



ANEXO 12

**CHEQUES NO PROPORCIONADOS EN DOCUMENTACIÓN
DE LA CUENTA 0154613899 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.**

CHEQUE NÚMERO	CANTIDAD	FECHA DE OPERACIÓN	SE PIDE AL PARTIDO:
140	\$ 3,600.00	26-ene-09	
141	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
143	\$ 3,600.00	26-ene-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
145	\$ 10,000.00	26-ene-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
146	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
149	\$ 5,200.00	26-ene-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
150	\$ 30,000.00	26-ene-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
151	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
153	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
155	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
156	\$ 3,600.00	19-feb-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
157	\$ 10,000.00	19-feb-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
158	\$ 45,000.00	19-feb-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
159	\$ 4,160.00	20-feb-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
160	\$ 10,000.00	20-feb-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
161	\$ 5,000.00	20-feb-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
162	\$ 5,000.00	25-feb-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
163	\$ 2,400.00	20-feb-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
164	\$ 1,500.00	26-feb-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
165	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
166	\$ 2,000.00	20-feb-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
167	\$ 5,000.00	23-feb-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
168	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un



ANEXO 12

**CHEQUES NO PROPORCIONADOS EN DOCUMENTACIÓN
DE LA CUENTA 0154613899 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.**

CHEQUE NÚMERO	CANTIDAD	FECHA DE OPERACIÓN	SE PIDE AL PARTIDO:
140	\$ 3,600.00	26-ene-09	
169	\$ 10,000.00	23-feb-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
170	\$ 1,800.00	27-feb-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
171	\$ 3,000.00	26-feb-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
172	\$ 5,000.00	02-mar-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
173	\$ 4,510.00	04-mar-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
174	\$ 4,500.00	04-mar-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
175	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
176	\$ 35,000.00	17-mar-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
177	\$ 25,000.00	17-mar-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
179	\$ 12,000.00	17-mar-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
180	\$ 10,000.00	20-mar-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
181	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
183	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
185	\$ 3,000.00	13-abr-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
187	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
188	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
189	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
190	\$ 3,600.50	17-abr-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
191	\$ 5,000.00	16-abr-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
193	\$ 29,000.00	17-abr-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
194	\$ 7,060.00	17-abr-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
195	\$ 5,000.00	17-abr-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.



ANEXO 12

**CHEQUES NO PROPORCIONADOS EN DOCUMENTACIÓN
DE LA CUENTA 0154613899 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.**

CHEQUE NÚMERO	CANTIDAD	FECHA DE OPERACIÓN	SE PIDE AL PARTIDO:
140	\$ 3,600.00	26-ene-09	
199	\$ 18,000.00	27-abr-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
200	\$ 20,000.00	18-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
201	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
202	\$ 10,000.00	26-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
205	\$ 10,000.00	29-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
206	\$ 24,000.00	10-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
207	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
208	\$ 17,500.00	11-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
210	\$ 7,000.00	16-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
211	\$ 4,000.00	17-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.



ANEXO 13

**CHEQUES NO PROPORCIONADOS EN DOCUMENTACIÓN
DE LA CUENTA 0165204550 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.**

CHEQUE NÚMERO	CANTIDAD	FECHA DE OPERACIÓN	SE PIDE AL PARTIDO:
1	\$ 30,000.00	27-abr-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
3	\$ 10,500.00	25-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
4	\$ 4,500.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
5	\$ 5,000.00	18-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
6	\$ 10,000.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
7	\$ 20,000.00	25-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
8	\$ 3,000.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
9	\$ 15,000.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
10	\$ 15,000.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
11	\$ 7,000.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
12	\$ 20,000.00	22-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
13	\$ 25,000.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
14	\$ 10,000.00	20-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
15	\$ 5,000.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
16	\$ 25,000.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
17	\$ 2,000.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
18	\$ 5,000.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
19	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
20	\$ 25,000.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
21	\$ 5,000.00	20-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
22	\$ 12,000.00	25-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
23	\$ 12,000.00	25-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
24	\$ 12,000.00	25-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
25	\$ 10,000.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
26	\$ 10,000.00	20-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
27	\$ 20,000.00	26-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.



ANEXO 13

**CHEQUES NO PROPORCIONADOS EN DOCUMENTACIÓN
DE LA CUENTA 0165204550 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.**

CHEQUE NÚMERO	CANTIDAD	FECHA DE OPERACIÓN	SE PIDE AL PARTIDO:
28	\$ 15,000.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
29	\$ 20,000.00	20-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
30	\$ 10,000.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
31	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
32	\$ 20,000.00	19-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
33	\$ 50,000.00	21-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
34	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
35	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
36	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
37	\$ 40,000.00	25-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
38	\$ 15,000.00	25-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
39	\$ 10,000.00	25-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
40	\$ 10,000.00	26-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
41	\$ 25,000.00	25-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
42	\$ 25,000.00	25-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
43	\$ 3,000.00	25-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
44	\$ 10,000.00	26-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
45	\$ 20,000.00	26-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
46	\$ 25,000.00	29-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
47	\$ 39,000.00	26-may-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación
48	\$ 10,000.00	03-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación



ANEXO 14

**CHEQUES NO PROPORCIONADOS EN DOCUMENTACIÓN
DE LA CUENTA 0166263542 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.**

CHEQUE NÚMERO	CANTIDAD	FECHA DE OPERACIÓN	SE PIDE AL PARTIDO:
1	\$ 50,000.00	22-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
2	\$ 20,000.00	19-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
3	\$ 20,000.00	22-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
4	\$ 20,000.00	22-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
5	\$ 30,000.00	22-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
6	\$ 20,000.00	19-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
7	\$ 10,000.00	22-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
8	\$ 10,000.00	23-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
9	\$ 20,000.00	26-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
10	\$ 30,000.00	24-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
11	\$ 15,000.00	22-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
12	\$ 5,000.00	26-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
13	\$ 15,000.00	22-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
14	\$ 5,000.00	26-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
15	\$ 15,000.00	24-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
16	\$ 5,000.00	26-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
17	\$ 20,000.00	22-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
18	\$ 30,000.00	22-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
19	\$ 10,000.00	23-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
20	\$ 10,000.00	26-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
21	\$ 10,000.00	22-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
22	\$ 10,000.00	22-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
23	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
24	\$ 10,000.00	24-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.



ANEXO 14

**CHEQUES NO PROPORCIONADOS EN DOCUMENTACIÓN
DE LA CUENTA 0166263542 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.**

CHEQUE NÚMERO	CANTIDAD	FECHA DE OPERACIÓN	SE PIDE AL PARTIDO:
25	\$ 30,000.00	22-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
26	\$ 2,500.00	24-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
27	\$ 10,000.00	23-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
28	\$ 15,000.00	29-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
29	\$ 10,000.00	26-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
30	\$ 150,000.00	24-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
31	\$ 50,000.00	24-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
32	\$ 8,000.00	24-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
33	\$ 75,000.00	30-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.
34	Se desconoce		Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes en su caso. De tratarse de una cancelación, deberá de presentar el cuerpo original del cheque que de muestre que se trata de un
35	\$ 5,000.00	30-jun-09	Presentar la copia del cheque así como su póliza y sus comprobantes anexos que amparen su aplicación.