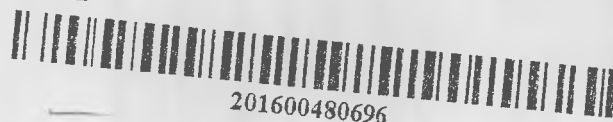
Viernes, 18 de Noviembre de 2016

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades C



D.G. ATEN. A AUTO.
 Con anexo(s)

IDEX852 22/11/2016 15:52



201600480696

Atención Lucila Saúl Hernández

Asunto:	Oficio:	214-2/BRO-5754037/2016
	Expediente:	09/HV-53141/16
	Folio:	
	Autoridad solicitante:	LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA.

Tipo de respuesta:	Total
Tipo de asunto:	Información

En atención al oficio señalado al rubro nos permitimos hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre de la(s) persona(s) que se señala(n):

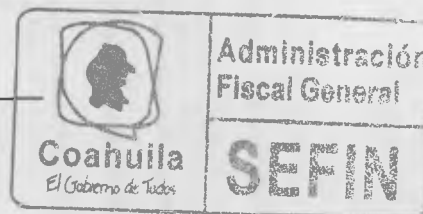
Nombre:	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V.	RFC:	CCC9809257N4
----------------	--	-------------	--------------

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
4054726419	Cuenta de Cheques		Titular			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta: 4054726419)						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/01/2015	Al:	31/12/2015
Observaciones						
Contrato de apertura	Si	Copia certificada				
Observaciones						

Otras operaciones/observaciones
 En respuesta a su requerimiento contenido en el oficio al rubro citado, con fundamento en los artículos 97 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y de acuerdo a la información recibida por las áreas operativas de esta Institución de Crédito, comunican lo anterior.

LIC. GUILLERMO CHÁVEZ CAMACHO.
 Abogado Externo.
 HSBC MÉXICO, S.A.,
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO HSBC.



Administración Central de Fiscalización

RESTRICTED

Sucursal de Contacto	0483	SAN ISIDRO
Promotor 1	09154	
Promotor 2	09154	
Número de Cuenta	4054726419	
Tipo de Cuenta	00	Cuenta de Cheques P.M. (00)
CIS	51509561	
Fecha de Alta Cuenta	20/06/2012	

Lugar y fecha de llenado: SALTILLO, COAHUILA, JUNIO 17, 2014

I.DATOS GENERALES DEL TITULAR

Nombre completo sin abreviaturas: (T) COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ R.F.C: CCC9809257N4
Nombre completo sin abreviaturas: (T1) COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ Nacionalidad: MEXICO
Nombre completo sin abreviaturas: (T2) Fecha Fundación(dd/mm/aa): 25/09/1998
Domicilio actual: CARR CENTRAL KM 859, ARTEAGA COAHUILA, 25350, ARTEAGA, COAHUILA Teléfono:
Actividad: Comercio Idioma: Español
Tipo de Empresa: Lucrativa ☒ No Lucrativa ☐ Correo Electrónico: GUSTAVOFUENTES@ME.COM
Perfil: Pequeñas y Medianas Empresas Sector económico: Empresas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Del De De

Enviar correspondencia a: Domicilio Particular: ☐ Oficina: ☐ FE: ☒ Otro: ☐

Domicilio BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2555, COL. SAN PATRICIO, 25204, SALTILLO, COAHUILA

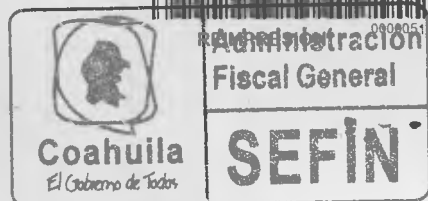
II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE

Titular: COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ		R.F.C. CCC9809257N4	
Persona Autorizada: COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ	Tipo de Firma:		
Actividad Genérica: Comercio	Relación con el Titular:		
Actividad Específica Banxico: COMPRA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL			
Profesión: NO APLICA (PERSONA MORAL)	Ocupación o Puesto: NO APLICA (PERSONA MORAL)		
Dirección: CARR CENTRAL KM 859, ARTEAGA COAHUILA, 25350, ARTEAGA, COAHUILA			
Teléfono:	Teléfono móvil:	Fecha de Nacimiento:	0980925
Empresa donde trabaja:	☐ Socio/ Asociado ☒ Propia ☐ Empleado		
Dirección de la empresa: CARR CENTRAL KM 859, ARTEAGA COAHUILA, 25350, ARTEAGA, COAHUILA			
Fuente de ingresos: CLIENTE WORKFLOW	Ingresos mensuales netos: \$ DE \$50,001 A \$100,000		
Grupo empresarial: No	Nombre del grupo empresarial: X X X X X X X X X		
Cobertura geográfica: No	Tipo de cobertura: X X X X X X X X	Número de ubicaciones: X X X X X	
Importe Ventas: MICRO HASTA 1,000,000 PESOS	Número de empleados: MICRO 1 A 30		
Activo: 50,000.00	Pasivo: 10.00	Capital: 45,000.00	
Importación: No	País de importación: X X X X X X X	Monto de importación: X X X X X X X X	
Exportación: No	País de exportación: X X X X X X X	Monto de exportación: X X X X X X X X	

III. PERFIL TRANSACCIONAL

Origen de los recursos: VENTA DE ALGUN SERVICIO
X X X X X X X X X X

Uso de la cuenta: ADMINISTRACION DE GASTOS / INGRESOS
X X X X X X X X X X



Administración Central de Fiscalización

03

Depósitos por cheque:	0	Monto del depósito:	0.00	Retiros en cheque:	0	Monto del retiro:	0.00
Depósitos por SPEI:	0	Monto del depósito:	0.00	Retiros por SPEI:	0	Monto del retiro:	0.00
Transferencias Internacionales	0	Monto del depósito:	0.00	Transferencias Internacionales	0	Monto del retiro:	0.00
(Depósito):				(Rétiro):			

País de depósito: XXXXXXXXXXXX

País de retiro: XXXXXXXXXXXX

¿Tiene alguna relación bancaria en E.U.A.?

☒ No

☐ Cuenta de cheques

☐ Inversión

☐ Crédito

Nombre de la institución: XXXXXXXXX

Núm. de Cuenta: XXXXXXXXX

¿Los recursos de la cuenta pertenecen a un tercero?: No

Nombre del dueño de los recursos: XXXXXXXXX

Referencia: XXXXXXXXX

Tipo de documento: XXXXXXXXX

Justificación: XXXXXXXXX

IV. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REFERENCIAS

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: KARIM AYUP HERNANDEZ

Teléfono: 8444850511

Ext:

Escritura Constitutiva:

Del

De

De

Notario Número:

Notario Nombre:

Inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio de:

Bajo los datos:

CONTACTO CON EL BANCO

Nombre: GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ

Teléfono de Oficina: 844 485-0511

Ext:

Profesión: XXXXXXXXXXXX

Fax: 844 485-0511

Ocupación o puesto: REPRESENTANTE

RECOMENDACIÓN BANCARIA: XXXX

Nombre o Razón Social: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RECOMENDACIÓN BANCARIA: XXXX

Nombre o Razón Social: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

V. PERSONAS AUTORIZADAS

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

FIRMA

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

FIRMA

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

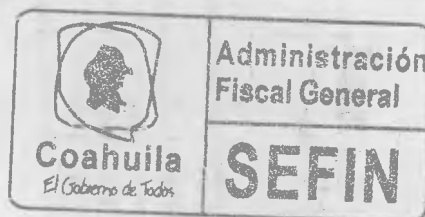
FIRMA



REIMPRESION

00000515095610000004054726419D270204

04



Administración Central de Fiscalización

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

FIRMA

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

FIRMA

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

FIRMA

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

FIRMA

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

FIRMA

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

FIRMA

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

FIRMA

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

FIRMA

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

FIRMA

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

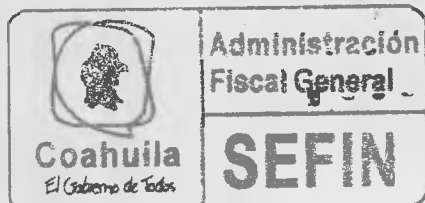
Teléfono:

Domicilio:

FIRMA



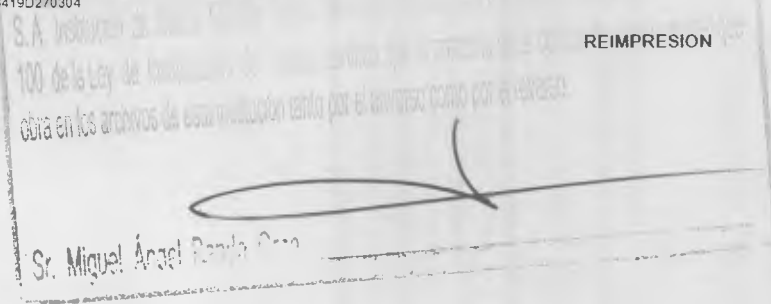
00000515095610000004054726419D270304



Administración
Fiscal General

05

Administración Central
de Fiscalización



REIMPRESION

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

FIRMA

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

FIRMA

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

FIRMA

() Nombre Completo: XXXXXXXXXXXXXXXX

Firma:

R.F.C.:

Teléfono:

Domicilio:

FIRMA

INSTRUCCIONES PARA
MANCOMUNAR FIRMAS: INDISTINTA

HSBC DA POR ENTENDIDO QUE LOS RECURSOS QUE SE ENTREGUEN Y LOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO TIENEN UN ORIGEN LÍCITO Y SON PROPIEDAD DE LOS TITULARES DEL CONTRATO, SALVO INDICACIÓN ESCRITA DE LOS MISMOS EN CONTRARIO, QUEDANDO COMPROMETIDOS DICHOS TITULARES A REALIZAR OPERACIONES Y UTILIZAR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR HSBC, ÚNICAMENTE CON RECURSOS DE PROCEDENCIA CON FINES LÍCITOS.

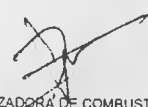
AUTORIZACIÓN DE MERCADEO

Autorizo a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y a los demás miembros del Grupo Financiero para que la información contenida en la presente Carátula se utilice con fines de mercadeo o publicidad.

SI ☐ NO ☒


COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA
Firma del cliente de conformidad

EL CLIENTE


COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA
Firma del cliente de conformidad



00000515095610000004054726419D270404

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
REIMPRESION



06

Administración Central
de Fiscalización



En México y en el mundo, HSBC

SOLICITUD DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

Esta solicitud es parte integrante del Contrato Único de Personas Morales

Sucursal de Contacto 0483 SAN ISIDRO
Promotor 1 09154
Promotor 2 09154
Número de Cuenta 4054726419
Tipo de Cuenta 00 Cuenta de Cheques P.M. (00)
CIS 54921197
Fecha de Alta Cuenta 20/06/2012

Lugar y fecha de llenado: SALTILLO, COAHUILA, JUNIO 17, 2014

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE

Titular: COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ R.F.C.: AUHK890118
Persona Autorizada: KARIM AYUP HERNANDEZ Tipo de Firma: Individual
Actividad Genérica: Transportes Relación con el Titular: Relación indeterminada
Actividad Específica Banxico: AUTOTRANSPORTE DE CARGA DE PRODUCTOS ESP
Profesión: ING. CIVIL Ocupación o Puesto: DIRECTOR GENERAL
Dirección: C. AV INDEPENDENCIA PTE 1 COL. MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO 27440 MATAMOROS, COAHUILA
Teléfono: 8441000839 Teléfono Móvil: Fecha de Nacimiento: 18/01/1989
Empresa donde trabaja: TRANSPORTES GRUPO VAESA SA DE CV ☐ Socio/Asociado ☒ Propia ☐ Empleado
Dirección de la empresa: C. AV INDEPENDENCIA PTE 1 COL. MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO 27440 MATAMOROS, COAHUILA
Fuente de ingresos: UTILIDADES Ingresos mensuales netos: \$ DE \$20,001 A \$50,000
Grupo empresarial: No Nombre del grupo empresarial: X X X X X X X X X
Cobertura geográfica: No Tipo de cobertura: X X X X X X X X Número de ubicaciones: X X X X X
Importe Ventas: X X X X X X X X Número de empleados: X X X X X X X X
Activo: X X X X X X X X Pasivo: X X X X X X X X Capital: X X X X X X X X
Importación: No País de importación: X X X X X X X X Monto de importación: X X X X X X X X
Exportación: No País de exportación: X X X X X X X X Monto de exportación: X X X X X X X X
FEA:

III. PERFIL TRANSACCIONAL

Origen de los Recursos: VENTA DE ALGUN SERVICIO
X X X X X X X X X
Uso de la cuenta: ADMINISTRACION DE GASTOS / INGRESOS
X X X X X X X X X
Depósitos en efectivo: 35 Monto del depósito: 150,000.00 Retiros en efectivo: 20 Monto del retiro: 75,000.00
Depósitos por cheque: 0 Monto del depósito: 0.00 Retiros en cheque: 0 Monto del retiro: 0.00
Depósitos por SPEI: 0 Monto del depósito: 0.00 Retiros por SPEI: 0 Monto del retiro: 0.00
Transferencias Internacionales 0 Monto del depósito: 0.00 Transferencias Internacionales 0 Monto del retiro: 0.00
(Depósito): (Retiro):
País de depósito: X X X X X X X X X País de retiro: X X X X X X X X
¿Tiene alguna relación bancaria en E.U.A?
☒ No ☐ Cuenta de cheques ☐ Inversión ☐ Crédito
Nombre de la institución: X X X X X X X X Núm. de Cuenta: X X X X X X X X
¿Los recursos de la cuenta pertenecen a un tercero?: No
Nombre del dueño de los recursos: X X X X X X X X
Referencia: X X X X X X X X Tipo de documento: X X X X X X X X
Justificación: X X X X X X X X

HSBC DA POR ENTENDIDO QUE LOS RECURSOS QUE SE ENTREGUEN Y LOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO TIENEN UN ORIGEN LÍCITO Y SON PROPIEDAD DE LOS TITULARES DEL CONTRATO, SALVO INDICACIÓN ESCRITA DE LOS MISMOS EN CONTRARIO, QUEDANDO COMPROMETIDOS DICHOS TITULARES A REALIZAR OPERACIONES Y UTILIZAR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR HSBC, ÚNICAMENTE CON RECURSOS DE PROCEDENCIA CON FINES LÍCITOS.



Administración Central de Fiscalización

07

REIMPRESION
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
obra en los archivos de esta institución para el cumplimiento de las obligaciones
Sr. Miguel Ángel Banda Orea

53141



COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2255
COL. SAN PATRICIO
25204 SALTILLO COAHUILA

CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
REC: 000004054726419
CTA: 180518
CONSEC: 1
HOJA: 1

CR. 00301 C25.14-00483-00-XMT 180518 1515



Administración Central de Fiscalización

08

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419	SUCURSAL:00483 PZA:14 DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$460.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$103,379.64
SALDO ANTERIOR:	\$285,197.76		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$1,531,610.24		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$1,809,533.60		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$73.60
SALDO ACTUAL:	\$7,274.40		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021078040547264192

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIRDS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02	33701	CGO CUENTAS PROPIAS	\$280,000.00		\$5,197.76 8045209
05		CCC9809257N4 001533171 515011		\$38,800.00	\$43,997.76 19014622
05	615	DEPOSITO CHEQUE BC0014 CTA92001530330 T1		\$42,046.00	\$86,043.76 15901009
05	287375	COMBUSTIBLE CONCEPCION DEL ORO 0002454		\$3,000.00	\$89,043.76 8045211
06	27693	CGO CUENTAS PROPIAS	\$89,000.00		\$43.76 8045209
06	919	DEPOSITO CHEQUE BC0017 CTA00192778289 T1		\$12,000.00	\$12,043.76 7481009
08	111359	TRANSF REC HSBNET 4010506129		\$60,000.00	\$72,043.76 90045631
08		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$38,590.36	\$110,634.12 15901003
12		CCC9809257N4 001537582 1215011		\$67,387.16	\$178,021.28 19014622
12	607	DEPOSITO CHEQUE BC0014 CTA92001530330 T1		\$24,208.65	\$202,229.93 15901009
13	6420	CGO CUENTAS PROPIAS	\$150,000.00		\$52,229.93 8045209
13	264587	COMBUSTIBLE CONCEPCION DEL ORO 0745786		\$3,000.00	\$55,229.93 8045211
14		CCC9809257N4 000067084 1415012		\$101,531.70	\$156,761.63 19014622
14	624	DEPOSITO CHEQUE BC0014 CTA92001530330 T1		\$59,585.65	\$216,347.28 15901009
14		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2818201	\$25.00		\$216,322.28 16249060
14		I.V.A.	\$4.00		\$216,318.28 1140001
15		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$50,000.00	\$266,318.28 15901003
16		CCC9809257N4 000067223 1615012		\$43,506.80	\$309,825.08 19014622
16	6365	CGO CUENTAS PROPIAS	\$250,000.00		\$59,825.08 8045209
19		CCC9809257N4 001542029 1915011		\$71,199.80	\$131,024.88 19014622
19	221224	LUENSA 0190115		\$1,562.00	\$132,586.88 8045211
20	212681	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0200115		\$944.47	\$133,531.35 8045211
20	4796	CGO CUENTAS PROPIAS	\$100,000.00		\$33,531.35 8045209
20	235900	TRANSFERENCIA DE FONDOS 5454525		\$500.00	\$34,031.35 8045211
21		ARCA CONTINENTAL 4441832		\$6,919.04	\$40,950.39 19014622
21		CCC9809257N4 000067374 2115012		\$338,668.61	\$379,619.00 19014622
21	211031	LUENSA 0210115		\$7,189.22	\$386,808.22 8045211
22	203653	LUENSA ING OC 7159 COMB CARRET Z 0210115		\$988.32	\$387,796.54 8045211
22	39761	CGO CUENTAS PROPIAS	\$350,000.00		\$37,796.54 8045209
23	235087	LUENSA 0220115		\$5,686.07	\$43,682.61 8045211
23		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$35,431.29	\$79,113.90 15901003
23	20710	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA06070012810 T1		\$56,350.25	\$135,464.15 2851009
26		CCC9809257N4 001546506 2615011		\$130,234.64	\$265,698.79 19014622

CONTINUA EN HOJA 2

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.

CURP: 51509561
 CTE: CCC9809257N4
 RFC: 000004054726419
 CTA: 180519
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

Cuenta de Cheques		NO.	04054726419			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
26		DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$96,360.21	\$362,059.00 15901003
26		DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$113,060.00	\$475,119.00 15901003
26		DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$113,800.00	\$588,919.00 15901003
27	2555	CGO CUENTAS PROPIAS		\$550,000.00		\$38,919.00 8045209
27		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$4,260.00	\$43,179.00 37081003
29	372261	COMBUSTIBLE CONCEPCION DEL ORO	0002154		\$4,000.00	\$47,179.00 8045211
30		DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$600.00	\$47,779.00 15901003
30	104324	CGO CUENTAS PROPIAS		\$40,000.00		\$7,779.00 8045209
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE		\$435.00		\$7,344.00 15403720
30		I.V.A.		\$69.60		\$7,274.40 1300037

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

09



Administración
Fiscal General

SEFIN

Administración Central
de Fiscalización

Este documento es una reproducción de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.

St. Miguel Ángel Benda Orea



COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2255
COL. SAN PATRICIO
25204 SALTILLO COAHUILA

CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 179566
CONSEC: 1
HOJA: 1

CR. 00301 C25.14-00483-00-XMT 179566 1495

10



Administración Central
de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419	SUCURSAL:00483 PZA:14 DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	28		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$435.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$126,057.83
SALDO ANTERIOR:	\$7,274.40		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABDNDOS:	\$3,331,457.51		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIRDS/CARGOS:	\$2,839,040.20		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$69.60
SALDO ACTUAL:	\$499,691.71		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00

CLABE: 021078040547264192

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABDNDOS	SALDO REFEREN.
03		CCC9809257N4 001551007 315021		\$74,327.41	\$81,601.81 19014622
03	642	DEPOSITO CHEQUE BCD014 CTA92001530330 TI		\$10,000.00	\$91,601.81 15901009
03		DEPDSITO CON DOCUMENTOS		\$100,000.00	\$191,601.81 15901003
03	20728	DEPDSITO CHEQUE BCD002 CTA06070012810 TI		\$165,250.16	\$356,851.97 8261009
04	4344	CGO CUENTAS PROPIAS	\$100,000.00	\$256,851.97	\$256,851.97 8045209
05		CCC9809257N4 006152279 515021		\$25,550.00	\$282,401.97 19014622
05	239725	4126001579 6001579		\$2,511.37	\$284,913.34 8045211
06	5864	CGO CUENTAS PROPIAS	\$250,000.00	\$34,913.34	\$34,913.34 8045209
09		CCC9809257N4 001555511 915021		\$82,106.23	\$117,019.57 19014622
09	13017	CGD CUENTAS PROPIAS	\$50,000.00	\$67,019.57	\$67,019.57 8045209
09	20765	DEPDSITO CHEQUE BCD002 CTA06070012810 TI		\$66,800.03	\$133,819.60 8261009
09	648	DEPDSITO CHEQUE BCD014 CTA92001530330 TI		\$10,000.00	\$143,819.60 15901009
09	633	DEPOSITO CHEQUE BCD014 CTA92001530330 TI		\$42,538.60	\$186,358.20 15901009
10	292	CHEQUE DT BCD BIHL6909076H7 007840000	\$28,652.00	\$157,706.20	\$157,706.20 41002110
10	293	CHEQUE OT BCD BIHL6909076H7 107840000	\$7,366.00	\$150,340.20	\$150,340.20 41002079
10		DEPDSITO CON DOCUMENTOS		\$678.29	\$151,018.49 15901003
10	17151	CGD CUENTAS PROPIAS	\$140,000.00	\$11,018.49	\$11,018.49 8045209
12		CCC9809257N4 006152279 1215021		\$300.00	\$11,318.49 19014622
12		DEPDSITO CON DOCUMENTOS		\$38,342.71	\$49,661.20 15901003
12	20783	DEPOSITO CHEQUE BCD002 CTA06070012810 TI		\$66,600.27	\$116,261.47 8261009
13		DEPDSITO CON DOCUMENTOS		\$500.00	\$116,761.47 15901003
13	20787	DEPOSITO CHEQUE BCD002 CTA06070012810 TI		\$151,100.15	\$267,861.62 8261009
16		CCC9809257N4 001560024 1615021		\$31,989.30	\$299,850.92 19014622
16		CCC9809257N4 000379415 1615021		\$36,330.04	\$336,180.96 19014622
16	20797	DEPOSITO CHEQUE BCD002 CTA06070012810 TI		\$58,400.04	\$394,581.00 8261009
16	58037	CGO CUENTAS PROPIAS	\$120,000.00	\$274,581.00	\$274,581.00 8045209
17	2560	CGO CUENTAS PROPIAS	\$200,000.00	\$74,581.00	\$74,581.00 8045209
17	3390	TRASPASO PAGO PROVEEDORES		\$746,877.60	\$821,458.60 8041441
17	38619	CGO CUENTAS PROPIAS	\$70,000.00	\$751,458.60	\$751,458.60 8045209
17	43549	CGO CUENTAS PROPIAS	\$373,438.80	\$378,019.80	\$378,019.80 8045209
18		ARCA CONTINENTAL 4934483		\$7,697.85	\$385,717.65 19014622
18	7288	CGO CUENTAS PROPIAS	\$373,438.80	\$12,278.85	\$12,278.85 8045209
18		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$40,000.00	\$52,278.85 15901003

CONTINUA EN HOJA

CURP: 51509561
 CTE: CCC9809257N4
 RFC: 000004054726419
 CTA: 179567
 CONSEC: 2
 HOJA:

Cuenta de Cheques		NO. 04054726419			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
18	20801	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA06070012810 T1		\$54,700.08	\$106,978.93 8261009
18	249607	4126002449 6002449		\$21,135.51	\$128,114.44 8045211
19	221779	COMBUSTIBLE CONCEPCION DEL ORO 0065464		\$4,000.00	\$132,114.44 8045211
19	16309	CGO CUENTAS PROPIAS	\$120,000.00		\$12,114.44 8045209
19	20803	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA06070012810 T1		\$70,650.09	\$82,764.53 8261009
19	28085	TRASPASO PAGO PROVEEDORES		\$120,640.00	\$203,404.53 8041441
20	253328	GAS LA CRUZ 0023576		\$50,000.00	\$253,404.53 8045211
20	58990	CGO CUENTAS PROPIAS	\$120,640.00		\$132,764.53 8045209
20	62168	CGO CUENTAS PROPIAS	\$130,000.00		\$2,764.53 8045209
23		CCC9809257N4 001564542 2315021		\$68,528.78	\$71,293.31 19014622
23	4160	CGO CUENTAS PROPIAS	\$70,000.00		\$1,293.31 8045209
23		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$115,910.00	\$117,203.31 15901003
23		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$27,732.45	\$144,935.76 15901003
23	242051	LUENSA 0230215		\$3,105.10	\$148,040.86 8045211
24		CCC9809257N4 000068705 2415022		\$448,627.56	\$596,668.42 19014622
24	3816	CGO CUENTAS PROPIAS	\$400,000.00		\$196,668.42 8045209
24		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$700.00	\$197,368.42 15901003
25		ARCA CONTINENTAL 5060844		\$647.51	\$198,015.93 19014622
25	259949	LUENSA 0250215		\$5,538.00	\$203,553.93 8045211
25	6374	CGO CUENTAS PROPIAS	\$200,000.00		\$3,553.93 8045209
26	335561	LUENSA 0250215		\$6,339.60	\$9,893.53 8045211
26		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$30,048.78	\$39,942.31 15901003
27	563315	LUENSA 0260215		\$5,254.00	\$45,196.31 8045211
27	15566	CGO CUENTAS PROPIAS	\$45,000.00		\$196.31 8045209
27		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$40,000.00	\$40,196.31 15901003
27		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$500,000.00	\$540,196.31 4831003
27	109789	CGO CUENTAS PROPIAS	\$40,000.00		\$500,196.31 8045209
27		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$435.00		\$499,761.31 11771644
27		I.V.A.	\$69.60		\$499,691.71 2270037

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

11



Administración
Fiscal General

SEFIN

Administración Central
de Fiscalización

Sr. Miguel Angel Banda Orea



COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2255
COL. SAN PATRICIO
25204 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C25.14-00483-00-XMT 194362 1632

CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 194362
CONSEC: 1
HOJA: 1



Administración Central
de Fiscalización

12

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419	SUCURSAL:00483 PZA:14 DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$435.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$116,182.29
			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:	\$499,691.71		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:	\$2,631,729.34		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$3,119,504.60		I.V.A. COBRADO: \$69.60
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$11,916.45		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021078040547264192

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
02		CCC9809257N4 001569093	215031	\$49,317.16	\$549,008.87	19014622
02		CCC9809257N4 000387368	215031	\$68,413.35	\$617,422.22	19014622
02	206389	LUENSA	0280215	\$6,481.60	\$623,903.82	8045211
02	215962	LUENSA	0020315	\$5,396.00	\$629,299.82	8045211
02	219851	LUENSA	0020315	\$1,085.60	\$630,385.42	8045211
02	10354	CGO CUENTAS PROPIAS		\$124,000.00	\$506,385.42	8045209
02	266206	GAS LA CRUZ	0001268	\$10,000.00	\$516,385.42	8045211
02		DEPDSITO CON DOCUMENTOS		\$6,055.84	\$522,441.26	15901003
02		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$1,000.00	\$523,441.26	15901003
02		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$100,000.00	\$623,441.26	15901003
03	208695	LUENSA	0030315	\$2,414.00	\$625,855.26	8045211
03	3438	CGO CUENTAS PROPIAS		\$120,000.00	\$505,855.26	8045209
03		DEPOSITO CDN DOCUMENTOS		\$2,500.00	\$508,355.26	15901003
03	230274	COMBUSTIBLE CONCEPCION ORO	6535265	\$4,000.00	\$512,355.26	8045211
04	294	CHEQUE OT BCO UCD940303P43 001000000		\$500,000.00	\$12,355.26	42062072
04		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$400,000.00	\$412,355.26	2411003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$462,355.26	2421003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$512,355.26	2391003
05		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$37,776.50	\$550,131.76	15901003
05	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$710.00	\$550,841.76	14594611
05	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$710.00	\$551,551.76	14594611
06	295	CHEQUE OT BCO UCD940303P43 001000000		\$500,000.00	\$51,551.76	42062269
06	3504	CGO CUENTAS PROPIAS		\$50,000.00	\$1,551.76	8045209
06		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$30,000.00	\$31,551.76	15901003
06	262468	COMBUSTIBLE CONCEPCION ORO	6568787	\$4,000.00	\$35,551.76	8045211
09		CCC9809257N4 000391340	915031	\$29,775.03	\$65,326.79	19014622
09		CCC9809257N4 001573639	915031	\$50,224.22	\$115,551.01	19014622
09	204734	LUENSA	0060314	\$1,562.00	\$117,113.01	8045211
09	205241	LUENSA	0070315	\$1,562.00	\$118,675.01	8045211
09	6408	CGO CUENTAS PROPIAS		\$110,000.00	\$8,675.01	8045209
09	221627	LUENSA	0090315	\$852.00	\$9,527.01	8045211
09		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$2,000.00	\$11,527.01	15901003
09	20868	DEPOSITO CHEQUE BCD002 CTA06070012810 T1		\$50,000.04	\$61,527.05	8261009

Sr. Manuel Ángel Banda Orea

CONTINUA EN HOJA

2

13



Administración Central de Fiscalización

CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 194363
CONSEC: 2
HOJA: 2

CUENTA DE CHEQUES DIA	SERIAL	DESCRIPCION	NO. 04054726419	RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
10	20995	CGO CUENTAS PROPIAS		\$55,000.00	\$6,527.05 8045209
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$1,000.00	\$7,527.05 15901003
10	20874	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA06070012810 T1		\$73,400.01	\$80,927.06 8261009
11	207988	LUENSA 0110315		\$833.10	\$81,760.16 8045211
11	20880	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA06070012810 T1		\$50,000.04	\$131,760.20 8261009
12		CCC9809257N4 000069255 1215032		\$212,318.52	\$344,078.72 19014622
12	3724	CGO CUENTAS PROPIAS		\$250,000.00	\$94,078.72 8045209
12		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$1,000.00	\$95,078.72 15901003
12	18657	CGO CUENTAS PROPIAS		\$80,000.00	\$15,078.72 8045209
13		ARCA CONTINENTAL 5384340		\$7,419.27	\$22,497.99 19014622
13		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$30,000.00	\$52,497.99 15901003
13	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$2,840.00	\$55,337.99 14594611
13	20887	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA06070012810 T1		\$78,950.01	\$134,288.00 8261009
13	72421	CGO CUENTAS PROPIAS		\$50,000.00	\$84,288.00 8045209
17		CCC9809257N4 000395280 1715033		\$41,417.13	\$125,705.13 19014622
17		CCC9809257N4 001578193 1715033		\$44,024.11	\$169,729.24 19014622
17	14861	CGO CUENTAS PROPIAS		\$90,000.00	\$79,729.24 8045209
17	44927	CGO CUENTAS PROPIAS		\$70,000.00	\$9,729.24 8045209
17	284723	588 LITROS DIESEL 0170315		\$8,349.60	\$18,078.84 8045211
17	20893	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA06070012810 T1		\$70,650.09	\$88,728.93 8261009
18	223133	COMBUSTIBLE CONCEPCION DEL ORO 0045454		\$4,000.00	\$92,728.93 8045211
18		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$800.00	\$93,528.93 15901003
18	19510	CGO CUENTAS PROPIAS		\$85,000.00	\$8,528.93 8045209
18	253613	DIESEL UNIDAD 18 0001803		\$4,800.00	\$13,328.93 8045211
18	20895	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA06070012810 T1		\$56,900.11	\$70,229.04 8261009
19	29561	CGO CUENTAS PROPIAS		\$70,000.00	\$229.04 8045209
20		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$15,000.00	\$15,229.04 15901003
20		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$800.00	\$16,029.04 15901003
20		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$49,623.68	\$65,652.72 15901003
20	20905	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA06070012810 T1		\$52,000.06	\$117,652.78 8261009
20	65926	CGO C		\$60,000.00	\$57,652.78 8045209
23		CCC9809257N4 001582755 2315031		\$78,000.00	\$135,652.78 19014622
23	17958	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA09120025926 T1		\$2,000.00	\$137,652.78 1141009
24	211153	LUENSA 0240315		\$2,698.00	\$140,350.78 8045211
24	20920	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA06070012810 T1		\$97,750.01	\$238,100.79 8261009
24	264037	LUENSA 0240315		\$6,093.40	\$244,194.19 8045211
25		ARCA CONTINENTAL 5599175		\$6,873.67	\$251,067.86 19014622
25	5478	CGO CUENTAS PROPIAS		\$145,000.00	\$106,067.86 8045209
26	3702	CGO CUENTAS PROPIAS		\$100,000.00	\$6,067.86 8045209
26	241446	LUENSA 0260315		\$6,345.90	\$12,413.76 8045211
26	20933	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA06070012810 T1		\$146,550.08	\$158,963.84 8261009
27		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$40,000.00	\$198,963.84 15901003
27		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$271.47	\$199,235.31 15901003
27	31868	CGO CUENTAS PROPIAS		\$150,000.00	\$49,235.31 8045209
27	325257	LUENSA 0270315		\$5,951.40	\$55,186.71 8045211
30		CCC9809257N4 001587316 3015031		\$30,822.25	\$86,008.96 19014622
30		CCC9809257N4 000069871 3015032		\$230,143.11	\$316,152.07 19014622
30	232937	LUENSA 0280315		\$12,729.60	\$328,881.67 8045211
30	5436	CGO CUENTAS PROPIAS		\$300,000.00	\$28,881.67 8045209
30	297586	COMBUSTIBLE CONCEPCION DEL ORO 5787871		\$5,000.00	\$33,881.67 8045211
31		CCC9809257N4 000403156 3115031		\$53,794.80	\$87,676.47 19014622
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$100,000.00	\$187,676.47 15901003
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$900.00	\$188,576.47 15901003
31	329	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA70053211869 T1		\$2,680.69	\$191,257.16 15901009
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$26,563.69	\$217,820.85 15901003
31	34580	CGO CUENTAS PROPIAS		\$210,000.00	\$7,820.85 8045209
31	383952	ZACATECAS 0310315		\$4,600.20	\$12,421.05 8045211
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE		\$435.00	\$11,986.05 19026202
31		I.V.A.		\$69.60	\$11,916.45 3310042

St. Miguel Ángel Banda Orea

CONTINUA EN HDJA

3

CURP: 51509561
 CTE: CCC9809257N4
 RFC: 000004054726419
 CTA: 194364
 CONSEC: 3
 HOJA:

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------



14

Administración Central
de Fiscalización

101440440 M.C.

Sr. Miguel Ángel Banda Orea.



COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2255
COL. SAN PATRICIO
25204 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C25.14-00483-00-XMT 183725

1462



CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 183725
CONSEC: 1
HOJA:

15

Administración Central de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419	SUCURSAL:00483 PZA:14 DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$435.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$60,535.79
			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:		\$11,916.45	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:		\$1,554,011.51	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$1,562,730.64	I.V.A. COBRADO: \$69.60
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$3,197.32	I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00

CLABE: 021078040547264192

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$700.00	\$12,616.45 15901003
06	CCC9809257N4	006154860 615041		\$600.00	\$13,216.45 19014622
06	CCC9809257N4	006154865 615041		\$750.00	\$13,966.45 19014622
06	CCC9809257N4	006154861 615041		\$1,500.00	\$15,466.45 19014622
06	CCC9809257N4	006154853 615041		\$1,800.00	\$17,266.45 19014622
06	CCC9809257N4	006154856 615041		\$1,800.00	\$19,066.45 19014622
06	CCC9809257N4	006154857 615041		\$2,200.00	\$21,266.45 19014622
06	CCC9809257N4	006154858 615041		\$2,400.00	\$23,666.45 19014622
06	CCC9809257N4	006154859 615041		\$2,400.00	\$26,066.45 19014622
06	CCC9809257N4	006154855 615041		\$2,600.00	\$28,666.45 19014622
06	CCC9809257N4	006154863 615041		\$3,900.00	\$32,566.45 19014622
06	CCC9809257N4	006154864 615041		\$4,540.00	\$37,106.45 19014622
06	CCC9809257N4	006154854 615041		\$5,300.00	\$42,406.45 19014622
06	CCC9809257N4	006154852 615041		\$7,800.00	\$50,206.45 19014622
06	CCC9809257N4	006154862 615041		\$7,900.00	\$58,106.45 19014622
06	CCC9809257N4	001591915 615041		\$89,999.48	\$148,105.93 19014622
06	17973	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA09120025926 T1		\$2,500.00	\$150,605.93 1141009
06		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$1,020.00	\$151,625.93 15901003
06		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$4,000.00	\$155,625.93 15901003
06		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$40,000.00	\$195,625.93 15901003
09	2787	CGO CUENTAS PROPIAS	\$190,000.00		\$5,625.93 8045209
09		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$2,900.00	\$8,525.93 15901003
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$40,000.00	\$48,525.93 15901003
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$800.00	\$49,325.93 15901003
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$21,698.56	\$71,024.49 15901003
10	309159	LA CONCHA ZACS 0100415		\$4,331.00	\$75,355.49 8045211
10	61701	CGO CUENTAS PROPIAS	\$70,000.00		\$5,355.49 8045209
13	CCC9809257N4	001596485 1315041		\$59,776.94	\$65,132.43 19014622
13	17990	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA09120025926 T1		\$2,500.00	\$67,632.43 1141009
13	303441	COMBUSTIBLE CONCEPCION DEL ORD 0956541		\$5,000.00	\$72,632.43 8045211
13	21001	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA06070012810 T1		\$61,450.04	\$134,082.47 8261009
13	306927	PAGO FACTURA 0130415		\$994.00	\$135,076.47 8045211
13	323016	PAGO DE DICEL 0002015		\$4,000.00	\$139,076.47 8045211

Sr Miguel Ángel Banda Orea

CONTINUA EN HOJA

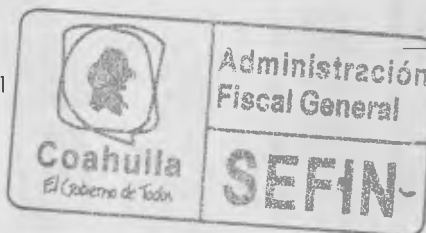
2



COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2255
COL. SAN PATRICIO
25204 SALTILLO COAHUILA

CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 183145
CONSEC: 1
HOJA: 1

CR. 00301 C25.14-00483-00-XMT 183145 1451



17

Administración Central
de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419	SUCURSAL:00483 PZA:14 DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$435.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$16,302.42
			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:	\$3,197.32		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:	\$1,389,819.79		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$1,392,616.60		I.V.A. COBRADO: \$69.60
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$400.51		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021078040547264192

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
04		CCC9809257N4 001610224	415051	\$90,221.28	\$93,418.60	19014622
04	9271	CGO C		\$90,000.00	\$3,418.60	8045209
05		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,000.00	\$6,418.60	15901003
06		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,000.00	\$9,418.60	15901003
06	251971	COMBUSTIBLE CONCEPCION ORO	0000006	\$5,000.00	\$14,418.60	8045211
07		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$30,000.00	\$44,418.60	15901003
07	17662	CGO CUENTAS PROPIAS		\$40,000.00	\$4,418.60	8045209
08		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$28,253.19	\$32,671.79	15901003
08	37434	CGO CUENTAS PROPIAS		\$30,000.00	\$2,671.79	8045209
11		CCC9809257N4 001614809	1115051	\$118,179.53	\$120,851.32	19014622
11	5620	CGO CUENTAS PROPIAS		\$120,000.00	\$851.32	8045209
11	4755	TRASPASO PAGO PROVEEDORES		\$224,112.00	\$224,963.32	8041441
12	4823	CGO IMSS LA CRUZ		\$224,112.00	\$851.32	8045209
12		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$1,000.00	\$1,851.32	15901003
13		ARCA CONTINENTAL	6478009	\$9,120.99	\$10,972.31	19014622
13		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$2,200.00	\$13,172.31	15901003
13		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$4,490.00	\$17,662.31	15901003
13	737	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001530330 TI		\$20,000.00	\$37,662.31	15901009
14	275894	COMBUSTIBLE CONCEPCION DEL ORO	0005787	\$4,000.00	\$41,662.31	8045214
14		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$60,000.00	\$101,662.31	15901003
14	60863	CGO CUENTAS PROPIAS		\$100,000.00	\$1,662.31	8045209
15		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$45,000.00	\$46,662.31	15901003
15	86188	CGO CUENTAS PROPIAS		\$45,000.00	\$1,662.31	8045209
18		CCC9809257N4 001619415	1815051	\$102,158.45	\$103,820.76	19014622
18	5369	CGO CUENTAS PROPIAS		\$3,820.76	\$3,820.76	8045209
18		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$4,300.00	\$8,120.76	15901003
20		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$15,000.00	\$23,120.76	15901003
20		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$24,077.19	\$47,197.95	15901003
20	20747	CGO CUENTAS PROPIAS		\$45,000.00	\$2,197.95	8045209
21	270714	COMBUSTIBLE CONCEPCION ORO	5454544	\$7,000.00	\$9,197.95	8045211
22		CCC9809257N4 006157133	2215051	\$600.00	\$9,797.95	19014622
22		CCC9809257N4 006157127	2215051	\$900.00	\$10,697.95	19014622
22		CCC9809257N4 006157135	2215051	\$1,050.00	\$11,747.95	19014622

CONTINUA EN HOJA 2

El suscrito Sr. MIGUEL ANGEL BANDA OREA
S.A. Instrucción de \$45,000.00
100 de la Ley de Instituciones
obra en los archivos de esta institución

Sr. Miguel Ángel Banda Orea

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido

CURP: 51509561
 CTE: CCC9809257N4
 RFC: 000004054726419
 CTA: 183146
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA DE CHEQUES NO. 04054726419

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
22		CCC9809257N4 006157125	2215051	\$1,500.00	\$13,247.95 19014622
22		CCC9809257N4 006157129	2215051	\$1,650.00	\$14,897.95 19014622
22		CCC9809257N4 006157123	2215051	\$2,150.00	\$17,047.95 19014622
22		CCC9809257N4 006157138	2215051	\$2,600.00	\$19,647.95 19014622
22		CCC9809257N4 006157139	2215051	\$3,050.00	\$22,697.95 19014622
22		CCC9809257N4 006157131	2215051	\$3,650.00	\$26,347.95 19014622
22		CCC9809257N4 006157137	2215051	\$6,900.00	\$33,247.95 19014622
22	2883	CGO CUENTAS PROPIAS		\$30,000.00	\$3,247.95 8045209
22		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$4,500.00	\$7,747.95 15901003
22		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$800.00	\$8,547.95 15901003
25		CCC9809257N4 001624036	2515051	\$87,037.66	\$95,585.61 19014622
25		CCC9809257N4 000072025	2515051	\$222,722.51	\$318,308.12 19014622
25	4823	CGO CUENTAS PROPIAS		\$300,000.00	\$18,308.12 8045209
25		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$2,000.00	\$20,308.12 15901003
25		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$30,000.00	\$50,308.12 15901003
25	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$710.00	\$51,018.12 14594611
26		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$2,000.00	\$53,018.12 15901003
26		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$15,000.00	\$68,018.12 15901003
27		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$12,323.15	\$80,341.27 15901003
27		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$1,700.00	\$82,041.27 15901003
27	19246	CGO CUENTAS PROPIAS		\$80,000.00	\$2,041.27 8045209
28		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,600.00	\$5,641.27 15901003
28		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$25,251.74	\$30,893.01 15901003
29	7601	CGO CUENTAS PROPIAS		\$30,000.00	\$893.01 8045209
29		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$44,622.10	\$45,515.11 15901003
29		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$93,390.00	\$138,905.11 15901003
29	44780	CGO CUENTAS PROPIAS		\$135,000.00	\$3,905.11 8045209
29		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$20,000.00	\$23,905.11 15901003
29	62479	CGO CUENTAS PROPIAS		\$23,000.00	\$905.11 8045209
29		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE		\$435.00	\$470.11 11771644
29		I.V.A.		\$69.60	\$400.51 5290034

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

18



Administración Central
de Fiscalización

El suscrito Sr. MIGUEL ÁNGEL BANDA OREA en mi carácter de apoderado del banco HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto en la 100 de la Ley de Instituciones de Crédito certifica que la presente es una copia verdadera y fiel de la obra en los archivos de esta institución hecha por el suscrito Sr. Miguel Ángel Banda Orea.

Sr. Miguel Ángel Banda Orea.



COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2255
COL. SAN PATRICIO
25204 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C25.14-00483-00-XMT 186629 1425

CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 186629
CONSEC: 1
HOJA: 1



19

Administración Central de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

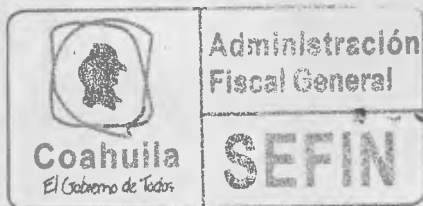
CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419	SUCURSAL:00483 PZA:14 DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
CDMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$435.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$97,840.26
SALDO ANTERIOR:	\$400.51		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$4,160,778.54		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$4,144,616.60		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$69.60
SALDO ACTUAL:	\$16,562.45		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00

CLABE: 021078040547264192

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIRDS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
01		CCC9809257N4 001628641	115061	\$149,420.59	\$149,821.10	19014622
01	10150	CGO CUENTAS PROPIAS	\$145,000.00		\$4,821.10	8045209
01		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$600.00	\$5,421.10	15901003
01	562661	COMBUSTIBLE CONCEPCION DEL ORO	0655454	\$10,000.00	\$15,421.10	8045211
03		CCC9809257N4 000072337	315062	\$121,916.53	\$137,337.63	19014622
03	9431	CGO CUENTAS PROPIAS	\$130,000.00		\$7,337.63	8045209
04		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$4,000.00	\$11,337.63	15901003
04		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$40,000.00	\$51,337.63	15901003
04	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$2,840.00	\$54,177.63	14594611
05	4668	CGO CUENTAS PROPIAS	\$50,000.00		\$4,177.63	8045209
05		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$800.00	\$4,977.63	15901003
08		CCC9809257N4 001633248	815061	\$93,457.11	\$98,434.74	19014622
08	4465	CGO CUENTAS PROPIAS	\$95,000.00		\$3,434.74	8045209
09		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$50,000.00	\$53,434.74	15901003
09		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,000.00	\$56,434.74	15901003
09	14870	CGO CUENTAS PROPIAS	\$50,000.00		\$6,434.74	8045209
09		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$30,000.00	\$36,434.74	15901003
10	254195	COMBUSTIBLE CONCEPCION ORO	0000877	\$7,000.00	\$43,434.74	8045211
10	5092	CGO CUENTAS PROPIAS	\$40,000.00		\$3,434.74	8045209
10	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$1,420.00	\$4,854.74	14594611
11		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$24,176.99	\$29,031.73	15901003
11	52325	TRASPASO PAGO PROVEEDORES		\$224,112.00	\$253,143.73	8041441
11	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$710.00	\$253,853.73	14594611
12		CCC9809257N4 000072776	1215063	\$288,213.71	\$542,067.44	19014622
12		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$4,000.00	\$546,067.44	15901003
15		CCC9809257N4 001637888	1515061	\$148,985.40	\$695,052.90	19014622
15	9737	CGO CUENTAS PROPIAS	\$50,000.00		\$645,052.90	8045209
15	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$1,420.00	\$646,472.90	14594611
15	19104	CGO PAGO IMSS LA CRUZ	\$224,112.00		\$422,360.90	8045209
15	19448	CGO CUENTAS PROPIAS	\$420,000.00		\$2,360.90	8045209
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$76,130.00	\$78,490.90	15901003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$76,130.00	\$154,620.90	15901003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$84,635.00	\$239,255.90	15901003

CONTINUA EN HOJA



20

CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 186630
CONSEC: 2
HOJA:

Administración Central de Fiscalización

CUENTA DE CHEQUES NO. 04054726419
DIA SERIAL DESCRIPCION

RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS

SALDO REFEREN.

15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$84,635.00	\$323,890.90	15901003
15		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$1,000.00	\$324,890.90	15901003
16		CCC9809257N4 006158327	1615061	\$1,500.00	\$326,390.90	19014622
16		CCC9809257N4 006158328	1615061	\$2,800.00	\$329,190.90	19014622
16		CCC9809257N4 006158329	1615061	\$3,000.00	\$332,190.90	19014622
16		CCC9809257N4 006158331	1615061	\$5,200.00	\$337,390.90	19014622
16		CCC9809257N4 006158330	1615061	\$5,700.00	\$343,090.90	19014622
16	15352	CGO CUENTAS PROPIAS		\$340,000.00	\$3,090.90	8045209
16		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$2,000.00	\$5,090.90	15901003
16		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$10,878.11	\$15,969.01	15901003
16		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$30,000.00	\$45,969.01	15901003
17		CCC9809257N4 000072731	1715062	\$105,754.46	\$151,723.47	19014622
17	6013	CGO CUENTAS PROPIAS		\$150,000.00	\$1,723.47	8045209
17	225730	COMBUSTIBLE CONCEPCION DEL ORO	5454564	\$5,000.00	\$6,723.47	8045211
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$67,360.00	\$74,083.47	15901003
19	6045	CGO CUENTAS PROPIAS		\$70,000.00	\$4,083.47	8045209
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$58,905.00	\$62,988.47	15901003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$58,905.00	\$121,893.47	15901003
19		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$700.00	\$122,593.47	15901003
19	240183	PAGO FACTURA	0190615	\$710.00	\$123,303.47	8045211
19	36206	CGO CUENTAS PROPIAS		\$120,000.00	\$3,303.47	8045209
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$83,000.00	\$86,303.47	15901003
19		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$20,000.00	\$106,303.47	15901003
19	57692	CGO CUENTAS PROPIAS		\$100,000.00	\$6,303.47	8045209
22		CCC9809257N4 001642532	2215061	\$117,577.23	\$123,880.70	19014622
22	4055	CGO CUENTAS PROPIAS		\$120,000.00	\$3,880.70	8045209
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$98,720.00	\$102,600.70	15901003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$98,720.00	\$201,320.70	15901003
22	14215	CGO CUENTAS PROPIAS		\$190,000.00	\$11,320.70	8045209
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$72,835.00	\$84,155.70	15901003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$72,835.00	\$156,990.70	15901003
22	229660	50 LTS DE GASOLINA MECANICO	0000079	\$678.50	\$157,669.20	8045211
22	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$1,420.00	\$159,089.20	14594611
23	2471	CGO CUENTAS PROPIAS		\$155,000.00	\$4,089.20	8045209
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$61,390.00	\$65,479.20	15901003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$61,390.00	\$126,869.20	15901003
23	217710	PAGO DE COMBUSTIBLE	0000019	\$15,000.00	\$141,869.20	8045211
23	13676	CGO CUENTAS PROPIAS		\$140,000.00	\$1,869.20	8045209
23	760	DEPOSITO CHEQUE BC0014 CTA92001530330 T1		\$20,000.00	\$21,869.20	15901009
23		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$25,000.00	\$46,869.20	15901003
24		ARCA CONTINENTAL	7311912	\$12,892.29	\$59,761.49	19014622
24		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$24,620.73	\$84,382.22	15901003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$52,400.00	\$136,782.22	15901003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$52,400.00	\$189,182.22	15901003
24	226660	COMBUSTIBLE CONCEPCION ORO	0645645	\$4,000.00	\$193,182.22	8045211
24	21089	CGO CUENTAS PROPIAS		\$190,000.00	\$3,182.22	8045209
25		CCC9809257N4 000073162	2515062	\$118,936.55	\$122,118.77	19014622
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$68,380.00	\$190,498.77	15901003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$68,380.00	\$258,878.77	15901003
25	283246	60 LTS GASOLINA MECANICO	0000066	\$814.20	\$259,692.97	8045211
25	20542	CGO CUENTAS PROPIAS		\$255,000.00	\$4,692.97	8045209
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$64,785.00	\$69,477.97	15901003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$64,785.00	\$134,262.97	15901003
26		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$40,000.00	\$174,262.97	15901003
26	25070	CGO CUENTAS PROPIAS		\$170,000.00	\$4,262.97	8045209
26		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,000.00	\$7,262.97	2311003
26		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$55,500.00	\$62,762.97	15901003
29		CCC9809257N4 001647171	2915061	\$159,340.35	\$222,103.32	19014622
29	5428	CGO CUENTAS PROPIAS		\$220,000.00	\$2,103.32	8045209
29	217012	60 LTS GASOLINA MECANICO	0000072	\$814.20	\$2,917.52	8045211

CONTINUA EN HOJA

3

CURP: 51509561
 CTE: CCC9809257N4
 REC: 000004054726419
 CTA: 186631
 CONSEC: 3
 HOJA:

CUENTA DE CHEQUES NO. 04054726419
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETIRDS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS

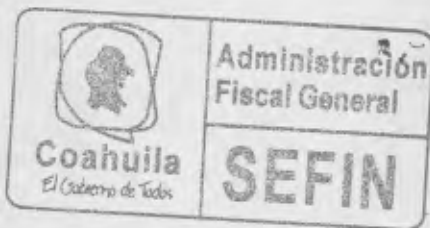
SALDO REFEREN.

29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$94,505.00	\$97,422.52 15901003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$94,505.00	\$191,927.52 15901003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$84,153.33	\$276,080.85 15901003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$84,153.33	\$360,234.18 15901003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$84,153.34	\$444,387.52 15901003
29	26611	CGO CUENTAS PROPIAS	\$440,000.00		\$4,387.52 8045209
29		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$15,174.68	\$19,562.20 15901003
29	254300	60 LTS GASOLINA MOV MECANICO 0000060		\$814.20	\$20,376.40 8045211
29	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$994.00	\$21,370.40 14594611
30	5083	CGO CUENTAS PROPIAS	\$20,000.00		\$1,370.40 8045209
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$80,430.00	\$81,800.40 15901003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$80,430.00	\$162,230.40 15901003
30		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$100,000.00	\$262,230.40 15901003
30	21020	CGO CUENTAS PROPIAS	\$260,000.00		\$2,230.40 8045209
30		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$14,836.65	\$17,067.05 15901003
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$435.00		\$16,632.05 15403720
30		I.V.A.	\$69.60		\$16,562.45 6300035

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

ND. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------



Administración Central
de Fiscalización

21

Atestado Sr. Miguel Ángel Banda Córdova
 Sr. Miguel Ángel Banda Córdova



COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ
BLVD LUIS DONALDO COLOSTIO 2255
COL. SAN PATRICIO
25204 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C25.14-00483-00-XMT 188270



CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 188270
CONSEC: 1
HOJA: 1

Administración Central
de Fiscalización

22

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419	SUCURSAL:00483 PZA:14 DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$1,035.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$23,181.49
			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:	\$16,562.45		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:	\$5,521,396.56		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$5,535,200.60		I.V.A. COBRADO: \$165.60
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$2,758.41		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021078040547264192

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$900.00	\$17,462.45 15901003
01		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$2,400.00	\$19,862.45 15901003
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$68,145.00	\$88,007.45 15901003
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$68,145.00	\$156,152.45 15901003
01	524309	COMBUSTIBLE CONCEPCION DELORO	0251454	\$5,000.00	\$161,152.45 8045211
01	21926	CGO CUENTAS PROPIAS		\$160,000.00	\$1,152.45 8045209
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$64,985.00	\$66,137.45 15901003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$64,985.00	\$131,122.45 15901003
02	14318	CGO CUENTAS PROPIAS		\$130,000.00	\$1,122.45 8045209
02	247429	PAGO DE COMBUSTIBLE	0000020	\$11,000.00	\$12,122.45 8045211
03		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$40,000.00	\$52,122.45 15901003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$142,122.45 15901003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$43,460.00	\$185,582.45 15901003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$275,582.45 15901003
03	11127	CGO CUENTAS PROPIAS		\$274,000.00	\$1,582.45 8045209
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$86,000.00	\$87,582.45 15901003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$86,000.00	\$173,582.45 15901003
03	64999	CGO CUENTAS PROPIAS		\$170,000.00	\$3,582.45 8045209
06		CCC9809257N4 001651828	615071	\$135,777.03	\$139,359.48 19014622
06	5105	CGO CUENTAS PROPIAS		\$135,000.00	\$4,359.48 8045209
06	223424	LUENSA	0060715	\$407.10	\$4,766.58 8045211
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$91,780.00	\$96,546.58 15901003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$91,780.00	\$188,326.58 15901003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$89,670.00	\$277,996.58 15901003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$89,670.00	\$367,666.58 15901003
06		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$2,600.00	\$370,266.58 15901003
06	21421	CGO CUENTAS PROPIAS		\$368,000.00	\$2,266.58 8045209
06	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$21,600.13	\$23,866.71 14594611
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$60,655.00	\$84,521.71 15901003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$60,655.00	\$145,176.71 15901003
07	214704	COMBUSTIBLE CONCEPCION ORO	0545454	\$6,000.00	\$151,176.71 8045211
07	6953	CGO CUENTAS PROPIAS		\$150,000.00	\$1,176.71 8045209
07	267594	PAGO DIESEL 67	0070715	\$4,260.00	\$5,436.71 8045211

CONTINUA EN HOJA

23



CURP: 51509561
 CTE: CCC9809257N4
 RFC: 000004054726419
 CTA: 188271
 CONSEC: 2
 HOJA:

Administración Central de Fiscalización

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$72,715.00	\$78,151.71 15901003
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$72,715.00	\$150,866.71 15901003
08		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$4,000.00	\$154,866.71 15901003
08	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$18,460.00	\$173,326.71 14594611
09		CCC9809257N4 000073602 915073		\$120,098.15	\$293,424.86 19014622
09	5858	CGO CUENTAS PROPIAS	\$290,000.00		\$3,424.86 8045209
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$69,925.00	\$73,349.86 15901003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$69,925.00	\$143,274.86 15901003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$49,885.00	\$193,159.86 15901003
09		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$24,191.81	\$217,351.67 15901003
09	29025	CGO CC	\$215,000.00		\$2,351.67 8045209
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$92,000.00	\$94,351.67 15901003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,000.00	\$96,351.67 15901003
09		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2923313	\$600.00		\$95,751.67 16249060
09		I.V.A.	\$96.00		\$95,655.67 7090001
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$40,000.00	\$135,655.67 15901003
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,000.00	\$138,655.67 15901003
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$900.00	\$139,555.67 15901003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$67,660.00	\$207,215.67 15901003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$78,000.00	\$285,215.67 15901003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$335,215.67 15901003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$385,215.67 15901003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$85,000.00	\$470,215.67 15901003
10	63136	CGO CUENTAS PROPIAS	\$469,000.00		\$1,215.67 8045209
10	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$18,460.00	\$19,675.67 14594611
13		CCC9809257N4 001656496 1315071		\$98,999.69	\$118,675.36 19014622
13	5710	CGO CUENTAS PROPIAS	\$115,000.00		\$3,675.36 8045209
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$93,675.36 15901003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$183,675.36 15901003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$27,330.00	\$211,005.36 15901003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$79,305.00	\$290,310.36 15901003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$79,305.00	\$369,615.36 15901003
13		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$1,065.00	\$370,680.36 15901003
13		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,400.00	\$374,080.36 15901003
13	42008	CGO CUENTAS PROPIAS	\$373,000.00		\$1,080.36 8045209
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$51,080.36 15901003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$65,000.00	\$116,080.36 15901003
13	50487	CGO CUENTAS PROPIAS	\$110,000.00		\$6,080.36 8045209
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$71,430.00	\$77,510.36 15901003
14		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$2,600.00	\$80,110.36 15901003
14	10637	CGO CUENTAS PROPIAS	\$80,000.00		\$110.36 8045209
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$87,000.00	\$87,110.36 15901003
14	52489	CGO CUENTAS PROPIAS	\$86,000.00		\$1,110.36 8045209
14	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$56,800.00	\$57,910.36 14594611
15	245926	COMBUSTIBLE CONCEPCION ORO 0000464		\$5,000.00	\$62,910.36 8045211
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$77,270.00	\$140,180.36 15901003
15		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$19,277.11	\$159,457.47 15901003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$94,000.00	\$253,457.47 15901003
15	69179	CGO CUENTAS PROPIAS	\$250,000.00		\$3,457.47 8045209
16		CCC9809257N4 006159669 1615071		\$1,700.00	\$5,157.47 19014622
16		CCC9809257N4 006159666 1615071		\$4,500.00	\$9,657.47 19014622
16		CCC9809257N4 006159671 1615071		\$4,600.00	\$14,257.47 19014622
16		CCC9809257N4 006159665 1615071		\$5,900.00	\$20,157.47 19014622
16		CCC9809257N4 006159667 1615071		\$7,050.00	\$27,207.47 19014622
16		CCC9809257N4 000073948 1615072		\$99,865.73	\$127,073.20 19014622
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$82,390.00	\$209,463.20 15901003
16		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$211,463.20	\$211,463.20 15901003
16	20653	CGO CUENTAS PROPIAS	\$210,000.00		\$1,463.20 8045209
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$98,000.00	\$99,463.20 15901003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,000.00	\$104,463.20 15901003

Sr. Miguel Ángel Borda

CONTINUA EN HOJA 3

24



Administración Central de Fiscalización

CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
REC: 000004054726419
CTA: 188272
CONSEC: 3
HOJA:

CUENTA DE CHEQUES NO. 04054726419

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
16		DEPOSITO CDN DOCUMENTOS		\$6,337.09	\$110,800.29 15901003
16	50171	CGO CUENTAS PROPIAS	\$100,000.00		\$10,800.29 8045209
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$82,490.00	\$93,290.29 15901003
17		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$4,000.00	\$97,290.29 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$10,000.00	\$107,290.29 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$940.00	\$108,230.29 15901003
17		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$30,000.00	\$138,230.29 15901003
17	257589	VALES DE GASOLINA ZAC 0170715		\$6,000.00	\$144,230.29 8045211
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$194,230.29 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$49,900.00	\$244,130.29 15901003
17	60809	CGO CUENTAS PROPIAS	\$242,000.00		\$2,130.29 8045209
20		CCC9809257N4 001661190 2015071		\$109,741.33	\$111,871.62 19014622
20	5456	CGO CUENTAS PROPIAS	\$110,000.00		\$1,871.62 8045209
21		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$600.00	\$2,471.62 15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$92,471.62 15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$64,980.00	\$157,451.62 15901003
21	6902	CGO CUENTAS PROPIAS	\$155,000.00		\$2,451.62 8045209
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$74,860.00	\$77,311.62 15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$79,600.00	\$156,911.62 15901003
21		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$2,400.00	\$159,311.62 15901003
21	167	DEPOSITO CHEQUE BC0062 CTA00155103566 T1		\$31,000.00	\$190,311.62 15901009
21	37321	CGO CUENTAS PROPIAS	\$157,000.00		\$33,311.62 8045209
21	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$1,420.00	\$34,731.62 14594611
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$82,230.00	\$116,961.62 15901003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$74,500.00	\$191,461.62 15901003
22	37047	CGO CUENTAS PROPIAS	\$190,000.00		\$1,461.62 8045209
22	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$56,800.00	\$58,261.62 14594611
23		CCC9809257N4 000074306 2315072		\$81,932.24	\$140,193.86 19014622
23	3117	CGO CUENTAS PROPIAS	\$135,000.00		\$5,193.86 8045209
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$88,040.00	\$93,233.86 15901003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$78,000.00	\$171,233.86 15901003
23	8591	CGO CUENTAS PROPIAS	\$170,000.00		\$1,233.86 8045209
23		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$30,000.00	\$31,233.86 15901003
23		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$4,410.95	\$35,644.81 15901003
23		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$24,085.45	\$59,730.26 15901003
23		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,100.00	\$62,830.26 15901003
24	4305	CGO CUENTAS PROPIAS	\$60,000.00		\$2,830.26 8045209
24	255198	PAGO DE COMBUSTIBLE 0000158		\$8,000.00	\$10,830.26 8045211
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$92,000.00	\$102,830.26 15901003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$82,580.00	\$185,410.26 15901003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,570.35	\$191,980.61 15901003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$77,500.00	\$269,480.61 15901003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$62,400.00	\$331,880.61 15901003
24	55177	CGO CUENTAS PROPIAS	\$330,000.00		\$1,880.61 8045209
27		CCC9809257N4 001665913 2715071		\$111,882.40	\$113,763.01 19014622
27	4929	CGO CUENTAS PROPIAS	\$110,000.00		\$3,763.01 8045209
27	33	DEPOSITO CHEQUE BC0072 CTA00277359924 T1		\$1,000.00	\$4,763.01 15901009
27	269343	COMBUSTIBLE CONCEPCION 7977997		\$5,000.00	\$9,763.01 8045211
29		Pago de combustibles 8009150		\$10,000.00	\$19,763.01 19014622
29	2931	CGO CUENTAS PROPIAS	\$15,000.00		\$4,763.01 8045209
29		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$30,000.00	\$34,763.01 15901003
29		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$6,100.00	\$40,863.01 15901003
30	4202	CGD CUENTAS PROPIAS	\$40,000.00		\$863.01 8045209
30	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$56,800.00	\$57,663.01 14594611
31	6593	CGO CUENTAS PROPIAS	\$55,000.00		\$2,663.01 8045209
31		DEPOSITO CDN DOCUMENTOS		\$600.00	\$3,263.01 15901003
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$80,000.00	\$83,263.01 15901003
31	66254	CGO CUENTAS PROPIAS	\$80,000.00		\$3,263.01 8045209
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$435.00		\$2,828.01 15403720
31		I.V.A.	\$69.60		\$2,758.41 7310032

CONTINUA EN HOJA

4

CURP: 51509561
 CTE: CCC9809257N4
 RFC: 000004054726419
 CTA: 188273
 CONSEC: 4
 HOJA:

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

25



Administración Central
de Fiscalización

El suscrito Sr. MIGUEL ÁNGEL BANDA OREA, en su calidad de Representante Legal de la S.A. Institución de Banca Múltiple, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de Coahuila de México, en el tomo 100 de la Ley de Instituciones de Banca Múltiple, inscrita en los archivos de esta Institución, por lo que se declara:

[Handwritten Signature]

Sr. Miguel Ángel Banda Orea.



COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2255
COL. SAN PATRICIO
25204 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C25.14-00483-00-XMT 185328 1396

CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 185328
CONSEC: 1
HOJA: 1



26

Administración Central de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

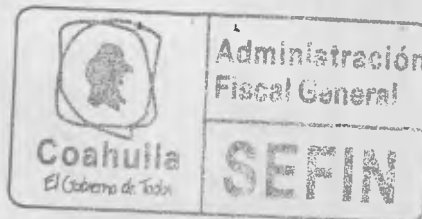
CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419	SUCURSAL:00483 PZA:14 DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$427.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$27,264.71
			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:	\$2,758.41		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:	\$2,482,551.67		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$2,480,504.60		I.V.A. COBRADO: \$68.32
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$4,805.48		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021078040547264192

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419					
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.		
03		CCC9809257N4 001670631	315081	\$96,620.52	\$99,378.93	19014622	
03	8954	CGO CUENTAS PROPIAS		\$98,000.00	\$1,378.93	8045209	
03		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$600.00	\$1,978.93	15901003	
03		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,500.00	\$5,478.93	15901003	
05		ARCA CONTINENTAL	8153594	\$7,624.87	\$13,103.80	19014622	
05	220528	VALES CONCEPCION ORO	0544771	\$6,000.00	\$19,103.80	8045211	
05	241873	VALES DE GASOLINA ZAC	0050815	\$6,000.00	\$25,103.80	8045211	
05	270526	40 LTS GASOLINA MECANICO	0000040	\$542.80	\$25,646.60	8045211	
06		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$34,000.00	\$59,646.60	15901003	
06		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$700.00	\$60,346.60	15901003	
06	230184	DISEL	1234566	\$4,000.00	\$64,346.60	8045211	
06		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$30,000.00	\$94,346.60	15901003	
06		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$18,025.74	\$112,372.34	15901003	
06		44BON.COM.SPEI 04/08/15		\$8.00	\$112,380.34	19008060	
06		ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		\$1.28	\$112,381.62	8060000	
07	52718	CGO CUENTAS PROPIAS		\$110,000.00	\$2,381.62	8045209	
07	272746	DIESEL	0000123	\$3,000.00	\$5,381.62	8045211	
10		CCC9809257N4 001675381	1015081	\$65,390.89	\$70,772.51	19014622	
10	5409	CGO CUENTAS PROPIAS		\$70,000.00	\$772.51	8045209	
11	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$56,800.00	\$57,572.51	14594611	
12		CCC9809257N4 000075089	1215082	\$112,872.22	\$170,444.73	19014622	
12	214991	4126014259	6014259	\$8,076.43	\$178,521.16	8045211	
12		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$900.00	\$179,421.16	15901003	
12	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$2,840.00	\$182,261.16	14594611	
13	6290	CGO CUENTAS PROPIAS		\$2,261.16	\$2,261.16	8045209	
13		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$30,000.00	\$32,261.16	15901003	
13		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$28,604.15	\$60,865.31	15901003	
13	277645	COMBUSTIBLE CONCEPCION ORO	0054654	\$5,000.00	\$65,865.31	8045211	
13	288167	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE	0015163	\$10,000.00	\$75,865.31	8045211	
13	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$1,420.00	\$77,285.31	14594611	
14	6124	CGO CUENTAS PROPIAS		\$75,000.00	\$2,285.31	8045209	
14	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$1,420.00	\$3,705.31	14594611	
17		CCC9809257N4 001680152	1715081	\$50,290.22	\$53,995.53	19014622	

CONTINUA EN HOJA

27



CURP: 51509561
 CTE: CCC9809257N4
 RFC: 000004054726419
 CTA: 185329
 CONSEC: 2
 HOJA:

Administración Central de Fiscalización

CUENTA DE CHEQUES NO. 04054726419
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS

SALDO REFEREN.

17	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$1,420.00	\$55,415.53	14594611
17	9098	CGO CUENTAS PROPIAS		\$50,000.00	\$5,415.53	8045209
17		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$20,000.00	\$25,415.53	15901003
19		ARCA CONTINENTAL	8439016	\$13,604.07	\$39,019.60	19014622
19		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$1,900.00	\$40,919.60	15901003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,840.00	\$43,759.60	11251003
19	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$1,420.00	\$45,179.60	14594611
20	2044	CGO CUENTAS PROPIAS		\$45,000.00	\$179.60	8045209
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$88,900.00	\$89,079.60	15901003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,770.00	\$92,849.60	15901003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,050.00	\$93,899.60	15901003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,363.50	\$96,263.10	15901003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$29,471.18	\$125,734.28	15901003
20	8020	CGO CUENTAS PROPIASC		\$125,000.00	\$734.28	8045209
21		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$23,905.28	\$24,639.56	15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$80,000.00	\$104,639.56	15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$46,490.00	\$151,129.56	15901003
21	9143	CGO CUENTAS PROPIASC		\$150,000.00	\$1,129.56	8045209
21	219262	COMBUSTIBLE CONCEPCION ORO	0056454	\$5,000.00	\$6,129.56	8045211
21	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$56,800.00	\$62,929.56	14594611
21	33299	CGO CUENTAS PROPIAS		\$60,000.00	\$2,929.56	8045209
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$43,000.00	\$45,929.56	15901003
21		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$6,802.55	\$52,732.11	15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,000.00	\$57,732.11	15901003
24		CCC9809257N4	001684923 2415081	\$186,208.42	\$243,940.53	19014622
24	3600	CGO CUENTAS PROPIAS		\$240,000.00	\$3,940.53	8045209
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$98,500.00	\$102,440.53	15901003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$33,480.00	\$135,920.53	15901003
24	12045	CGO CUENTAS PROPIAS		\$134,000.00	\$1,920.53	8045209
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$92,000.00	\$93,920.53	15901003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$36,720.00	\$130,640.53	15901003
25		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$23,333.61	\$153,974.14	15901003
25		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$9,500.01	\$163,474.15	15901003
25		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$6,000.00	\$169,474.15	15901003
25	27657	CGO CUENTAS PROPIAS		\$168,000.00	\$1,474.15	8045209
25		61ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR		\$1.28	\$1,472.87	19008060
25		60REV BON.COM.SPEI 25/08/15		\$8.00	\$1,464.87	19008060
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$85,000.00	\$86,464.87	15901003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$34,010.00	\$120,474.87	15901003
26		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$8,500.16	\$128,975.03	15901003
26	5625	CGO CUENTAS PROPIASC		\$127,000.00	\$1,975.03	8045209
27		CCC9809257N4	000075662 2715082	\$115,837.26	\$117,812.29	19014622
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$65,000.00	\$182,812.29	15901003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$38,040.00	\$220,852.29	15901003
27	12175	CGO CUENTAS PROPIAS		\$220,000.00	\$852.29	8045209
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$50,852.29	15901003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$100,852.29	15901003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$30,010.00	\$130,862.29	15901003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$78,500.00	\$209,362.29	15901003
28	9624	CGO CUENTAS PROPIAS		\$208,000.00	\$1,362.29	8045209
28	397086	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE	0280815	\$20,000.00	\$21,362.29	8045211
31		CCC9809257N4	001689703 3115081	\$206,327.79	\$227,690.08	19014622
31	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$56,800.00	\$284,490.08	14594611
31	5112	CGO CUENTAS PROPIAS		\$4,490.00	\$4,490.08	8045209
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$19,670.00	\$24,160.08	15901003
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$9,650.00	\$33,810.08	15901003
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$61,500.00	\$95,310.08	15901003
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$50,000.00	\$145,310.08	15901003
31	38604	CGO CUENTAS PROPIAS		\$140,000.00	\$5,310.08	8045209
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE		\$4,875.00	\$4,875.08	15403720

CONTINUA EN HOJA

3

5 de mayo St. MIGUEL ANGEL SANCHEZ...
 S.A. Inmobiliaria de Bienes Múltiples Casa Encuentro HSBC...
 100 de la Ley de Instituciones de Crédito...
 obra en 1999...
 Sr. Miguel Ángel Sánchez...
 140,000.00

CURP: 51509561
 CTE: CCC9809257N4
 REC: 000004054726419
 CTA: 185330
 CONSEC: 3
 HOJA:

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419		
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
31		I.V.A.	\$69.60	\$4,805.48 8310030

ACLARACIONES:		CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE		
NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION

28



Administración Central
de Fiscalización

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.

101404040 MC

Sr. Miguel Ángel Banda Cruz



COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ
BLVD LUIS DONALDO COLOSTIO 2255
COL. SAN PATRICIO
25204 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C25.14-00483-00-XMT 179124 1333



CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 179124
ONSEC: 1
HOJA: 1

Administración Central de Fiscalización

29

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419	SUCURSAL:00483 PZA:14 DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
CDMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$435.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$30,243.03
SALDO ANTERIOR:	\$4,805.48		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$3,222,648.20		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$3,226,504.60		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$69.60
SALDO ACTUAL:	\$949.08		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 02107B040547264192

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	ND.	04054726419				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIRDS/CARGOS	DEPDSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
01		CCC9809257N4 006161713	115091	\$1,400.00	\$6,205.48	19014622
01		CCC9809257N4 006161709	115091	\$1,900.00	\$8,105.48	19014622
01		CCC9809257N4 006161710	115091	\$3,300.00	\$11,405.48	19014622
01		CCC9809257N4 006161711	115091	\$3,800.00	\$15,205.48	19014622
01		CCC9809257N4 006161715	115091	\$4,100.00	\$19,305.48	19014622
03	801	DEPOSITO CHEQUE BC0014 CTA92001530330 TI		\$20,000.00	\$39,305.48	15901009
03		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$5,000.00	\$44,305.48	15901003
03		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$6,846.15	\$51,151.63	15901003
03		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$700.00	\$51,851.63	15901003
03		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$300.00	\$52,151.63	15901003
03	229868	VALES DE GASOLINA ZAC	0030915	\$6,000.00	\$58,151.63	8045211
04	140100801	02 CHEQUE DEVUELTO. C.I. ELEC.		\$20,000.00	\$38,151.63	42010141
04	270539	60 LTS GASOLINA MECANICO	0000060	\$814.20	\$38,965.83	8045211
07		CCC9809257N4 001694512	715091	\$137,740.81	\$176,706.64	19014622
08		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$61,000.00	\$237,706.64	4831003
09		ARCA CONTINENTAL	8882241	\$9,576.91	\$247,283.55	19014622
09	217877	60 LTS GASOLINA MECANICO	0000060	\$814.20	\$248,097.75	8045211
09	36293	CGO SPEI 4054726419		\$245,000.00	\$3,097.75	8045209
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$84,000.00	\$87,097.75	15901003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$22,230.00	\$109,327.75	15901003
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$22,378.70	\$131,706.45	15901003
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$4,140.00	\$135,846.45	15901003
10	292021	COMBUSTIBLE CONCHA	0004889	\$6,000.00	\$141,846.45	8045211
10	20242	CGO SPEI 4054726419		\$140,000.00	\$1,846.45	8045209
10	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$56,600.00	\$58,446.45	14594611
10	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$1,357.00	\$59,803.45	14594611
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$79,000.00	\$138,803.45	15901003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$33,590.00	\$172,393.45	15901003
11		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$4,000.00	\$176,393.45	15901003
11	7510	CGO SPEI 4054726419		\$175,000.00	\$1,393.45	8045209
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$75,500.00	\$76,893.45	15901003
11	65332	CGO SPEI 4054726419		\$75,000.00	\$1,893.45	8045209
14		CCC9809257N4 001699320	1415091	\$20,282.19	\$22,175.64	19014622

CONTINUA EN HOJA

2

Sr. Miguel Angel Bando Orea

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido

30



Administración Central de Fiscalización

CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 179125
CONSEC: 2
HOJA:

CUENTA DE CHEQUES NO. 04054726419

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
14		CCC9809257N4 000076305 1415092		\$201,792.40	\$223,968.04 19014622
14	8273	CGO SPEI 4054726419	\$222,000.00		\$1,968.04 8045209
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$37,770.00	\$39,738.04 15901003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$93,000.00	\$132,738.04 15901003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$33,270.00	\$166,008.04 15901003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$92,500.00	\$258,508.04 15901003
14	22162	CGO SPEI 4054726419	\$257,000.00		\$1,508.04 8045209
14	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$2,840.00	\$4,348.04 14594611
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$37,010.00	\$41,358.04 15901003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$70,500.00	\$111,858.04 15901003
15	16591	CGO SPEI 4054726419	\$110,000.00		\$1,858.04 8045209
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$40,000.00	\$41,858.04 15901003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$131,858.04 15901003
15	73012	CGO SPEI 4054726419	\$130,000.00		\$1,858.04 8045209
15	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$2,840.00	\$4,698.04 14594611
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$87,300.00	\$91,998.04 15901003
17	21808	CGO SPEI 4054726419	\$90,000.00		\$1,998.04 8045209
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$51,998.04 15901003
17	36066	CGO SPEI 4054726419	\$50,000.00		\$1,998.04 8045209
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$30,000.00	\$31,998.04 15901003
18		CCC9809257N4 006162407 1815091		\$750.00	\$32,748.04 19014622
18		CCC9809257N4 006162406 1815091		\$4,900.00	\$37,648.04 19014622
18		CCC9809257N4 006162409 1815091		\$4,900.00	\$42,548.04 19014622
18		CCC9809257N4 006162410 1815091		\$5,300.00	\$47,848.04 19014622
18		CCC9809257N4 006162408 1815091		\$6,200.00	\$54,048.04 19014622
18	31164	CGO SPEI 4054726419	\$53,000.00		\$1,048.04 8045209
21		CCC9809257N4 001704161 2115091		\$95,150.30	\$96,198.34 19014622
21	7468	CGO SPEI 4054726419	\$95,000.00		\$1,198.34 8045209
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$91,410.00	\$92,608.34 15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,710.00	\$101,318.34 15901003
21	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$710.00	\$102,028.34 14594611
22		CCC9809257N4 000076533 2215092		\$91,799.13	\$193,827.47 19014622
22	2871	CGO SPEI 4054726419	\$190,000.00		\$3,827.47 8045209
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$79,460.00	\$83,287.47 15901003
22		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,782.00	\$87,069.47 15901003
22	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$1,136.00	\$88,205.47 14594611
22	241306	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE 0220915		\$25,000.00	\$113,205.47 8045211
22	32280	CGO SPEI 4054726419	\$110,000.00		\$3,205.47 8045209
22	257456	60 LTS GASOLINA MECANICO 0000060		\$814.20	\$4,019.67 8045211
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$80,260.00	\$84,279.67 15901003
23	5464	CGO SPEI 4054726419	\$83,000.00		\$1,279.67 8045209
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20,000.00	\$21,279.67 15901003
23	23391	CGO SPEI 4054726419	\$20,000.00		\$1,279.67 8045209
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$71,670.00	\$72,949.67 15901003
24	28688	CGO SPEI 4054726419	\$70,000.00		\$2,949.67 8045209
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20,000.00	\$22,949.67 15901003
24	33372	CGO SPEI 4054726419	\$21,000.00		\$1,949.67 8045209
24	271921	DIESEL ISMAEL SOLIS 0240915		\$4,260.00	\$6,209.67 8045211
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$96,910.00	\$103,119.67 15901003
25		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$300.00	\$103,419.67 15901003
25	24952	CGO SPEI 4054726419	\$102,000.00		\$1,419.67 8045209
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$70,000.00	\$71,419.67 15901003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$121,419.67 15901003
25	40194	CGO SPEI 4054726419	\$120,000.00		\$1,419.67 8045209
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$59,000.00	\$60,419.67 15901003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$69,000.00	\$129,419.67 15901003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$73,000.00	\$202,419.67 15901003
25	65497	CGO SPEI 4054726419	\$201,000.00		\$1,419.67 8045209
25	335893	60 LTS GASOLINA MECANICO 0000060		\$814.20	\$2,233.87 8045211
28		CCC9809257N4 001708975 2815091		\$82,155.61	\$84,389.48 19014622

St. Miguel Ángel Banda

CONTINUA EN HOJA

3

CURP: 51509561
 CTE: CCC9809257N4
 RFC: 000004054726419
 CTA: 179126
 CONSEJ: 3
 HOJA:

CUENTA DE CHEQUES ND: 04054726419

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
28	5090	CGO SPEI 4054726419	\$84,000.00		\$389.48 8045209
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$51,430.00	\$51,819.48 15901003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$41,080.00	\$92,899.48 15901003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$91,000.00	\$183,899.48 15901003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$92,500.00	\$276,399.48 15901003
28	316122	60 LTS GASOLINA MECANICO	0000060	\$814.20	\$277,213.68 8045211
28	18686	CGO SPEI 4054726419	\$180,000.00		\$97,213.68 8045209
28		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$4,000.00	\$101,213.68 15901003
28	358008	COMBUSTIBLE CONCEPCION	0006998	\$5,000.00	\$106,213.68 8045211
28	59021	CGO SPEI 4054726419	\$105,000.00		\$1,213.68 8045209
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$34,330.00	\$35,543.68 15901003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$76,500.00	\$112,043.68 15901003
29	12986	CGO SPEI 4054726419	\$110,000.00		\$2,043.68 8045209
29	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$56,800.00	\$58,843.68 14594611
30	6626	CGO SPEI 4054726419	\$55,000.00		\$3,843.68 8045209
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$55,610.00	\$59,453.68 15901003
30	32971	CGO SPEI 4054726419	\$55,000.00		\$4,453.68 8045209
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$55,000.00	\$59,453.68 15901003
30	73462	CGO SPEI 4054726419	\$58,000.00		\$1,453.68 8045209
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$435.00		\$1,018.68 15403720
30		I.V.A.	\$69.60		\$949.08 9300029

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTD	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------



Administración Central
de Fiscalización

31

El Sr. MIGUEL ANGEL SANTA OREA en su calidad de representante legal de la
 S.A. de Inversión de Banca Multibancaria Grupo Financiero HSBC, con domicilio en
 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, manifiesta que ha revisado los datos
 obra en los archivos de esta institución y que por el presente certifica que los datos
 Sr. Miguel Ángel Banda Orea.

[Handwritten signature]

Sr. Miguel Ángel Banda Orea.



COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2255
COL. SAN PATRICIO
25204 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C25.14-00483-00-XMT 176475



CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 176475
CONSEC: 1
HOJA: 1

Administración Central
de Fiscalización

32

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419	SUCURSAL:00483 PZA:14 DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$435.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$11,522.79
SALDO ANTERIOR:	\$949.08		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$3,510,626.03		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$3,511,504.60		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$69.60
SALDO ACTUAL:	\$70.51		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00

CLABE: 021078040547264192

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIRDS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	555345	4126962	4126962	\$4,644.07	\$5,593.15 8045211
01	555344	4126621	4126621	\$16,566.71	\$22,159.86 8045211
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$16,860.00	\$39,019.86 15901003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$89,500.00	\$128,519.86 15901003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$34,780.00	\$163,299.86 15901003
02	13402	CGO SPEI 4054726419	\$160,000.00		\$3,299.86 8045209
02		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$17,758.82	\$21,058.68 15901003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,000.00	\$25,058.68 15901003
02	55779	TRASPASO PAGO PROVEEDORES		\$145,812.00	\$170,870.68 8041441
02	273616	PAGO DIESEL	0021015	\$3,692.00	\$174,562.68 8045211
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$264,562.68 15901003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$70,000.00	\$334,562.68 15901003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$22,000.00	\$356,562.68 15901003
02	69537	CGO SPEI 4054726419	\$350,000.00		\$6,562.68 8045209
05		CCC9809257N4 001713821	515101	\$101,663.98	\$108,226.66 19014622
05	7498	CGO SPEI 4054726419	\$105,000.00		\$3,226.66 8045209
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$24,691.00	\$27,917.66 15901003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$23,100.00	\$51,017.66 15901003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$91,500.00	\$142,517.66 15901003
06	8555	CGO SPEI 4054726419	\$140,000.00		\$2,517.66 8045209
06	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$1,420.00	\$3,937.66 14594611
06	224414	60 LTS GASOLINA MECANICO	0000060	\$814.20	\$4,751.86 8045211
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$93,720.00	\$98,471.86 15901003
07	6897	CGO SPEI 4054726419	\$97,000.00		\$1,471.86 8045209
07	219182	VALES DE COMBUSTIBLE CONCHA	0024234	\$5,000.00	\$6,471.86 8045211
07	236439	VALES DE GASOLINA ZAC	0071015	\$6,000.00	\$12,471.86 8045211
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$49,000.00	\$61,471.86 15901003
07		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$7,000.00	\$68,471.86 15901003
07	33766	CGO SPEI 4054726419	\$61,000.00		\$1,471.86 8045209
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$14,530.00	\$16,001.86 15901003
08	17034	CGO SPEI 4054726419	\$15,000.00		\$1,001.86 8045209
09		ARCA CONTINENTAL	9510135	\$8,108.68	\$9,110.54 19014622
09	267302	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	0091015	\$1,500.00	\$10,610.54 8045211

CONTINUA EN HOJA



33

Administración Central de Fiscalización

CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 176476
CONSEC: 2
HOJA:

CUENTA DE CHEQUES NO. 04054726419

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$95,980.00	\$106,590.54 15901003
09	292541	60 LTS GASOLINA MECANICO	0000060	\$814.20	\$107,404.74 8045211
09	32895	CGO SPEI 4054726419	\$105,000.00		\$2,404.74 8045209
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$52,404.74 15901003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$102,404.74 15901003
09	54766	CGO SPEI 4054726419	\$100,000.00		\$2,404.74 8045209
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$23,630.00	\$26,034.74 15901003
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$85,500.00	\$111,534.74 15901003
12	16405	CGO SPEI 4054726419	\$110,000.00		\$1,534.74 8045209
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$75,000.00	\$76,534.74 15901003
12	48271	CGO SPEI 4054726419	\$75,000.00		\$1,534.74 8045209
13		CCC9809257N4 000077376	1315101	\$184,037.19	\$185,571.93 19014622
13	4691	CGO SPEI 4054726419	\$184,000.00		\$1,571.93 8045209
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$28,760.00	\$30,331.93 15901003
13	11546	CGO SPEI 4054726419	\$30,000.00		\$331.93 8045209
13	271507	60 LTS GASOLINA MECANICO	0000060	\$814.20	\$1,146.13 8045211
13	180700	TRANSF REC HSBCNET	43464GG00D69	\$1,420.00	\$2,566.13 90045631
14		ARCA CONTINENTAL	9593645	\$1,703.05	\$4,269.18 19014622
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,620.00	\$94,889.18 15901003
14		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$500.00	\$95,389.18 15901003
14	311436	VALES CONCEPCION	0000778	\$5,000.00	\$100,389.18 8045211
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$80,580.00	\$180,969.18 15901003
15		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$100,000.00	\$280,969.18 15901003
15	12159	CGO SPEI 4054726419	\$280,000.00		\$969.18 8045209
15	249643	60 LTS GASOLINA MECANICO	0000060	\$814.20	\$1,783.38 8045211
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$24,000.00	\$25,783.38 8261003
15	43737	CGO SPEI 4054726419	\$25,000.00		\$783.38 8045209
16	20969B	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	0161015	\$1,500.00	\$2,283.38 8045211
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$62,000.00	\$64,283.38 15901003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$114,283.38 15901003
16	12038	CGO SPEI 4054726419	\$113,000.00		\$1,283.38 8045209
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$35,590.00	\$36,873.38 15901003
16	19810	CGO SPEI 4054726419	\$35,000.00		\$1,873.38 8045209
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$92,600.00	\$94,473.38 15901003
16	73547	CGO SPEI 4054726419	\$93,000.00		\$1,473.38 8045209
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$84,860.00	\$86,333.38 15901003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$40,000.00	\$126,333.38 15901003
19	9661	CGO SPEI 4054726419	\$125,000.00		\$1,333.38 8045209
19	248589	TRANSPORTES ARLEQUIN S A DE C	0000001	\$20,000.00	\$21,333.38 8045211
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$25,000.00	\$46,333.38 15901003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$81,500.00	\$127,833.38 15901003
20	6049	CGO SPEI 4054726419	\$125,000.00		\$2,833.38 8045209
20	269535	DIESEL IZUSU	0201015	\$2,442.20	\$5,275.58 8045211
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$89,290.00	\$94,565.58 15901003
21		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$700.00	\$95,265.58 15901003
21	5962	CGO SPEI 4054726419	\$95,000.00		\$265.58 8045209
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$27,819.98	\$279,385.56 15901003
22		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$600.00	\$279,985.56 15901003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$600.00	\$279,385.56 15901003
22	8191	CGO SPEI 4054726419	\$2,415.58		\$2,415.58 8045209
22		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$18,119.45	\$20,535.03 15901003
22		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$22,037.61	\$42,572.64 15901003
23	6277	CGO SPEI 4054726419	\$40,000.00		\$2,572.64 8045209
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$26,590.00	\$29,162.64 15901003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$75,000.00	\$104,162.64 15901003
23	7812	CGO SPEI 4054726419	\$100,000.00		\$4,162.64 8045209
23	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 5647		\$15,000.00	\$19,162.64 13651011
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,000.00	\$26,162.64 15901003
26	214741	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	0261015	\$1,500.00	\$27,662.64 8045211
26	5608	CGO SPEI 4054726419	\$25,000.00		\$2,662.64 8045209

CONTINUA EN HOJA

3

CURP: 51509561
 CTE: CCC9809257N4
 RFC: 000004054726419
 CTA: 176477
 CONSEC: 3
 HOJA:

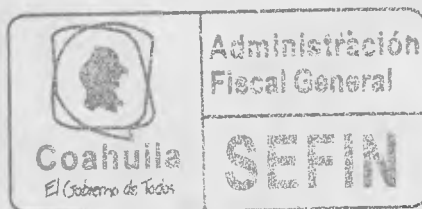
CUENTA DE CHEQUES NO. 04054726419

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$81,000.00	\$83,662.64 15901003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$173,662.64 15901003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$34,440.00	\$208,102.64 15901003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$34,080.00	\$242,182.64 15901003
26	19016	CGO SPEI 4054726419	\$241,000.00		\$1,182.64 8045209
26	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$1,128.86	\$2,311.50 14594611
27		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$1,000.00	\$3,311.50 15901003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$78,500.00	\$81,811.50 15901003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$37,230.00	\$119,041.50 15901003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20,000.00	\$139,041.50 15901003
27	6347	CGO SPEI 4054726419	\$138,000.00		\$1,041.50 8045209
27	252727	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE 0271015		\$25,000.00	\$26,041.50 8045211
28		ARCA CONTINENTAL 179068		\$3,173.79	\$29,215.29 19014622
28	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$14,200.00	\$43,415.29 14594611
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$76,880.00	\$120,295.29 15901003
28	6761	CGO SPEI 4054726419	\$119,000.00		\$1,295.29 8045209
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$85,460.00	\$86,755.29 15901003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,745.62	\$92,500.91 15901003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$950.00	\$93,450.91 15901003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,000.00	\$98,450.91 15901003
29	15602	CGO SPEI 4054726419	\$95,000.00		\$3,450.91 8045209
29	415269	COMBUSTIBLE CONCEPCION ORO 0078686		\$5,000.00	\$8,450.91 8045211
29	434922	60 LTS GASOLINA MECANICO 0000060		\$814.20	\$9,265.11 8045211
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$91,500.00	\$100,765.11 15901003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$24,810.00	\$125,575.11 15901003
30	15487	CGO SPEI 4054726419	\$125,000.00		\$575.11 8045209
30	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 5647		\$15,000.00	\$15,575.11 13651011
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$70,000.00	\$85,575.11 15901003
30	109870	CGO SPEI 4054726419	\$85,000.00		\$575.11 8045209
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$435.00		\$140.11 15403720
30		I.V.A.	\$69.60		\$70.51 10300028

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------



Administración Central
de Fiscalización

34

El suscrito Sr. MIGUEL ÁNGEL BANDA OREA en mi carácter de apoderado del banco HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito certifico que la presente obra concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Sr. Miguel Ángel Banda Orea.



COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2255
COL. SAN PATRICIO
25204 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C25.14-00483-00-XMT 173121 1217



CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 173121
CONSEC: 1
HOJA: 1

35

Administración Central
de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419	SUCURSAL:00483 PZA:14 DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$435.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$18,440.49
SALDO ANTERIOR:	\$70.51		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$4,159,638.80		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$4,158,504.60		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$69.60
SALDO ACTUAL:	\$1,204.71		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021078040547264192

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$90,070.51 15901003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$55,680.00	\$145,750.51 15901003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$81,300.00	\$227,050.51 15901003
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$317,050.51 15901003
03		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$600.00	\$317,650.51 15901003
03	51078	CGO SPEI 4054726419	\$317,000.00		\$650.51 8045209
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$40,000.00	\$40,650.51 15901003
03	58948	CGO SPEI 4054726419	\$40,000.00		\$650.51 8045209
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$79,700.00	\$80,350.51 15901003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$68,000.00	\$148,350.51 15901003
04	7082	CGO SPEI 4054726419	\$80,000.00		\$68,350.51 8045209
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$68,000.00	\$136,350.51 15901003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$40,000.00	\$176,350.51 15901003
04	7495	CGO SPEI 4054726419	\$176,000.00		\$350.51 8045209
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$24,890.00	\$25,240.51 15901003
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,000.00	\$30,240.51 15901003
05		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$88,054.35	\$118,294.86 15901003
05	277191	VALES DE GASOLINA ZAC	0051115	\$6,000.00	\$124,294.86 8045211
06	4134	CGO SPEI 4054726419	\$123,000.00		\$1,294.86 8045209
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$34,430.00	\$35,724.86 15901003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$76,500.00	\$112,224.86 15901003
06	15662	CGO SPEI 4054726419	\$110,000.00		\$2,224.86 8045209
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$92,224.86 15901003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$142,224.86 15901003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20,000.00	\$162,224.86 15901003
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$252,224.86 15901003
06	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 5647		\$15,000.00	\$267,224.86 13651011
06	50169	CGO SPEI 4054726419		\$288,600.00	\$1,224.86 8045209
09	208888	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	0091115	\$1,500.00	\$2,724.86 8045211
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$60,270.00	\$62,994.86 15901003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$95,000.00	\$157,994.86 15901003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$31,950.00	\$189,944.86 15901003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$95,000.00	\$284,944.86 15901003

El suscrito Sr. Miguel Ángel Banda Orea, Director General de la S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero de la Ley de Instituciones de Crédito, obra en los archivos de esta institución tanto en el presente como en el futuro, para dar fe de lo anterior.

Sr. Miguel Ángel Banda Orea

CONTINUA EN HOJA

36



Administración Central de Fiscalización

CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 173122
CONSEC: 2
HOJA: 2

CUENTA DE CHEQUES NO. 04054726419

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
09	20261	CGO SPEI 4054726419	\$284,000.00		\$944.86 8045209
09	252509	ADQ DE DIESEL PROGRAMA CONAZA 3470800		\$150,000.00	\$150,944.86 8045211
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$19,796.00	\$170,740.86 15901003
10	65108	CGO SPEI 4054726419	\$170,000.00		\$740.86 8045209
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$21,930.05	\$22,670.91 15901003
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$9,727.70	\$32,398.61 15901003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$41,650.00	\$74,048.61 15901003
10	69431	CGO SPEI 4054726419	\$73,000.00		\$1,048.61 8045209
10	409069	60 LTS GASOLINA MECANICO 0000060		\$814.20	\$1,862.81 8045211
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,200.00	\$3,062.81 15901003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$10,000.00	\$13,062.81 15901003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$67,170.00	\$80,232.81 15901003
11		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$25,000.00	\$105,232.81 15901003
12	5939	CGO SPEI 4054726419	\$100,000.00		\$5,232.81 8045209
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$76,810.00	\$82,042.81 15901003
12	26783	CGO SPEI 4054726419	\$80,000.00		\$2,042.81 8045209
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$75,000.00	\$77,042.81 15901003
12	37590	CGO SPEI 4054726419	\$76,000.00		\$1,042.81 8045209
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$53,300.00	\$54,342.81 15901003
13	18307	CGO SPEI 4054726419	\$53,000.00		\$1,342.81 8045209
13	524682	VALES COMBUSTIBLE CONCEPCION 0000989		\$5,000.00	\$6,342.81 8045211
13	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 5647		\$15,000.00	\$21,342.81 13651011
17	13805	CGO SPEI 4054726419	\$20,000.00		\$1,342.81 8045209
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$91,342.81 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$141,342.81 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$191,342.81 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$241,342.81 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$40,500.00	\$281,842.81 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$48,790.00	\$330,632.81 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$96,000.00	\$426,632.81 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$45,990.00	\$472,622.81 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$25,940.00	\$498,562.81 15901003
17	22746	CGO SPEI 4054726419	\$497,000.00		\$1,562.81 8045209
17	152811	TRANSF REC HSBCNET 35934HF01UUD		\$1,420.00	\$2,982.81 90045631
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$38,380.00	\$41,362.81 15901003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$69,500.00	\$110,862.81 15901003
18		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$5,000.00	\$115,862.81 15901003
18	8571	CGO SPEI 4054726419	\$115,000.00		\$862.81 8045209
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$70,000.00	\$70,862.81 15901003
18	19108	CGO SPEI 4054726419	\$70,000.00		\$862.81 8045209
18	120518	TRANSF REC HSBCNET 71144HG0029G		\$1,420.00	\$2,282.81 90045631
19		ARCA CONTINENTAL 643890		\$7,847.34	\$10,130.15 19014622
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$55,690.00	\$65,820.15 15901003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,216.59	\$77,036.74 15901003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,605.00	\$79,641.74 15901003
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,000.00	\$84,641.74 15901003
19	6350	CGO SPEI 4054726419	\$64,000.00		\$20,641.74 8045209
19		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$25,000.00	\$45,641.74 15901003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$26,130.00	\$51,771.74 15901003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$138,117.14	\$189,888.88 15901003
20	13676	CGO SPEI 4054726419	\$137,000.00		\$1,171.74 8045209
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$21,000.00	\$21,171.74 15901003
20	31339	CGO SPEI 4054726419	\$20,000.00		\$1,171.74 8045209
20	283638	60 LTS DE GASOLINA MECANICO		\$1,985.94	\$1,985.94 8045211
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$35,110.00	\$37,095.94 15901003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$78,540.00	\$115,635.94 15901003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$93,000.00	\$208,635.94 15901003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$94,000.00	\$302,635.94 15901003
23	12424	CGO SPEI 4054726419	\$300,000.00		\$2,635.94 8045209
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$70,000.00	\$72,635.94 15901003

Sr. Miguel Ángel Banda Orea

CONTINUA EN HOJA

3

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.

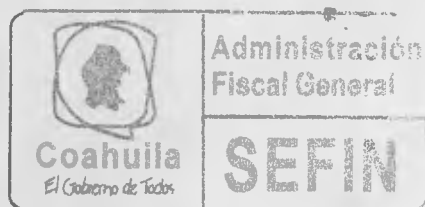
CURP: 51509561
 CTE: CCC9809257N4
 RFC: 000004054726419
 CTA: 173123
 CONSEC: 3
 HOJA:

Cuenta de Cheques		ND.	04054726419			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
23	2192B	CGO SPEI 4054726419		\$71,000.00		\$1,635.94 8045209
23	255699	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	0231115		\$1,500.00	\$3,135.94 8045211
24		DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$26,313.62	\$29,449.56 15901003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$74,500.00	\$103,949.56 15901003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$39,640.00	\$143,589.56 15901003
24	215706	VALES COMBUSTIBLE CONCEPCION	0007557		\$5,000.00	\$148,589.56 8045211
24	101920	TRANSF REC HSBCNET	82044HM01IGE		\$1,420.00	\$150,009.56 90045631
24	9895	CGO SPEI 4054726419		\$149,000.00		\$1,009.56 8045209
25		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$72,900.00	\$73,909.56 15901003
25		DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$15,000.00	\$88,909.56 15901003
25		DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$600.00	\$89,509.56 15901003
25		DEPOSITO CON DOCUMENTOS			\$15,000.00	\$104,509.56 15901003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$10,075.00	\$114,584.56 15901003
25		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$850.00	\$115,434.56 15901003
25	11964	CGO SPEI 4054726419		\$114,000.00		\$1,434.56 8045209
25	164134	TRANSF REC HSBCNET	72714HN00PBD		\$1,278.00	\$2,712.56 90045631
26		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$77,500.00	\$80,212.56 15901003
26		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$34,120.00	\$114,332.56 15901003
26	7027	CGO SPEI 4054726419		\$113,000.00		\$1,332.56 8045209
27		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$96,000.00	\$97,332.56 15901003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$60,000.00	\$157,332.56 15901003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$30,390.00	\$187,722.56 15901003
27	15605	CGO SPEI 4054726419		\$186,000.00		\$1,722.56 8045209
27		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$50,000.00	\$51,722.56 15901003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$50,000.00	\$101,722.56 15901003
27	22198	CGO SPEI 4054726419		\$100,000.00		\$1,722.56 8045209
27	180751	TRANSF REC HSBCNET	68754HP017BK		\$2,840.00	\$4,562.56 90045631
30	322367	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	0301115		\$1,500.00	\$6,062.56 8045211
30		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$95,500.00	\$101,562.56 15901003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$42,100.00	\$143,662.56 15901003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$8,470.00	\$152,132.56 15901003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$30,520.00	\$182,652.56 15901003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$71,500.00	\$254,152.56 15901003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,136.75	\$255,289.31 15901003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$420.00	\$255,709.31 15901003
30	60401	CGO SPEI 4054726419		\$254,000.00		\$1,709.31 8045209
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE		\$435.00		\$1,274.31 11771644
30		I.V.A.		\$69.60		\$1,204.71 11300027

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------



Administración Central
de Fiscalización

37

Excmo. Sr. MIGUEL ÁNGEL BANDA OREA en mi carácter de apoderado del banco HSBC México, S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito certifico que la presente copia concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Sr. Miguel Ángel Banda Orea.

[Handwritten signature]



COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2255
COL. SAN PATRICIO
25204 SALTILLO COAHUILA

CR. 00301 C25.14-00483-00-XMT 175410

1178



CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 175410
CONSEC: 1
HOJA: 1

38

Administración Central de Fiscalización

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419	SUCURSAL:00483 PZA:14 DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$435.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$26,633.37
			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:	\$1,204.71		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:	\$4,276,911.41		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$4,265,504.60		I.V.A. COBRADO: \$69.60
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$12,611.52		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021078040547264192

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$91,204.71 15901003
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$63,660.00	\$154,864.71 15901003
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$16,000.00	\$170,864.71 15901003
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$260,864.71 15901003
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$60,000.00	\$320,864.71 15901003
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$60,000.00	\$380,864.71 15901003
01	577312	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE 0011215		\$25,000.00	\$405,864.71 8045211
02	5189	CGO SPEI 4054726419	\$405,000.00		\$864.71 8045209
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$18,760.00	\$19,624.71 15901003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$27,705.00	\$47,329.71 15901003
02	154500	TRANSF REC HSBCNET 71174HU00FRM		\$710.00	\$48,039.71 90045631
03	4930	CGO SPEI 4054726419	\$47,000.00		\$1,039.71 8045209
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$82,650.00	\$83,689.71 15901003
03		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$600.00	\$84,289.71 15901003
03	6181	CGO SPEI 4054726419	\$83,000.00		\$1,289.71 8045209
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20,000.00	\$21,289.71 15901003
04	219667	VALES DE GASOLINA ZAC 0041215		\$6,000.00	\$27,289.71 8045211
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$98,330.00	\$125,619.71 15901003
04	22306	CGO SPEI 4054726419	\$124,000.00		\$1,619.71 8045209
04	123328	TRANSF REC HSBCNET 45094HW01BPX		\$710.00	\$2,329.71 90045631
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$99,200.00	\$101,529.71 15901003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$191,529.71 15901003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$281,529.71 15901003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20,000.00	\$301,529.71 15901003
04	88226	CGO SPEI 4054726419	\$300,000.00		\$1,529.71 8045209
04	165844	TRANSF REC HSBCNET 79604HW010TW		\$284.00	\$1,813.71 90045631
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$78,000.00	\$79,813.71 15901003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$65,310.00	\$145,123.71 15901003
07	12420	CGO SPEI 4054726419	\$140,000.00		\$5,123.71 8045209
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$43,760.00	\$48,883.71 15901003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$40,190.00	\$89,073.71 15901003
07	286807	COMBUSTIBLES		\$20,985.00	\$110,058.71 8045211
08	13986	CGO SPEI 4054726419	\$109,000.00		\$1,058.71 8045209

2162019

Sr. Miguel Ángel Banda Orea

CONTINUA EN HOJA 2

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



Administración Central de Fiscalización

39

CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 175411
CONSEC: 2
HOJA:

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
08	266303	60 LTS GASOLINA MECANICO	0000060	\$814.20	\$1,872.91 8045211
09		ARCA CONTINENTAL	1083612	\$8,707.20	\$10,580.11 19014622
09	226690	GASOLINA	0912115	\$1,000.00	\$11,580.11 8045211
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$90,000.00	\$101,580.11 15901003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$54,430.00	\$156,010.11 15901003
09		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,700.00	\$159,710.11 15901003
09	18979	CGO SPEI 4054726419	\$158,000.00		\$1,710.11 8045209
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$60,000.00	\$61,710.11 15901003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,248.50	\$62,958.61 15901003
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,000.00	\$67,958.61 15901003
09	30254	CGO SPEI 4054726419	\$66,000.00		\$1,958.61 8045209
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$23,880.00	\$25,838.61 15901003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$80,500.00	\$106,338.61 15901003
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$5,000.00	\$111,338.61 15901003
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$5,200.00	\$116,538.61 15901003
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$19,203.03	\$135,741.64 15901003
10	382954	COMBUSTIBLE CONCEPCION	0000879	\$6,000.00	\$141,741.64 8045211
10	417049	GASOLINA P T SURU	0981479	\$300.00	\$142,041.64 8045211
10	417150	GASOLINA P CAM ROJA PABLO CESAR	0981511	\$500.00	\$142,541.64 8045211
10	419165	60 LTS GASOLINA MECANICO	0000060	\$814.20	\$143,355.84 8045211
11		ARCA CONTINENTAL	1137752	\$6,027.73	\$149,383.57 19014622
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$37,910.00	\$187,293.57 15901003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$84,000.00	\$271,293.57 15901003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$84,000.00	\$355,293.57 15901003
11	12258	CGO SPEI 4054726419	\$354,000.00		\$1,293.57 8045209
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$93,500.00	\$94,793.57 15901003
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$33,940.00	\$128,733.57 15901003
11		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$20,000.00	\$148,733.57 15901003
11		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$100,000.00	\$248,733.57 15901003
11	73601	CGO SPEI 4054726419	\$247,000.00		\$1,733.57 8045209
14	270560	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	0141215	\$1,500.00	\$3,233.57 8045211
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$80,000.00	\$83,233.57 15901003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$133,233.57 15901003
14	14758	CGO SPEI 4054726419	\$132,000.00		\$1,233.57 8045209
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$56,280.00	\$57,513.57 15901003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$47,940.00	\$105,453.57 15901003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$14,290.00	\$119,743.57 15901003
14	44392	CGO SPEI 4054726419	\$118,000.00		\$1,743.57 8045209
14	171900	TRANSF REC HSBCNET	780641601PM8	\$710.00	\$2,453.57 90045631
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$75,000.00	\$77,453.57 15901003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$127,453.57 15901003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$177,453.57 15901003
15		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$500.00	\$177,953.57 15901003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$29,950.00	\$207,903.57 15901003
15	13972	CGO SPEI 4054726419	\$206,000.00		\$1,903.57 8045209
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$40,000.00	\$41,903.57 15901003
15		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$21,508.00	\$63,411.57 15901003
15	28864	CGO SPEI 4054726419		\$1,411.57	\$84,823.14 8045209
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$21,890.41	\$23,301.98 15901003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,000.00	\$28,301.98 15901003
15	58229	CGO SPEI 4054726419		\$1,301.98	\$84,823.14 8045209
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$92,301.98	\$92,301.98 15901003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$41,610.00	\$133,911.98 15901003
16	8225	CGO SPEI 4054726419	\$132,000.00		\$1,911.98 8045209
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20,000.00	\$21,911.98 15901003
16	27201	CGO SPEI 4054726419	\$20,000.00		\$1,911.98 8045209
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$42,950.00	\$44,861.98 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$94,861.98 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$144,861.98 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$194,861.98 15901003

El suscrito Sr. MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS en mi carácter de
S.A. Institución de Banca Múltiple
100 de la Ley de Instituciones de Crédito
obra en los archivos de esta institución
Sr. Miguel Ángel



Administración Central de Fiscalización

40

CURP: 51509561
CTE: CCC9809257N4
RFC: 000004054726419
CTA: 175412
CONSEC: 3
HOJA:

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04054726419			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIRDS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
17	43259	CGO SPEI 4054726419		\$193,000.00	\$1,861.98 8045209
17		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$7,527.26	\$9,389.24 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$59,389.24 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$109,389.24 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$159,389.24 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$209,389.24 15901003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$38,140.00	\$247,529.24 15901003
17	63112	CGO SPEI 4054726419		\$246,000.00	\$1,529.24 8045209
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$51,410.00	\$52,939.24 15901003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20,000.00	\$72,939.24 15901003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$122,939.24 15901003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$172,939.24 15901003
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$222,939.24 15901003
18	18317	CGO SPEI 4054726419		\$221,000.00	\$1,939.24 8045209
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$51,939.24 15901003
18		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$700.00	\$52,639.24 15901003
18		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$27,906.88	\$80,546.12 15901003
18	83559	CGO SPEI 4054726419		\$80,000.00	\$546.12 8045209
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$70,000.00	\$70,546.12 15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$44,810.00	\$115,356.12 15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$165,356.12 15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$215,356.12 15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$265,356.12 15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$315,356.12 15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$365,356.12 15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$415,356.12 15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$465,356.12 15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$515,356.12 15901003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$565,356.12 15901003
21	35134	CGO SPEI 4054726419		\$560,000.00	\$5,356.12 8045209
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$49,460.00	\$54,816.12 15901003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$50,000.00	\$104,816.12 15901003
22	9908	CGD SPEI 4054726419		\$103,000.00	\$1,816.12 8045209
22	277860	COMBUSTIBLE CONCEPCION ORD	0065454	\$5,000.00	\$6,816.12 8045211
23		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$127,000.00	\$133,816.12 15901003
23	10249	CGO SPEI 4054726419		\$132,000.00	\$1,816.12 8045209
23	238358	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	0231215	\$1,500.00	\$3,316.12 8045211
28	221695	VALES DE GASOLINA ZAC	0281215	\$6,000.00	\$9,316.12 8045211
28		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$600.00	\$9,916.12 15901003
28		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$700.00	\$10,616.12 15901003
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$500.00	\$11,116.12 15901003
31		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$2,000.00	\$13,116.12 15901003
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE		\$435.00	\$12,681.12 12310024
31		I.V.A.		\$69.60	\$12,611.52 12310024

ACLARACIONES:

NO. CUENTA SUBFOLIO FECHA ALTA

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

El suscrito Sr. Miguel Ángel Blanda Orea en su calidad de apoderado del banco HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifica que la presente copia concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Sr. Miguel Ángel Blanda Orea