

GENERAL CONTRACTORS MEXICO SA DE CV
EDUARDO IBARRA SANCHEZ
FRANCISCO VILLA 3700 26A
LOMAS DEL SOL II
MEXICO CP 31110

Periodo	DEL 01/08/2012 AL 31/08/2012
Fecha de Corte	31/08/2012
No. de Cuenta	0136962750
No. de Cliente	37282070
R.F.C.	GCM020822CG2
No. Cuenta CLABE	012150001369627508

SUCURSAL DIRECCION: CHIHUAHUA PLAZA VALLARTA
AV. VALLARTA 5902 COL. GRANJAS MEX CH

PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4196143

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		53,154.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		53,154.82
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	33	429
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	0	0.00
Total Comisiones		130.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		864.95
Saldo de Operación Inicial		864.95
Depósitos / Abonos (+)	16	2,357,085.70
Retiros / Cargos (-)	62	2,327,136.97
Saldo de Liquidación Final (+)		30,813.68
Saldo de Operación Final		30,813.68
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	130.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	20.80		714.15	714.15
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0001530282		64,960.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0007664007	3,944.00		61,730.15	61,730.15
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1572	6,950.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0136962750
No. de Cliente	37282070

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	P14	GOB EDO CHIH SECRETA G	955.00		
Ref. UIA:0745712						
03/AGO	03/AGO	P14	GOB EDO CHIH SECRETA G	1,052.00		
Ref. UIA:0773421						
03/AGO	03/AGO	P14	GOB EDO CHIH SECRETA G	2,579.00		50,194.15 50,194.15
Ref. UIA:0786841						
06/AGO	04/AGO	S37	SERV BCA INTERNET	210.00		
06/AGO	04/AGO	S37	OPS SERV BCA INTERNET	18.00		
06/AGO	04/AGO	S37	IVA COM SERV BCA INTERNET	36.48		
06/AGO	06/AGO	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00	
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	100,000.00		
Ref. 000106994 014						
06/AGO	06/AGO		PAGO CON CARGO EN CUENTA	40,000.00		9,929.67 9,929.67
Ref. 000000000						
07/AGO	07/AGO	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 1		455,645.70	
Ref. 003957791 072						
07/AGO	07/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	4,800.00		
Ref. 000008214 072						
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	30,000.00		
Ref. 1573						
07/AGO	07/AGO		PAGO CON CARGO EN CUENTA	425,000.00		5,775.37 5,775.37
Ref. 000000000						
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,400.00		1,375.37 1,375.37
Ref. 1571						
09/AGO	09/AGO	N17	DISP. T. NEGOCIOS		30,000.00	
Ref. 31439008						
09/AGO	09/AGO	N17	DISP. T. NEGOCIOS		18,000.00	49,375.37 49,375.37
Ref. 31439013						
10/AGO	10/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	13,800.50		35,574.87 35,574.87
Ref. 1574						
13/AGO	13/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	18,000.00		
Ref. 1575						
13/AGO	13/AGO	N17	DISP. T. NEGOCIOS		100,000.00	
Ref. 32694013						
13/AGO	13/AGO	E62	TRASPASO ENTRE CUENTAS	46,302.43		
Ref. 6949453.1002.01						
13/AGO	13/AGO	N17	DISP. T. NEGOCIOS		40,000.00	
Ref. 35391014						
13/AGO	13/AGO		PAGO CON CARGO EN CUENTA	50,000.00		61,272.44 61,272.44
Ref. 000000000						
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00		
Ref. 1577						
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00		
Ref. 1579						
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00		48,272.44 48,272.44
Ref. 1580						
15/AGO	15/AGO	G02	PAGO AUTOSEGURO	947.41		
Ref. P0822600VCX1						
15/AGO	15/AGO	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	10,359.76		
Ref. 228B164630						
15/AGO	15/AGO	P14	JUNTA MUNICIPAL DE A G	233.00		
Ref. UIA:2567257						

No. de Cuenta	0136962750
No. de Cliente	37282070

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0007375011	1,530.00		35,202.27	35,202.27
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1578	32,480.00			
16/AGO	16/AGO	N17 DISP. T. NEGOCIOS Ref. 42558008		37,000.00	39,722.27	39,722.27
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1582	12,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1583	14,853.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1584	4,500.00			
17/AGO	17/AGO	P14 GOB EDO CHIH SECRETA G Ref. UIA:3553451	656.00		7,713.27	7,713.27
20/AGO	18/AGO	G04 PAGO VIDASEGURA Ref. P01C16720FVP	52.94			
20/AGO	20/AGO	N17 DISP. T. NEGOCIOS Ref. 57535011		265,000.00		
20/AGO	20/AGO	E62 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 7052814.1002.01	267,942.34			
20/AGO	20/AGO	N17 DISP. T. NEGOCIOS Ref. 57535023		9,000.00		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1585	12,000.00			
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 Ref. 005057206 014		100,000.00	101,717.99	101,717.99
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1586	1,000.00		100,717.99	100,717.99
22/AGO	22/AGO	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 Ref. 008936703 072	2,400.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1589	1,500.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1590	10,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1593	30,000.00		56,817.99	56,817.99
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1594	1,500.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1587	2,210.43			
23/AGO	23/AGO	PAGO CON CARGO EN CUENTA Ref. 000000000	40,000.00			
23/AGO	23/AGO	PAGO CON CARGO EN CUENTA Ref. 000000000	10,000.00			
23/AGO	23/AGO	N17 DISP. T. NEGOCIOS Ref. 89556015		35,000.00	38,107.56	38,107.56
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1596	1,500.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1595	17,500.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1597	6,000.00		13,107.56	13,107.56
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1598	2,000.00			
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 Ref. 005089764 014		600,000.00		

No. de Cuenta	0136962750
No. de Cliente	37282070

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
27/AGO	27/AGO	PAGO CON CARGO EN CUENTA	560,000.00		
Ref. 000000000					
27/AGO	27/AGO	N17 DISP. T. NEGOCIOS		20,000.00	
Ref. 13502009					
27/AGO	27/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	3,247.00		67,860.56
Ref. UIA:4821399					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00		
Ref. 1603					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,091.71		
Ref. 1599					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,921.85		55,847.00
Ref. 1604					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,827.00		
Ref. 1601					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,115.68		
Ref. 1600					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00		
Ref. 1592					
29/AGO	29/AGO	N17 DISP. T. NEGOCIOS		450,000.00	489,904.32
Ref. 10140008					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,023.32		
Ref. 1602					
30/AGO	30/AGO	E62 TRASPASO ENTRE CUENTAS	444,852.87		
Ref. 7218980.1002.01					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,480.00	73,508.13
Ref. 0083911053					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00		
Ref. 1610					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	22,162.00		
Ref. 1608					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
Ref. 1609					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	16,032.45		30,813.68
Ref. 0010441007					
Total de Movimientos					
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,327,136.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,357,085.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. de Cuenta	0136962750
No. de Cliente	37282070

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO
ANT	ANTERIOR	DESC, DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANTIC	ANTICIPADA	DEV, DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	N/A	NO APLICA
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	P, PAG	PAGO
BMO	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAR, GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CH,CHQ	CHEQUE	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INT, INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		

No. de Cuenta	0136962750
No. de Cliente	37282070

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinión@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012150001369627508 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."