

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

Periodo	DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012
Fecha de Corte	30/09/2012
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		40,874.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		40,874.31
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	24	312
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	2	0.00
Total Comisiones		1,351.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,813.68
Saldo de Operación Inicial		30,813.68
Depósitos / Abonos (+)	16	955,054.03
Retiros / Cargos (-)	48	981,942.21
Saldo de Liquidación Final (+)		3,925.50
Saldo de Operación Final		3,925.50
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1606	1,129.00			
03/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	429.00			
03/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	68.64			
03/SEP	03/SEP	N17 DISP. T. NEGOCIOS Ref. 22066008		24,000.00	53,187.04	53,187.04
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1605	6,999.00			

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
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1607</i>	1,697.13			
04/SEP	04/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>Ref. CH-000001611</i>	922.00			
04/SEP	04/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>Ref. CH-000001611</i>	147.52			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1612</i>	2,000.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1615</i>	1,500.00			
04/SEP	04/SEP	N17 DISP. T. NEGOCIOS <i>Ref. 43342013</i>		8,000.00		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 000042338 002</i>	46,000.00			
04/SEP	04/SEP	N17 DISP. T. NEGOCIOS <i>Ref. 18058008</i>		7,000.00		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1614</i>	2,000.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1617</i>	970.00		5,951.39	5,951.39
05/SEP	05/SEP	S37 SERV BCA INTERNET	210.00			
05/SEP	05/SEP	S37 OPS SERV BCA INTERNET	9.00			
05/SEP	05/SEP	S37 IVA COM SERV BCA INTERNET	35.04			
05/SEP	05/SEP	N17 DISP. T. NEGOCIOS <i>Ref. 20089012</i>		30,000.00	35,697.35	35,697.35
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1618</i>	4,000.00		31,697.35	31,697.35
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1619</i>	25,818.00			
07/SEP	07/SEP	N17 DISP. T. NEGOCIOS <i>Ref. 32285008</i>		4,000.00	9,879.35	9,879.35
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1616</i>	4,400.00			
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>Ref. 005107083 014</i>		250,000.00	255,479.35	255,479.35
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1620</i>	995.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1621</i>	6,900.00			
11/SEP	11/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		90,000.00		
11/SEP	11/SEP	PAGO CON CARGO EN CUENTA <i>Ref. 000000000</i>	268,000.00			
11/SEP	11/SEP	N17 DISP. T. NEGOCIOS <i>Ref. 63258008</i>		250,000.00	319,584.35	319,584.35
12/SEP	12/SEP	E62 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>Ref. 7421506.1002.01</i>	262,174.50			
12/SEP	12/SEP	N17 DISP. T. NEGOCIOS <i>Ref. 95567010</i>		10,000.00		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1622</i>	63,720.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3819</i>		33,700.00	37,389.85	37,389.85

No. de Cuenta	0136962750
No. de Cliente	37282070

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	P14	JUNTA MUNICIPAL DE A G	233.00		37,156.85 37,156.85
Ref. UIA:1445312						
14/SEP	14/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	25,730.00		
Ref. 1623						
14/SEP	14/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
Ref. 1624						
14/SEP	14/SEP	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	1,384.00		7,042.85 7,042.85
Ref. UIA:4794779						
17/SEP	15/SEP	G02	PAGO AUTOSEGURO	947.41		
Ref. P0822600VCX1						
17/SEP	17/SEP	E57	TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,002.80	
Ref. 7481861.1002.01						
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,300.00		
Ref. 1625						
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	20,166.12		4,632.12 4,632.12
Ref. 000082076 058						
19/SEP	20/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		100,000.00	104,632.12 4,632.12
20/SEP	20/SEP	G04	PAGO VIDASEGURA	52.94		
Ref. P01C16720FVP						
20/SEP	20/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00		
Ref. 1627						
20/SEP	20/SEP	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	25,296.77		
Ref. 264B122151						
20/SEP	20/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	1,755.00		
Ref. 000048815 058						
20/SEP	20/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		32,480.00	
Ref. 0012386260						
20/SEP	20/SEP		PAGO CON CARGO EN CUENTA	5,000.00		
Ref. 000000000						
20/SEP	20/SEP	P14	GOB EDO CHIH SECRETA G	504.00		103,003.41 103,003.41
Ref. UIA:1363384						
21/SEP	21/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	29,143.00		
Ref. 1630						
21/SEP	21/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	18,522.88		
Ref. 1629						
21/SEP	21/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,195.20		45,142.33 45,142.33
Ref. 1626						
24/SEP	24/SEP		PAGO CON CARGO EN CUENTA	30,000.00		
Ref. 000000000						
24/SEP	24/SEP		PAGO CON CARGO EN CUENTA	10,000.00		
Ref. 000000000						
24/SEP	24/SEP	N17	DISP. T. NEGOCIOS		35,000.00	
Ref. 94971008						
24/SEP	24/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00		37,642.33 37,642.33
Ref. 1632						
25/SEP	25/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	32,480.00		
Ref. 1631						
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,173.92		3,988.41 3,988.41
Ref. 000001554 014						
27/SEP	27/SEP	E57	TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,871.23	
Ref. 7632633.1002.01						
27/SEP	27/SEP		PAGO CON CARGO EN CUENTA	34,000.00		
Ref. 000000000						
27/SEP	27/SEP	N17	DISP. T. NEGOCIOS		30,000.00	30,859.64 30,859.64
Ref. 96918008						

No. de Cuenta	0136962750
No. de Cliente	37282070

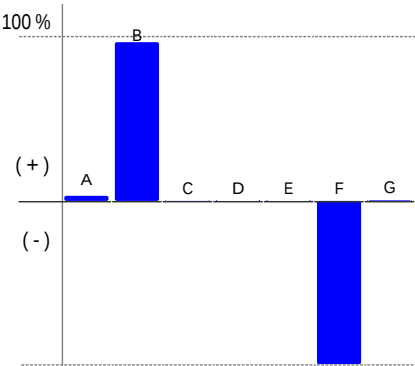
FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/SEP	28/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1633	547.50		
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 Ref. 000020951 072	1,106.64		
28/SEP	28/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1635	25,280.00		3,925.50 3,925.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	981,942.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	955,054.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,813.68	3.13 %	A
Depósitos / Abonos (+)	955,054.03	97.26 %	B
Comisiones (-)	-1,351.00	-0.13 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-981,942.21	-100.00 %	F
Saldo Final	3,925.50	0.39 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012150001369627508	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de aprobación
2012	2012
Sello Digital	

pZVPSLX68x9hE0sYpArn/V0l6PRvelsR+9YvJwh4iLsxVcOnGBX7ydU9pSo8igjkqHPRvhZd2M9iE/s8RZ5oV3C2mq9VvLJ7sFR3QqqCTNkNwdJy5SXfCr0YEPEGYrZ622PFk+KsnRenhiFF1FaVgFh1eyq0rj3v/PYnHB8uO2Y=

Emitido en
México, D.F. a 29 de Septiembre de 2012 a las 07:28:39 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

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."