



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

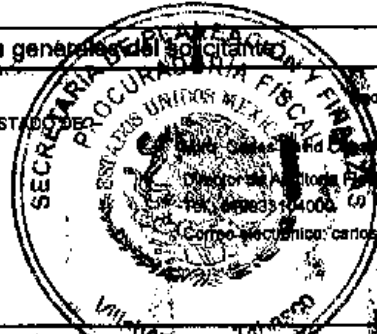
No. de Identificación del Requerimiento
SPFINTABDAF/2016/000030

José Luis Stein Velasco González Casanova
Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn,
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01020, México D.F.
Presente

Folio SIARA SPFINTABDAF/2016/000030
16 DE JUNIO DE 2016

Datos generales del solicitante

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL.
Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc.:
Paseo de la Sierra No. 435 - Col. Reforma
Centro, C.P. 86000
Villahermosa



Requerimiento Hacendario
Carreras Martínez

Facultades de la Autoridad

-Artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1°, 10, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA párrafo primero, fracciones I, incisos b) y d) y XI, inciso c); NOVENA párrafo primero, DÉCIMA, fracciones I y II, así como PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA y CUARTA de las Disposiciones Transitorias del CONVENIO de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Tabasco, con fecha 25 de Junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2015 y en el Suplemento C, del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, número 7610, de fecha 12 de agosto de 2015; artículos 1 y 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco vigente, concatenados con el numeral 8, fracción VIII, y numeral 12 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, con última modificación realizada mediante decreto número 269, publicado en el Suplemento Q, del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, número 7650, de fecha 30 de diciembre de 2015; artículos 1, 2, 3, párrafo primero, 4, 8, 21 primer párrafo, 26, fracción III, y 29 fracciones V, VI, XXXI y LVIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario número 8 de fecha 22 de Marzo de 2002, con última modificación realizada mediante decreto número 167, publicado en el Suplemento E, del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, número 7541, de fecha 13 de diciembre de 2014; artículos 1; 2, apartado 3, número 3.3, numeral 3.3.4; 5, 6 y 44, fracciones II, IV, V, VI, VII, X, XI, XIX, XXII, XXX y último párrafo, en relación con los artículos PRIMERO, CUARTO, QUINTO y DÉCIMO TRANSITORIOS del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 7433 del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, de fecha 30 de noviembre de 2013.

Fundamentos del Requerimiento

-Artículos 142, párrafos primero, tercero, fracción IV, cuarto y quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, 32-B, fracción IV, 42, 84-A, fracciones IV y VII y 84-B, fracciones IV y VII del Código Fiscal de la Federación y 192 de la Ley de Mercado de Valores.

Motivación del requerimiento

CON EL FIN DE EVITAR PRACTICAS DE AVASION FISCAL Y DETECTAR POSIBLES INGRESOS OMITIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES SE EMITE EL PRESENTE REQUERIMIENTO CON LA FINALIDAD DE EJERCER FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE CONTIENEN LOS ARTICULOS 32-B FRACCION IV Y 42-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE.

Origen del requerimiento

~~SIN TEXTO~~



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

No. de Identificación del Requerimiento
SPFINTABDAF/2016/000030

¿ Esta solicitud contiene requerimientos de Aseguramiento, Desbloqueo de cuentas o Transferencia de Saldo? No

No de oficio de requerimiento / Tipo y número de Orden de Revisión / Auditoría: OFICIO SPF/SI/DGR/DAF/GIF2700001/16 ORDEN DE GABINETE GIF270001/16
Monto del crédito: \$.00
Créditos Fiscales: NO APLICA
Período de revisión:
01/01/2014 AL 31/12/2014

Antecedentes:
INICIO DE LA REVISION DE GABINETE: 13/06/2016

Sujetos de la Auditoría y/o Revisión:

Nombre	Carácter
MARIVEL GOMEZ CACHO	Contribuyente Auditado

Solicitud específica:

Persona de quien se requiere Información

Nombre	RFC	Carácter	Dirección	Datos complementarios
MARIVEL GOMEZ CACHO	GOCM650105B69	Contribuyente Auditado	UNIVERSIDAD NUEMRO 624 B1, JOSE MARIA PINO SUAREZ, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO	

Cuentas por conocer

- 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.
- SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Instrucciones sobre las cuentas por conocer

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

No. de identificación del Requerimiento
SPFINTABDAF/2016/000030

Derivado de lo anterior solicito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sea atendido el presente requerimiento, el cual ha sido gestionado por medio del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SARA) contando con el número de folio SPFINTABDAF/2016/000030.

Atentamente,

Firma del solicitante

Mtro. Carlos David Ceballos Martínez
Director de Auditoría Fiscal



~~SIN TEXTO~~



Morsequén
JSSV
09:50
Hrs



Ciudad de México., a 08 de agosto de 2016

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C".
Oficio No. 214-3/ALR-5421363/2016
Exp.: 07/HV-34108/16

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**

Dirección de Auditoría Fiscal
Av. Paseo de la Sierra No. 435, Col. Reforma, C.P. 86080,
Villahermosa, Tabasco.

At'n: M.D.F. CARLOS DAVID CEJALLOS MARTÍNEZ
Ref.: Oficio No. SP/INTABDAF/2016/000030

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 40, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente remito a usted, fotocopia de las escrituras enmendadas por la(s) siguiente(s) Entidad(es) Financiera(s) con la información y/o documentación solicitada en su oficio de referencia por los señores 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 9º 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 abre en nuestro poder la información de la(s) **ENTIDADE(S) FINANCIERA(S) FALTANTE(S)**, se la haremos llegar a la brevedad, aprovechando la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Recibi
30/08/16
10:55 hrs.

Atentamente

LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ
Directora General Adjunta



09 AGO. 2016

DIRECCION GENERAL ADJUNTA
DE ATENCION A AUTORIDADES C

GDLP/ALR*

Anexos: 56 fojas de Estados de Cuenta HSBC.

SIN TEXTO



Lunes, 1 de agosto 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



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

IDEX852 01/08/2016 16:27



201600307117

Atención Lucila Saúl Hernández

Asunto:	Oficio:	214-2/ALR-5216311/2016
	Expediente:	07/HV-34108/16
	Folio:	
	Autoridad solicitante:	LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO

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):



No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
4022023469	Cuenta de cheques		Titular			
Observaciones	TIPO CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: 4022023469)						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	31/01/2014	Al:	31/12/2014
Observaciones						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
4028104198	Cuenta de cheques		Titular			
Observaciones	TIPO CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA					

Documentación que se proporciona (Cuenta: 4028104198)						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/01/2014	Al:	31/12/2014
Observaciones						

RESTRICTED

SIN TEXTO

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
5001925411	Cuenta de cheques		Titular			
Observaciones	TIPO INVERSION FLEXIBLE					

Documentación que se proporciona (Cuenta: 5001925411)

Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	02/01/2014	Al:	31/12/2014
Observaciones						

Otras operaciones/observaciones

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142 y 97 de la Ley de Instituciones de Crédito.


ARRLIGARA

JENNIFER MAGALI RAMIREZ OJEDA
APODERADO LEGAL HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC



~~SIN TEXTO~~



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258-C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: G0CM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 62191
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-0076B-15-CFT 62191 2348

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04022023469	SUCURSAL:0076B PZA:30 DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$3,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$1,756.45	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$17,231.66
SALDO ANTERIOR:	\$21,408.76	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$647,130.46	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$620,558.04	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$201.25
SALDO ACTUAL:	\$47,981.18	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00



021790040220234691

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02	7679	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140101	\$10.44		\$21,398.32 13617579
02	7683	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140101	\$3,000.00		\$18,363.52 13617571
02		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$22,476.82	\$40,840.34 7681003
02	55613	4002050121SBC 800301G41SUPER AMOROS 04	\$258.85		\$40,581.49 11771644
02	36249	4002050120FDE 940121MYBFARM DE DIOS	\$1,734.10		\$38,847.39 11771644
02		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 2	\$8.00		\$38,839.39 11365800
02		I.V.A.	\$1.28		\$38,838.11 1020000
02		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	\$8.00		\$38,830.11 11365800
02		I.V.A.	\$1.28		\$38,828.83 1020000
02		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00		\$38,824.83 11365800
02		I.V.A.	\$0.64		\$38,824.19 1020000
02		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 6	\$24.00		\$38,800.19 11365800
02		I.V.A.	\$3.84		\$38,796.35 1020000
03		ASE931116231 CARGO POLIZA IMAD15430100	\$300.70		\$38,495.65 19014622
03		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$1,082.92	\$39,578.57 19025688
03		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$30.32		\$39,548.25 19025688
03		I.V.A.	\$4.85		\$39,543.40 1030000
03	35062	CGO ENTRE CUENTAS Trasp Banamex \$30,000.00	\$30,000.00		\$9,543.40 8045209
03		00 COMISION SPEI 0350622014D103HSB03506	\$8.00		\$9,535.40 15103720
03		I.V.A.	\$1.28		\$9,534.12 1030000
06	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9679	\$5,000.00		\$4,534.12 1030000
06	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$5,580.00		\$4,534.12 1030000
06	9985	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140105	\$10.44		\$4,523.68 13617579
06	9987	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140105	\$3,000.00		\$1,523.68 13617571
06	5519	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140105	\$10.44		\$1,513.24 13617579
06	5521	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140105	\$10.44		\$1,502.80 13617579
06	9619	400607165705J 1206285JOTAJ MAHAL	\$1,968.00		\$1,502.80 13617579
06	32533	40060716566DB 1206119W4CARNES DO BRASIL	\$7,032.00		\$1,968.00 11771644
07	725758	INSTALACION DE CERCO ELECTRICO 0870114	\$5,921.50		\$1,968.00 11771644
07	745172	ENTRE CUENTAS 0000001	\$5,000.00		\$1,968.00 11771644
07	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6285179679	\$2,440.00		\$1,968.00 11771644
07	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6387252755	\$2,440.00		\$1,968.00 11771644
07	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6172009293	\$2,440.00		\$1,968.00 11771644

El suscrito Sr. ALONSO BARBEYTO SERRANO en su calidad de representante legal de HSBC México, S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito certifica que el presente documento concuerda con el original que obra en los archivos de esta Institución tanto por el anverso como por el reverso.

Traspaso \$15,000.00

Al suscrito Sr. Alonso Barbeyto Serrano.

CURP: 13392546
 CTE: G0CM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 62192
 CONSEJ: 2
 HOJA: 2

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
07	5550	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140107	\$2,529.00		\$1,920.50 13615533
07	56983	400702511105J 1206285JOTAJ MAHAL	\$1,500.00		\$420.50 11771644
08	350	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503102738 T1		\$19,946.27	\$20,366.77 3451009
08		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$1,056.00	\$21,422.77 19025688
08		ENE SEGURO AUTO HSBC 00000000000335140	\$1,076.26		\$20,346.51 13381419
09		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$3,250.00	\$23,596.51 19025688
09		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$107.25		\$23,489.26 19025688
09		I.V.A.	\$17.16		\$23,472.10 1090000
09	21658	CGO GASTOS	\$20,000.00		\$3,472.10 8045209
09	725849	6850003355		\$280,061.70	\$283,533.80 8045211
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 617200929	\$3,000.00		\$280,533.80 13651059
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 63872522	\$2,000.00		\$278,533.80 13651059
09	36248	CGO ENTRE CUENTAS	\$10,000.00		\$98,533.80 8045209
09	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 637401498	\$10,000.00		\$88,533.80 13651059
09	37042	CGO GASTOS	\$3,000.00		\$85,533.80 8045209
09	37326	CGO PAGO	\$15,000.00		\$50,533.80 8045209
09	37724	CGO ENTRE CUENTAS	\$12,000.00		\$27,533.80 8045209
09	4086	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140109	\$1,000.00		\$20,533.80 13611089
09	74974	4009024002PHI 830429MG6P HIERRA VILLA H	\$400.00		\$20,133.80 11771644
09		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00		\$20,129.80 11365800
09		I.V.A.	\$0.94		\$20,129.16 1090000
09		00 COMISION SPEI 02165820140109HSBC021658201	\$1.28		\$20,121.16 15403720
09		I.V.A.	\$1.28		\$20,119.88 1090000
09		00 COMISION SPEI 03624820140109HSBC03624	\$8.00		\$20,111.88 15403720
09		I.V.A.	\$1.28		\$20,110.60 1090000
09		00 COMISION SPEI 03704220140109HSBC03704	\$8.00		\$20,102.60 15403720
09		I.V.A.	\$1.28		\$20,101.32 1090000
09		00 COMISION SPEI 03732620140109HSBC03732	\$8.00		\$20,093.32 15403720
09		I.V.A.	\$1.28		\$20,092.04 1090000
09		00 COMISION SPEI 03772420140109HSBC03772	\$8.00		\$20,084.04 15403720
09		I.V.A.	\$1.28		\$20,082.76 1090000
09		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 3	\$12.00		\$20,070.76 11365800
09		I.V.A.	\$1.92		\$20,068.84 1090000
10		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$6,663.09	\$26,731.93 19025688
10		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$219.88		\$26,512.05 19025688
10		I.V.A.	\$35.18		\$26,476.87 1100000
10	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 4175		\$9,251.17	\$35,728.04 13651011
13	7982	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140110	\$3,040.60		\$32,687.44 13615533
13	4472	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140111	\$7,000.00		\$25,687.44 13611089
13	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6189115000	\$3,000.00		\$22,687.44 13651059
13	1714	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140113	\$3,034.80		\$19,652.64 13615533
13	54667	4013069636FMO 12100SEFAAYB HOT F INN NAU	\$607.20		\$19,045.44 11771644
13	92115	4013069637GRP 0602151X4QUILMES	\$1,675.55		\$17,369.89 11771644
14	2091	4014022104ARTO 840921RE47OKS ECHEGARAY 79	\$785.00		\$16,584.89 11771644
14	72289	4014022106PHI 830429MG6PALACIO HIERRO PO	\$2,787.20		\$13,797.69 11771644
14	45810	4014022105PHI 830429MG6PALACIO HIERRO PO	\$13,400.00		\$397.69 11771644
15		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 3	\$12.00		\$385.69 11365800
15		I.V.A.	\$1.92		\$383.77 1150000
15		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$1.00		\$382.77 1150000
15		I.V.A.	\$8.64		\$374.13 1150000
16		02COMISIDN P/OPERACION PDS RH	\$29.57		\$343.56 16249860
16		I.V.A.	\$4.73		\$338.83 160000
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$5,820.68		\$5,820.68 19025688
17		DIC SEGURO VIDA INDIV 00000000402616342	\$1,262.74		\$4,557.94 13381419
20	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$4,700.00		\$2.71 13651059
20		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$0.00	\$2.72 19025688
23	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$8,776.66	\$8,779.38 1594431
23		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$74,200.00	\$82,979.38 7680000
23	38759	CGO PAGO	\$12,000.00		\$70,979.38 8045209
23	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6254989571	\$10,000.00		\$60,979.38 13651059



... SERRANO ...
 ... para ...
 ... Mexico, S.A. Institucion ...
 ... en lo dispuesto en el ...
 ... con fundamento en lo dispuesto en el ...
 ... que obra en los archivos de esta ...
 ... como por el reverso

Para mayor información llámanos Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-89-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERÉS ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
COA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRÉD	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, R.F.C. HMI 950125KG8
 Av. Paseo de la Reforma No. 347 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc México, D.F.

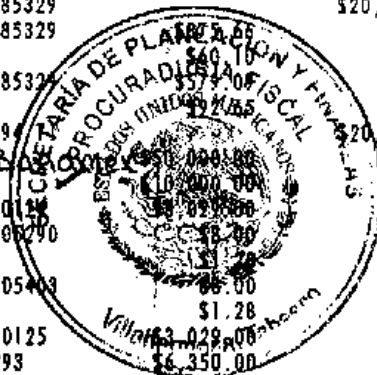
CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 REC: 000004022023469
 CTA: 62193
 CONSEC: 3
 HOJA: 3

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS

SALDO REFEREN.

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
23	41234	DEPOSITO CLIENTES BPI 41591ZADAS.COM	\$4,600.00	\$65,579.38 13651011
23	8374	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140123	\$7,000.00	\$58,579.38 13611089
23		ENE SEGURO ACCIDENTES 00020300000205354	\$32.68	\$58,546.70 13381419
23		62CUOTA POR SERVICIO TPV 7485329	\$120.00	\$58,426.70 19025692
23		I.V.A.	\$19.20	\$58,407.50 1230000
23		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00	\$58,403.50 11365800
23		I.V.A.	\$0.64	\$58,402.86 1230000
23		00 COMISION SPEI 03875920140123HSBC03875	\$8.00	\$58,394.86 15403720
23		I.V.A.	\$1.28	\$58,393.58 1230000
24		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$11,383.70	\$69,777.28 19025688
24		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$20,681.87	\$90,459.15 19025688
24		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$90,083.49 19025688
24		I.V.A.		\$90,023.39 1240000
24		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$89,444.30 19025688
24		I.V.A.		\$89,351.65 1240000
24	250	DEPOSITO CHEQUE BC0017 CTADD18681479	\$20,000.00	\$109,351.65 3471809
24	52901	CGO ENTRE CUENTAS		\$59,351.65 8045209
24	54031	CGO GASTOS		\$49,351.65 8045209
24	5952	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140123		\$46,322.65 13615533
24		00 COMISION SPEI 05290120140124HSBC05290		\$46,314.65 15403720
24		I.V.A.		\$46,313.37 1240000
24		00 COMISION SPEI 05403120140124HSBC05403		\$46,305.37 15403720
24		I.V.A.	\$1.28	\$46,304.09 1240000
27	5969	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140125	\$3,029.00	\$43,275.09 13615533
27	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6172009293	\$11.60	\$36,925.09 13651059
27	6015	CONS SURCHARGE 4213166024303251 20140125		\$36,913.49 13617579
27	6026	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140126	\$3,029.00	\$33,884.49 13617571
27	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 4175		\$37,849.31 13651011
27	5657	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140127	\$7,000.00	\$30,849.31 13611089
27	54840	4027067735ADR 540203ML7AUT DE ORIENTE AD	\$608.00	\$30,241.31 11771644
27	44651	4027067734DSJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$7,000.00	\$23,241.31 11771644
27	77235	40270677360SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$8,000.00	\$15,241.31 11771644
28	6702	40280226560SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$8,000.00	\$7,241.31 13771644
30		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$603.36	\$7,844.67 19025688
30	41234	DEPOSITO A PROVEEDORES C.P.B.	\$84,975.05	\$92,819.72 13651011
30	6503	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140130	\$7,000.00	\$85,819.72 13611089
30		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00	\$85,815.72 11365800
30		I.V.A.	\$0.64	\$85,815.08 1300000
30		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 1	\$4.00	\$85,811.08 11365800
30		I.V.A.	\$0.64	\$85,810.44 1300000
30		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00	\$85,806.44 11365800
30		I.V.A.	\$0.64	\$85,805.80 1300000
30		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 2	\$8.00	\$85,797.80 11365800
30		I.V.A.	\$1.28	\$85,796.52 1300000
31		PAGO TOTAL COTIZACION 5670 CLI 290114	\$2,537.77	\$88,334.29 19014622
31		ASE931116231 CARGO POLIZA 704255040000	\$426.58	\$87,907.71 19014622
31		ASE931116231 CARGO POLIZA 704270720000	\$1,134.99	\$86,772.72 19014622
31		ASE931116231 CARGO POLIZA 706027120000	\$1,259.55	\$85,513.17 19014622
31		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$3,238.59	\$82,274.58 19014622
31		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$70.00	\$82,204.58 19014622
31		I.V.A.	\$14.50	\$82,190.08 19026688
31		POLIZA ENE VIDA INDIV 00000000402616342	\$174.50	\$82,015.58 1310000
31	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4053435277	\$1,282.54	\$80,733.04 19014622
31	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6285179679	\$5,962.04	\$74,770.99 13651059
31	41234	DEPOSITO A PROVEEDORES C.P.B.	\$36,838.54	\$77,054.88 13651011
31	46821	CGO ELECTRIFICADO	\$1,500.00	\$72,554.88 8045209
31	47891	CGO ELECTRIFICADO2	\$1,500.00	\$71,054.88 8045209
31	63043	CGO PAGO CASA	\$20,000.00	\$51,054.88 8045209
31	4620	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140131	\$3,034.80	\$48,020.08 13615533
31		CARGO DE INTERESES POR SOBREGIRO	\$1.54	\$48,018.54 1310003



El suscrito Sr. ALONSO BARBEYTO SERRANO, apoderado del Banco HSBC Mexico, S.A. Institución de Crédito de la Grupos Financieros HSBC, con fundamento en lo que dispone el artículo 113 del Reglamento de las Instituciones de Crédito certificado por el suscrito, manifiesta que el presente documento es una copia verdadera y fiel de la original que obra en los archivos de esta institución.

Sr. ALONSO BARBEYTO SERRANO

CONTINUA EN HOJA 4

Para mayor información lláma a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(998) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEF	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

CURP: 13392546
 CTE: 60CM650105869
 REC: 000004022023469
 CTA: 62194
 CONSEC: 4
 HOJA: 4

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469
 DIA SERIAL DESCRIPCION

		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABDNOS	SALDO REFEREN.
31	I.V.A.	\$0.24		\$48,018.30 1310003
31	00 COMISION SPEI 04682120140131HSBC04682	\$8.00		\$48,010.30 15403720
31	I.V.A.	\$1.28		\$48,009.02 1310003
31	00 COMISION SPEI 06304320140131HSBC06304	\$8.00		\$48,001.02 15403720
31	I.V.A.	\$1.28		\$47,999.74 1310003
31	00 COMISION SPEI 04789120140131HSBC04789	\$8.00		\$47,991.74 15403720
31	I.V.A.	\$1.28		\$47,990.46 1310003
31	03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 2	\$8.00		\$47,982.46 11365800
31	I.V.A.	\$1.28		\$47,981.18 1310003

ACLARACIONES:

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	CARGOS OBJ. DE CARGO DEL CLIENTE	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	----------------------------------	-------------	-------



El suscrito Sr. ALEJANDRO BARBEYTO BERRAND 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 copia concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACIÓN	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
COA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



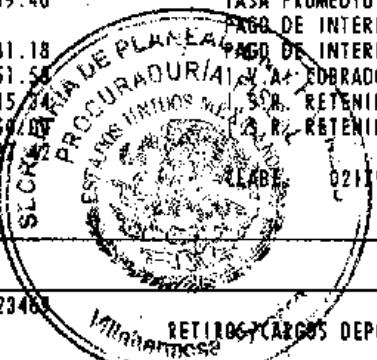
MARIVEL GOMEZ CACHO
AV. UNIVERSIDAD NO. 258-C
COL. CASA BLANCA
86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
CTE: GOCM650105869
RFC: 000004022023469
CTA: 60410
CONSEC: 60410
HOJA: 1

CR. 00102 (25.30-00768-15-CFT) 60410 2328

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04022023469	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	28	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL RED. \$3,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$539.40	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$13,881.95
SALDO ANTERIOR:	\$47,981.18	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$154,651.50	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETROS/CARGOS:	\$201,845.22	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$787.22	PAGO ABOBRADO: \$86.29
SALDO ACTUAL:	\$787.22	SOL. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		SOL. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
04022023469	04	8178	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140201	\$3,034.80		\$44,946.38 13615533
	04		ASE931116233 CARGO POLIZA EMAD15430100	\$300.70		\$44,645.68 19014622
	04	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6172009293	\$5,350.00		\$39,295.68 13651059
	04	4939	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140202	\$10.44		\$39,285.24 13617579
	04	4941	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140202	\$2,434.80		\$36,850.44 13617571
	04	26712	4035086786RTO 840921RE4TDKS SENDERO V HE	\$399.30		\$36,451.14 11771644
	04	75325	4035086787EGA 060222GU4CENTRO DE ENTRET	\$5,100.00		\$31,351.14 11771644
	04	41500	4035086789EGA 060222GU4CENTRO DE ENTRET	\$5,100.00		\$26,251.14 11771644
	04	8560	4035086785EGA 060222GU4CENTRO DE ENTRET	\$6,120.00		\$20,131.14 11771644
	04	8590	4035086788EGA 060222GU4CENTRO DE ENTRET	\$6,120.00		\$14,011.14 11771644
	05	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$13,191.09	\$27,202.23 14594611
	05	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4053435277	\$13,000.00		\$14,202.23 13651059
	05		D3 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 1	\$4.00		\$14,198.23 11365800
	05		I.V.A.	\$0.64		\$14,197.59 2050000
	06		D3 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00		\$14,193.59 11365800
	06		I.V.A.	\$0.64		\$14,192.95 2060000
	07		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$731.15	\$14,924.10 19025688
	07		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$24.13		\$14,899.97 19025688
	07		I.V.A.	\$3.86		\$14,896.11 2070000
	07		O2COMISION P/OPERACION POS RH	\$16.89		\$14,879.22 16249060
	07		I.V.A.	\$2.70		\$14,876.52 2070000
	07		D3 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4,000.00		\$14,872.52 11365800
	07		I.V.A.	\$0.64		\$14,871.88 2070000
	10	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9679	\$10,000.00		\$4,871.88 2070000
	10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$3,000.00		\$1,871.88 2070000
	10	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6254988571	\$3,000.00		\$1,871.88 2070000
	10	1204	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140208	\$7,000.00		\$1,871.88 2070000
	10	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6172009293	\$1,600.00		\$20,052.15 13651059
	10	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$6,000.00		\$14,052.15 13651059
	10		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$312.39	\$14,364.54 19025688
	10		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$8.75		\$14,355.79 19025688
	10		I.V.A.	\$1.40		\$14,354.39 2100000
	10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$14,249.19	\$28,603.58 4161003

ALONSO BARDENTO...
Generado por el Banco...
Financiero HSBC...
situaciones de Crédito...
su origen que obra en los años...
por el anverso como por el reverso.

Para mayor información lláma a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-26-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-98-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 269-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CREO	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFEKTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, R.F.C. HMI 950125KG8
Av. Paseo de la Reforma No. 347 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc México, D.F.

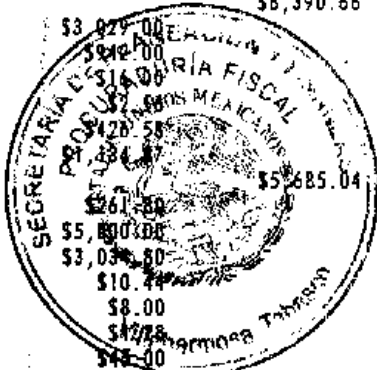
CURP: 13392546
 CTE: 60CM650105869
 RFC: 000094022023469
 CTA: 60411
 CONSEJ: 2
 HOJA: 2

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS

SALDO REFEREN.

Cuenta	Dia	Serial	Descripcion	Retiros/Cargos	Depositos/Abonos	Saldo Referen.
10	10	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$4,100.00		\$24,503.58 13651059
11	11	ASE931116231	CARGO POLIZA 704255040000	\$426.58		\$24,077.00 19014622
11	11	ASE931116231	CARGO POLIZA 704270720000	\$1,134.87		\$22,942.13 19014622
11	11	ASE931116231	CARGO POLIZA 704482220000	\$1,552.12		\$21,390.01 19014622
11	11	17223	EGO DON MANUEL	\$700.00	TYOSP Bancuex	\$20,690.01 8045209
11	11	31798	EGO TUBO AGUA CALIENTE FORD	\$800.00		\$19,890.01 8045209
11	11	9182	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140211	\$3,034.80		\$16,855.21 13615533
12	12	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6285179679	\$10,000.00		\$6,855.21 13651059
12	12	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4053435277	\$3,531.72		\$3,323.49 13651059
12	12	41234	DEPOSITO CLIENTES BPI 41591ZADAS.COM		\$1,752.70	\$5,076.19 13651011
12	12		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$8,390.66	\$13,466.85 7681003
12	12	6495	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140212	\$3,029.00		\$10,437.85 13615533
12	12	92696	4043021492AOR 540203NL7AUT DE ORIENTE AD	\$540.00		\$9,897.85 11771644
12	12		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 4	\$516.00		\$9,381.85 11365800
12	12		I.V.A.	\$428.58		\$8,953.27 2120000
13	13	ASE931116231	CARGO POLIZA 704255040000	\$428.58		\$8,524.69 19014622
13	13	ASE931116231	CARGO POLIZA 704270720000	\$428.58		\$8,096.11 19014622
13	13		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$5,685.04	\$13,781.15 3501003
13	13	52125	4044021162DLI 931207M19LIVERPOOL VILLAHE	\$261.80		\$13,519.35 11771644
13	13	24637	40440211610SJ 120628SJOTAJ MAHAL	\$5,800.00		\$7,719.35 11771644
14	14	6919	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140214	\$3,034.80		\$4,684.55 13615533
14	14	6925	CONS SURCHARGE 4213166024303251 20140214	\$10.44		\$4,674.11 13615711
14	14		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	\$8.00		\$4,666.11 11365800
14	14		I.V.A.	\$427.88		\$4,238.23 2140000
17	17	73821	4D48004360 ITUNES STORE . US	\$49.00		\$4,189.23 11771645
17	17	755043	ORDEN PQ 0000008		\$7,666.17	\$11,855.40 8045211
17	17	45317	4048071473EGA 060222GU4CENTRO DE ENTRET	\$5,116.00		\$6,739.40 11771644
18	18	ASE931116231	CARGO POLIZA 706027120000	\$1,259.55		\$5,479.85 19014622
18	18	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4053435277	\$6,500.00		\$30.18 13651059
19	19	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$23,092.04	\$23,122.22 14594611
19	19	7646	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140219	\$3,034.80		\$20,087.42 13615533
19	19	7660	CONS SURCHARGE 4213166024303251 20140219	\$18.44		\$20,068.98 13615711
20	20		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$2,272.93	\$22,341.91 19025688
20	20		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$5,476.63	\$27,818.54 19025688
20	20		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$75.01		\$27,743.53 19025688
20	20		I.V.A.	\$12.00		\$27,731.53 2200000
20	20		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$153.35		\$27,578.18 19025688
20	20		I.V.A.	\$24.53		\$27,553.65 2200000
20	20	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4053435277	\$16,181.39		\$11,372.26 13651059
20	20	788	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140220	\$6,000.00		\$5,372.26 13611089
20	20		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00		\$5,368.26 11365800
20	20		I.V.A.	\$0.64		\$5,367.62 2200000
21	21	1395	DEPOSITO (CHEQUE BCODIA ETA6051871289) T1		\$4,015.52	\$9,383.14 7681009
21	21	88431	4052020790EGA 060222GU4CENTRO DE ENTRET	\$5,013.68		\$4,369.46 11771644
24	24		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,916.92	\$8,286.38 3501003
24	24		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,595.99	\$11,882.37 3501003
24	24	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9679		\$10,000.00	\$21,882.37 3501003
24	24	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6189115000	\$3,000.00		\$18,882.37 13651059
24	24	7297	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140222	\$7,000.00		\$11,882.37 13611089
24	24	8140	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140223	\$3,000.00		\$8,882.37 13611089
24	24	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6285179679	\$4,800.00		\$4,082.37 13651059
24	24		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$24,037.00	\$28,119.37 7681003
24	24	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6285179679	\$5,700.00		\$22,419.37 13651059
24	24		FEB SEGURO ACCIDENTES 00020300000205354	\$30.48		\$22,388.89 13381419
24	24	46522	4055065386ROBJ800404NR9MICHELLE SUC	\$190.00		\$22,198.89 11771644
24	24	44996	4055065385ROBJ800404NR9MICHELLE SUC	\$806.00		\$21,392.89 11771644
24	24		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00		\$21,388.89 11365800
24	24		I.V.A.	\$0.64		\$21,388.25 2240000
25	25	ASE931116231	CARGO POLIZA 704255040000	\$426.58		\$20,961.67 19014622
25	25	ASE931116231	CARGO POLIZA 704270720000	\$1,134.87		\$19,826.80 19014622



ALONSO BARBEVIA SERRANO
 Banco HSBC con finalidad de
 instituciones de credito en
 con su original que obra en los
 universo como por el
 Barbevia Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213468 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-9080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.

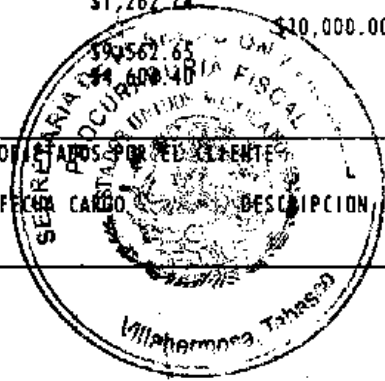
ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

IVA MEXICO, D.F. C.P. 06020 TELS. 5594-9811, 5594-9832, 5594-9833, 5594-9834, 5594-9835, 5594-9836, 5594-9837, 5594-9838, 5594-9839, 5594-9840, 5594-9841, 5594-9842, 5594-9843, 5594-9844, 5594-9845, 5594-9846, 5594-9847, 5594-9848, 5594-9849, 5594-9850, 5594-9851, 5594-9852, 5594-9853, 5594-9854, 5594-9855, 5594-9856, 5594-9857, 5594-9858, 5594-9859, 5594-9860, 5594-9861, 5594-9862, 5594-9863, 5594-9864, 5594-9865, 5594-9866, 5594-9867, 5594-9868, 5594-9869, 5594-9870, 5594-9871, 5594-9872, 5594-9873, 5594-9874, 5594-9875, 5594-9876, 5594-9877, 5594-9878, 5594-9879, 5594-9880, 5594-9881, 5594-9882, 5594-9883, 5594-9884, 5594-9885, 5594-9886, 5594-9887, 5594-9888, 5594-9889, 5594-9890, 5594-9891, 5594-9892, 5594-9893, 5594-9894, 5594-9895, 5594-9896, 5594-9897, 5594-9898, 5594-9899, 5594-9900, 5594-9901, 5594-9902, 5594-9903, 5594-9904, 5594-9905, 5594-9906, 5594-9907, 5594-9908, 5594-9909, 5594-9910, 5594-9911, 5594-9912, 5594-9913, 5594-9914, 5594-9915, 5594-9916, 5594-9917, 5594-9918, 5594-9919, 5594-9920, 5594-9921, 5594-9922, 5594-9923, 5594-9924, 5594-9925, 5594-9926, 5594-9927, 5594-9928, 5594-9929, 5594-9930, 5594-9931, 5594-9932, 5594-9933, 5594-9934, 5594-9935, 5594-9936, 5594-9937, 5594-9938, 5594-9939, 5594-9940, 5594-9941, 5594-9942, 5594-9943, 5594-9944, 5594-9945, 5594-9946, 5594-9947, 5594-9948, 5594-9949, 5594-9950, 5594-9951, 5594-9952, 5594-9953, 5594-9954, 5594-9955, 5594-9956, 5594-9957, 5594-9958, 5594-9959, 5594-9960, 5594-9961, 5594-9962, 5594-9963, 5594-9964, 5594-9965, 5594-9966, 5594-9967, 5594-9968, 5594-9969, 5594-9970, 5594-9971, 5594-9972, 5594-9973, 5594-9974, 5594-9975, 5594-9976, 5594-9977, 5594-9978, 5594-9979, 5594-9980, 5594-9981, 5594-9982, 5594-9983, 5594-9984, 5594-9985, 5594-9986, 5594-9987, 5594-9988, 5594-9989, 5594-9990, 5594-9991, 5594-9992, 5594-9993, 5594-9994, 5594-9995, 5594-9996, 5594-9997, 5594-9998, 5594-9999, 5594-10000.

CURP: 13392546
 CTE: 60CM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 60412
 CONSEC: 3
 HOJA: 3

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
25	36317	4056021363DKT 920331DY7PIZZA HUT SUC IND	\$375.00		\$16,833.17 11771644
25	64108	40560213640SJ 120628S10TAJ MAHAL	\$3,000.00		\$13,833.17 11771644
26		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$1,996.58	\$15,829.75 19025688
26		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$65.88		\$15,763.87 19025688
26		I.V.A.	\$10.54		\$15,753.33 2260000
26	1773	RETIRO CAJERO 4213166D24303251 20140226	\$7,000.00		\$8,753.33 13611089
26		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 3	\$12.00		\$8,741.33 11365800
26		I.V.A.	\$1.92		\$8,739.41 2260000
27		ASE931116231 CARGO POLIZA 704255040000	\$426.58		\$8,312.83 19014622
27		ASE931116231 CARGO POLIZA 704270720000	\$1,134.87		\$7,177.96 19014622
27		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$140.95	\$7,318.91 19025688
27		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$467.99	\$7,786.90 19025688
27		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$3.95		\$7,782.95 19025688
27		I.V.A.	\$0.63		\$7,782.32 2270000
27		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$15.44		\$7,766.88 19025688
27		I.V.A.	\$2.47		\$7,764.41 2270000
27		62CUOTA POR SERVICIO TPV 7485329	\$120.00		\$7,644.41 19025692
27		I.V.A.	\$19.20		\$7,625.21 2270000
27	42888	4058020383JAN 120612HP6LA JANGADA	\$1,408.00		\$6,217.21 11771644
28		POLIZA FEB YIDA INDIV 00000000402616342	\$1,262.74		\$4,954.47 13022627
28	773527	ENTRE CUENTAS 0000001		\$10,000.00	\$14,954.47 8045211
28	41234	8320ABNSUA CPN4022023469414059000041	\$9,562.65		\$5,391.82 14594625
28	3350	4059020787EGA 060222GU4CENTRO DE ENTRET	\$4,000.00		\$787.42 11771644



ACLARACIONES:

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA CARGOS O DEPOSITOS POR EL CLIENTE FECHA CARGO DESCRIPCION MONTO

AL SEÑOR ALONSO MARTINEZ SERRANO, titular de la cuenta de Ahorro del Banco de México S.A. de C.V. Grupo Financiero HSBC, por su demanda en la respuesta 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.

Alfonso Roberto Serrano

FIG

Para mayor información llame a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Merida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 833-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torraón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-657-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX, TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

MEXICO, D.F. C.P. 06500 TEL: 554 0513 554 0532 554 0581 IMPRESION NOV/2012 VELOCIDAD 72
© 2012 HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, R.F.C. HMI 950125KGB
AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 347 COL. CUAUHTEMOC C.P. 06500, DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO, D.F.



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 624
 JOSE MARIA PINO SUAREZ
 B6029 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650103869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 59077
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00102 125.30-00768-15-CFT 59077 2297

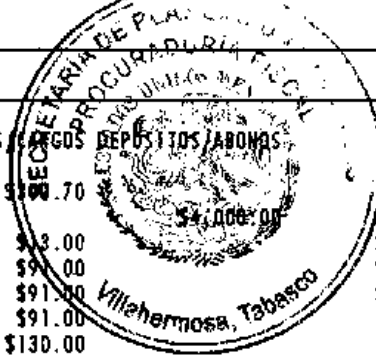
RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04022023469	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$3,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$509.32	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$18,582.46
SALDO ANTERIOR:	\$787.42	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$607,342.86	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIRDS/CARGOS:	\$606,320.40	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$81.47
SALDO ACTUAL:	\$1,809.88	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00

CLABE: 021790040220234691

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04022023469					
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIRDS	CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
D3		ASE931116231 CARGO POLIZA IMA015430100	\$100.70			\$486.72 19014622
D3	740076	PAGO LABORATORIO GEOTEC 0000001			\$4,000.00	\$4,486.72 8045211
D3	59221	4062004364 ITUNES STORE - US	\$3.00			\$4,473.72 11771645
D3	2381	4062004360 ITUNES STORE - US	\$91.00			\$4,382.72 11771645
D3	7778	4062004361 ITUNES STORE - US	\$91.00			\$4,291.72 11771645
D3	52220	4062004363 ITUNES STORE - US	\$91.00			\$4,200.72 11771645
D3	20975	4062004362 ITUNES STORE - US	\$130.00			\$4,070.72 11771645
D3	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4024013096	\$3,074.00			\$996.72 13651059
D3	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$250.00			\$746.72 13651059
D4	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESDS CEI		\$29,510.77		\$30,257.49 14594611
D4	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESDS CEI		\$29,510.77		\$29,768.26 14594611
D4	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9679		\$41,284.40		\$101,052.66 13651011
D4	1736	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140304	\$9,034.80			\$98,017.86 13615533
D5		ASE931116231 CARGO POLIZA 704270720000	\$1,134.87			\$96,882.99 19014622
D5	14377	CGO ENTRE CUENTAS Transp. Banamex	\$40,000.00			\$56,882.99 8045209
D5		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$25,000.00		\$81,882.99 3551003
D5	3740	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140305	\$7,000.00			\$74,882.99 13611089
D5	38572	406401995505J 1206285JOTAJ MAHAL	\$1,000.00			\$73,882.99 11771644
D5	20750	406401995305J 1206285JOTAJ MAHAL	\$5,000.00			\$68,882.99 11771644
D5	29669	406401995405J 1206285JOTAJ MAHAL	\$6,000.00			\$62,882.99 11771644
D5		00 COMISION SPEI 01437720140305HSBC01437	\$8.00			\$62,874.99 15403720
D5		I.V.A.	\$1.28			\$62,873.71 3930000
D5	03	COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	\$8.00			\$62,865.71 11965800
D5		I.V.A.	\$1.28			\$62,864.43 3930000
D6		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$4,703.53		\$67,567.96 3930000
D6		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$1,778.67		\$69,346.63 7681002
D6	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 4004006680	\$9,818.24			\$59,528.39 13651059
D6	60976	4065020626CCP 1212191D2CROWN CITY	\$3,001.00			\$56,527.39 11771644
D7		ABONO TPY VTAS CR AFILIACION 7485329		\$260.46		\$64,320.15 19025689
D7		COMIS TPY VTAS CR AFILIACION 7485329		\$41.67		\$64,059.69 19025689
D7		I.V.A.		\$41.67		\$64,038.02 19025689
D7	2132	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140307	\$7,000.00			\$57,038.02 13611089
D7	66282	4066020103TUM 9510042D6BURO DE CREDITO M	\$58.00			\$56,960.02 11771644



ALVARO BARBEVITO SERRANO
 Banco HSBC México S.A.
 Villahermosa, Tabasco
 en su original que para en los
 anverso como por el reverso.
 Alvaro Barbevito Serrano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-98-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-80		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

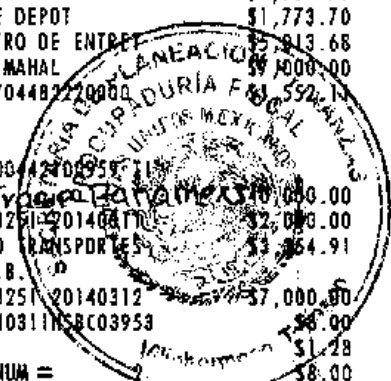
"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NÔM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CHED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 59078
 CONSEJ: 2
 HOJA: 2

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
07	87274	4066020104TME 840315KT6TELMEX		\$1,078.00	\$55,882.02 11771644
07		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1		\$4.00	\$55,878.02 11365800
07		I.V.A.		\$0.64	\$55,877.38 3070000
10	41234	CARGO PAGO PROVEEDDRES CPB 6172009293		\$1,900.00	\$53,977.38 13651059
10	41234	CARGO PAGO PROVEEDDRES CPB 4043420181		\$3,000.00	\$50,977.38 13651059
10	4149	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140308		\$7,000.00	\$43,977.38 13611089
10	57761	4069004004 ITUNES STORE - US		\$65.00	\$43,912.38 11771645
10	46057	4069004001 ITUNES STORE - US		\$117.00	\$43,795.38 11771645
10	48462	4069004002 ITUNES STORE - US		\$117.00	\$43,678.38 11771645
10	49528	4069004003 ITUNES STORE - US		\$117.00	\$43,561.38 11771645
10	57877	4069004005 ITUNES STORE - US		\$199.00	\$43,362.38 11771645
10	59647	4069004006 ITUNES STORE - US		\$199.00	\$43,163.38 11771645
10	8950	4069064955GVF 081126PC9VAQ FERRETEROS IH		\$543.33	\$42,620.05 11771644
10	50499	4069064958CRE 121022AD3CHOCO RESTAURANT		\$1,561.75	\$41,058.30 11771644
10	12009	4069064956HDM 001017ASIHOMEDEPOT		\$1,773.70	\$39,284.60 11771644
10	38744	4069064957EGA 060222GU4CENTRO DE ENTREP		\$2,913.68	\$36,370.92 11771644
10	47242	40690649590SJ 120628SJOTAJ MAHAL		\$9,000.00	\$27,370.92 11771644
11		ASE931116231 CARGO POLIZA 70448220000		\$520.00	\$25,718.81 19014622
11		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$8,941.83	\$34,660.64 3471003
11		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$11,145.57	\$45,806.21 3501003
11	1000059	DEPOSITO CHEQUE BC0017 CTADO 42700957		\$20,000.00	\$65,806.21 30781009
11	39535	CGO ENTRE CUENTAS		\$20,000.00	\$25,806.21 8045209
11	4538	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140310		\$2,000.00	\$23,806.21 13611089
11	38334	4070021424ACT 68080665AAUTO TRANSPORTES		\$3,264.91	\$20,541.30 11771644
12	41234	DEPOSITO A PROVEEDORES C.P.B.		\$17,427.06	\$37,968.36 13651011
12	4667	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140312		\$7,000.00	\$30,968.36 13611089
12		00 COMISION SPEI 03953520140311HSBC03953		\$8.00	\$30,876.36 15403720
12		I.V.A.		\$1.28	\$30,869.08 3120000
12		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM =		\$8.00	\$30,861.08 11365800
12		I.V.A.		\$1.28	\$30,859.80 3120000
13	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744		\$1,600.00	\$29,259.80 13651059
13	5138	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140313		\$7,000.00	\$22,259.80 13611089
14	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9679		\$20,000.00	\$42,259.80 13651011
14	6118	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140314		\$6,000.00	\$36,259.80 13611089
14	85619	407302073105J 120628SJOTAJ MAHAL		\$3,000.00	\$33,259.80 11771644
14	82057	4073020730EGA 060222GU4CENTRO DE ENTREP		\$4,911.36	\$28,348.44 11771644
14	38823	407302072805J 120628SJOTAJ MAHAL		\$5,000.00	\$23,348.44 11771644
14	49753	407302072905J 120628SJOTAJ MAHAL		\$6,000.00	\$17,348.44 11771644
18	5710	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140315		\$4,900.00	\$12,448.44 13611089
18	1228	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140316		\$3,034.80	\$9,413.64 13617571
18	7414	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140316		\$11.60	\$9,402.04 13617579
18	44854	4077005790 ITUNES STORE - US		\$39.00	\$9,363.04 11771645
18	662	DEPOSITO CHEQUE BC0014 ETA60543827813 TI		\$161,115.60	\$170,478.64 3451009
18	657	DEPOSITO CHEQUE BC0014 ETA60543827813 TI		\$66,898.40	\$237,377.04 3451009
18	41234	DEPOSITO A PROVEEDORES C.P.B.		\$15,447.53	\$252,824.57 13651011
18	3191	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140318		\$10.44	\$252,814.13 13615711
18	3193	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140318		\$3,034.80	\$249,779.33 13615533
18	8833	407708453205J 120628SJOTAJ MAHAL		\$180.00	\$249,599.33 11771644
18	56037	407708453405J 120628SJOTAJ MAHAL		\$3,000.00	\$246,599.33 11771644
18	45259	407708453305J 120628SJOTAJ MAHAL		\$5,000.00	\$241,599.33 11771644
18	6172	407708453105J 120628SJOTAJ MAHAL		\$6,900.00	\$234,699.33 11771644
19	38445	4078001368 ITUNES STORE - US		\$78.00	\$234,621.33 11771645
19	32272	4078001367 ITUNES STORE - US		\$259.00	\$234,362.33 11771645
19	88264	4078001369 ITUNES STORE - US		\$259.00	\$234,103.33 11771645
19	41607	CGO COTIZACIONES VARIAS		\$14,685.35	\$219,418.00 8045209
19	259443	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140319		\$11,667.95	\$207,750.05 13615533
19		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1		\$4.00	\$207,746.05 11365800
19		I.V.A.		\$0.64	\$207,745.41 3190000
19		00 COMISION SPEI 04160720140319HSBC04160		\$8.00	\$207,737.41 15403720
19		I.V.A.		\$1.28	\$207,736.13 3190000



El suscrito **OSCAR BARBEITO SERRANO**, apoderado de **HSBC México S.A.**, con domicilio en la ciudad de México, D.F., en el presente certifica que el presente extracto de la cuenta corriente de **OSCAR BARBEITO SERRANO**, con el número de cuenta **04022023469**, es una copia fiel de los datos que se encuentran en los archivos de esta institución, tanto por el lado de débitos como por el reverso.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(998) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-98-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 269-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

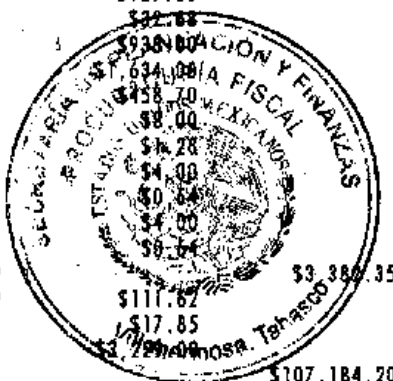
ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CREO	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

MEXICO, D.F. C.P. 06500 TEL. 5564-0513, 5564-0533, 5564-0535, 5564-9439 LINEA DIRECTA 01800-712-4825
 F-110232525 AUT. OTORGADA EL 20/03/2008 CORRESP. A LA PAG. DE INTERNET DEL SAT Toluca No. 24
 GRUPO INDUSTRIAL DE COMINAS S.C. S.A.

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 59079
 CONSEC: 3
 HOJA: 3

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
20	532	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140320	\$3,029.00		\$8,625.03 13615533
20	7560	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140320	\$11.60		\$8,613.43 13615711
21	25736	408002033605J 1206285JOTAJ MAHAL	\$5,600.00		\$3,013.43 11771644
24	ASE931116231	CARGO POLIZA 704255040000	\$426.58		\$2,586.85 19014622
24		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$765.29	\$3,352.14 19025688
24		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$25.25		\$3,326.89 19025688
24		I.V.A.	\$4.04		\$3,322.85 3240000
24	3612	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140322	\$10.44		\$3,312.41 13617579
24	48592	4083003997 ITUNES STORE - US	\$78.00		\$3,234.41 1371645
24	7645	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140324	\$11.60		\$3,222.81 13615711
24	7646	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140324	\$129.00		\$3,093.81 13615533
24		MAR SEGURO ACCIDENTES 00020300000205354	\$22.88		\$3,061.13 13381419
24	89990	4083062674SHE 190630V37SANBORN S LAS AME	\$930.00		\$2,123.13 11771644
24	98267	4083062675SHE 190630V37SANBORN S LAS AME	\$634.00		\$489.13 11771644
25	4313	4084020833GCC 0512227F3GRUPD CONTROL	\$458.70		\$30.43 11771644
26		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 2	\$8.00		\$22.43 11365800
26		I.V.A.	\$4.28		\$21.15 3260000
26		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 1	\$4.00		\$17.15 11365800
26		I.V.A.	\$0.64		\$16.51 3260000
26		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 1	\$4.00		\$12.51 11365800
26		I.V.A.	\$0.74		\$11.87 3260000
27		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$3,386.35	\$3,394.22 19025688
27		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$111.62		\$3,282.60 19025688
27		I.V.A.	\$17.85		\$3,264.75 3270000
27	7746	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140327			\$35.75 13615533
28	320	DEPOSITO CHEQUE BCD044 CTA08806664148 TI		\$107,184.20	\$107,219.95 7681009
31	41234	TRANSFERENCIA BP1 DESDE LA CUENTA 9679		\$15,000.00	\$122,219.95 13651011
31	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6254988571	\$10,000.00		\$112,219.95 13651059
31	134910	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140330	\$1,517.40		\$110,702.55 13617571
31	1422	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140330	\$11.60		\$110,690.95 13617579
31	1423	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140330	\$234.80		\$110,456.15 13617571
31		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$1,454.13	\$111,910.28 19025688
31		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$47.99		\$111,862.29 19025688
31		I.V.A.	\$7.67		\$111,854.62 3310000
31		POLIZA MAR VIDA INDIV 00000000402616342	\$1,262.74		\$110,591.88 13022627
31	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6285179679	\$35,000.00		\$75,591.88 13651059
31	65982	CGO ENTRE CUENTAS	\$60,000.00		\$15,591.88 8045209
31	794498	ENTRE CUENTAS 0000001		\$15,000.00	\$30,591.88 8045211
31	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4019589340	\$20,000.00		\$10,591.88 13651059
31	9046	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140331	\$7,000.00		\$3,591.88 13611089
31	37003	4090862072ITA 050113JL9ITALIANNIS TABASC	\$1,782.00		\$1,809.88 11771644



ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

El suscrito Sr. ALONSO BARBEYTO SERRANO en mi carácter de apoderado del banco HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo establecido en el Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito notifico que la presente copia concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Alonso Barbeito Serrano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-89-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-557-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRAVENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 624
 JOSE MARIA PINO SUAREZ
 86029 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: G0CM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 58990
 CONSEC: 1
 HDJA: 1

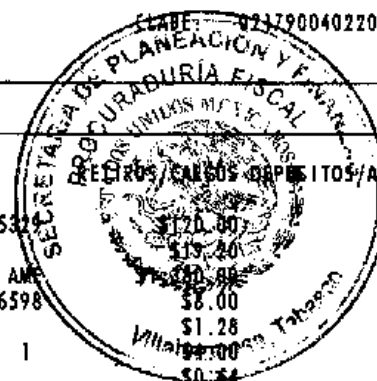
CR. 00102 C25.30-00768-15-CFT 58990 2288

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04022023469	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$3,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$435.85	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$3,540.51
SALDO ANTERIOR:	\$1,809.88	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$76,451.44	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$78,156.79	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$69.70
SALDO ACTUAL:	\$104.53	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RENTAS/CARGOS/DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01		62CUOTA POR SERVICIO TPV 7485321	\$120.00	\$1,689.88 19025692
01		I.V.A.	\$19.20	\$1,670.68 4010000
01	12380	4091021038SHE 190630V37SAMBORN 5 LAS AM	\$290.68	\$290.68 11771644
02		00 COMISION SPEI 06598220140331HSBC06598	\$8.00	\$282.68 15403720
02		I.V.A.	\$1.28	\$281.40 4020000
02		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 1	\$277.40	\$277.40 11365800
02		I.V.A.	\$0.64	\$276.76 4020000
02		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 1	\$4.00	\$272.76 11365800
02		I.V.A.	\$0.64	\$272.12 4020000
02		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3	\$12.00	\$260.12 11365800
02		I.V.A.	\$1.92	\$258.20 4020000
02		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 3	\$12.00	\$246.20 11365800
02		I.V.A.	\$1.92	\$244.28 4020000
03	728892	ARMADORA TABASCO SA DE CV 0304148	\$3,942.07	\$4,186.35 8045211
03	35176	CGO GASTOS	\$4,000.00	\$186.35 8045209
03		00 COMISION SPEI 0351762D140403HSBC03517	\$8.00	\$178.35 15403720
03		I.V.A.	\$1.28	\$177.07 4030000
04	56512	4094001352 ITUNES STORE - US	\$78.00	\$99.07 11771645
04	7565	ABONO TRANSF. ATM DESDE - 6254988571	\$2,000.00	\$2,099.07 13615673
04	135428	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140404	\$2,017.40	\$81.67 13615533
04	135429	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140404	\$6.96	\$75.71 19025688
08		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$1.00	\$74.71 19025688
08		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$0.00	\$74.71 19025688
11		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$3,421.26	\$3,497.03 19025698
11		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$95.88	\$3,401.23 19025688
11		I.V.A.	\$1,159.20	\$3,385.99 4110000
11	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9679	\$25,000.00	\$28,385.99 8045209
11	64827	CGO PAGO	\$5,000.00	\$23,385.91 8045209
11	65219	CGO GASTOS <i>Transp. Bancomer</i>	\$10,000.00	\$13,385.91 8045209
11	41234	DEPOSITO A PROVEEDORES C.P.B.	\$18,990.80	\$32,376.71 13651011
11		00 COMISION SPEI 06482720140411HSBC06482	\$8.00	\$32,368.71 15403720
11		I.V.A.	\$1.28	\$32,367.43 4110000
11		00 COMISION SPEI 06521920140411HSBC06521	\$8.00	\$32,359.43 15403720



Alonso BARRETO SERRANO en representación del banco HSBC México, S.A Institución de Crédito del Grupo Financiero HSBC con el número de identificación de Instituciones de Crédito 115972 en su calidad de representante legal de la sucursal con su nombre que aparece en el reverso como por el número 021790040220234692

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-80
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalejara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

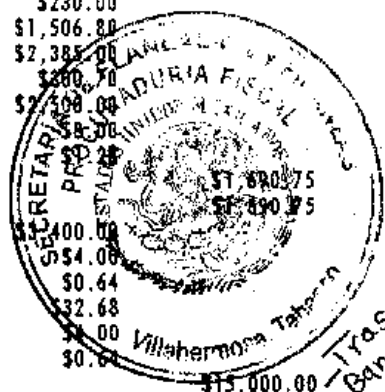
"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPM	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRÉD	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 58991
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
11		I.V.A.	\$1.28	\$32,358.15 4110000
14		ASE931116231 CARGO POLIZA 706027120000	\$1,259.55	\$31,098.60 19014622
14		ASE931116231 CARGO POLIZA 704482220000	\$1,552.11	\$29,546.49 19014622
14	28161	CGO PAGO MATERIAL	\$20,000.00	\$9,546.49 8045209
14	5255	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140414	\$1,300.00	\$8,246.49 13611089
14	38061	4104063636DLI 931201M19LIVERP VILLAHERMO	\$374.15	\$7,872.34 11771644
14	47074	4104063638DLI 931201M19LIVERP VILLAHERMO	\$427.80	\$7,444.54 11771644
14	45919	4104063637DLI 931201M19LIVERP VILLAHERMO	\$679.00	\$6,765.54 11771644
14	37365	4104063635DLI 931201M19LIVERP VILLAHERMO	\$699.00	\$6,066.54 11771644
14	58238	4104063639DLI 931201M19LIVERP VILLAHERMO	\$748.00	\$5,318.54 11771644
14	69425	4104063640DLI 931201M19LIVERP VILLAHERMO	\$1,031.75	\$4,286.79 11771644
15		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$7,195.98 19025688
15		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$7,114.52 19025688
15		I.V.A.	\$13.03	\$7,101.49 4150000
15	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6254988571	\$100.00	\$7,001.49 13651059
15	19600	41050203010EX 960201489BK VISA SENDERO	\$230.00	\$6,771.49 11771644
15	36837	41050203020DM 950324V2A0FFIC DEPOT VHERM	\$1,506.80	\$5,264.69 11771644
15	18021	41050203030DM 001017AS1HOME DEPOT	\$2,385.00	\$2,879.69 11771644
16		ASE931116231 CARGO POLIZA IMAD15430100	\$200.00	\$2,578.99 19014622
16	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$2,308.00	\$78.99 13651059
16		00 COMISION SPEI 0281612D140414HSBC02816	\$8.00	\$70.99 15403720
16		I.V.A.	\$8.00	\$69.71 4160000
21	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	\$1,760.46	\$1,760.46 14594611
21	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	\$3,451.21	\$3,451.21 14594611
21	2365	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140421	\$400.00	\$51.21 13611089
21		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$54.00	\$47.21 11365800
21		I.V.A.	\$0.64	\$46.57 4210000
22		ABR SEGURO ACCIDENTES 00020300000205354	\$2.68	\$13.89 13381419
22		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$0.00	\$9.89 11365800
22		I.V.A.	\$0.64	\$9.25 4220000
25	270556	ENTRE CUENTAS	\$15,000.00	\$15,009.25 14595211
25	34633	CGO ABONO COTIZACIONES	\$15,000.00	\$9.25 8045209
25		00 COMISION SPEI 03463320140425HSBC03463	\$7.97	\$1.28 15403720
25		I.V.A.	\$1.27	\$0.01 4250000
28		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$1,805.54 19025688
28		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$50.56	\$1,754.98 19025688
28		I.V.A.	\$8.00	\$1,746.90 4280000
28	7201183	COMS SURCHARGE 4213166024303251 20140426	\$11.68	\$1,735.30 13615711
28	7301184	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140426	\$1,630.74	\$104.56 13615533
28		00 COMISION SPEI 03463320140425HSBC03463	\$0.03	\$104.53 15403720



ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
<p>Se declara Sr. ALONSO BARBEYTO SERRANO en mi carácter de representante del banco HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple del 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.</p>				
<p>Sr. Alonso Barbeyto Serrano.</p>				

Para mayor información lláma a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(862) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A **MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX**. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A **MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX**. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: **MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX**

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET **WWW.CONDUSEF.GOB.MX**. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8090.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACIÓN	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEF	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

MA MEXICO, S.F. DE R.V. TEL: 556-9415, 556-9413, 556-9412, 556-9411 MEXICO NOV/2013 MEXICO OCT/2013
 GRUPO INDUSTRIAL DE FORTMAS S.A. C. S. P. 31013422E/AUT C/ORGADA EL ZUMOS/002 C/RES/3 P LA P/AS DE INTERNET DEL SAN TONALIA/NO. 24



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 624
 JOSE MARIA PINO SUAREZ
 86029 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: COCM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 51072
 CONSEJ: 1
 HOJA: 1

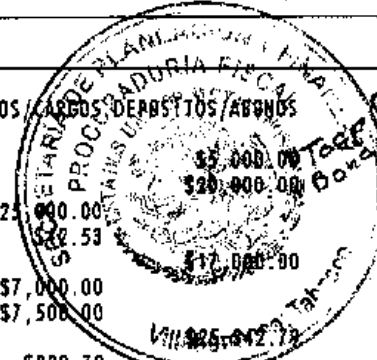
CR. 00102 C25.30-00768-15-CFT 51072 2216

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469		SUCURSAL: 00768 PZA: 30 DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ.	\$3,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$923.07	SALDO PROMEDIO DEL MES:	\$2,903.53
SALDO ANTERIOR:	\$104.53	TASA PROMEDIO NOMINAL:	0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$219,534.14	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:	\$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$210,671.13	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO:	\$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO:	\$147.65
SALDO ACTUAL:	\$8,967.54	I.S.R. RETENIDO EN EL MES:	\$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO:	\$0.00
		CLABE: 021790040220234691	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469	DIAS	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS / CARGOS / DEBITOS / ABONOS	SALDO REFEREN.
02	281130		ENTRE CUENTAS	0000001	\$5,104.53 14595211
02	297782		ENTRE CUENTAS	0000001	\$25,104.53 14595211
02	41234		CARGO PDR PAGO FAMILIAR CPB 6285179679	\$25,000.00	\$104.53 13651059
05			VOUCHER NO ATENDIDO 7485329 AUT 718092	\$62.53	\$62.00 1057
05	242650		PAGO CLIENTE	0000001	\$17,062.00 14595211
05	8014		RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140505	\$7,000.00	\$10,062.00 13611089
05	41234		CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$7,500.00	\$2,562.00 13651059
05	41234		DEPOSITO A PROVEEDORES C.P.B.		\$27,904.79 13651011
06	ASE931116231		CARGO POLIZA IMA015430100	\$300.70	\$27,604.09 19014622
06			VOUCHER NO ATENDIDO 7485329 AUT 718092	\$285.24	\$27,318.85 1057
06	35718		CGO ENTRE CUENTAS	\$17,000.00	\$10,318.85 8045209
06	3975		RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140506	\$7,000.00	\$3,318.85 13611089
06	46463		41260188900SJ 1206285J0TAJ MAHAL	\$2,500.00	\$818.85 11771644
07	78490		41270193460SJ 1206285J0TAJ MAHAL	\$700.00	\$118.85 11771644
08			ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$104.31	\$223.16 19025688
08			COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$3.44	\$219.72 19025688
08			I.V.A.	\$0.55	\$219.17 5080000
08	79020		4128002981 ITUNES STORE - US	\$52.00	\$167.17 11771645
08			DO COMISION SPEI 03571820140506HSBC03571	\$8.00	\$159.17 15403720
08			I.V.A.	\$1.28	\$157.89 5080000
08			03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00	\$153.89 5080000
08			I.V.A.	\$0.16	\$153.73 5080000
08			03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00	\$149.73 5080000
08			I.V.A.	\$0.16	\$149.57 5080000
12			ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$365.68	\$514.13 19025688
12			COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$10.23	\$503.90 19025688
12			I.V.A.	\$1.13	\$502.77 19025688
12	71		RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140511	\$264.80	\$267.47 13615533
13	5030		4133001352 ITUNES STORE - US	\$26.00	\$241.47 11771645
13	35886		4133001351 ITUNES STORE - US	\$52.00	\$189.47 11771645
13	79966		4133001353 ITUNES STORE - US	\$117.00	\$72.47 11771645
13	289766		PD 201796 0130514		\$16,072.47 14595211
13	41234		ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	\$16,000.00	\$17,443.25 14594611



Tras \$17,000.00 Banamex

ALONSO BARBEYTO SERRANO
 apoderado del Banco HSBC Mexico, S.A. Institucion del Grupo Financiero HSBC con fundamento en lo establecido en la Ley de Instituciones de Credito certificado con su original que obra en los archivos de esta Institucion tanto por el anverso como por el reverso.

Ateneo Barbeyto Serrano, 370.78

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(56) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3428 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSIÓN
ACLAR/ACLARA	ACLARACIÓN	INTSANT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRÉD	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 51073
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469

DIAS	SERIAL	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
13	331	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140513	\$3,034.80		\$14,408.45 13615533
14		ASE931116231 CARGO POLIZA 704255040000	\$426.58		\$13,981.87 19014622
14		ASE931116231 CARGO POLIZA 704270720000	\$1,134.87		\$12,847.00 19014622
14		ASE931116231 CARGO POLIZA 704482220000	\$1,552.11		\$11,294.89 19014622
14	215677	PO 201796 0140514		\$364.81	\$11,659.70 14595211
14	41234	DEPOSITO A PROVEEDORES C.P.B.		\$6,620.38	\$18,280.08 13651011
14	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4019589340	\$6,000.00		\$12,280.08 13651059
14	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$2,000.00		\$10,280.08 13651059
14	9363	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140514	\$3,029.00		\$7,251.08 13615533
14	9364	CONS SURCHARGE 4213166024303251 20140514	\$11.60		\$7,239.48 13615711
14	19644	41340181480SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$4,900.00		\$2,339.48 11771644
15	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 4030		\$58,809.51	\$61,148.99 13651011
15	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 4030		\$2,320.00	\$63,468.99 13651011
15	65429	CGO GASTOS	\$5,000.00		\$58,468.99 8045209
15	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4043420181	\$3,000.00		\$55,468.99 13651059
15	74972	CGO ENTRE CUENTAS T. Banamex	\$10,000.00		\$45,468.99 8045209
15	75194	CGO GASTOS	\$10,000.00	T. Banamex	\$35,468.99 8045209
15	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 4004006680	\$6,851.86		\$28,617.13 13651059
15	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 4004006680	\$2,811.84		\$25,805.29 13651059
15	5991	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140515	\$7,000.00		\$18,805.29 13611089
15	81863	41350190790SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$1,400.00		\$17,405.29 11771644
15		00 COMISION SPEI 07497220140515HSBC07497	\$8.00		\$17,397.29 15403720
15		I.V.A.	\$1.28		\$17,396.01 5150000
15		00 COMISION SPEI 07519420140515HSBC07519	\$8.00		\$17,388.01 15403720
15		I.V.A.	\$1.28		\$17,386.73 5150000
15		00 COMISION SPEI 06542920140515HSBC06542	\$8.00		\$17,378.73 15403720
15		I.V.A.	\$1.28		\$17,377.45 5150000
16		ASE931116231 CARGO POLIZA 704270720000	\$1,134.87		\$16,242.58 19014622
16	49367	CGO ENTRE CUENTAS	\$7,000.00	T. Banamex	\$9,242.58 8045209
16	9476	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140516	\$3,029.00		\$6,213.58 13615533
16	75579	4136019052DLI 931201MI9LIVERP VILLAHERRMO	\$832.15		\$5,381.43 11771644
16		00 COMISION SPEI 04936720140516HSBC04936	\$8.00		\$5,373.43 15403720
16		I.V.A.	\$1.08		\$5,372.15 5160000
16		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	\$8.00		\$5,364.15 11365800
16		I.V.A.	\$1.28		\$5,362.87 5160000
19	1224	CONS SURCHARGE 4213166024303251 20140517	\$10.44		\$5,352.43 13617579
19	58383	41390590530SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$2,500.00		\$2,852.43 11771644
19	7046	4139059052CNO 960830IT75KY TV DE YT	\$2,726.00		\$126.43 11771644
20		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$412.97	\$539.40 19025688
20	14382	4140002850 ITUNES STORE - US	\$39.00		\$500.40 11771645
20	254788	PAGO DE O C 013 0200514		\$28,140.03	\$28,640.43 14595211
20	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$7,000.00		\$21,640.43 13651059
20	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6254988571	\$5,000.00		\$16,640.43 13651059
20	6977	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140520	\$7,000.00		\$9,640.43 13611089
20		ABR SEGURO VIDA INDIV 00000000402616342	\$1,262.74		\$8,377.69 13381419
20		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 3	\$12.00		\$8,365.69 13365800
20		I.V.A.	\$1.00		\$8,363.77 5200000
21	79777	41410180100SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$3,000.00		\$5,363.77 11771644
21	61691	41410180090SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$3,000.00		\$2,363.77 11771644
22	8139	4142001324 ITUNES STORE - US	\$324.77		\$2,038.99 11771645
22		MAY SEGURO ACCIDENTES 000203DD0000205354	\$271.68		\$1,767.31 13381419
22		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	\$8.00		\$1,759.31 13381419
22		I.V.A.	\$1.28		\$1,758.03 5220000
23		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$11,721.00	\$11,721.00 19025688
23		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$320.27	\$11,400.73 19025688
23		I.V.A.	\$51.24		\$11,349.49 5230000
23	5242	CGO ENTRE CUENTAS	\$7,000.00	T. Banamex	\$4,349.49 8045209
23	10137	4143001316 ITUNES STORE - US	\$91.00		\$4,258.49 11771645
23	2006	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140523	\$4,000.00		\$258.49 13611089
23		02COMISION P/OPERACION POS RH	\$13.63		\$244.86 16249060

El suscrito Sr. ALONSO BARBEYTO SERRANO, apoderado del Banco HSBC México, S.A. Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto de la Ley de Instituciones de Crédito que concuerda con el original que obra en los archivos de esta institución, tanto por el anverso como por el reverso.

Sr. Alfonso Barbeyto Serrano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 228-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 55-40-09-89 Y DEL INTERIOR 01800-998-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

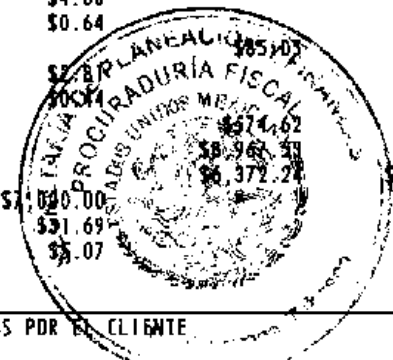
"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	Saldo
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EPEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

CURP: 13392546
 CTE: 60CM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 51074
 CONSEJ: 3
 HOJA: 3

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
23		I.V.A.		\$2.18	\$242.68 5230000
23		62CUOTA POR SERVICIO TPV 7485329	\$120.00		\$122.68 19025692
23		I.V.A.	\$19.20		\$103.48 5230000
23		00 COMISION SPEI 00524220140523HSBC00524	\$8.00		\$95.48 15403720
23		I.V.A.	\$1.28		\$94.20 5230000
26		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$2,341.22	\$2,435.42 19025688
26		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$65.55		\$2,369.87 19025688
26		I.V.A.	\$10.48		\$2,359.39 5260000
26	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$2,300.00		\$59.39 13651059
26		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$277.50	\$336.89 19025688
28		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$7,626.69	\$7,963.58 19025688
28		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$7.77		\$7,955.81 19025688
28		I.V.A.	\$1.24		\$7,954.57 5280000
28		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$251.68		\$7,702.89 19025688
28		I.V.A.	\$40.26		\$7,662.63 5280000
28	36226	CGO ENTRE CUENTAS	\$7,000.00		\$662.63 8045209
28	1	CONS SURCHARGE 4213166024303251 20140528	\$11.60		\$651.03 13615711
28	2	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140528	\$629.00		\$22.03 13615533
28		00 COMISION SPEI 03622620140528HSBC03622	\$8.00		\$14.03 15403720
28		I.V.A.	\$1.28		\$12.75 5280000
28		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00		\$8.75 11365800
28		I.V.A.	\$0.64		\$8.11 5280000
29		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329			\$93.16 19025688
29		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329			\$90.35 19025688
29		I.V.A.			\$89.91 5290000
30	552152	COMPRA DE MATERIALES 0000003			\$664.58 14595211
30	372	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503334962 T1			\$9,632.06 7681009
30		DEPOSITO EDN DOCUMENTOS			\$16,004.30 7681003
30	8831	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140530	\$7,000.00		\$9,004.30 13611089
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$31.69		\$8,972.61 11771645
30		I.V.A.	\$5.07		\$8,967.54 5300003



ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

El suscrito Sr. ALONSO BARBEYTO SERRANO 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 copia concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Alonso Barbeyto Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-49-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERÉS ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CREC	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EPEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 624
 JOSE MARIA PINO SUAREZ
 86029 CENTRO TABASCO

CURP: 3392546
 CTE: 13392546
 RFC: GOCM650105869
 CTA: 00004022023469
 CONSEC: 49109
 HOJA: 1

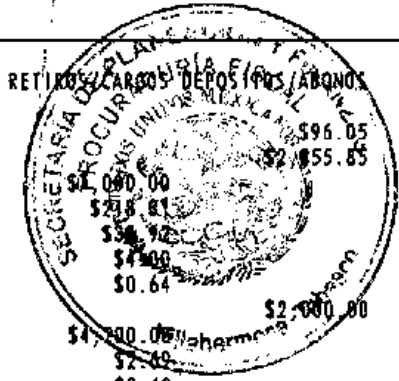
CR. 00102 C25.30-00768-15-CFT 49109 2197

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04022023469	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$3,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$1,339.35	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$14,734.43
SALDO ANTERIOR:	\$8,967.54	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$258,742.54	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$262,520.22	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$214.25
SALDO ACTUAL:	\$5,189.86	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021790040220234691

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04022023469							
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS				SALDO REFEREN.
02		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$96.05				\$9,063.59 19025688
02	19004	DEPOSITO CHEQUE BC0044 CTA08806385982 T1		\$2,855.85				\$11,319.44 7681009
02	9765	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140602	\$0,000.00					\$4,319.44 13611089
02		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$215.81					\$4,101.13 11771645
02		I.V.A.	\$38.92					\$4,066.21 6020000
02		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 1	\$4.00					\$4,062.21 11365800
02		I.V.A.	\$0.64					\$4,061.57 6020000
03	247617	GASTOS 0000001						\$4,061.57 8045211
03	9969	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140603	\$4,000.00					\$1,861.57 13611089
03		02COMISION P/OPERACION POS RH	\$2.00					\$1,858.88 16249060
03		I.V.A.	\$0.43					\$1,858.45 6030000
03	72751	415401834005J 1206285JOTAJ MAHAL	\$1,800.00					\$58.45 11771644
06	291022	MALLA SOMBRA 0000023			\$103,736.90			\$103,795.35 8045211
09		ASE931116231 CARGO POLIZA IMA015430200	\$532.70					\$103,262.65 19014622
09		ASE931116231 CARGO POLIZA 704270720000	\$1,134.87					\$102,127.78 19014622
09		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$2,948.26				\$105,076.04 19025688
09		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$97.29				\$104,978.75 19025688
09		I.V.A.		\$15.56				\$104,963.19 6090000
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$17,500.00					\$87,463.19 13651059
09	5863	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140607	\$7,000.00					\$80,463.19 13611089
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$4,000.00					\$76,463.19 13651059
09	578	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140608	\$1,029.00					\$73,434.19 13615533
09	41234	832DABNSUA CPN4022023469414160000054	\$11,289.66					\$66,148.53 14391645
09	66769	4160003832 ITUNES STORE - US	\$10,000.00					\$62,142.53 14371645
09	23254	CGO ENTRE CUENTAS	\$10,000.00					\$52,142.53 8045209
09	37586	CGO ENTRE CUENTAS	\$30,000.00					\$22,142.53 8045209
09	265250	GASTO 0000001	\$30,000.00					\$22,142.53 13651059
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$117.00					\$22,025.53 11771644
09	60490	4160056408PELV880707597EL OTE 1	\$526.00					\$21,499.53 11771644
09	43424	4160056407RDLR6B0915116KARUKAY	\$4,800.00					\$16,699.53 11771644
09	3578	416005641105J 1206285JOTAJ MAHAL	\$4,900.00					\$11,799.53 11771644
09	88490	416005641005J 1206285JOTAJ MAHAL	\$5,000.00					\$6,799.53 11771644
09	48570	416005640905J 1206285JOTAJ MAHAL	\$5,000.00					\$1,799.53 11771644



ALONSO BARBETO SERRANO
 Grupo Bancario HSBC con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Instituciones de Crédito y en el artículo 125 del Reglamento de esta Ley, concuerda con su original en el reverso como por el reverso.
 Traspaso Bancomex
 Sr. Alonso Barbeto Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-89-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSIÓN
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACIÓN
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BÓNIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CHRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LÍMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EPEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, R.F.C. HMI 950125KG8
Av. Paseo de la Reforma No. 347 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc México, D.F.

MEXICO, D.F. C.P. 06001 TELS: 564-0613, 554-0632, 554-0633 IMPRESION NOV/2015 MEXICIA 00124

FOTOCOPIAR AUT. OTORGADA EL 20/03/2015 CORRESP. A LA PÁG. DE INTERNET DEL SAT TONALIA No. 24

GRUPO INDUSTRIAL DE FORMAS M.C. S.A.

CURP: 13392546
 CTE: G0CM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 49110
 CONSEJ: 2
 HOJA: 2

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS

SALDO REFEREN.

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
10	52866	4161020069SHE 190630V37SANBORN S	\$109.00	\$6,690.58 11771644
10	37330	4161020066FODJ8504165Z9MUBLERIA PARA EL	\$280.00	\$6,410.53 11771644
10	95793	4161020072CCO 860523IN40XXO CD-IND	\$369.20	\$6,041.33 11771644
10	48437	4161020068SHE 190630V37SANBORN S	\$1,110.01	\$4,931.32 11771644
10	56044	4161020070SHE 190630V37SANBORN S	\$1,268.26	\$3,668.06 11771644
10	46343	4161020067SHE 190630V37SANBORN S	\$1,329.01	\$2,339.05 11771644
10	62768	4161020071COC 0108257EOREST GANADERO STK	\$1,678.00	\$661.05 11771644
11	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9679		\$5,661.05 13651011
11	6336	CGO ENTRE CUENTAS		\$661.05 8045209
11	35613	4162018406FODJ8504165Z9MUBLERIA PARA EL	\$160.00	\$501.05 11771644
11	33177	4162018405FODJ8504165Z9MUBLERIA PARA EL	\$320.00	\$181.05 11771644
12		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$1,647.64 19025688
12		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$48.40	\$1,599.24 19025688
12		I.V.A.	\$7.74	\$1,591.50 6120000
12	713	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140612	\$1,500.00	\$91.50 13611089
12		00 COMISION SPEI 03758620140609HSBC03758	\$8.00	\$83.50 15403720
12		I.V.A.	\$1.28	\$82.22 6120000
12		00 COMISION SPEI 02325420140609HSBC02325	\$8.00	\$74.22 15403720
12		I.V.A.	\$1.28	\$72.94 6120000
12		00 COMISION SPEI 00633620140611HSBC00633	\$8.00	\$64.94 15403720
12		I.V.A.	\$1.28	\$63.66 6120000
12		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 3	\$12.00	\$51.66 11365800
12		I.V.A.	\$1.92	\$49.74 6120000
13		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$551.00	\$19,933.56 19025688
13		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$89.00	\$19,376.81 19025688
13		I.V.A.	\$89.00	\$19,287.73 6130000
13		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$39,266.28	7681003
13	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6285179679	\$7,488.00	\$1,880.28 13651059
13	61970	CGO PAGO	\$7,000.00	\$24,880.28 8045209
13	62254	CGO GASTOS	\$5,000.00	\$19,880.28 8045209
13	7630	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140613	\$7,000.00	\$12,880.28 13611089
13	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$7,000.00	\$5,880.28 13651059
13		00 COMISION SPEI 06197020140613HSBC06197	\$1.00	\$5,872.28 15403720
13		I.V.A.	\$1.28	\$5,871.00 6130000
13		00 COMISION SPEI 06225420140613HSBC06225	\$8.00	\$5,863.00 15403720
13		I.V.A.	\$1.28	\$5,861.72 6130000
16	820	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140614	\$729.00	\$5,132.72 13615533
16		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$6,729.29 19025688
16		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$44.70	\$6,684.59 19025688
16		I.V.A.	\$7.15	\$6,677.44 6160000
16	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9679		\$13,677.44 13651011
16	8155	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140614	\$6,000.00	\$7,677.44 13611089
16		ASE931116231 CARGO POLIZA 704255040000	\$426.58	\$7,250.86 19014622
16		ASE931116231 CARGO POLIZA 706027120180	\$1,156.33	\$6,094.53 19014622
16	877	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140614	\$11.60	\$6,082.93 13617579
16	6183	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140615	\$10.44	\$6,072.49 13617579
16	6185	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140615	\$834.80	\$5,237.69 13617571
16	6187	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140615	\$10.44	\$5,227.25 13617571
16	298737	ENTRE CUENTAS 0000001		\$30,227.25 8045211
16	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4019589340	\$50,000.00	\$20,227.25 8045211
16	798991	74112464166001174147724TAJ MAHAL	\$5,000.00	\$15,227.25 11771644
16	41978	41670573090SJ 1206285J0TAJ MAHAL	\$5,000.00	\$10,227.25 11771644
17	277611	ENTRE CUENTAS 0000001	\$9,000.00	\$19,227.25 8045211
17	43211	CGO RENTA G0CM650105869	\$10,000.00	\$9,227.25 8045211
17	1005	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140617	\$11.60	\$9,215.65 13615711
17	1006	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140617	\$2,329.00	\$6,886.65 13615533
17	22116	4168018047SHE 190630V37SANBORN S	\$11.60	\$6,667.65 11771644
17	99418	4168018048SHE 190630V37SANBORN S	\$669.01	\$5,998.64 11771644
18		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$692.42	\$6,691.06 3501003
18	253952	ENTRE CUENTAS 0000001	\$6,000.00	\$2,691.06 8045211

Tres Banamex, 0000.00



Trebanamex
Banamex

El presente Sr. ALICIA...
 del banco HSBC Mexico S.A.
 Grupo Financiero HSBC con fundamento en el artículo 100
 de Instituciones de Crédito...
 con su original que para en los...
 el anverso como por el reverso.

Tres pasos \$6,000.00
 B. Banamex
 CONTINUA EN HOJA 3

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 228-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 833-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(682) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213486 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-567-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 55-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

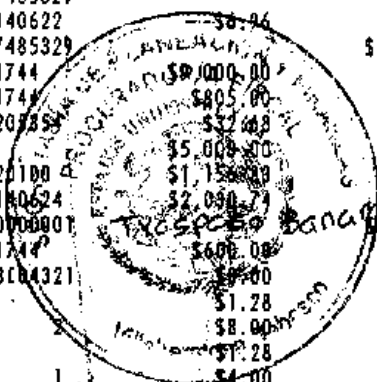
ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

MEXICO, D.F. C.P. 06500 TEL. 5541-0513 5541-0522 5541-0533 IMPRESION NOV/02/12 MEXMCM OCT 07
 GRUPO INDUSTRIAL DE FORMAS M.C. S.A.

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 800004022023469
 CTA: 49111
 CONSEC: 3
 HOJA: 3

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
18	1034	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140618	\$3,029.00		\$9,662.06 13615533
18	56891	4169017367CFC 110121742F AHDRRO YLCI CIU	\$850.35		\$8,811.71 11771644
19		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$6,733.57	\$15,545.28 7681003
19	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 4004006680	\$5,800.00		\$9,745.28 13651059
19		MAY SEGURO VIDA INDIV 00000000402616342	\$1,262.74		\$8,482.54 13381419
19	47884	417001688605J 1206285JOTAJ MAHAL	\$2,000.00		\$6,482.54 11771644
20	5118	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502073396 T1		\$17,807.47	\$24,290.01 7681009
20	8085	4171017763AOR 540203NL7AUT DE ORIENTE AO	\$1,422.00		\$22,868.01 11771644
23	6973	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140620	\$3,034.80		\$19,833.21 13615533
23		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$301.88	\$20,135.09 19025688
23	133306	CDNS SURCHARGE4213166024303251 20140622			\$20,128.13 13617579
23		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$3,480.29	\$23,608.42 19025688
23	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$1,000.00		\$14,608.42 13651059
23	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$805.00		\$13,803.42 13651059
23		JUN SEGURO ACCIDENTES 00020300000207853	\$2,600.00		\$11,203.42 13381419
23	47509	417405599105J 1206285JOTAJ MAHAL	\$5,000.00		\$6,203.42 11771644
24		ASE931116231 CARGO POLIZA 706027120100 4	\$1,130.00		\$7,073.42 19014622
24	8100133	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140624	\$2,000.00		\$5,073.42 13615533
24	233822	ENTRE CUENTAS 0000001	\$5,000.00		\$10,073.42 8045211
24	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$600.00		\$9,473.42 13651059
24		00 COMISION SPEI 04321120140617HSB04321	\$1.00		\$9,472.42 15403720
24		I.V.A.	\$1.28		\$9,471.14 6240000
24		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM =	\$8.00		\$9,463.14 11365800
24		I.V.A.	\$1.28		\$9,461.86 6240000
24		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00		\$9,457.86 11365800
24		I.V.A.	\$0.64		\$9,457.22 6240000
24		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 1	\$4.00		\$9,453.22 11365800
24		I.V.A.	\$0.64		\$9,452.58 6240000
24		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00		\$9,448.58 11365800
24		I.V.A.	\$0.64		\$9,447.94 6240000
24		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 1	\$4.00		\$9,443.94 11365800
24		I.V.A.	\$0.64		\$9,443.30 6240000
25		ASE931116231 CARGO POLIZA 704255040000	\$426.58		\$9,016.72 19014622
25		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$600.07	\$10,120.04 19025688
25		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$19.80		\$10,100.24 19025688
25		I.V.A.	\$3.16		\$10,097.08 6250000
25	6518	4176001245 ITUNES STORE - US	\$129.00		\$9,968.08 11771645
25	5847	4176001244 ITUNES STORE - US	\$259.00		\$9,709.08 11771645
25	1312	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140625	\$3,029.00		\$6,680.08 13615533
25	7753	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140625	\$10.44		\$6,669.64 13615711
25		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	\$3.13		\$6,666.51 11365800
25		I.V.A.	\$0.50		\$6,666.01 6250000
26	251433	ENTRE CUENTAS 0000001		Tps P. Banamex \$5,000.00	\$11,666.01 8045211
26	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6189115000	\$4,000.00		\$7,666.01 13651059
26		02COMISION P/OPERACION POS RH	\$9.96		\$7,656.05 16249060
26		I.V.A.	\$1.59		\$7,654.46 6260000
26		02COMISION P/OPERACION POS RH	\$97.45		\$7,557.01 18249060
26		I.V.A.	\$15.59		\$7,541.42 6260000
26		62CUOTA POR SERVICIO TPV 7485329	\$120.00		\$7,421.42 19025692
26		I.V.A.	\$19.20		\$7,402.22 6260000
26	99257	417701770205J 1206285JOTAJ MAHAL	\$450.00		\$6,952.22 10011044
26	54530	4177017701AOR 540203NL7AUT DE ORIENTE AD	\$1,216.00		\$5,736.22 11771644
27		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$7,164.45	\$12,900.67 7681003
27	8112	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140627	\$3,034.80		\$9,865.87 13615533
27		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	\$4.87		\$9,860.00 11365800
27		I.V.A.	\$0.77		\$9,859.23 6270000
27		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 4	\$16.00		\$9,843.23 11365800
27		I.V.A.	\$2.56		\$9,840.67 6270000
27		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 1	\$4.00		\$9,836.67 11365800
27		I.V.A.	\$0.64		\$9,836.03 6270000



Para mayor información llame a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-89-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSIÓN
ACLAR/ACLARA	ACLARACIÓN	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, R.F.C. HMI 950125KG8
Av. Paseo de la Reforma No. 347 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc México, D.F.

CURP: 13392546
 CTE: 60CM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 49112
 CONSEC: 4
 HOJA: 4

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469
 DIA SERIAL DESCRIPCION

		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
27	03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1		\$4.00	\$9,832.83 11365800
27	I.V.A.		\$0.64	\$9,832.19 6270000
27	03 COMISION CONS. CPN ODA NUM = 1		\$4.00	\$9,828.19 11365800
27	I.V.A.		\$0.64	\$9,827.55 6270000
30	87067 4181003808 ITUNES STORE - US		\$13.00	\$9,814.55 11771645
30	19958 4181054791TCH 850701RMITIENDAS CHEDRAUI		\$624.69	\$9,189.86 11771644
30	11568 418105479005J 12062BSJOTAJ MAHAL		\$4,000.00	\$5,189.86 11771644

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



Yo, el suscrito Sr. ALONSO BARBEYTO SERRANO 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 copia concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Sr. Alonso Barbeyto Serrano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213468 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACIÓN	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, R.F.C. HMI 950125KG8
Av. Paseo de la Reforma No. 347 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc México, D.F.



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 624
 JOSE MARIA PINO SUAREZ
 86029 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 REC: 000004022023469
 CTA: 48521
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-15-CFT 48521 2181

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04022023469	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$3,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$1,607.21	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$20,311.54
SALDO ANTERIOR:	\$5,189.86	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$514,596.71	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$519,779.07	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO EN EL MES: \$257.13
SALDO ACTUAL:	\$7.50	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469			RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
01	65100	4182001388 ITUNES STORE - US	\$129.00		\$5,060.86 11771645
01	96410	4182001387 ITUNES STORE - US	\$259.00		\$4,801.86 11771645
01	81190	4182001386 ITUNES STORE - US	\$519.00		\$4,282.86 11771645
01	21310	4182001385 ITUNES STORE - US	\$1,351.00		\$2,931.86 11771645
02		ASE931116231 CARGO POLIZA IMAD15430200	\$300.70		\$2,631.16 19014622
02		ASE931116231 CARGO POLIZA 704482220000	\$1,552.11		\$1,079.05 19014622
02		03 CDM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00		\$1,075.05 11365800
02		I.V.A.	\$0.64		\$1,074.41 7020000
02		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 1	\$4.00		\$1,070.41 11365800
02		I.V.A.	\$0.64		\$1,069.77 7020000
02		03 COMISION CONS. CPN DDA NUM = 3	\$12.00		\$1,057.77 11365800
02		I.V.A.	\$1.92		\$1,055.85 7020000
03	60738	41840175820SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$1,000.00		\$55.85 11771644
04	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 3133		-\$272.83	\$328.68 13651011
04	41234	DEPOSITO A PROVEEDORES C.P.B.		\$16,645.32	\$16,974.00 13651011
04	5154	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502073396 T1		\$42,084.62	\$59,058.62 7681009
04	6334	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140704	\$7,000.00		\$52,058.62 13611089
07		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$2,624.80	\$54,683.42 19025688
07		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$86.62		\$54,596.80 19025688
07		I.V.A.	\$13.85		\$54,582.95 7070000
07	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9679		\$18,000.00	\$72,582.95 13651011
07	4157	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140705	\$7,000.00		\$65,582.95 13611089
07	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$3,000.00		\$62,582.95 13651059
07	310493	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140706	\$417.40		\$62,165.55 13615533
07	91964	4188004053 ITUNES.COM/BILLUS	\$9.00		\$62,156.55 11771645
07	6162167	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140707	\$18,000.00		\$44,156.55 13615593
07	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6285179679	\$18,000.00		\$26,156.55 13651059
07	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4012166286	\$17,970.80		\$8,185.75 13651059
07	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$79,897.68	\$99,040.36 14594611
07	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		\$297,897.68	\$297,897.68 14594611
07	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$11,000.00		\$286,897.68 13651059
07	66612	41880546540SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$7,000.00		\$279,897.68 11771644
07	75813	41880546530SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$9,000.00		\$270,897.68 11771644



El suscrito Sr. ALONSO BARRERO JERRANO, apoderado del Sr. ALONSO BARRERO JERRANO, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Instituciones de Crédito y en el artículo 136 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifica que el presente documento concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución, tanto por el anverso como por el reverso.

Dr. Alonso Barrero Jerrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

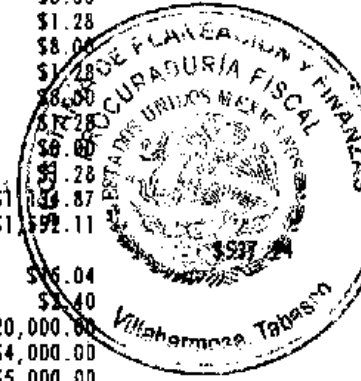
ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTD	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CREO	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VOO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFE	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 48522
 CONSEJ: 2
 HOJA: 2

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS SALDO REFEREN.

Cuenta	Día	Serial	Descripción	Retros/Cargos	Depositos/Abonos	Saldo Referen.
08			ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$235.14	\$271,132.82 19025688
08			COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$7.76		\$271,125.06 19025688
08			I.V.A.	\$1.24		\$271,123.82 7080000
08	8502293		RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140708	\$3,030.74		\$268,093.08 13615533
08	41234		CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$1,720.70		\$266,372.38 13651059
08	27232		CGO ENTRE CUENTAS	\$5,000.00	Banamex	\$261,372.38 8045209
08	28666		CGO ENTRE CUENTAS	\$10,000.00	Banamex	\$251,372.38 8045209
08	31662		CGO ENTRE CUENTAS	\$9,000.00		\$242,372.38 8045209
08	32233		CGO PAGO	\$10,000.00		\$232,372.38 8045209
08	41234		8320ABNSUA (CPN4022023469414189000146	\$10,090.99		\$222,281.39 14594625
08	41234		CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6387252755	\$2,900.00		\$219,381.39 13651059
08	85960		41890185070SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$3,000.00		\$216,381.39 11771644
08	99028		41890185080SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$5,000.00		\$211,381.39 11771644
08			00 COMISION SPEI 02866620140708HSBC02866	\$8.00		\$211,373.39 15403720
08			I.V.A.	\$1.28		\$211,372.11 7080000
08			00 COMISION SPEI 03166220140708HSBC03166	\$8.00		\$211,364.11 15403720
08			I.V.A.	\$1.28		\$211,362.83 7080000
08			00 COMISION SPEI 03223320140708HSBC03223	\$8.00		\$211,354.83 15403720
08			I.V.A.	\$1.28		\$211,353.55 7080000
08			00 COMISION SPEI 02723220140708HSBC02723	\$8.00		\$211,345.55 15403720
08			I.V.A.	\$1.28		\$211,344.27 7080000
09			ASE931116231 CARGO POLIZA 704270720000	\$1,174.87		\$210,209.40 19014622
09			ASE931116231 CARGO POLIZA 704482220000	\$1,592.11		\$208,657.29 19014622
09			ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$209,194.53	19025688
09			COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$16.04		\$209,179.49 19025688
09			I.V.A.	\$2.40		\$209,177.09 7090000
09	41234		CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4019589340	\$20,000.00		\$189,177.09 13651059
09	55095		PAG X CPN	\$4,000.00		\$185,177.09 13654589
09	41234		CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6254988571	\$5,000.00		\$180,177.09 13651059
09	41234		CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4053435277	\$99,000.00		\$81,177.09 13651059
09	134929		RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140709	\$3,017.40		\$78,159.69 13615533
09			62CUOTA POR SERVICIO TPV 7485329	\$120.00		\$78,039.69 19025692
09			I.V.A.	\$19.20		\$78,020.49 7090000
09	91734		4190017533DLI 9312D1M19LIVERPOOL VILLAHE	\$529.00		\$77,491.49 11771644
09	76680		4190017531EBI 0807102K4REST LA ESTANCIA	\$2,200.00		\$75,291.49 11771644
09	82999		41900175320SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$4,500.00		\$70,791.49 11771644
09	29397		41900175300SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$5,000.00		\$65,791.49 11771644
09	1581		41900175290SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$6,000.00		\$59,791.49 11771644
09			03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 4	\$16.00		\$59,775.49 11365800
09			I.V.A.	\$2.56		\$59,772.93 7090000
10	41234		CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$2,000.00		\$57,772.93 13651059
10	41234		CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4053435277	\$31,000.00		\$26,772.93 13651059
10	360		RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140710	\$3,034.80		\$23,738.13 13615533
18	36128		4191016955CCP 1212191D2CROWN CITY	\$5,801.00		\$17,937.13 11771644
10			03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	\$8.00		\$17,929.13 11365800
10			I.V.A.	\$1.28		\$17,927.85 7100000
11	52378		CGO ENTRE CUENTAS	\$8,000.00	Banamex	\$9,927.85 8045209
11	2125		RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140711	\$879.00		\$9,048.85 13615533
11	59454		41920176480SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$5,000.00		\$4,048.85 11771644
14	41234		TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9679	\$15,000.00		\$19,048.85 11771644
14	41234		TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9679	\$5,000.00		\$14,048.85 11771644
14	7686		RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140712	\$7,000.00		\$7,048.85 11771644
14	41234		CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$5,000.00		\$2,048.85 11771644
14	44820		41950539530SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$8,000.00		\$1,048.85 11771644
14	15712		41950539530SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$1,000.00		\$0.85 11771644
14	1443		41950539520SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$5,000.00		\$48.85 11771644
15			00 COMISION SPEI 05237820140711HSBC05237	\$8.00		\$40.85 15403720
15			I.V.A.	\$1.28		\$39.57 7150800
15			03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 3	\$12.00		\$27.57 11365800
15			I.V.A.	\$1.92		\$25.65 7150000



Tos \$8,000.00 Banamex

apoderado del... \$15,000.00... \$5,000.00... \$7,000.00... \$8,000.00... \$5,000.00... \$8,000.00... \$1,000.00... \$5,000.00... \$8.00... \$1.28... \$12.00... \$1.92...
 de la Ley de Instituciones de Crédito...
 concuerda con el original que obra en los archivos de esta institución...
 tanto por el anverso como por el reverso.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-89-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 55-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

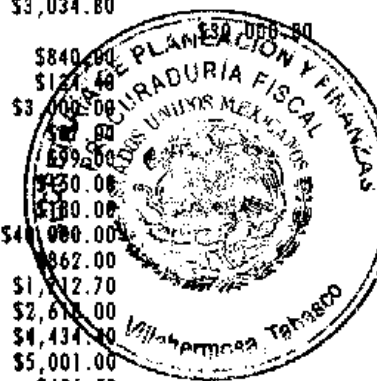
"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/Y	COMPRAVENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/Y/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

CURP: 13392546
 CTE: 60CM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 48523
 CONSEJ: 3
 HOJA: 3

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
15	03	COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	\$8.00	\$17.65 11365800
15		I.V.A.	\$1.28	\$16.37 7150000
18	239332	RENTA BODEGA 0800001	\$9,000.00	\$9,016.37 8045211
18	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4019589340	\$7,000.00	\$2,016.37 13651059
18	279533	ENTRE CUENTAS 0000001	TRASP BANAM \$20,000.00	\$22,016.37 8045211
18	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6285179679	\$20,000.00	\$2,016.37 13651059
18		JUN SEGURO VIDA INDIV 00000000402616342	\$1,262.74	\$753.63 13381419
18	03	COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00	\$749.63 11365800
18		I.V.A.	\$0.64	\$748.99 7180000
21		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$3,426.27	\$4,175.26 19025688
21		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$95.94	\$4,079.32 19025688
21		I.V.A.	\$15.35	\$4,063.97 7210000
21	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9679	\$20,000.00	\$24,063.97 13651011
21	41234	DEPOSITO A PROVEEDORES C.P.B.	\$25,652.63	\$49,716.60 13651011
21	2671	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140719	\$3,029.00	\$46,687.60 13617571
21	2233	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140720	\$3,034.80	\$43,652.80 13617571
21		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$73,652.80 19025688
21		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$72,812.80 19025688
21		I.V.A.		\$72,678.40 7210000
21	9724	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140720	\$3,000.00	\$69,678.40 13611089
21	72090	4202004524 ITUNES.COM/BILLUS	\$840.00	\$69,591.40 11771645
21	56255	4202004522 ITUNES.COM/BILLUS	\$124.40	\$69,492.40 11771645
21	71548	4202004523 ITUNES.COM/BILLUS	\$30.00	\$69,342.40 11771645
21	76746	4202004525 ITUNES.COM/BILLUS	\$30.00	\$69,162.40 11771645
21	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4053435277	\$4,000.00	\$29,162.40 13651059
21	9516	4202053789RTO 840921RE4TOKS USUMACINTA	\$62.00	\$28,300.40 11771644
21	55888	4202053792CRE 121022AQ3CHOCO RESTAURANT	\$1,112.70	\$26,587.70 11771644
21	10810	4202053790DLI 931201MI9LIVERP VILLAHERMO	\$2,610.00	\$23,967.70 11771644
21	38652	4202053791DLI 931201MI9LIVERP VILLAHERMO	\$4,434.00	\$19,533.70 11771644
21	55643	4202053793CCP 121219ID2CROWN CITY	\$5,001.00	\$14,534.30 11771644
22		ASE931116231 CARGO POLIZA 704255040000	\$426.58	\$14,107.72 19014622
22		ASE931116231 CARGO POLIZA 706027120100	\$1,156.33	\$12,951.39 19014622
22	88366	4203001608 ITUNES.COM/BILLUS	\$106.00	\$12,845.39 11771645
22	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6189115000	\$2,500.00	\$10,345.39 13651059
22	36965	4203017644SHE 190630V37SANBORN S LAS AME	\$2,358.50	\$7,986.89 11771644
22	309	42030176450SJ 1206285JOTAJ MAHAL	\$4,500.00	\$3,486.89 11771644
23	58149	4204001644 ITUNES.COM/BILLUS	\$95.00	\$3,391.89 11771645
23		JUL SEGURO ACCIDENTES 00020300000205354	\$32.68	\$3,359.21 13381419
23	63605	4204016706MOSN860728112DECORARTE	\$3,000.00	\$339.21 11771644
24	40152	4205001518 ITUNES.COM/BILLUS	\$104.00	\$255.21 11771645
24	40866	4205001519 ITUNES.COM/BILLUS	\$104.00	\$151.21 11771645
24	61815	4205001520 ITUNES.COM/BILLUS	\$120.00	\$31.21 11771645
24	03	COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	\$8.00	\$23.21 11365800
24		I.V.A.	\$1.28	\$21.93 7240000
24	03	COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00	\$17.93 11365800
24		I.V.A.	\$0.64	\$17.29 7240000
24	03	COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00	\$13.29 11365800
24		I.V.A.		\$12.89 11365800
25		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$10,923.16	\$10,923.81 19025688
25		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$305.85	\$10,617.96 19025688
25		I.V.A.		\$10,312.11 19025688
25	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6285179679	\$10,000.00	\$312.11 13651059
25	323227	ENTRE CUENTAS 0000001	\$10,000.00	\$312.11 13651059
25	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4019589340	\$10,000.00	\$312.11 13651059
28	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6172009293	\$10,000.00	\$312.11 13651059
28	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9679	\$10,000.00	\$312.11 13651059
28	41234	DEPOSITO A PROVEEDORES C.P.B.	\$442.77	\$10,523.80 13651011
28	15783	420905290805J 1206285JOTAJ MAHAL	\$4,900.00	\$5,623.80 11771644
28	6003	420905290705J 1206285JOTAJ MAHAL	\$5,000.00	\$623.80 11771644
29	2984	CONS SURCHARGE 4213166024303251 20140729	\$12.00	\$612.20 13615711



El suscrito Sr. ALONSO BARBEYTO SEPANO, titular de la cuenta de chequera número 04022023469, apoderado del banco HSBC México, S.A. Institución de Banca Multiple del Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 de las Disposiciones de Crédito Certificado que se publicaron en el Boletín de Avisos Públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su original que obra en los archivos de esta institución, tanto por el verso como por el reverso.

Alfonso Barbeyto Sepano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 842-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-80		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPM	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

MANIFIESTA, S.F. C. P. 06100 TEL. 5564-0643, 5564-0643, 5564-0643 IMPRESION: H01/21/2012 10:58:00 AM

CURP: 13992546
 CTE: 80CM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 48524
 CONSEC: 4
 HOJA: 4

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
29	2985	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140729	\$129.00		\$483.20 13615593
29		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	\$8.00		\$475.20 11365800
29		I.V.A.	\$1.28		\$473.92 7290000
30	1724	42110168450FM 100420K23REST BOSTONS T200	\$461.78		\$12.14 11771644
31		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00		\$8.14 11365800
31		I.V.A.	\$0.64		\$7.50 7310003

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



Yo, **Alfonso Barbeño Serrano**, en mi calidad de representante del Banco HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 130 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.

Alfonso Barbeño Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACIÓN	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD 81 624
 JOSE MARIA PINO SUAREZ
 86029 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 56694
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 001D2 C25.30-00768-15-CFT 56694 2249

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04022023469	SUCURSAL: D0768 PZA: 30 DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$3,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$6,014.78	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$2,560.36
SALDO ANTERIOR:	\$7.50	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONDOS:	\$362,880.85	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$362,288.33	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS. NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$962.29
SALDO ACTUAL:	\$600.02	RENTA RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		RENTA RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04022023469						
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS	CARGOS	DEPOSITOS	ABONDOS	SALDO REFEREN.
01	2122423	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$6.46				\$1.04 41012659
01		I.V.A.	\$1.03				\$0.01 8010000
05		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329			\$848.83		\$848.84 19025688
05	2122423	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$731.75				\$117.09 41012659
05		I.V.A.	\$117.08				\$0.01 8058000
06		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$13,000.00		\$13,000.01 7681003
06	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4019589340	\$12,400.00				\$600.01 13651059
06	2122423	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	\$161.79				\$438.22 41012659
06		I.V.A.	\$25.88				\$412.34 8060000
07	41234	DEPOSITO A PROVEEDORES C.P.B.			\$3,487.31		\$3,899.65 13651011
07		DEPOSITO EN EFECTIVO			\$1,500.00		\$5,399.65 3501003
07	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4019589340	\$5,000.00				\$399.65 13651059
07	503319	CONS SURCHARGE 4213166024303251 20140807	\$6.96				\$392.69 13615711
08	244161	ENTRE CTAS PROPIAS 0000001		\$76,500.00			\$76,892.69 8045211
08	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4019589340	\$28,000.00				\$48,892.69 13651059
08	11004	CGD RENTA BODEGA INDUSTRIAL	\$46,000.00				\$2,892.69 8045209
08	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744	\$2,500.00				\$392.69 13651059
08	6206	4220016732FCO 0310234W3LA FERRE VILLAHER	\$360.40				\$82.29 11771644
11		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329			\$908.58		\$940.87 19025688
11		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$29.99				\$910.88 19025688
11		I.V.A.	\$4.79				\$906.09 8110000
11		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329			\$121.28		\$1,027.37 19025688
11		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$3.40				\$1,030.77 19025688
11		I.V.A.	\$0.56				\$1,031.33 8110000
11	3656	CONS SURCHARGE 4213166024303251 20140810	\$11.60				\$1,023.43 13615711
11	3657	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140810	\$4,000.00				\$1,023.43 13615711
11		DO COMISION SPEI 01100420140808HSBC01100	\$0.00				\$524.83 15403720
11		I.V.A.	\$1.26				\$523.55 8110000
11		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$1.26				\$519.55 13615711
11		I.V.A.	\$0.64				\$518.91 8110000
11		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1	\$4.00				\$514.91 11565800
11		I.V.A.	\$0.64				\$514.27 8110000
12	206324	ENTRE CUENTAS 0000001		\$49,000.00			\$49,514.27 8045211

Traspaso Bancam.
Trasp. Bancamex
Barbeyto Serrano

ABO.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-89-89 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
E FEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

MEXICO D.F. C.F. 06500 TEL. 5 534-4089 FAX 5564-6632 5564-6632 5564-6632 REPRESOMEX NOV 1997 VERIFICADA OCT 97
 PATRIZIUS AUT. OTORGADA EL 20/02/97 CORRESP. A LA PAG. DE INTERNET DEL SAT TOLUCA No. 24
 GRUPO INDUSTRIAL DE FIDUCIAS S.A.

Para mayor Información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-84-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torrón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213456 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALOO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EPEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

CURP: 13392546
 CTE: G0CM650105869
 RFC: 000004822023469
 CTA: 56696
 CONSEC: 3
 HOJA: 3

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469
 DIA SERIAL DESCRIPCION

RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS

SALDO REFEREN.

22		AGO SEGURO ACCIDENTES 0002D300DD0205354	\$32.68	\$3,657.33	13381419
22		03 COMISION SERV CPN INTERNET	\$2,944.88	\$712.45	11365800
22		I.V.A.	\$471.18	\$241.27	8220000
22		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	\$8.00	\$233.27	11365800
22		I.V.A.	\$1.28	\$231.99	8220000
25		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329		\$4,231.99	19025688
25		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329	\$132.00	\$4,099.99	19025688
25		I.V.A.	\$21.12	\$4,078.87	8250000
25	504533	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140824	\$6.96	\$4,071.91	13615711
26	251097	ENTRE CUENTAS 0000001 Traspaso Banam. \$20,000.00		\$24,071.91	8045211
26	39091	EGO ABONO RENTA \$20,000.00		\$4,071.91	8045209
26		00 COMISION SPEI 03909120140826HSBC03909	\$8.00	\$4,063.91	15403720
26		I.V.A.	\$1.28	\$4,062.63	8260000
26		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2	\$8.00	\$4,054.63	11365800
26		I.V.A.	\$1.28	\$4,053.35	8260000
27		02COMISION P/OPERACION POS RH	\$23.77	\$4,029.58	16249060
27		I.V.A.	\$3.80	\$4,025.78	8270000
27	1288	4239015512SHE 190630V37SANBORN S	\$200.00	\$3,825.78	11771644
27	312	4239015511SHE 190630V37SANBORN S	\$1,400.00	\$2,425.78	11771644
27	82496	4239015513SHE 190630V37SANBORN S	\$2,268.00	\$157.78	11771644
28		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$812.02	\$969.80	19025688
28		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329	\$22.22	\$947.06	19025688
28		I.V.A.	\$3.00	\$943.43	8280000
28	5260	DEPOSITO CHEQUE BC0014 CTA65502073396 T1	\$9,860.93	\$10,804.36	3461009
28	319722	ENTRE CUENTAS 0000001 Traspaso Banam. \$8,900.00		\$18,804.36	8045211
28	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4019589340	\$8,900.00	\$10,804.36	13651059
28	4695	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140828	\$9,000.00	\$9,875.36	13615533
29	43374	EGO ENTRE CUENTAS	\$8.00	\$875.36	8045209
29		00 COMISION SPEI 04337420140829HSBC04337	\$8.00	\$867.36	15403720
29		I.V.A.	\$1.28	\$866.08	8290003
29		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$229.37	\$636.71	11771644
29		I.V.A.	\$23.00	\$600.02	8290003



ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

El suscrito Sr. ALONSO BARTOLOMEO SERRANO en mi carácter de apoderado del banco HSBC México A. S. de C. V. en la Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 413 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente concuerda con su original que se encuentra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Alonso Bartolomeo Serrano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 228-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-657-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSIÓN
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 624
 JOSE MARIA PINO SUAREZ
 86029 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 48701
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-15-CFI 48701 2183

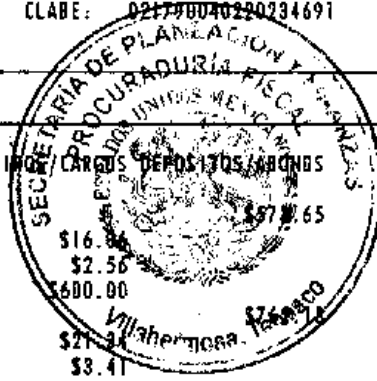
RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04022023469	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$3,500.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$692.76	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,859.49
SALDO ANTERIOR:	\$600.02	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$339,626.19	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$330,873.92	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$110.81
SALDO ACTUAL:	\$9,352.29	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00

CLABE: 021700040220234691

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04022023469								
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIRO	CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS				SALDO REFEREN.
01		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329							\$1,173.67 19025688
01		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329							\$1,157.61 19025688
01		I.V.A.							\$1,155.05 9010000
01	94724	4244048925551 950911CM65 S LOMA DE CABAL							\$555.05 11771644
02		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329							\$1,317.23 19025688
02		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329							\$1,295.89 19025688
02		I.V.A.							\$1,292.48 9020000
02		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE							\$1,271.85 11771644
02		I.V.A.							\$1,268.55 9020000
02		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 1							\$1,264.55 11365800
02		I.V.A.							\$1,263.91 9020000
03		ASE931116231 CARGO POLIZA IMA015430200							\$963.21 19014622
03		ASE931116231 CARGO POLIZA 704255040000							\$536.63 19014622
04		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329					\$1,765.52		\$2,302.15 19025688
04		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329							\$2,252.72 19025688
04		I.V.A.							\$2,244.82 9040000
05	5285	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140904	\$2,029.00						\$215.82 13615533
05	5284	CONS SURCHARGE4213166024303251 20140904	\$11.60						\$204.22 13615711
05		ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7485329					\$1,200.02		\$1,404.24 19025688
05		COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7485329							\$1,364.64 19025688
05		I.V.A.							\$1,358.31 9050000
05		DEPOSITO EN EFECTIVO							\$7,358.00 9050000
08		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329							\$7,644.13 19025688
08		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329							\$7,638.73 19025688
08		I.V.A.							\$7,634.85 9000000
08		62CELULAR 7485329 0000000001							\$7,495.65 9880000
08		I.V.A.							\$7,495.65 9880000
08	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 0343							\$41,655.02 13651011
08	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4053435277							\$11,655.02 13651959
08	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6172009293							\$7,055.02 13651959
08	41711	4251047802051 1206285JOTAJ MAHAL							\$55.02 11771644
09		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329					\$582.97		\$637.99 19025688
10		03 COM TXT > 3000 X CPN NUM = 2							\$629.99 11365800



aprobado por el... \$285.82... \$7,644.13... \$7,638.73... \$7,634.85... \$7,495.65... \$41,655.02... \$11,655.02... \$7,055.02... \$55.02... \$637.99... \$629.99...
 Sr. Alonso Barbeyto Serrano
 CONTINUA EN HOJA 2

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(65) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 833-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-567-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACIÓN	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRAVENTA	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
E FEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, R.F.C. HMI 950125KG8
Av. Paseo de la Reforma No. 347 Col. Cuauhtémoc C.P. 05500, Delegación Cuauhtémoc México, D.F.

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 48702
 CONSEJ: 2
 HOJA: 2

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
10		I.V.A.		\$1.28	\$628.71 9100000
22	247971	ENTRE CUENTAS	0000001	Traspaso - - - \$250,000.00	\$250,628.71 8045211
22	39395	CGO PAGO DE RENTAS		\$129,436.00	\$121,192.71 8045209
22	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 4019589340		\$111,709.70	\$9,483.01 13651059
22	9410	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140922		\$7,000.00	\$2,483.01 13611089
22		SEP SEGURO ACCIDENTES 00020300000205354		\$32.68	\$2,450.33 13381419
22		AGO SEGURO VIDA INDIV 00000000402616342		\$1,262.74	\$1,187.59 13381419
22		00 COMISION SPEI 03939520140922HSBC03939		\$8.00	\$1,179.59 15403720
22		I.V.A.		\$1.28	\$1,178.31 9220000
23		ASE931116231 CARGO POLIZA 704255040100		\$369.45	\$808.86 19014622
23	246202	MARIVEL GOMEZ HSBC	0000001	Trasp Banamex x \$5,000.00	\$5,808.86 8045211
23	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6190421744		\$4,000.00	\$1,808.86 13651059
24	2835	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140922		\$1,634.80	\$174.06 13615533
24	258932	ENTRE CUENTAS	0000001	Banamex \$20,000.00	\$20,174.06 8045211
24	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6285173679		\$10,000.00	\$10,174.06 13651059
24	261359	ENTRE CUENTAS	0000001	Banamex \$5,000.00	\$15,174.06 8045211
24	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 4004006680		\$1,674.48	\$10,559.58 13651059
24		03 COM TXT > 3000 X CPH NUM =		\$4.00	\$10,555.58 11365800
24		I.V.A.		\$0.64	\$10,554.94 9240000
25		ASE931116231 CARGO POL 706627120100		\$1,154.33	\$9,398.61 19014622
25	6389	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140925		\$3,021.00	\$6,369.61 13615533
25	52081	4268014539CCP 1212191DOWNTOWN		\$5,000.00	\$1,368.61 11771644
26		ASE931116231 CARGO POL 706627120100		\$5,176.29	\$212.32 19014622
26		03 COM TXT > 3000 X CPH NUM =		\$4.00	\$208.32 11365800
26		I.V.A.		\$0.64	\$207.68 9260000
26		03 COM TXT > 3000 X CPH NUM =		\$8.00	\$199.68 11365800
26		I.V.A.		\$1.28	\$198.40 9260000
29		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$4,703.41	\$4,901.81 19025688
29		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329		\$131.70	\$4,770.11 19025688
29		I.V.A.		\$21.07	\$4,749.04 9290000
29	1976	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20140928		\$4,700.00	\$49.04 13611089
30		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$3,197.75	\$3,246.79 7681003
30		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$6,395.50	\$9,642.29 3501003
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE		\$250.00	\$9,392.29 11771644
30		I.V.A.		\$40.00	\$9,352.29 9300003

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

Este documento es una copia de un original que se encuentra en los archivos de esta institución. La presente copia concuerda con el original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Sr. Alonso Barbeyto Serrano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

MEXICO, D.F., C.P. 06500 TEL.: 5544-6511, 5544-6632 5661 9103 IMPRESION NOV/2012 VICENDI/OCT/04
 F. 37077453 AUT. OTORGADA EL 20/02/2012 CORRESP. A LA PAG. DE INHABILIT. DEL SAT TORALIA No. 34
 GRUPO INDUSTRIAL DE FOMIAS S.A.



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 624
 JOSE MARIA PINO SUAREZ
 86029 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 47532
 CONSEC: T
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-15-CFT 47532 2168

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04022023469	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$3,500.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$593.96	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,132.56
SALDO ANTERIOR:	\$9,352.29	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$30,207.15	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$39,559.43	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	MORA RETENIDO EN EL MES: \$95.01
SALDO ACTUAL:	\$0.01	MORA RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
04022023469	01	537855	ENTRE CUENTAS	0800001	TRASP. Banamex	\$6,800.00
	01	552596	COMPTRA DE MALLA	0800002		\$4,054.37
	01	568318	ENTRE CUENTAS	0000001	TRASP. Banamex	\$8,000.00
	01		02COMISION P/OPERACION POS RH			\$16.32
	01		I.V.A.			\$2.61
	01	80092	427401455305J 1206285JOTAJ MAHAL			\$9,000.00
	02		ASE931116231 CARGO POLIZA 1MAD15430200			\$300.70
	02		ASE931116231 CARGO POLIZA 704482220000			\$1,552.11
	02	504309	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20141002			\$3,017.40
	02	9819	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20141002			\$3,000.00
	03		ASE931116231 CARGO POLIZA 704270720000			\$1,134.87
	03	1690	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20141003			\$6,000.00
	03	50504	4276014594AOR 540203NL7AUT DE ORIENTE AD			\$3,212.00
	06	7055	CONS SURCHARGE4213166024303251 20141005			\$11.60
	06	57941	4279045308SME 190630Y37SANBORN S LAS AME			\$779.00
	08		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329			\$388.37
	08		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329			\$10.87
	08		I.V.A.			\$1.73
	08		62CUOTA SERVICIO 7485329 0000000001			\$120.00
	08		I.V.A.			\$19.20
	08		56FACTURACION MIN 7485329 001			\$299.00
	08		I.V.A.			\$47.84
	13		ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7485329			\$2,931.91
	13		COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7485329			\$82.09
	13		I.V.A.			\$23.73
	13	711	DEPOSITO CHEQUE BC0017 CTA00172956977 T1			\$10,938.97
	13	8223	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20141013			\$8,138.97
	14	8939	RETIRO CAJERO 4213166024303251 20141014			\$1,338.97
	14		SEP SEGURO VIDA INDIV 00000000402616342			\$76.23
	31		CARGO DE INTERESES POR SOBREGIRO			\$76.19
	31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE			\$10.51
	31		I.V.A.			\$0.01

Alonso Barbeyto Serrano.
 Sr. Alonso Barbeyto Serrano.
 2

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(56) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 833-84-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213468 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

***EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO*.**

***CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO*.**

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVER	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACIÓN	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMAT/AUTOM	AUTOMÁTICO	OP	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHO/CHEQ(SYCHO(S)	CHEQUE(S)	GRD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFE	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

504-9418 IMPRESION NOV/07 17 06:58:00 00033 534-05 13 534-05 13 07708 TELLS: 564-05 13 534-05 13 07708
 P. 47922543 AUT 01/08/2008 EL NUMERO DE CORRE-SP. A LA PAG. DE INTERNET DEL SAT TOULU MX 74
 GRUPO INDUSTRIAL DE FOMIAS S.A. S.A.

CURP: 13392546
 CTE: 60CM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 47533
 CONSEC: 2
 HOJA:

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



... en carácter de
 ... de Banca Múltiple
 ... en el Art. 100
 de la Ley de Instituciones de Crédito que la presente copia
 concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución
 tanto por el anverso como por el reverso.

Dr. Alonso Berhain Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-6080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSIÓN
ACLAR/ACLARA	ACLARACIÓN	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERÍODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



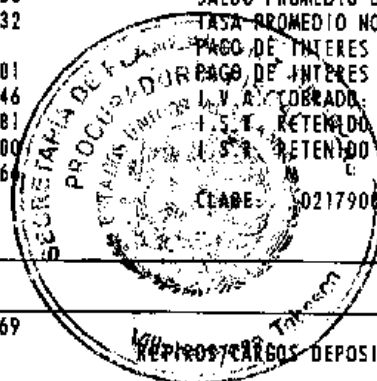
MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 624
 JOSE MARIA PINO SUAREZ
 86029 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 45784
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-15-CFT 45784 2127

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04022023469	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$3,500.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$434.32	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$186.92
SALDO ANTERIOR:	\$0.01	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$667.46	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$503.81	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$69.49
SALDO ACTUAL:	\$163.66	I.S.T. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.T. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021790000220234691



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO. 04022023469				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
18		ABONO TPY VIAS DB AFILIACION 7485329	\$667.46	\$667.47 19025688
18		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$184.32	\$483.15 11771644
18		I.V.A.	\$29.49	\$453.66 11180000
28		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$250.00	\$203.66 11374620
28		I.V.A.	\$40.00	\$163.66 11280003

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

Acuerdo Sr. ALONSO HERRERA BERRANO 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 copia concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

 Roberto Barrera

Para mayor información llame a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EPEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



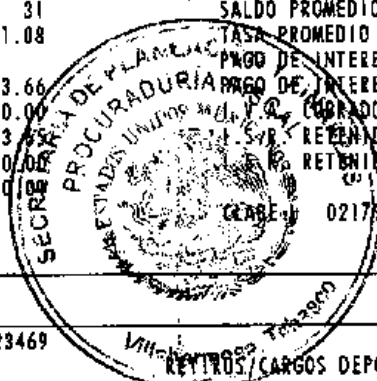
MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 624
 JOSE MARIA PINO SUAREZ
 86029 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GCM650105869
 RFC: 000004022023469
 CTA: 49633
 CONSEC: HOJA:

CR. 00102 C25.30-00768-15-CFT 49633 2165

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04022023469	SUCURSAL:00768 PZA:90 DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$3,500.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$141.08	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$158.38
SALDO ANTERIOR:	\$163.66	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETROS/CARGOS:	\$163.66	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	RENTADO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.00	RENTADO EN EL AÑO: \$0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.		04022023469			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$141.08		\$22.58 11771644
31		I.V.A.	\$22.57		\$0.01 12310009

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

El suscrito Sr. ALONSO BARBEYO SERRANO, en mi carácter de apoderado del banco HSBC México, perteneciente al 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. Alonso Barbeyto Serrano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Quarátaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213486 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EPEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



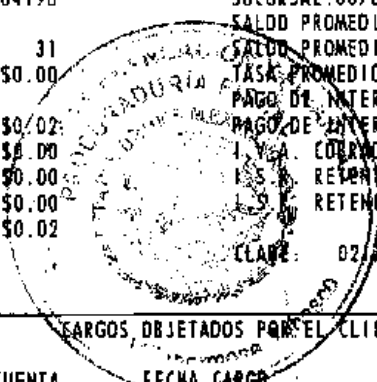
MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004028104198
 CTA: 63198
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-17-CFT 63198 3205

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04028104198	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.02
SALDO ANTERIOR:	\$0.02	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.02	RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLAVE: 0219004028104198B



ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE					
FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO

Este documento es una copia certificada de los datos que se encuentran en el sistema de información de esta institución. El contenido de este documento es el que aparece en el original y no es responsable de la institución por el contenido de este documento. Este documento es una copia certificada de los datos que se encuentran en el sistema de información de esta institución. El contenido de este documento es el que aparece en el original y no es responsable de la institución por el contenido de este documento.

Alonso Barbeito Serrano

Este documento es una copia certificada de los datos que se encuentran en el sistema de información de esta institución.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-80
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFE	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, R.F.C. HMI 950125KG8
 Av. Paseo de la Reforma No. 347 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc México, D.F.

CAMA MEXICO, D.F. C.P. 06788 TEL: 5564-4613, 5564-0633 5564-5453 IMPRESION MAY/2012 MEXICANA DCT/77

Grupo Financiero de Fortunas S.A. S.A. | Tel: 57272425 AUT. OTORGADA E. 1988/2002 CORRECP. A LA PAG. DE INTERNET DEL CAT TOMALA N.º 24



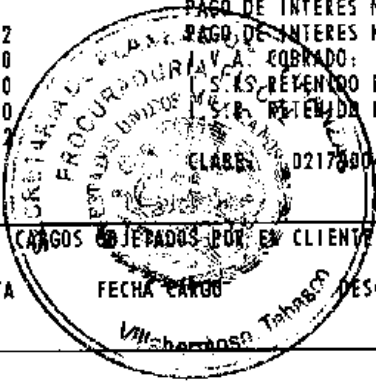
MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GDCM650105869
 RFC: 000004028104198
 CTA: 61365
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-17-EFT 61365 3155

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04028104198	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	28	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.02
SALDO ANTERIOR:	\$0.02	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.02	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00



CLASB: 021780040281041988

ACLARACIONES:

CARGOS COBRADOS POR EN CLIENTE

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

en su calidad de ALONSO BARBEYO SERRANO en mi carácter de
 asesorado de la firma 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 copia
 concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución
 tanto por el anverso como por el reverso.

Dr. Alonso Barbeyto Serrano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-59-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFEKTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, R.F.C. HMI 950125KG8
Av. Paseo de la Reforma No. 347 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc México, D.F.

BANCO MEXICO, D.F. C.P. INFO TELE: 556-9611, 556-9612, 556-9613, 556-9614, 556-9615, 556-9616, 556-9617, 556-9618, 556-9619, 556-9620, 556-9621, 556-9622, 556-9623, 556-9624, 556-9625, 556-9626, 556-9627, 556-9628, 556-9629, 556-9630, 556-9631, 556-9632, 556-9633, 556-9634, 556-9635, 556-9636, 556-9637, 556-9638, 556-9639, 556-9640, 556-9641, 556-9642, 556-9643, 556-9644, 556-9645, 556-9646, 556-9647, 556-9648, 556-9649, 556-9650, 556-9651, 556-9652, 556-9653, 556-9654, 556-9655, 556-9656, 556-9657, 556-9658, 556-9659, 556-9660, 556-9661, 556-9662, 556-9663, 556-9664, 556-9665, 556-9666, 556-9667, 556-9668, 556-9669, 556-9670, 556-9671, 556-9672, 556-9673, 556-9674, 556-9675, 556-9676, 556-9677, 556-9678, 556-9679, 556-9680, 556-9681, 556-9682, 556-9683, 556-9684, 556-9685, 556-9686, 556-9687, 556-9688, 556-9689, 556-9690, 556-9691, 556-9692, 556-9693, 556-9694, 556-9695, 556-9696, 556-9697, 556-9698, 556-9699, 556-9700, 556-9701, 556-9702, 556-9703, 556-9704, 556-9705, 556-9706, 556-9707, 556-9708, 556-9709, 556-9710, 556-9711, 556-9712, 556-9713, 556-9714, 556-9715, 556-9716, 556-9717, 556-9718, 556-9719, 556-9720, 556-9721, 556-9722, 556-9723, 556-9724, 556-9725, 556-9726, 556-9727, 556-9728, 556-9729, 556-9730, 556-9731, 556-9732, 556-9733, 556-9734, 556-9735, 556-9736, 556-9737, 556-9738, 556-9739, 556-9740, 556-9741, 556-9742, 556-9743, 556-9744, 556-9745, 556-9746, 556-9747, 556-9748, 556-9749, 556-9750, 556-9751, 556-9752, 556-9753, 556-9754, 556-9755, 556-9756, 556-9757, 556-9758, 556-9759, 556-9760, 556-9761, 556-9762, 556-9763, 556-9764, 556-9765, 556-9766, 556-9767, 556-9768, 556-9769, 556-9770, 556-9771, 556-9772, 556-9773, 556-9774, 556-9775, 556-9776, 556-9777, 556-9778, 556-9779, 556-9780, 556-9781, 556-9782, 556-9783, 556-9784, 556-9785, 556-9786, 556-9787, 556-9788, 556-9789, 556-9790, 556-9791, 556-9792, 556-9793, 556-9794, 556-9795, 556-9796, 556-9797, 556-9798, 556-9799, 556-9800, 556-9801, 556-9802, 556-9803, 556-9804, 556-9805, 556-9806, 556-9807, 556-9808, 556-9809, 556-9810, 556-9811, 556-9812, 556-9813, 556-9814, 556-9815, 556-9816, 556-9817, 556-9818, 556-9819, 556-9820, 556-9821, 556-9822, 556-9823, 556-9824, 556-9825, 556-9826, 556-9827, 556-9828, 556-9829, 556-9830, 556-9831, 556-9832, 556-9833, 556-9834, 556-9835, 556-9836, 556-9837, 556-9838, 556-9839, 556-9840, 556-9841, 556-9842, 556-9843, 556-9844, 556-9845, 556-9846, 556-9847, 556-9848, 556-9849, 556-9850, 556-9851, 556-9852, 556-9853, 556-9854, 556-9855, 556-9856, 556-9857, 556-9858, 556-9859, 556-9860, 556-9861, 556-9862, 556-9863, 556-9864, 556-9865, 556-9866, 556-9867, 556-9868, 556-9869, 556-9870, 556-9871, 556-9872, 556-9873, 556-9874, 556-9875, 556-9876, 556-9877, 556-9878, 556-9879, 556-9880, 556-9881, 556-9882, 556-9883, 556-9884, 556-9885, 556-9886, 556-9887, 556-9888, 556-9889, 556-9890, 556-9891, 556-9892, 556-9893, 556-9894, 556-9895, 556-9896, 556-9897, 556-9898, 556-9899, 556-9900, 556-9901, 556-9902, 556-9903, 556-9904, 556-9905, 556-9906, 556-9907, 556-9908, 556-9909, 556-9910, 556-9911, 556-9912, 556-9913, 556-9914, 556-9915, 556-9916, 556-9917, 556-9918, 556-9919, 556-9920, 556-9921, 556-9922, 556-9923, 556-9924, 556-9925, 556-9926, 556-9927, 556-9928, 556-9929, 556-9930, 556-9931, 556-9932, 556-9933, 556-9934, 556-9935, 556-9936, 556-9937, 556-9938, 556-9939, 556-9940, 556-9941, 556-9942, 556-9943, 556-9944, 556-9945, 556-9946, 556-9947, 556-9948, 556-9949, 556-9950, 556-9951, 556-9952, 556-9953, 556-9954, 556-9955, 556-9956, 556-9957, 556-9958, 556-9959, 556-9960, 556-9961, 556-9962, 556-9963, 556-9964, 556-9965, 556-9966, 556-9967, 556-9968, 556-9969, 556-9970, 556-9971, 556-9972, 556-9973, 556-9974, 556-9975, 556-9976, 556-9977, 556-9978, 556-9979, 556-9980, 556-9981, 556-9982, 556-9983, 556-9984, 556-9985, 556-9986, 556-9987, 556-9988, 556-9989, 556-9990, 556-9991, 556-9992, 556-9993, 556-9994, 556-9995, 556-9996, 556-9997, 556-9998, 556-9999, 556-10000.



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004028104198
 CTA: 60021
 CONSEC: 1
 HDJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-17-CFT 60021 3114

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04028104198	SUCURSAL: 00768 PZA: 30 DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.02
SALDO ANTERIOR:	\$0.02	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS. NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.02	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00

CARGOS DELETADOS POR EL CLIENTE 021790040281041988

ACLARACIONES:

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



...ERRANC en mi carácter de...
 ...A. Insititucion de Banca Multiple...
 ...en lo dispuesto en el Art. 103...
 ...Credito certifica que la presente copia...
 ...que obra en los archivos de esta institucion...
 tanto por el anverso como por el reverso.

Dr. Alonso Barbeyto Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACION	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXION EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXION P	CONEXION PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISION	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCION	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICION	MORAS	INTERESES MORATORIOS



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004028104198
 CTA: 59934
 CONSEC: 1
 HDJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-17-CFT 59934 310F

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04028104198	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.02
SALDO ANTERIOR:	\$0.02	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	LIQUIDACION COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.02	LIQUIDACION REPENTINO EN EL MES: \$0.00
		LIQUIDACION REPENTINO EN EL AÑO: \$0.00



ACLARACIONES:

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

Este documento es una copia certificada con mi carácter de
 representante del banco HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple
 del 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. Alonso Barbeyto Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 842-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-86
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDD	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEF	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 B6060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE:
 RFC: GOCM650105869
 CTA: 000004028104198
 CDNSEC: 52009
 HDJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-17-CFT 52009 3017

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04028104198	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.02
SALDO ANTERIOR:	\$0.02	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABDNOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.02	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00



ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

Este documento es una copia de un original que obra en los archivos de esta institución. Su validez es de carácter de Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito que la presente copia concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Alonso Barbeyto Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(65) 67-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-26
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 67-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRAVENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, R.F.C. HMI 950125KG8
Av. Paseo de la Reforma No. 347 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc México, D.F.



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004028104198
 CTA: 50011
 CONSEJ: 50011
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-0076B-17-CFT 50011 2981

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04028104198	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
DIAS TRANSEURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.02
SALDO ANTERIOR:	\$0.02	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.02	RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00



ACLARACIONES:

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

Este documento es una copia certificada de la información contenida en el sistema de información de esta institución. El presente documento es válido en todo el territorio nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, que la presente copia concuerda con el original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Sr. Alonso Barbeyto Serrano

Para mayor información llame a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 833-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	PPAG	PAGADO
C/V	COMPRAVENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



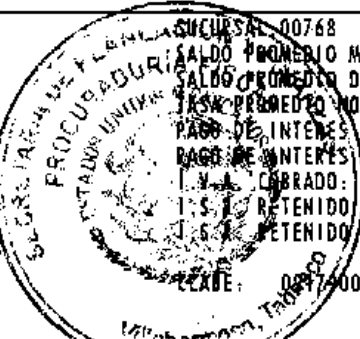
MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CIE: 60CM650105869
 REC: 000004028104198
 CTA: 49438
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-17-CFT 49438 2954

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04028104198	CHEQUERA 00768 PZA:30 DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.02
SALDO ANTERIOR:	\$0.00	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIDOS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.02	INTS. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		INTS. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00



CLABE: 0807 0040281041988

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

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. Alonso Barbeyto Serrano.

Para mayor información lláma a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 226-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, R.F.C. HMI 950125KG8
Av. Paseo de la Reforma No. 347 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc México, D.F.

VOLA MÉXICO, C.F. 06/00 TEL. 556-0513, 556-0632, 556-9106 IMPRESIÓN MEX/2012 MECENON DCT/1
 28-INTS/INTS AUT. OTORGADA E. 2005/02/02 CORRESP. A LA PAG DE INTERNET DEL CAT TONAL 1.00 2
 GRUPO INDUSTRIAL DE FOMISAS S.A.



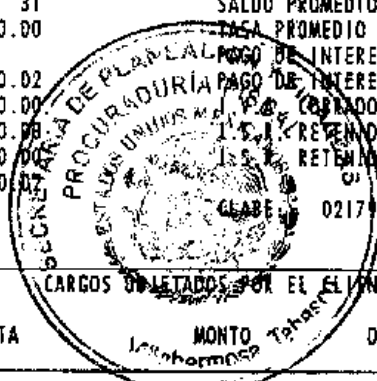
MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE:
 REC: GOCM650105869
 CTA: 000004028104198
 CONSEJ: 57591
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-17-CFT 57591 3021

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04028104198	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ.	\$0.00
EDMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES:	\$0.02
SALDO ANTERIOR:	\$0.02	TASA PROMEDIO NOMINAL:	0.0800
DEPOSITOS/ABDNOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:	\$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO:	\$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	RENTA COBRADA:	\$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.02	RENTA RETENIDO EN EL MES:	\$0.00
		RENTA RETENIDO EN EL AÑO:	\$0.00



GLABE 02170040281041988

ACLARACIONES:

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

Este documento es una copia certificada de un documento original que obra en los archivos de esta institución. Se garantiza la veracidad de la información contenida en el presente documento en lo dispuesto en el Art. 100 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Este documento es una copia certificada de un documento original que obra en los archivos de esta institución. Se garantiza la veracidad de la información contenida en el presente documento en lo dispuesto en el Art. 100 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Dr. Alonso Barbeito Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 226-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INMÓVIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NÓM	TASA PROMEDIO NÓMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFECC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004028104198
 CTA: 49596
 CONSEC: 1
 HDJA: 1

CR. 00102 C10.30-00768-15-CFT 49596 2942

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04028104198	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$3,500.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.02
SALDO ANTERIOR:	\$0.02	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.02	INTERES NOMINAL RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		INTERES NOMINAL RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00



ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

Este documento es una copia de un documento original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Sr. Alonso Barbeyto Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSIÓN
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TAJA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/YCHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE:
 RFC: GOCM650105B69
 CTA: 000004028104198
 CONSEJ: 48412
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-15-CFT 48412 2918

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04028104198	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$3,500.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.02
SALDO ANTERIOR:	\$0.02	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.02	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00

CLABE: 041730040281041988

ACLARACIONES:

CARGOS OBLIGADOS POR EL CLIENTE

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



Este documento es copia de un original que se encuentra en el archivo de esta institución. La presente copia concuerda con su original, así como en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Alonso Barbeyto Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-657-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRAVENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

**HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, R.F.C. HMI 950125KG8
Av. Paseo de la Reforma No. 347 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc México, D.F.**

BMA MEXICO OF. C. P. 01800 TELS. 5544-0510, 5544-0532, 5544-9819 IMPRESION NOV/12 INGENIERIA OCT/12

F-870225-245-INT OTORGADORA DEL RND2002 CORRESP. A LA PAG DE JURISDICCION DEL SA1 LUNAJA No. 26

GRUPO INDUSTRIAL DE FOMIAS S.A. S.A.



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 25B INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: 60CM650105869
 REC: 000004028104198
 CTA: 46624
 CONSEJ: 1
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-15-CFT 46624 2853

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04028104198	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$3,500.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.02
SALDO ANTERIOR:	\$0.02	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONDS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.02	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00



ACLARACIONES:

CARGOS DEBITADOS POR EL CLIENTE

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

Alonso Barbeyto Serrano
 Secretario del Banco HSBC en Tabasco
 La Ley de Instituciones de Banca y Finanzas, en su Art. 100
 acuerda con su artículo 100 que la presente copia
 junto por el anverso como por el reverso.

Alonso Barbeyto Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalupe	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213468 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000004028104198
 CTA:
 CONSEC: 50503
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-0076B-15-CFT 50503 2895

RESUMEN DE CUENTAS

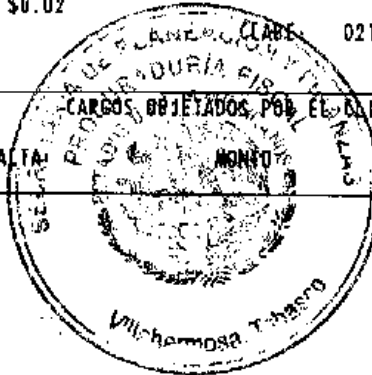
CUENTA FLEXIBLE CON CHEQUERA NO.	04028104198	SUCURSAL: 00768 PZA: 30 DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$3,500.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.02
SALDO ANTERIOR:	\$0.02	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS. NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.02	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00

021790040281041988

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA A TA	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------------



El suscrito Sr. ALONSO BARBEYTO SERRANO 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 aplico a la presente copia concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Sr. Alonso Barbeyto Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 236-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-86
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(862) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:
 "EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".
 "CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDNARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRÉD	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

MA-MEXICO, D.F. C.P. 06700 TEL.S. 55644613, 55644622, 55644623 IMPRESION NOV/07 Y VENCIMIENTO OCT/12
 © 1997-2007 AUT. OTORGADA EL 20/05/2002 CONFESEP A LA PAG. DE INTERNET DEL SAT TOMADA DE: SA
 GRUPO INDUSTRIAL DE FORMAS S.C. S.A.



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105849
 RFC: 000005001925411
 CTA: 72228
 CONSEJ: 1
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-61-CET 72228 11076

RESUMEN DE CUENTAS

INVERSION FLEXIBLE	NO.	05001925411	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 02/01/2014 AL 03/02/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.52
SALDO ANTERIOR:		\$0.52	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$0.00	RETIROS EN EL MES: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	RETIROS EN EL AÑO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$0.52	



ACLARACIONES:

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

CARGOS OBTENIDOS POR EL CLIENTE

Este documento es una copia de un original que se encuentra en los archivos de esta institución. El presente documento es una copia fiel del original y no tiene validez legal. Para mayor información consulte el original en los archivos de esta institución. Tanto por el anverso como por el reverso.

Sr. Alonso Barbeyto Serrano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-867-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8060.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSIÓN
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHO/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CREC	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EPEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000005001925411
 CTA: 69898
 CONSEJ: 1
 HOJA: 1

MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CR. 00102 (25.30-00768-61-CFT) 69898 10642

RESUMEN DE CUENTAS

INVERSION FLEXIBLE	NO.	05001925411	SUCURSAL: 00768 PZA: 30 DEL 04/02/2014 AL 02/03/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		28	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL RED. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.52
SALDO ANTERIOR:		\$0.52	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#D: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$0.52	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#D: \$0.00

ACLARACIONES:

FOLIO ACLARACION NUMERO CUENTA TIPO CUENTA CARGOS DEPOSITOS POR EVOLUTENTE DESCRIPCION MONTO



no por el anverso sino por el reverso

Archivos de esta institución

Sr. Alonso Barbeyto Serrano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(56) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-84-83	Puebla	(222) 226-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-9080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACIÓN	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 REC: 000005001925411
 CTA: 68566
 CONSEJ: 1
 HOJA: 1

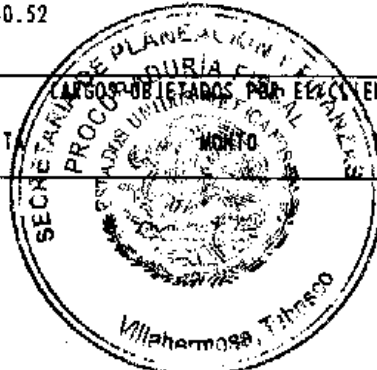
CR. 00102 C25.30-00768-61-CFT 68566 10483

RESUMEN DE CUENTAS

INVERSION FLEXIBLE	NO.	05001925411	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 03/03/2014 AL 31/03/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.52
SALDO ANTERIOR:		\$0.52	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$0.52	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00

ACLARACIONES:

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALT.	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------------



AL SEÑOR ALONSO BARBEYTO SERRANO en mi carácter de
 Poderado del Banco HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto en la Art. 166
 de la Ley de Instituciones de Crédito certificar que la presente copia
 concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución
 tanto por el anverso como por el reverso.

Dr. Alonso Barbeyto Serrano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 228-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-84-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-09 Y DEL INTERIOR 01800-990-8060.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CREC	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEF	EFEKTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



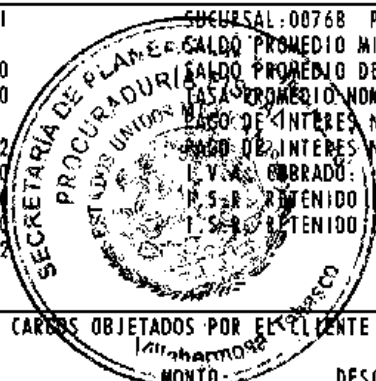
MARIYEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 B6060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: 60CM650105869
 RFC: 000005001925411
 CTA: 68328
 CONSEJ: 1
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-61-CFT 68328 10411

RESUMEN DE CUENTAS

INVERSION FLEXIBLE	NO.	05001925411	SUCRESAL:00768 PZA:30 DEL 01/04/2014 AL 01/05/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ.
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES:
SALDO ANTERIOR:		\$0.52	SALDO PROMEDIO NOMINAL:
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES:
RETIROS/CARGOS:		\$0.04	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO:
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.04	INTERES COBRADO:
SALDO ACTUAL:		\$0.52	INTERES RETENIDO EN EL MES:
			INTERES RETENIDO EN EL AÑO:



ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

... en mi carácter de
 Poderado del banco HSBC México
 Grupo Financiero HSBC con domicilio en la ciudad de San Mateo
 de la Ley de Instituciones de Crédito en la que a presente fecha
 concuerda con el original que obra en los archivos de esta institución
 tanto por el anverso como por el reverso.

Sr. Alonso Barbeyto Serrano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-46-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CREO	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

MEXICO, D.F. C.P. 06000 TEL.S: 566-0313, 4564-0030, 4564-9888 IMPRESION: 07/2019 MEXICOM DCT 2X
F-20023-1/2 AUT. OTORGADA E. 20082003 CORRESP. A LA PAQ. DE INFSOR-T DEL SAT TONALA No. 24
GRUPO INDUSTRIAL DE FOMIAS S.C. S.A.



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GDCM650105869
 RFC: 000005001925411
 CTA: 60204
 CONSEJ: 1
 HOJA: 1

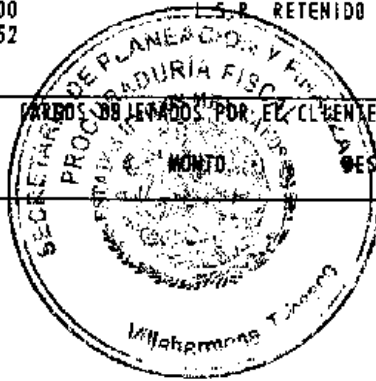
CR. 00102 C25.30-00768-61-CFT 60204 10087

RESUMEN DE CUENTAS

INVERSION FLEXIBLE	NO.	05001925411	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 02/05/2014 AL 01/06/2014
DÍAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.52
SALDO ANTERIOR:		\$0.52	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$0.52	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00

ACLARACIONES:

NO. CUENTA SUBFOLIO FECHA ALTA MONTO DESCRIPCION



El Subscritor, Sr. Alonso Barbeyto Serrano, 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 por la presente copia
 concuerda con el original que obra en los archivos de esta institución
 tanto por el anverso como por el reverso

Sr. Alonso Barbeyto Serrano.

Para mayor Información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-26
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTSANT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CREC	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: 60CM650105869
 REC: 000005001925411
 CTA: 58147
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-61-CFT 58147 9957

RESUMEN DE CUENTAS

INVERSION FLEXIBLE	NO.	05001925411	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 02/06/2014 AL 30/06/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.52
SALDO ANTERIOR:		\$0.52	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$0.52	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00

ACLARACIONES:

NO. CUENTA SUBFOLIO FECHA ALTA MONTO DESCRIPCION

CARGOS COBRADOS POR EL CLIENTE



El presente documento es una copia certificada por la presente copia
 de la Ley de Instituciones de Crédito emitida en el Art. 100
 y concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución
 tanto por el anverso como por el reverso.

Dr. Alonso Barbeyto Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 228-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01600-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	YDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: G06M650105869
 RFC: 000005001925411
 CTA: 57638
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-61-CFT 57638 9895

RESUMEN DE CUENTAS

INVERSION FLEXIBLE	NO. 05001925411	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.52
SALDO ANTERIOR:	\$0.52	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABDNOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.52	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00

ACLARACIONES:

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	CARGOS DEBITADOS POR EL CLIENTE	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	---------------------------------	-------	-------------



Yo Sr. ALONSO BARBEYTO SERRANO en mi carácter de titular del banco HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 160 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. Alonso Barbeyto Serrano

Para mayor información llame a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-59-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-567-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-99-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSE/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EPEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



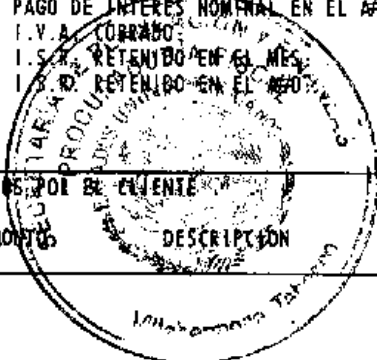
MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 25B INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: 600005001925411
 REC: 600005001925411
 CTA: 600005001925411
 CONSEJ: 65854
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-61-CFT 65854 10152

RESUMEN DE CUENTAS

INVERSION FLEXIBLE	NO. 05001925411	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
DÍAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.52
SALDO ANTERIOR:	\$0.52	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.52	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00



ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTOS	DESCRIPCIÓN
------------	----------	------------	--------	-------------

El suscrito Sr ALONSO BARBEYTO SERRANO 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 copia concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Alonso Barbeyto Serrano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACIÓN	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
OEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 REC: 000005001925411
 CTA: 57693
 CONSEJ: 57693
 HOJA: 1

MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CR. 00102 C25.30-00768-61-CFT 57693 9832

RESUMEN DE CUENTAS

INVERSION FLEXIBLE	NO. 05001925411	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.52
SALDO ANTERIOR:	\$0.52	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.8000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.52	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00

ACLARACIONES:

CARGOS DEJETADOS POR EL CLIENTE

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



... con mi carácter de
 ... Banco S.A. Institución de Banca Múltiple
 ... en el Art. 100
 ... la presente copia
 ... de esta institución
 ... el reverso.

... Serrano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV/INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CREC	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



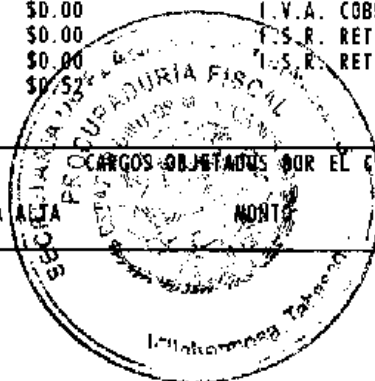
MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000005001925411
 CTA: 56453
 CONSEC: 1
 ROJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-61-CFT 56453 9783

RESUMEN DE CUENTAS

INVERSION FLEXIBLE	NO.	05001925411	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/10/2014 AL 02/11/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.52
SALDO ANTERIOR:		\$0.52	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$0.52	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00



ACLARACIONES:

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA	DESCRIPCION
------------	----------	-------	-------------

El suscrito Sr. ALONSO BARBEYTO SERRANO 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 Artículo 170 de la Ley de Instituciones de Crédito certifico que la presente concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso

Alonso Barbeyto Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE(S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEF	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED/EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



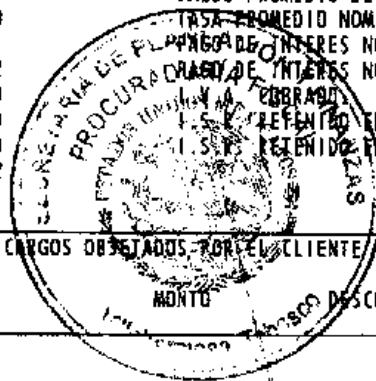
MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: GOCM650105869
 RFC: 000005001925411
 CTA: 54264
 CONSEJ: 1
 HOJA: 1

CR. 00102 C25.30-00768-61-CFT 54264 9489

RESUMEN DE CUENTAS

INVERSION FLEXIBLE	NO. 05001925411	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 03/11/2014 AL 30/11/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.52
SALDO ANTERIOR:	\$0.52	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	CARGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	INTERES COBRADO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.52	INTERES RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00



ACLARACIONES:

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

El suscrito Sr. ALONSO BARBEYTO SERRANO 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. 106 de la Ley de Instituciones de Crédito ceditado que la presente copia concuerda con el original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Alonso Barbeyto Serrano

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 57-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213466 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSIÓN
ACLAR/ACLARA	ACLARACIÓN	INTSANT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACIÓN
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CREC	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	VDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS./DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS

TEMA MEXICO, D.F. C.P. 06000 TEL.S. 5564-0011 5564-0632 5564-0439 IMPRESORA XOF/2012 UNO MEXICO 1/2012
 "IF-974734-23 AUT. OTORGADA EL 30/03/2002 CONHEP. ALA PMS. CC INTERNET DEL SAT TONALA, NÚ. 24"
 GRUPO INDUSTRIAL DE FORMAS M.C. S.A.



MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV. UNIVERSIDAD NO. 258 INT. C
 COL. CASA BLANCA
 86060 CENTRO TABASCO

CURP: 13392546
 CTE: 60CM650105869
 RFC: 000005001925411
 CTA: 58488
 CONSEC: 1
 HOJA: 1

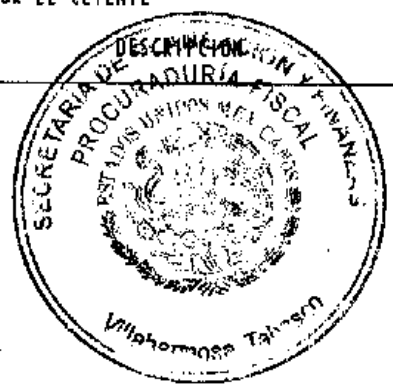
CR. 00102 C25.30-00768-61-CFT 58488 9514

RESUMEN DE CUENTAS

INVERSION FLEXIBLE	NO. 05001925411	SUCURSAL:00768 PZA:30 DEL 01/12/2014 AL 01/01/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$0.52
SALDO ANTERIOR:	\$0.52	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONDS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$0.52	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



El suscrito Sr. ALONSO BARBEYTO SERRANO 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. 101 de la Ley de Instituciones de Crédito hereby ratifico que la presente copia concuerda con el original que obra en los archivos de esta institución tanto por el anverso como por el reverso.

Dr. Alonso Barbeyto Serrano.

Para mayor información llama a Línea Directa:

D.F.	(55) 67-21-33-90	Toluca	(722) 226-33-90
Querétaro	(442) 238-37-37	Mérida	(999) 942-23-23
León	(477) 710-22-22	Veracruz	(229) 201-28-00
Guadalajara	(33) 35-69-25-05	Monterrey	(81) 83-19-23-90
Tijuana	(664) 633-64-83	Puebla	(222) 225-96-96
Torreón	(871) 749-02-20	Lada sin costo	01 800 7-12-48-25
Hermosillo	(662) 259-78-90		

ESTAS OPERACIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, SOBRE TODO CUANDO SE USEN REFERENCIAS VARIABLES.

DUDAS Y ACLARACIONES: DIRIGIRSE A LÍNEA DIRECTA AL 57-21-33-90 Y EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-712-4825 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. EN EL CASO DE ACLARACIONES SOBRE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA CON O SIN CHEQUERA, CON O SIN TARJETA DE DÉBITO HASTA POR UN MONTO EN MONEDA NACIONAL A 20,000 UDIS Y CRÉDITOS AL CONSUMO, USTED CUENTA CON 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN O SERVICIO PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE. PARA LOS DEMÁS CASOS, USTED CUENTA CON 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE PARA SOLICITAR LA ACLARACIÓN.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DIRIGIRSE A LA LÍNEA DE SOLUCIONES AL 57213468 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA AL 01800-667-3429 O ESCRIBIR A MEXICO_CONTACTO@HSBC.COM.MX. CONTACTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA: MEXICO_UNE@HSBC.COM.MX

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX. TELÉFONOS 53-40-09-99 Y DEL INTERIOR 01800-990-8080.

SI SU FECHA LÍMITE DE PAGO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO SIN CARGO ADICIONAL.

EL CAT (COSTO ANUAL TOTAL) ES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES DE CRÉDITO:

"EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO".

"CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO".

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABO	ABONO	INV./INVERS	INVERSION
ACLAR/ACLARA	ACLARACION	INTS/INT	INTERES
AIP	PAGO DE INTERES ANTICIPADO	LIQ	LIQUIDAR/LIQUIDACION
AUT/AUTOMATIC/AUTOM	AUTOMÁTICO	OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
BONIFI	BONIFICACIÓN	P/PAG	PAGADO
C/V	COMPRA/VENTA	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
CAJ	CAJERO	RET	RETIRO
CANC	CANCELACIÓN	REV	REVERSO
CDA	CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCOUNT	T PROM NOM	TASA PROMEDIO NOMINAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
CGO(S)	CARGO(S)	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
CHQ/CHEQ(S)/CHQ(S)	CHEQUE (S)	ORD	ORDINARIA
CI	COBRO INMEDIATO	MORA	MORATORIO
CP/CONEXIÓN P	CONEXIÓN PERSONAL	FEC APERT	FECHA DE APERTURA DEL CRÉDITO
COMIS/COM/COMI	COMISIÓN	FEC VTO	FECHA DE VENCIMIENTO
C/CRED	CRÉDITO	PAG RESTANTES	PAGOS RESTANTES
CTA	CUENTA	SDO	SALDO
CTE	CLIENTE	INT. DEL PER	INTERESES DEL PERIODO
DEP	DEPÓSITO	FEC LIMITE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DEV	DEVOLUCIÓN	YDO	VENCIDO
DIV	DIVISAS	P. CAP TRANSIT	PAGO DE CAPITAL TRANSITORIO
DOCTOS/DOCUM.	DOCUMENTOS	P. INTS TRANSIT	PAGO DE INTERESES TRANSITORIO
EFEC	EFFECTIVO	I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EXPED./EXP.	EXPEDICIÓN	MORAS	INTERESES MORATORIOS



Mensajen
Jels
11:40
Hts



Ciudad de México., a 18 de agosto de 2016

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C".
Oficio No. 214-3/ALR-5514866/2016
Exp.: 07/HV-34108/16

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO

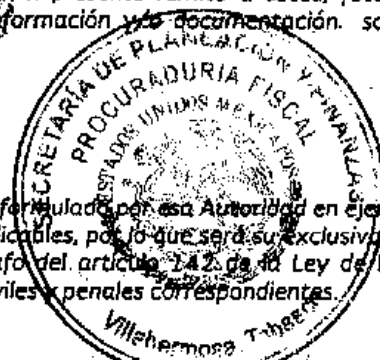
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**

Dirección de Auditoría Fiscal
Av. Paseo de la Sierra No. 435, Col. Reforma, C.P. 86080,
Villahermosa, Tabasco.

At'n: M.D.F. CARLOS DAVID CEBALLOS MARTÍNEZ
Ref.: Oficio No. SPFINTABDAF/2016/000030

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/ALR-5421363/2016, 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.

◆ **BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**



La presente información se proporciona en términos del requerimiento formulado por esta 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 9º 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) **ENTIDADE(S) FINANCIERA(S) FALTANTE(S)**, se la haremos llegar a la brevedad, aprovechando la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Recibi
13/09/16
14:40hs.

Atentamente

[Signature]
LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ
Directora General Adjunta

COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO
24 SEP 2016

GOLP/ALR/

Anexos: 146 fajas (Estados de cuenta Banamex).

~~SAN TEXAS~~



Viernes, 12 de agosto de 2016.

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



OFICIALÍA DE PARTES

Con anexo(s)

ID003095

15/08/2016 12:17



201600327192

Atención Lucila Saúl Hernández

Asunto:	Oficio:	214-2/ALR-5216308/2016
	Expediente:	07/HV-34108/16
	Folio:	
	Autoridad solicitante:	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

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: MARVA BONEGAS

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación Sucursal	Saldo	Moneda
4115-4487 Contrato 7546800684	Cuenta de cheques		Titular			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta: 4115-4487 Contrato: 7546800684)						
Documento	Si	Copia certificada	De:	Al:	Al:	Al:
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	01/01/2014		31/12/2014	
Observaciones						

Otras operaciones/observaciones

Haciendo mención, que a pesar de la variación en el domicilio respecto a la documentación remitida se tiene la certeza de que se trata del mismo cliente.

La presente información se proporciona con fundamento en los artículos 97 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y los términos del ordenamiento realizado por la Autoridad competente, siendo el uso y divulgación de la misma, absoluta responsabilidad de dicha autoridad.

Lic. José Luis Díaz Zainos
 Representante Legal
 Banco Nacional de México, S.A.
 Integrante del Grupo Financiero Banamex.



~~SIN TEXTO~~

martes, 26 de julio de 2016

EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 100 DE LA LEY
DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE
LAS 291 FOTOCOPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA
QUE OBRAN DEL FOLIO 0001 AL 291 CORRESPONDEN
FIELMENTE A LOS RESPALDOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN.

OFICIO: 214-2/ALR-5216308/2016

EXP: 07/HV-34108/16

CTA/ CTO: 4487

NOMBRE: MARIVEL GOMEZ CACHO



FIRMA



ARIANNA HERNANDEZ RITO 455/10

SIN TEXTO



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 21880728
 Registro Federal de Contribuyentes: GOCM650105869
 Página: 1 de 26

066

Suc. 4115 TIERRA COLORADA TAB
 AVE. RAMON MENDOZA LOCAL 1-5 PLAZA L
 JOSE MARIA PINO SUAREZ

0000581

MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 624
 J. MA. P. SUAREZ COL CH
 88060 VILLAHERMOSA, TAB C.R.86061

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

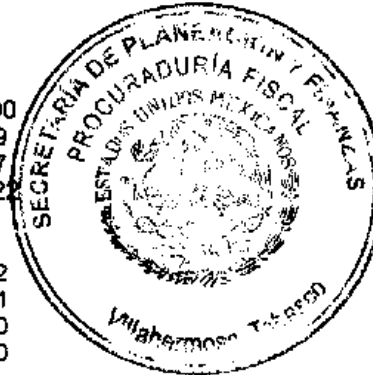
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7546800884	\$1,848.90	\$87,422.22
CLABE Interbancaria	002790411500044874		
Digitem	21880725		
Transferencia Electrónica de Fondos	21880725		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014

CONTRATO 7546800884
 Saldo Anterior \$1,848.90
 (+) 25 Depósitos \$853,747.29
 (-) 100 Retiros \$768,173.97
 SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014 \$87,422.22

Saldo Promedio \$27,267.12
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIO DE CUENTA	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4115 4487	\$768,173.97	\$853,747.29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$1,848.90
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DANIEL HERNANDEZ GARCIA REF.9856506 PAGO PARCIAL REJACERO RASTREO: TR004 9856506			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0859		\$15,000.00	\$16,848.90

000180.B07CHDA006.00.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 1 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

2 de 26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MAR... REF.0000001 NETRE CUENTAS RASTREO: HSB... CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0859		30,000.00	
03 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014010300111760 A BANCO BANCOMER AL BENEF MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085901117604300349 CAJA 8062 AUT...			TRASP HSBC
03 ENE	HORA 16:02 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014010300113594 UT GASTOS AL BENEF JOSE MANUEL HERNANDEZ/VASCONCELOS SU REF.0000113594 UT GASTOS 00005204164370590298 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519	6,000.00		TRASP Bancomer
03 ENE	PAGO DE NOMINA DE OBRERO nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000064064707 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0870	3,000.00		
03 ENE	DEPOSITO GLOBAL 507 ABO X DEV DE OP. nomina17 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0870	37,787.89		
03 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014010300121318 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000121318 GASTOS 00005256781211213288 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519		2,000.00	
06 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE VICTOR RICARDO REYNOSO RODRIGU REF.0080114 COTIZACION 5060 RASTREO BNET0100140106010871 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0859	2,000.00		61.01
06 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SETIN TRED, SA DE CV REF.0080114 PAGO DE FACT. SETIN RASTREO		50,943.61	

000180 907CHDA006.00.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 2 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BNET01001401080000030186			
06 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0014010800124728 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RAQUEL,CACHO/DELAO.SU REF.0000001 PAGO 085901247264300643		7,542.24	
06 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014010800145957 01 AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000145957 01 00005258781211213298	5,000.00		
06 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014010800146334 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000146334 GASTOS 00005258781290333498	10,100.00		
06 ENE	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014010800146844 GASTOS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000000555593	1,500.00		
07 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014010700018494 MARIVEL GOMEZ CACHO AL BENEF COMERCIALIZADORA DE BIRLOS HERCULES DEL STE SA DE SU REF.0000000001 MARIVEL GOMEZ CACHO 00000000000006998329	9,000.00		32,048.98
07 ENE	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0619 PAGO A TERCEROS REF. 0014010700080506 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000080506 GASTOS 00005258781211213298	842.37		
07 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF	6,000.00		



000180.B07CHDA006.OD.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 3 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
4 de 25

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014010700081789 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 065600817894300746 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	6,000.00		
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014010700106620 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 065901088204300746 CAJA 0062 AUT 06000000 HORA 17:00 SUC 0519	16,000.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014010700114903 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA GONZALEZ SU REF.0000114903 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0519	2,000.00		4,104.49
08 ENE	PAGO RECIBIDO DE MAURICIO MIRANDA GOMEZ SU REF.0000000000 MAURICIO MIRANDA GOMEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519		18,000.00	
08 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014010800074000 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 065900974004300644 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519	10,000.00		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014010800113200 TELMES Y GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA GONZALEZ SU REF.0000113200 TELMES Y GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:44 SUC 0519	3,530.00		574.49
09 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0115		3,999.98	
09 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS IPHM SUC PALENQUE CHIS CAJA 0004 AUT 05106942			

Trasp. Bancomer

Trasp. HSB

Trasp. Bancomer

000180.B07CHDA006.00.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 4 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

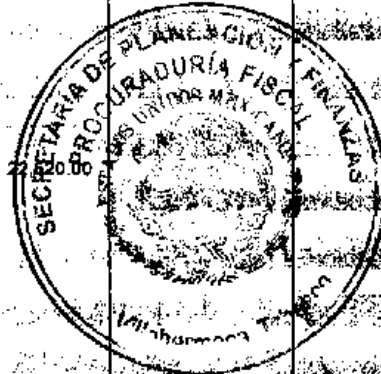
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
5 de 26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:38 SUC 0343 DEP CHEQUE BNM 13,198.42		13,198.42	
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014010900074762 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS,GARAY/DE LA ROSA SU REF.000000001 GASTOS 000000000002274152 CAJA 0052 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 14:01 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC036248	1,500.00		
09 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC037724		180,000.00	Trosp HSBC
09 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0014010900103185 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. DELACRUZ,GARCIA/MANUEL SU REF.0000001 UT DON MANUEL 085901031654300943 CAJA 0062 AUT 00000000		23,000.00	Trosp HSBC
09 ENE	HORA 16:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014010900129528 GASTOS AL BENEF MARIA DOLORES,MORALES/ZARATE SU REF.0000129528 GASTOS 00005204164617211393 CAJA 0062 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 19:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014010900129618 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000129618 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000	25,000.00		
09 ENE	HORA 19:28 SUC 0619 PAGO A TERCEROS REF. 0014010900129756 UT GASTOS ABENER AL BENEF HECTOR RAUL,VALENCIA/AZQUEZ SU REF.0000129756 UT GASTOS ABENER 00005256780562694694	5,009.00		



000180,807CHDA006,OD.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 5 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
6 de 26

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:30 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014010900129853 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000	6,700.00		
09 ENE	HORA 19:32 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014010900130933 GASTOS AL BENEF JOSE MANUEL HERNANDEZ VASCONCELOS SU REF.0000130933 GASTOS 00005204184370590298 CAJA 0082 AUT 00000000	28,500.00		
09 ENE	HORA 19:52 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014010900131032 GASTOS AL BENEF JOSE LUIS TORRES PEREZ SU REF.0000131032 GASTOS 00005258780883254993 CAJA 0082 AUT 00000000	3,000.00		
10 ENE	HORA 19:54 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000061548907 CAJA 0072 AUT 00000000	2,357.14		128,195.75
10 ENE	HORA 02:15 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0014011000036989 COTIZACION KQ1132 AL BENE OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV SU REF.0000001132 COTIZACION KQ1132 0000000000001196451 CAJA 0082 AUT 00000000	54,270.85		
10 ENE	HORA 10:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014011000037665 TANDA 5000 AL BENEF CINTHYA ELYSSE VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000037665 TANDA 5000 00005258781251755190 CAJA 0082 AUT 00000000	2,195.10		
10 ENE	HORA 10:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014011000175870 TITO 2000 AL BENEF EDILBERTO MIRANDA GONZALEZ SU REF.0000000001 TITO 2000 00000000000003145411 CAJA 0082 AUT 00000000	5,000.00		

000180.807CHDA006.OD.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 6 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

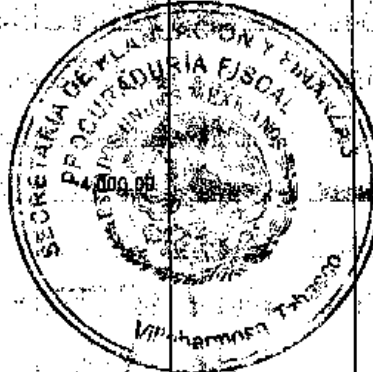
CLIENTE:
Página:

21880725
7 de 26

069

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	HORA 17:40 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014011000178225 FACTURA COEL Y STEREN Y PINZAS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 FACTURA COEL Y STEREN Y PINZAS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000	2,000.00		
10 ENE	HORA 17:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014011000177342 COTIZACION 15548 AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000015548 COTIZACION 15548 0000000000000013443 CAJA 0062 AUT 00000000	1,805.00		
10 ENE	HORA 17:48 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014011000177666 LIC MARIA ESTELA AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000177666 LIC MARIA ESTELA 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000	4,044.27		
13 ENE	HORA 17:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 001401100008821 ADRIANA DIFERENCIA AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000008821 ADRIANA DIFERENCIA 00008256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000	4,000.00		55,079.41
13 ENE	HORA 10:36 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 001401100008803 156 ABRAZADERAS REJA VERDES AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 156 ABRAZADERAS REJA VERDES 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000	4,204.27		
13 ENE	HORA 10:38 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE ICACSA PROYECTOS SA DE CV REF.000000130112 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES ICACSA PROYECTOS SA DE CV CAJA 0072 AUT 00000000	4,000.00		
13 ENE	HORA 13:10 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF.		51,819.71	



000160.B07CHDA008.OD.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 7 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
8 de 26

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014011300088073 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA GONZALEZ SU REF.0000088073 GASTOS 00005258781290333988			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	5,000.00		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014011300117806 A BANCO BANCOMER AL BENEF ERICK GALVEZ CARMONA SU REF.0000001 PAGO 085901178064301347			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	7,000.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014011300118233 PAGO AL BENEF EDILBERTO MIRANDA GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 0000000000003145411			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	2,000.00		84,802.08
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014011400138415 GASTOS FORANEOS AL BENEF LUIS DANIEL MIRANDA GOMEZ SU REF.0000138415 GASTOS FORANEOS 00005256780788780596			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:31 SUC 0519	15,000.00		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014011400138912 A BANCO BANCOMER AL BENEF GRACIELA BRAVO MACIAS SU REF.0000001 PAGO 085901389124301448			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519	5,600.00		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014011400137500 A BANCO BANCOMER AL BENEF MARIVEL GOMEZ CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085901375004301448			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0519	20,000.00		
14 ENE	PAGO A TERCEROS 38081 SER BCA ELEC. 000000000000			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519	24,000.00		20,102.08
15 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. C F TABASCO 2000 TAB			

Trasp. Bancomer

000160.807CHDA006.00.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 8 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0006 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0820		1,051.09	
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014011500094226 GASTOS AL BENEF ANA GABRIELA RAMOS/ANTONIO SU REF.0000094226 GASTOS 00005258781211230391			
15 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	1,000.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014011500158418 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. ROMERO,ORTEGAVICENTE SU REF.0000001 GASTOS COPIAS 085901584184301543			
15 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0518	500.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014011500164878 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. ROMERO,ORTEGAVICENTE SU REF.0000001 GASTOS CASA VERACRUZ 085901648784301545			
15 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519	1,000.00		
15 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014011500170858 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085901708584301541			
15 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0518			
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014011800204306 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000204306 GASTOS 00005258781290333496			
16 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:15 SUC 0519	2,000.00		9,653.17
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014011600144987 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000144987 GASTOS 00005258781290333496			
17 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:58 SUC 0519	1,000.00		8,653.17
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PROMOTORA LINDAVISTA SA DE CV REF.0170114 SALDO TRABAJOS			





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
10 de 26

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FACT- RASTREO BNET01001401170000147378			
17 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LUIS DANIEL MIRANDA GOMEZ REF.0000001 PRESTAMO A MI MAMA RASTREO: BNET01001401170000163320		55,058.96	
17 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 18:09 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0014011700146871 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF DELACRUZ GARCIA/MANUEL SU REF.0000001 PAGO 085901468714301747		13,000.00	
17 ENE	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:24 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000065008907	25,450.00		
17 ENE	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:53 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF 0014011700158541 UT GASTOS AL BENEF JOSE MANUEL HERNANDEZ VASCONCELOS SU REF.0000158541 UT GASTOS 00006204184370590298	46,645.35		
17 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014011700160365 UT GAS 17 18 Y 20 AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000160365 UT GAS 17 18 Y 20 00005256780582654694	3,000.00		
20 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0008 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4115	1,500.00		118.77
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014012000061947 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000061947 GASTOS 00005256781251755190		11,999.28	

000180.B07CHDA006.OO.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 10 DE 291

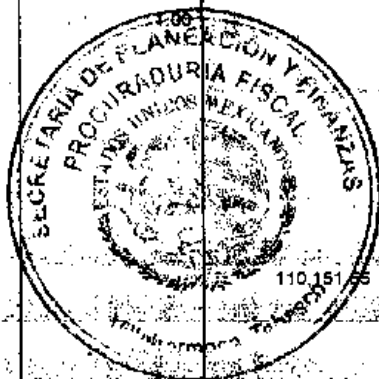


MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014
 CLIENTE: 21880725
 Página: 11 de 26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014012000082515 PAGO AL BENEF EDILBERTO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 00000000000003145411	11,000.00		
20 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014012000135788 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000135788 MARIVEL.GOMEZ/CACHO 0000000000000555593	1,000.00		
21 ENE	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SUR REF.0170114 PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CERC RASTREO: XN2074033028 01 1180321273			85.00
21 ENE	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:30 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE BRENDA YERENI BRIONES LEGORRET REF.1192014 PAGO DE RED ELCTRIFICADA RASTREO: XN2075429015 01 1180322284		110,151.55	
21 ENE	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:30 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0014012100051777 PAGO AL BENEF EDILBERTO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 00000000000003145411		8,000.00	
21 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014012100054341 COT 15333 15703 15704 AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000000001 COT 15333 15703 15704 00000000000006013443	4,000.00		
21 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012100108615 A BANCO	31,800.00		



000180.807CHDA006.00.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO,
 CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA
 DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.,
 LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 11 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

12 de 26

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

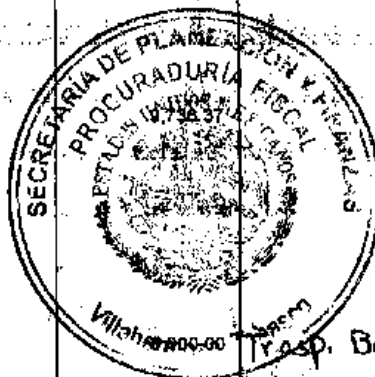
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCAN N AL BENEF. RAQUEL CACHO/DE CACHO SU REF.0000001 GASTO 085901086154302143 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519	600.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014012100128454 GASTOS AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000128454 GASTOS 00005256781290333486 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:16 SUC 0519	2,200.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014012100129141 UT GASOLINA 1000 PAULINO AL BENEF RECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000129141 UT GASOLINA 1000 PAULINO 00005256780562564654 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:27 SUC 0519	1,500.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014012100129276 GASTOS AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:30 SUC 0519	4,000.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014012100129380 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000129380 GASTOS 00005256781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:32 SUC 0519	7,000.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014012100130010 UT GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000130010 UT GASTOS 00005256780582594694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:44 SUC 0519	500.00		66,938.58
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014012200008191 GASOLINA Y CEMENTO AL BENEF. MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000008191 GASOLINA Y CEMENTO 00005256781211157693			

000180.B07CHDA006.0D.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 12 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014012200008408 TORNILLOS HERCULES AL BENEF COMERCIALIZADORA DE BIRLOS HERCULES DEL STE SA DE SU REF.000000001 TORNILLOS HERCULES 0000000000008998329	700.00		
22 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012200092824 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRACIELA,BRAVOMACIAS SU REF.0000001 PAGO 085900928244302247	607.64		
22 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000017059707	5,000.00		
22 ENE	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO REF 0014012200095837 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL,GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085900958374302245			
22 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014012200096192 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000096192 GASTOS 00005258781211213288			
22 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014012200098955 RENTA AL BENEF MARIA ELISA RAMOS/LEAL SU REF.000000001 RENTA 00000000000006041830	450.00		
22 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014012200119148 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000119148 GASTOS	3,480.00		



000180.807CHDA006.00.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 13 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014
CLIENTE: 21880725
Página: 14 de 26

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Contains transaction details for January 23, 2014, including payments to third parties and interbank transfers.

transp. Bancomer

000180.B07CHDA006.CC.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 14 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO

073

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	HORA 19:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014012300134057 GASTOS AL BENEF OMAR,HERNANDEZ/PEÑA SU REF.0000134057 GASTOS 00005256780985088793 CAJA 0062 AUT 00000000	242.99		
23 ENE	HORA 19:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014012300134120 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000134120 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000	500.00		
24 ENE	HORA 19:56 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014012400140613 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000140613 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000	1,500.00		14,483.00
24 ENE	HORA 18:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC052901	500.00		
24 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 GASTOS RASTREO: HSBC054031		50,000.00	Trasp HSBC
24 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0014012400168332 PAGOS AL BENEF EDILBERTO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGOS 0000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000		10,000.00	Trasp HSBC
24 ENE	HORA 17:42 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000081287507 CAJA 0072 AUT 00000000	1,000.00		
24 ENE	HORA 19:15 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0014012400180588 UT PAGO TRABAJADORES DON MANUEL AL	30,145.35		



000180.B07CHDA006.CC.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 15 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014
 CLIENTE: 21880725
 Página: 16 de 26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000180388 PAGO TRABAJADORES DON MANUEL 00005258780582584894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:20 SUC 0518	2,500.00		37,337.55
27 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TIERRA COLORADA TAB CAJA 0003 AUT 03888898 HORA 08:59 SUC 4115 DEP CHEQUE BNM 3,326.53		6,326.53	
27 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE ATRIBUCION 000008801607 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0870	20,509.89		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014012500031329 GASTOS AL BENEF JOSE LUIS TORRES PEREZ SU REF.0000031329 GASTOS 00005258780983254493 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0518	1,700.00		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014012500031409 GASTOS AL BENEF JOSE MANUEL HERNANDEZ VASCONCELOS SU REF.0000031409 GASTOS 00005204184370590298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0518	3,000.00		
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014012500031833 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL MIRANDA GOMEZ SU REF.0000031833 GASTOS 00005258780798780596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0518	10,000.00		
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE EQUIPOS CV ESPACIO SA DE CV REF.0000869 Eq CV bonafont RASTREGO 8848APA7201401270152498687 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 9859		33,676.50	
27 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014012700158875 MARIVEL GOMEZ CACHO AL BENEF			

000180.B07CHDA006.OD.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 16 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000156975			
	MARIVEL, GOMEZ/CACHO 000000000000055583 CAJA 0082 AUT 00000000			
27 ENE	HORA 18:58 SUC 0619 PAGO A TERCEROS REF. 0014012700157348 GSTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000157348 GSTOS 00005256781280333496 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:02 SUC 0519	3,000.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014012800011174 ABRAZADERAS Y 500 GASOLINA AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000011174 ABRAZADERAS Y 500 GASOLINA 00005256781290333496 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0519	2,500.00		38,531.29
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014012800011597 TORNILLOS AL BENEF COMERCIALIZADORA DE BIRLOS HERCULES DEL STE SA DE SU REF.0000000001 TORNILLOS 0000000000000698329 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0519			
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014012800132245 ANTICIPO COT 15834 AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000000001 ANTICIPO COT 15834 00000000000006013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:23 SUC 0519	30,000.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014012800132563 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000132563 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:27 SUC 0519	1,000.00		2,231.29
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014012900098153 GASTOS VARIOS AL BENEF OMAR, HERNANDEZ/PEÑA SU REF.0000098153 GASTOS VARIOS 000052567809865086783 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	2,200.00		



000180.B07CHDA006.00.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 17 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
18 de 26

DETALLE DE OPERACIONES

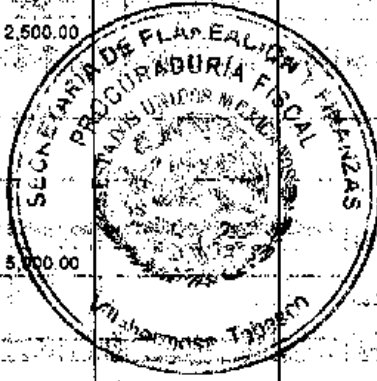
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC EUROPLAZA TAB. CAJA 0002 AUT 05160518 HORA 18:39 SUC 0818		4,345.00	4,376.29
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014013000193187 PAGO TUBOS AL BENEF. DULCE MARIA RIVERA/CASTAÑEDA SU REF.0000000001 PAGO TUBOS 00000000000000011073 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	2,194.84		
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE MICRO SMART SYSTEM DE MEXICO S REF 0300114 SUMINISTRO Y REPARACION DE MALLA CASA G RASTREO 8846APA7201401300153239257 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0859		4,406.14	6,587.59
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. LAS CHOAPAS VER CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 08:30 SUC 0387		128,457.48	
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014013100084041 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF EDILBERTO MIRANDA GONZALEZ SU REF.0000084041 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00000000000003145411 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	7,000.00		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100144193 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ERICK GALVEZ/CARMONA SU REF.0000001 PAGO 085901441934303143 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	8,750.00		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014013100146811 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRACIELA BRAVO/MACIAS SU REF.0000001 PAGO 085901468114303143 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	5,000.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF 0014013100175375 GASTOS AL			

000180.807CHDA006.0D.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 18 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000175375 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	34,273.58		
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DANIEL HERNANDEZ GARCIA REF.9260778 PAGO REJACERO MEZA RASTREO: TR004 9260778 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0859		27,900.75	
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014013100276448 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000276448 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:25 SUC 0519	2,500.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014013100276826 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000276826 GASTOS 00005256780798780598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:26 SUC 0519	5,000.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014013100276859 GASTOSS AL BENEF MARGARITA CONCEPCION ESPINOSA/GREEN SU REF.0000276859 GASTOSS 00005204184481758891 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:28 SUC 0519	15,000.00		87,422.22


SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de Cuenta: \$4,500.00
Si el saldo promedio mensual es menor, se aplica una comisión máxima de: \$250.00

Haz más dinero con tu dinero
Con Inversiones Banamex

Conoce nuestro nuevo **simulador de inversiones**. Integra la combinación a la medida de tus posibilidades y pon a trabajar tu dinero: www.banamex.com/simulatuinversion

Acércate a tu Asesor Banamex y gana atractivos rendimientos.

Recibirá GAT 1.88% variable antes de impuestos calculada al 15 de enero de 2014 sobre un rango de inversión de \$100,000 a \$499,999 y un periodo de 91 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 28 de febrero de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com

Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar aquí.



www.banamex.com/encuentraasesor

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

110C242445A-EA52-4RFB-8DC7-268A0B318168*2014-02-02T06:27:39*ReqBYg2eBEOggH81gQsqTXv5JWb
t8hRSqr9iyNm2yyEQ2GiZ4q5vFXFDio+rdUWO2b8fNCHFdRoIbBT6/hKa6H4p4GCS4y8M3IX6nfbD/G5iGxnyBpcd
gieUyZdmh7hKHBB6sa5NIHmAMTfvVBw/ZNI6NA YsdVKnuv6CRDrq0=00001000000300627194*XAHQSFSTdGig
hIDMqyWD2v34/LTF3BrUZT4Kq14i478y+FRsPxahnmhalJ8LOhw5INhY60TgXjIqwmPajVki8HXkZPdCXrgyy4x0h
jhcR6WMD3HRvDl0dFrZv1+JXVmjD4CvXRDUGLL3qwiZarB8epQez+goH/zhS5YYAysU=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jchZavv6i8wa9JRb0C5Dfw0ichZ
ZixZ88pHfgoxLJmRPaZPZIXZ
z2RiunqiuYwicz1Rz0KLY0oaP
9mzAOKVJpScipwktitSC9R
OXEjijOikJOGGeAnbiseYUevZ
C98fYILMmncdvy20GTFvF4T8
4JoavM754OKD53JUSXr0pXK8
8OeXMoPQXMA10P8H3VjLlabIR
eRbKkCmYcaXoxV33eigb
KfvmaIECaEguf8K8Oymh00
NOxV8kiabV4L6l0SPDialJri
W08IauZfjvsvokKkAdPAEiHR
z9DhpyLpDDWw2rEj3h2GO
pzuH8p1DOKVAQigv0Yea4XWf2
HizqzLrmuOKujp0YXJabR
mpz7AhV4caZB4ZagEphZ809R
ZaZ2MDezmMdtF84Pereqy2
vppX4XvLXPdIDPz4ITLRL84D0

ReqBYg2eBEOggH81gQsqTXv5JWb18hRSqr9iyNm2yyEQ2GiZ4q5vFXFDio+rd
UWO2b8fNCHFdRoIbBT6/hKa6H4p4GCS4y8M3IX6nfbD/G5iGxnyBpcdgieUy
Zdmh7hKHBB6sa5NIHmAMTfvVBw/ZNI6NA YsdVKnuv6CRDrq0=

SELLO DIGITAL SAT

XAHQSFSTdGigihIDMqyWD2v34/LTF3BrUZT4Kq14i478y+FRsPxahnmhalJ8L
Ohw5INhY60TgXjIqwmPajVki8HXkZPdCXrgyy4x0hjhcR6WMD3HRvDl0dFr
Zv1+JXVmjD4CvXRDUGLL3qwiZarB8epQez+goH/zhS5YYAysU=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CPDI

DIGITAL
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 ENE	111780	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	8,000.00
03 ENE	113594	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5204164370590298	3,000.00
03 ENE	121318	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781211213288	2,000.00
06 ENE	124726	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
06 ENE	145957	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	10,100.00
06 ENE	148334	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781290333498	1,500.00
06 ENE	148644	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	9,000.00

000180.807CHDA008.00.0131.01



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:

21880725

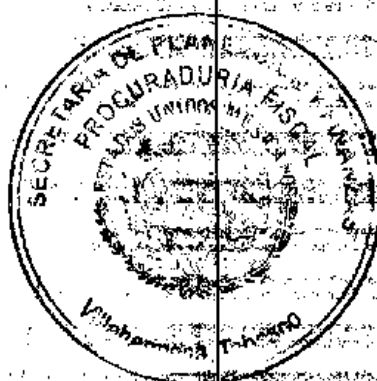
Página:

21 de 28

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
07 ENE	18494	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 840/ 6898329	842.37
07 ENE	80508	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	6,000.00
07 ENE	81789	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
07 ENE	106820	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	15,000.00
07 ENE	114903	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	2,000.00
08 ENE	97400	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	10,000.00
08 ENE	113200	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	3,530.00
09 ENE	74782	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	1,500.00
09 ENE	103165	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	22,520.00
09 ENE	129528	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5204164817211393	25,000.00
09 ENE	129816	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	5,000.00
09 ENE	129758	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780562594584	6,700.00
09 ENE	129853	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	26,600.00
09 ENE	130933	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5204164370590298	3,000.00
09 ENE	131032	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780863254493	2,357.14
10 ENE	36989	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 820/ 1196451	2,196.10
10 ENE	37685	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781251755190	5,000.00
10 ENE	175870	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	2,000.00
10 ENE	176226	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	1,805.00
10 ENE	177342	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 8013443	4,044.39
10 ENE	177686	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5266781211213298	4,000.00
11 ENE	3621	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	4,204.27
11 ENE	8503	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	4,092.77
13 ENE	86073	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	5,000.00
13 ENE	117806	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	2,000.00
13 ENE	118233	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	2,000.00
14 ENE	136415	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780768780596	5,000.00
14 ENE	136912	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,600.00
14 ENE	137500	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	20,000.00
14 ENE	138061	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004	24,000.00
15 ENE	94226	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211230391	1,000.00
15 ENE	158418	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	500.00
15 ENE	164978	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	1,000.00
15 ENE	170658	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	7,000.00
15 ENE	204306	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	2,000.00
16 ENE	144967	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	



000180.807CHDA006.00.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 21 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

22 de 26

MARVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

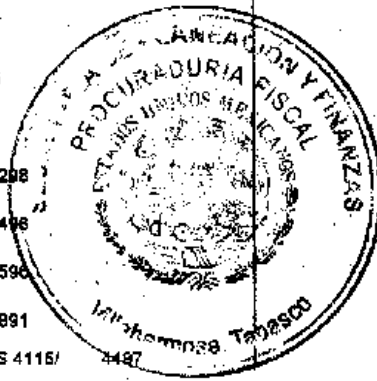
FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC TARJ 5256781280333486	1,000.00
17 ENE	146871	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	25,450.00
17 ENE	158541	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5204164370590288	3,000.00
17 ENE	180365	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256780562594694	1,500.00
20 ENE	81847	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781251755190	11,000.00
20 ENE	82515	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	1,000.00
20 ENE	135788	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 555583	1.00
21 ENE	51777	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	4,000.00
21 ENE	54341	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7002/ 6013443	31,600.00
21 ENE	108615	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	500.00
21 ENE	128454	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781280333486	2,200.00
21 ENE	129141	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256780562594694	1,500.00
21 ENE	129276	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 555583	4,000.00
21 ENE	129360	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781251755190	7,000.00
21 ENE	130010	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256780562594694	500.00
22 ENE	8191	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781211157693	700.00
22 ENE	8408	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 640/ 8996328	607.54
22 ENE	92824	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
22 ENE	95837	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
22 ENE	96182	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781211213288	450.00
22 ENE	98955	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 558/ 8041830	3,480.00
22 ENE	118148	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781211213288	2,850.00
23 ENE	8366	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781243708299	800.00
23 ENE	89151	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256780965088783	5,000.00
23 ENE	108093	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781251755190	5,000.00
23 ENE	108707	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
23 ENE	109248	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781280378796	2,000.00
23 ENE	133973	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 8012/ 2274152	242.99
23 ENE	134057	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256780965088783	500.00
23 ENE	134120	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781280333486	1,500.00
24 ENE	140613	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781280333486	3,500.00
24 ENE	168332	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	1,000.00
24 ENE	180588	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256780562594694	2,500.00
25 ENE	31329	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	

000180.B07CHDA006.00.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 22 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
25 ENE	31409	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258780883254493 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,700.00
25 ENE	31833	EMP	PAGO A TERC TARJ 5204164370590298 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
27 ENE	156875	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258780798780596 CHEQUES 4115/00000000448-7	10,000.00
27 ENE	157346	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
28 ENE	11174	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781290333498 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,500.00
28 ENE	11597	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781290333498 CHEQUES 4115/00000000448-7	4,300.00
28 ENE	132245	EMP	PAGO A TERC CHQ 640/ 6998329 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,000.00
28 ENE	132563	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 6013443 CHEQUES 4115/00000000448-7	30,000.00
29 ENE	98153	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781290333498 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,000.00
30 ENE	133167	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258780965086793 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,200.00
31 ENE	84041	EMP	PAGO A TERC CHQ 818/ 11073 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,194.84
31 ENE	144193	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411 CHEQUES 4115/00000000448-7	7,000.00
31 ENE	148911	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	6,750.00
31 ENE	175375	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
31 ENE	276448	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7	34,273.58
31 ENE	276626	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781290333498 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,500.00
31 ENE	276859	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258780798780596 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
31 ENE		EMP	PAGO A TERC TARJ 5204164481758891 CHEQUES 4115/00000000448-7	15,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4115/ 2487	0.00



***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
05 ENE	7	ABONO LOCAL	18	20,570.48	0.00	0.00	20,570.48
05 ENE	7	ABONO FORANEO	19	25,215.41	0.00	0.00	25,215.41
11 ENE	7	ABONO LOCAL	18	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
11 ENE	7	ABONO FORANEO	20	37,270.53	0.00	0.00	37,270.53
19 ENE	7	ABONO LOCAL	17	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
19 ENE	7	ABONO FORANEO	18	35,165.35	0.00	0.00	35,165.35
24 ENE	7	ABONO FORANEO	15	9,738.97	0.00	0.00	9,738.97
26 ENE	7	ABONO FORANEO	5	4,785.88	0.00	0.00	4,785.88
27 ENE	7	ABONO LOCAL	7	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
27 ENE	7	ABONO FORANEO	14	23,295.35	0.00	0.00	23,295.35
28 ENE	7	ABONO LOCAL	5	18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
29 ENE	7	ABONO FORANEO	11	18,674.38	0.00	0.00	18,674.38

TOTALES:

NUM MOV 128
 IMPORTE 201,881.88
 COMISIONES 0.00

000180.807CHDA008.0D.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 23 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

24 de 25

I.V.A.
TOTAL

0.00

0.00

RESUMEN DE CARGOS Y CREDITOS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	128	0.00	0.00	-0.00
CARGO A SU CUENTA	4115 /448-7	FECHA DE CARGO	2014/02/07	0.00

000180.B07CHDAD06.00.0131.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 24 DE 291

Aprovecha tu Cuenta de Cheques



Protege tu dinero

Recomendaciones para un mejor control de tus cheques

Al recibir tu chequera:

- Revisa que la bolsa protectora de la chequera esté sellada
- Cuenta los cheques para verificar que la cantidad esté completa, asegúrate que su número sea consecutivo y contenga el talón para solicitar una nueva chequera
- Si detectas alguna anomalía, no recibas la chequera y notifícala de inmediato a Banamex
- Guarda tus cheques en un lugar seguro para evitar que hagan mal uso de ellos

Tu Cuenta de Cheques te ofrece SIN COSTO:

- Banca Electrónica las 24 horas del día, los 365 días del año
- Mayor seguridad en tus cheques con Chequera Protegida Banamex

 Consulta requisitos de contratación, comisiones y condiciones en www.banamex.com

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Blvd. 24 de Septiembre 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 226-2639-1 (BANAMEX)

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: Reporte de robo o extravío de cheques o tarjetas de Débito Asociación de adherentes

Unidad Especializada Banamex

 México: 226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 226-639-1 (BANAMEX-T) Otras Ciudades: 01-800-025-2345 (México) y 0800-226-2639 (100 BANAMEX) 16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: atencioespecializada@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

CONDENSEF Centro de Atención Telefónica: 57-46-89-99 o 01-800-999-6980

 Para consultar información sobre condiciones con fines informativos y de comparación, visita www.condensef.gob.mx

 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
Y CREDITO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UPIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

 LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

 Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE: 21880728
 Registro Federal de Contribuyentes: GOCM660105B69
 Página: 1 de 23

Suc. 4115 TIERRA COLORADA TAB
 AVE. RAMON MENDOZA LOCAL 1-6 PLAZA L
 JOSE MARIA PINO SUAREZ

0000879

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 624
 J. MA. P. SUAREZ COL CH
 86060 VILLAHERMOSA, TAB C.R.88061

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7546800884	\$87,422.22	\$158,398.24
CLABE Interbancaria	002790411500044874		
Digitem	21880728		
Transferencia Electrónica de Fondos	21880728		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7546800884
 Saldo Anterior \$87,422.22
 (+) 25 Depósitos \$857,608.80
 (-) 76 Retiros \$786,632.78
 SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$158,398.24



Saldo Promedio \$64,672.95
 Días Transcurridos 28
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR TIPOS DE MOVILIDAD

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4115 4487	\$786,632.78	\$857,608.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$87,422.22
04 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION. 000009929207 CAJA 0072 AJT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0870	32,810.60		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020100033954 GASTOS AL BENEF JOSE LUIS TORRES/PEREZ SU REF.0000033954 GASTOS			

000180.807CHDA006.OD.0228.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 27 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

2 de 23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256780883254493 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519	3,000.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020100034090 UT ABENER BENEF JOSE MANUEL HERNANDEZ/VASCONCELOS SU REF.0000034090 UT ABENER 00005204164370590298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	3,000.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020100034180 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000000000555593 00000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	8,000.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020100036015 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000036015 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519	6,000.00		
04 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y RECICL REF.0040214 ANTICIPO MALLAS RASTREO: BNET01001402040000153898			
04 FEB	CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0014020400172290 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:37 SUC 0519	18,300.00	3,098.31	
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020400172883 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000172883 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:39 SUC 0519	5,000.00		14,409.93
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020500139848 MATERIAL AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000000001			

000160.607CHDA006.GD.0226.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 28 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

21890726

Página:

3 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	MATERIAL 0000000000000013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:08 SUC 0519	12,064.39		2,345.54
06 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PALLI INMOBILIARIA Y CONSTRUCCI REF.8058313 Mallas Esp 70% ccl.5979 RASTREO: 3573815048			
06 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0859		10,470.00	
06 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HOSPITAL NUESTRA SE#ORA DE GUA REF.0060214 ANTICIPO DE FACTURA RASTREO: BNET01001402060000066080			
06 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		20,103.48	
06 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTO REF.0060208 PAGO PROVEEDOR RASTREO: HSBC019408			
06 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0859		2,368.40	
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020600141087 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF CINTHYA ELYSSE VALENCIA VAZQUEZ SU REF 0000141087 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781251755190			
06 FEB	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:15 SUC 0519	5,000.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020600141280 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF. SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000141280 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290333496			
07 FEB	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:17 SUC 0519	3,000.00		27,285.42
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020700119160 GASTOS FLETES AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000119160 GASTOS FLETES 00005256780582594894 CAJA 0062 AUT 00000000			



000180.B07CHDA006.00 0228.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 29 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

4 de 23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	HORA 14:46 SUC 0809 PAGO A TERCEROS REF. 0014020700120130 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO MIRANDA GONZALEZ SU REF.0000120130 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005286781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000	2,764.01		
07 FEB	HORA 14:49 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014020700121897 A BANCO BANCOMER AL BENEF MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085901218974303645 CAJA 0062 AUT 00000000	1,500.00		
10 FEB	HORA 14:53 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000028311 presam CAJA 0071 AUT 00000000	3,000.00	Trasp. Bancomer	20,021.41
10 FEB	HORA 15:30 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000010071807 CAJA 0072 AUT 00000000		10,000.00	
10 FEB	HORA 15:41 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF 0014020600028988 GASTOS AL BENEF JOSÉ MANUEL HERNANDEZ/VASCONCELOS SU REF.0000028988 GASTOS 00005204164370580298 CAJA 0062 AUT 00000000	22,985.47		
10 FEB	HORA 15:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014020800029058 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000029058 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000	3,000.00		
10 FEB	HORA 15:45 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COLEGIO INTERNACIONAL DE CIENC REF.0000006 anticipo malas elec cicpe RASTREO: 3573843940 CAJA 0078 AUT 00000000	14,000.00		

000180 B07CHDA006 OD.0228.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 30 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

5 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 FEB	HORA 08:15 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0014021000160113 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF EDILBERTO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF. 0000160113 MARIVEL GOMEZ/CACHO 0000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000		4,862.32	
10 FEB	HORA 19:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014021000160215 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF. 0000160215 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000	2,000.00		
11 FEB	HORA 19:20 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF. 0000001 DON MANUEL RASTREO: HSBC017223 CAJA 0078 AUT 00000000			88.26
11 FEB	HORA 12:52 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES POR ORDEN DE ISI MUSTANG SERVICIOS DE INGE REF. 1568711 PAGA FC. 1243 RASTREO: 400371402111568711 CAJA 0078 AUT 00000000		700.00	TTOSP HSBC
11 FEB	HORA 14:11 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0014021100091483 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. DELACRUZ, GARCIA/MANUEL SU REF. 0000001 REPARACIONES DON MANUEL 085900914834304244 CAJA 0062 AUT 00000000		80,809.11	
11 FEB	HORA 14:36 SUC 0519 DEPOSITO DE SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0003 AUT 03989895	700.00		
11 FEB	HORA 14:44 SUC 4115 DEP CHEQUE BNM 140,887.00 PAGO INTERBANCARIO REF 0014021100104793 A BANCO MERCAN N AL BENEF. VICTOR, MANUEL/SANCHEZ DE TAGLE CALVA SU REF. 0000003		140,887.00	



000180.B07CHDA006.OD.0228.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 31 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

21860725

Página:

6 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
11 FEB	LIQUIDACION FACTURA F032 085901047834304248 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014021100116544 A BANCO BANCOMER AL BENEFI MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.00000001 CASA 085901165444304245 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014021100117133 8 RUEDAS NEUMATICAS AL BENEFI JORGE AGUILAR/MEJIA SU REF.0000000001 8 RUEDAS NEUMATICAS 0000000000000001038271 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014021100117839 2000 TORNILLOS AL BENEFI COMERCIALIZADORA DE BIRLOS HERCULES DEL STE SA DE SU REF.0000000001 2000 TORNILLOS 000000000000008998329 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014021100118228 300 KG SOLERA 11 FEBRERO 2014 AL BENEFI GALVANIZADORA NACIONAL S A SU REF.0000000001 300 KG SOLERA 11 FEBRERO 2014 00000000000000005240 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014021100120458 PAGOS AL BENEFI EDILBERTO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 000000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014021100137190 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEFI ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU	4,530.48			
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0014021100117133 8 RUEDAS NEUMATICAS AL BENEFI JORGE AGUILAR/MEJIA SU REF.0000000001 8 RUEDAS NEUMATICAS 0000000000000001038271 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014021100117839 2000 TORNILLOS AL BENEFI COMERCIALIZADORA DE BIRLOS HERCULES DEL STE SA DE SU REF.0000000001 2000 TORNILLOS 000000000000008998329 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014021100118228 300 KG SOLERA 11 FEBRERO 2014 AL BENEFI GALVANIZADORA NACIONAL S A SU REF.0000000001 300 KG SOLERA 11 FEBRERO 2014 00000000000000005240 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014021100120458 PAGOS AL BENEFI EDILBERTO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 000000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014021100137190 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEFI ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU	4,000.00		Transp Bancomer	
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0014021100117839 2000 TORNILLOS AL BENEFI COMERCIALIZADORA DE BIRLOS HERCULES DEL STE SA DE SU REF.0000000001 2000 TORNILLOS 000000000000008998329 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014021100118228 300 KG SOLERA 11 FEBRERO 2014 AL BENEFI GALVANIZADORA NACIONAL S A SU REF.0000000001 300 KG SOLERA 11 FEBRERO 2014 00000000000000005240 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014021100120458 PAGOS AL BENEFI EDILBERTO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 000000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014021100137190 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEFI ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU	1,308.48			
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0014021100118228 300 KG SOLERA 11 FEBRERO 2014 AL BENEFI GALVANIZADORA NACIONAL S A SU REF.0000000001 300 KG SOLERA 11 FEBRERO 2014 00000000000000005240 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014021100120458 PAGOS AL BENEFI EDILBERTO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 000000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014021100137190 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEFI ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU	1,813.33			
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0014021100120458 PAGOS AL BENEFI EDILBERTO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 000000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014021100137190 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEFI ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU	7,830.00			
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0014021100137190 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEFI ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU	2,000.00			

000160.807CHDA006.00.0228.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 32 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
7 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000137100 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00005256781211213298 CAJA 0002 AUT 00000000			
12 FEB	HORA 18:01 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014021200033817 PAGO HECTOR REJA AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000033817 PAGO HECTOR REJA 00005256781211213298 CAJA 0002 AUT 00000000	5,050.00		175,242.08
12 FEB	HORA 11:11 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014021200035192 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ERICK,GALVEZ/CARMONA SU REF.0000001 PAGO 085900351924304344 CAJA 0002 AUT 00000000	60,000.00		
12 FEB	HORA 11:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014021200038822 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000038822 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00005256781290333496 CAJA 0002 AUT 00000000	0,000.00		
12 FEB	HORA 11:32 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014021200048771 COTIZACIONES AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000000001 COTIZACIONES 0000000000000013443 CAJA 0002 AUT 00000000	2,000.00		
12 FEB	HORA 12:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE TORDEC, S.A. DE C.V. REF.0880027 SERV DE MALLA RASTREO: 058-12/02/2014/12-001D880027	103,000.00		
13 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0014021300068316 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. ARMANDO ,URBINA /GOMEZ SU REF.0000001 PINTURA EN POLVO 085900683164304444		101,248.12	101,488.20



000183.B07CH0A006.0D.0228.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 33 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

8 de 23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519	2,015.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021300099867 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ERICK,GALVEZ/CARMONA SU REF.0000001 PAGO 085900988674304448			
13 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	3,000.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021300160983 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000160983 GASTOS 00005256781290333496			
13 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519	3,481.81		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0014021300151086 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000151086 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00005256781211213298			
13 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:47 SUC 0519	6,050.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0014021300151195 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000151195 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00005256781290333496			
14 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:49 SUC 0519	1,500.00		85,441.39
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0014021400027988 REPARACION CLIMA Y ANDAMIO AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000027988 REPARACION CLIMA Y ANDAMIO 00005256781290333496			
14 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0519	6,000.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0014021400042458 OMAR GASTOS POZO PIJJE 133 AL BENEF OMAR,HERNANDEZ/PEÑA SU REF.0000042458 OMAR GASTOS POZO PIJJE 133 00005256780985088783			

000180 B07CHDA008.00.0228.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 34 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

21890726

Página:

9 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

1083

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519	2,000.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021400044011 TONER IMPRESORA AL BENEF OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV SU REF.000000001 TONER IMPRESORA 0000000000001196451			
14 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519	965.12		
14 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PLAZA PALMIRA CAMP CAJA 0002 AUT 05365392 HORA 11:23 SUC 6454 DEP CHEQUE BNM 32,800.00		32,800.00	
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021400204932 PAGO AL BENEF EDILBERTO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 00000000000003145411 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519	1,500.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021400207073 PAGO FLETE AL BENEF ANGEL AUBER.RAMON/GARDUÑO SU REF.0000207073 PAGO FLETE 00005256781290379897 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0519	5,880.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021400208365 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000208365 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519	500.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021400209056 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL,GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085902090564304544 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0519	6,000.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021500022972 OMAR FERRE AL BENEF OMAR.HERNANDEZ/PEÑA SU REF.0000022972 OMAR FERRE 00005256780965086793			95,396.27



Trasp. Bancomer

000180.BD7CHDA006.0D.0228.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 35 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

21880728

Página:

10 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	1,350.00		
17 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM.DE AUTORIZACION 000020018307 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0870	51,677.02		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021500044819 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF JOSE LUIS TORRES/PEREZ SU REF.0000044819 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256780863254488 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519	1,200.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021500044702 01 UT PAGO AL BENEF JOSE MANUEL HERNANDEZ/VASCONCELOS SU REF.0000044702 01 UT PAGO 00005204154370590295 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	3,000.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021500044789 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000044789 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781211213298 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519	5,150.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021500044888 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF LUIS DANIEL MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000044888 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256780798780596 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519	3,000.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021500044879 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000044879 MARIVEL GOMEZ/CACHO 0000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519	2,000.00		

000160 B07CHDA006.GD.0228.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 36 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021500045174 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF CINTHYA ELYSSE, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000045174 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519	3,000.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021700018277 OMAR GASOLINA Y GUIAS POTOSINO AL BENEF OMAR, HERNANDEZ/PENA SU REF.0000018277 OMAR GASOLINA Y GUIAS POTOSINOS 00005256780965088793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:56 SUC 0519			
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021700020445 16107 AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000016107 16107 00000000000006013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0519	16,756.64		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021700021234 HECTOR GASOLINA Y ARENA Y GRAV AL BENEF HECTOR RAUL, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000021234 HECTOR GASOLINA Y ARENA Y GRAVA 00005256780582594894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 0519	600.00		
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y RECICL REF.0170214 PAGO TOTAL MALLAS RASTREO BNET01001402170000066022 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0859		3,098.31	
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021700121651 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000121651 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	6,900.00		60.92



000180.B07GHDA006.0D.0228.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 37 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

12 de 23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. C F TABASCO 2080 TAB CAJA 0011 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0620		74,080.25	
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 001402180005178746130 AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0080018030 16130 0000000000000000013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0619	27,178.07		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021800101984 COTIZACIONES AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000000001 COTIZACIONES 0000000000000000013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519	48,000.00		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0006 AUT 05199241 HORA 15:44 SUC 4115		1,700.00	
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021800115786 COTIZACIONES AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000000001 COTIZACIONES 0000000000000000013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519	1,580.90		
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE BUETE DE MANT PREDICTIVO E IN SU REF.0000000014 GOSM856105869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:39 SUC 0519		35,132.43	35,184.63
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021800125854 COTIZACION 15951 AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000000001 COTIZACION 15951 0000000000000000013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:44 SUC 0519	21,589.00		14,825.63
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022000122572 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF EDILBERTO MIRANDA GONZALEZ SU REF.0000122572 MARIVEL GOMEZ/CACHO 000000000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000			

000180.B07GHDA006.00.0228.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 38 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	HORA 17:18 SUC 0519 DEPOSITO MIXTO	4,000.00		10,625.63
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0001 AUT 05163676 HORA 11:27 SUC 4115		68,285.49	
21 FEB	DEP CHEQUE BNM 68,285.49 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE MICRO SMART SYSTEM DE MEXICO S REF.0210214 SUMINISTRO Y REPARACION DE MALLA RASTREC: 8846APAB201402210157149845			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0869		1,888.34	
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022100133301 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE,VALENCIAVAZQUEZ SU REF.0000133301 GASTOS 00005256781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519	5,000.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022100178898 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000178898 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:00 SUC 0519	2,000.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022100178782 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE,VALENCIAVAZQUEZ SU REF.0000178782 GASTOS 00005256781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:13 SUC 0519	17,000.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022100185780 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000185780 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:22 SUC 0519	4,608.00		52,278.48
24 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000007152107 CAJA 0072 AUT 00000000			



000180.B07CHDA008.O0.0228.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 39 DE 291

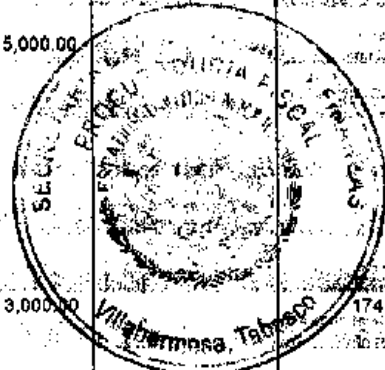
MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:52 SUC 0870	47,518.79		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022200018934 GASTOS AL BENEF JOSE LUIS TORRES PEREZ SU REF.0000018934 GASTOS 00005258780883254993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519			
		1,900.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022200018142 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF JOSE MANUEL HERNANDEZ/VASCONCELOS SU REF.0000018142 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005204164370598298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519			60.67
		2,800.00		
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TIERRA COLOREADA TAB CAJA 0005 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4115		2,784.00	
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TIERRA COLOREADA TAB CAJA 0005 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4115		3,761.23	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IBIDEM CONSTRUCCIONES S A DE C REF.0240214 COTIZACION 8168 RASTREO: BNET0100140225009658 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0859		6,269.90	
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022500152632 GASTOS AL BENEF EDILBERTO MIRANDA GONZALEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000003745471 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:30 SUC 0519			
		4,000.00		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022500152740 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:32 SUC 0519			6,365.80
		2,600.00		
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARVEL GOMEZ CACHO REF.00000001 PRESTAMO			

000180.607CHOA008.OD.0228.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LUIS RASTRED: BNET01001402280000078593			
26 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0859 PAGO A TERCEROS 82968 4SSRCV-VIV-ACV E7537210105-038948-201401		198,000.00	Trasp Bancomer
26 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014022600111980 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000111980 GASTOS 00005256781211213288	22,323.67		
26 FEB	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014022600142576 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000142576 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781280333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:23 SUC 0519	5,000.00		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE PALU INMOBILIARIA Y CONSTRUCCI REF.9068362 Mallas Esp 30% cot.5879 RASTREO: 3573033773	3,000.00		174,042.13
27 FEB	CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IBIDEM CONSTRUCCIONES S A DE C REF.0270214 COLOC CINTA DE PVC RASTREO: BNET01001402270000086961		4,487.12	
27 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES POR ORDEN DE ISI MUSTANG SERVICIOS DE INGE REF.1579998 PAGA FC.1244 RASTREO: 400371402271579998		8,441.75	
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0859		60,809.11	





ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

16 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0014022700153797 RENTAS AL BENEF MARIA ELISA RAMOS/LEAL SU REF.000000001 RENTA 0000000000000041830 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519	3,480.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0014022700176530 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000176530 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:12 SUC 0519	5,500.00		238,800.11
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COLEGIO INTERNACIONAL DE CIENC REF.0013524 pago total cerco electrico. cicpe RASTREG: 3573049224 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 08:30 SUC 0859		1,998.13	
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0014022800122906 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000122906 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	13,000.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022800144648 A BANCO INTERNAC AL BENEF MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 085901446484305948 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	10,000.00		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0014022800294974 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000294974 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:39 SUC 0519	59,400.00		158,398.24

000180.B07CHDA006.OD.0228.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 42 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

18 de 23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 FEB	36015	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	8,000.00
04 FEB	172280	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	18,300.00
04 FEB	172603	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	5,000.00
05 FEB	139649	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 8013443	12,064.39
06 FEB	141087	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781251755190	5,000.00
06 FEB	141280	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	3,000.00
07 FEB	119180	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780562594694	2,764.01
07 FEB	120130	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	1,500.00
07 FEB	121897	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 525678164370590298	3,000.00
08 FEB	28996	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	4,000.00
08 FEB	29058	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	2,000.00
10 FEB	160113	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	2,800.00
10 FEB	160218	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	700.00
11 FEB	91483	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	4,530.48
11 FEB	104793	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	4,000.00
11 FEB	116544	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 752/ 1938271	1,308.48
11 FEB	117133	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 640/ 8998329	1,813.33
11 FEB	117639	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 134/ 5240	7,830.00
11 FEB	120456	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	2,000.00
11 FEB	137190	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	5,050.00
12 FEB	33817	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	60,000.00
12 FEB	35192	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	10,000.00
12 FEB	38822	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	2,000.00
12 FEB	46771	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 8013443	103,000.00
13 FEB	68316	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	2,015.00
13 FEB	99987	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
13 FEB	150963	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	3,481.81
13 FEB	151086	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	6,050.00
13 FEB	151195	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	1,500.00
14 FEB	27988	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	6,000.00
14 FEB	42458	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780966096793	2,000.00
14 FEB	44011	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 820/ 1198451	985.12
14 FEB	204932	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	1,500.00

000160.B07CHDA006.00.0226.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 44 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
14 FEB	207073	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290379897	5,888.00
14 FEB	208365	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	500.00
14 FEB	209056	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	6,000.00
15 FEB	22972	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780985086793	1,350.00
15 FEB	44619	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780883254493	1,200.00
15 FEB	44702	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5204184370590298	3,000.00
15 FEB	44760	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	5,150.00
15 FEB	44888	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780798760596	3,000.00
15 FEB	44979	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	2,000.00
15 FEB	45174	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781251755190	3,000.00
17 FEB	18277	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780985086793	1,800.00
17 FEB	20445	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 6013443	8,756.64
17 FEB	21234	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780582594694	800.00
17 FEB	121651	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	6,900.00
18 FEB	51787	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 6013443	2,178.07
18 FEB	101984	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 6013443	46,000.00
18 FEB	115786	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 6013443	1,580.80
19 FEB	125654	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 6013443	21,569.00
20 FEB	122572	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	4,000.00
21 FEB	133301	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781251755190	5,000.00
21 FEB	176698	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333498	2,000.00
21 FEB	178782	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781251755190	17,000.00
21 FEB	185780	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	4,500.00
22 FEB	18934	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780883254493	1,900.00
22 FEB	19142	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5204184370590298	2,800.00
25 FEB	152832	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	4,000.00
25 FEB	152740	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	2,500.00
26 FEB	82966	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	22,323.67
26 FEB	111980	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	5,000.00
26 FEB	142576	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	3,000.00
27 FEB	163797	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 556/ 6041830	3,480.00
27 FEB	178630	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	



000180.B07CHDA006.00.0228.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 45 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
20 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
28 FEB	122906	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781211213298 CHEQUES 4115/0000000448-7	5,500.00
28 FEB	144648	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781288933486 CHEQUES 4115/0000000448-7 ***	13,000.00
28 FEB	294974	EMP	CHEQUES 4115/0000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258781211213298	10,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4115/ 4487	59,400.00
				0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
04 FEB	7	ABONO LOCAL	7	1,772.58	0.00	0.00	0.00
04 FEB	7	ABONO FORANEO	14	25,081.10	0.00	0.00	0.00
10 FEB	7	ABONO LOCAL	7	1,500.00	0.00	0.00	0.00
10 FEB	7	ABONO FORANEO	14	18,334.47	0.00	0.00	0.00
17 FEB	7	ABONO LOCAL	7	18,574.48	0.00	0.00	0.00
17 FEB	7	ABONO FORANEO	14	43,163.52	0.00	0.00	0.00
24 FEB	7	ABONO LOCAL	7	3,335.58	0.00	0.00	0.00
24 FEB	7	ABONO FORANEO	14	39,135.29	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	84						
IMPORTE		154,991.88					
COMISIONES			0.00				
I.V.A.				0.00			
TOTAL							0.00

RESUMEN DE OPERACIONES POR TIPO

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO			0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA 4115/448-7		FECHA DE CARGO	2014/03/06	0.00

000180.B07CHDA006.00.0228.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 46 DE 291



Información con interés



En Banamex te ayudamos a cumplir tus obligaciones fiscales.

Para facilitarte el cumplimiento de los requisitos fiscales del SAT que entraron en vigor el 1 de enero de 2014, ya puedes obtener por Internet las facturas electrónicas emitidas por Banamex, en formato XML.

Tus facturas electrónicas están disponibles en www.banamex.com

- En el menú "Tu Banco en Línea" encontrarás la opción "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).
- Para descargar tu factura, es necesario que ingreses tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y el Identificador Único Universal (UUID).

Para obtener el UUID:

El UUID es un dato integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones), que se encuentra en tu estado de cuenta, dentro de la "Cadena Original de Complemento de Certificación del SAT" como se muestra a continuación:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

B1D1E0B7-3282-4C01-9B14-4B92113EFCE6-2014-01-02T17:33:03Z

B1D1E0B7-3282-4C01-9B14-4B92113EFCE6

Villahermosa, Tabasco

El UUID es único por factura, y por lo tanto, varía mensualmente.

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515787. Calle del Comercio número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México, D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX)

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de rubro o extrajo de cheques o tarjeta de débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex
 México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) • Ciudad Juárez y Monterrey: 2262-639-1 (BANAMEX) • Otras Ciudades: 01-800-021-2345 - De E.U.A. y Canadá: 1-800-226-2639 (1-800-BANAMEX)
 16 de Septiembre No. 71 Ato. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaraciones@bna2300@bna.com

¡IMPORTANTE!
 • Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días hábiles posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor lláma a la Unidad Especializada Banamex.
 • Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones.


CONOSCEF Centro de Atención Telefónica: 01-800-89-99 ó 01-800-999-8800
 Para cualquier información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.comoscef.com.mx



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICIPANTES
 En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisosdeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com



Paqar mi nómina es
facil con Banamex

130
AÑO
POR MÉXICO

 **Banamex**
Banco Nacional de México, S.A.

Te recordamos que Nómina Banamex cuenta con un amplio horario de dispersión para que puedas realizar tus transferencias en el momento que desees, de manera cómoda y sencilla...

No olvides que cuentas con distintas opciones para operar tu archivo de nómina:

- Operación mismo día con pagos entre cuentas Banamex, podrás hacerlo de Lunes a Domingo de 2:00 a.m a 9:30 p.m;
- Si envías tu archivo después de las 9:30 p.m., éste será aplicado automáticamente al día hábil siguiente;
- Si es un archivo programado a fecha futura las 24 horas del día, los 365 días del año, únicamente verifica que la fecha de pago sea hábil.

IMPORTANTE: Si tu archivo de nómina incluye pagos interbancarios, debes transmitirlo entre 06:00 a.m. y 5:30 p.m. para que sea aplicado exitosamente.

Para más información, contáctanos:

Corporativa, Empresarial y Gobierno
De la Cd. De México 2226 1111
Del interior sin costo 01800 111 1122

Centro de Atención Telefónica PyME
De la Cd. De México 1226 8867
Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención telefónica: Lunes a sábado de 7 a.m. a 9p.m.



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE: 21880725
Registro Federal de Contribuyentes: GOCM650105B69
Página: 1 de 23

Suc. 4115 TIERRA COLORADA TAB
AVE. RAMON MENDOZA LOCAL 1-5 PLAZA L
JOSE MARIA PINO SUAREZ

0000487

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT (No Aplica), Interés Aplicable o Rendimientos (No Aplica), and Comisiones efectivamente cobradas (5290.00).

MARIVEL GOMEZ CACHO
AV UNIVERSIDAD B1 624
J. MA. P. SUAREZ COL CH
85060 VILLAHERMOSA, TAB C.R.88061

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAR/2014. Rows include Cuenta de Cheques Moneda Nacional, CLABE Interbancaria, Digitem, and Transferencia Electrónica de Fondos.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO 7546800684
Saldo Anterior \$158,398.24
(+) 25 Depósitos \$575,365.80
(-) 83 Retiros \$732,909.26
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014 \$854.78



Saldo Promedio \$23,950.77
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR METODO DE APLICACION

Cheques 4115 4487

Summary table with 2 columns: RETIROS (\$732,909.26) and DEPOSITOS (\$575,365.80).

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes rows for SALDO ANTERIOR, PAGO A TERCEROS REF., and GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU.

000180.B07CHDA006.OD.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO,
CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA
DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.,
LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 50 DE 291

Glosario de Abreviaturas					
TER	PRIMER	DLS/PLAS	DOLARES	PRON	PROMEDIO
ADQ	ADQ	DOC	DOCUMENTO	PTES	PUNTOS
AM	AMERICAN	DOM	DOMESTICACION	PTME	PUNTOLE PTME
ATM	ATMOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DIVISION	RI	RANGO DE 0 A 30 MIL
ABO/ABONAMAT	ABONAMATICS	EDG	ESTADO	R2	RANGO DE 30 MIL A 50 MIL
ABO E	ABONAMATICS EMPRESARIAL	EPD DE CTR	ESTADO DE CUENTA	R3	RANGO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANT	ANTONAMATICS/ANTONAMATICS	ESE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EJES/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RESPONSA
B POF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECM	RECHAZADO(S)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	RECMO	RECHAZADO
BCA	BANCA	ESD	ESPECIAL	REF	REFERENCIA
BECH	BANCAJET NEGRO	EXT	EXTRINSECO	BERO	REEMBOLSOS
BCHET	BANCAJET EMPRESARIAL	EST	EXTRINSECO	REPLEPOS	REPOSICION
BOS	BANCOS	F/PLAZA	FONDA DE PLAZA	REPRAC	REPOSICION
BEDEF	BENEFICIARIO	FID	FUNDACION	RESP	RESPUESTA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FMS	FONDOS MUTUOS	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FMS/PLA	FONDA PLAZA	REY	RECONCILIACION
BANCA/BANCA	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FPR	FONDA	REZ	REESTRUCTURACION
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GET	BANCAJET ANUAL TOTAL		DE CONTINGENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GER	GENERACION	S.A.B.	SISTEMA ADMINISTRATIVO INTERN
BANQUEJO	BANCAJET PERSONAL	GOLO	MONEDAS BALANCEADAS 2	SAS	SISTEMA ADMINISTRATIVO
BANQUEJO	BANCAJET PERSONAL	GRANJ	GRANJA		TRIBUTARIA
BANQUEJO	BANCAJET PERSONAL	INDOS	INDUSTRIAS	S.B.C.	SALDO BANCARIO
BANQUEJO	BANCAJET PERSONAL	INDOS	INDUSTRIAS	S/POS	SIN FONDOS
C	CAJERO	INCENT	IMPORTE INGRESO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CAO	CAJERO	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. INT	IMPORTE IMPRESA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	COPIA	IMP. INT	IMPORTE IMPRESA EXTRANJERA		YUNION
C/TARJ - C/TARJETA	COPIA TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN PLANT PAJ	IMPORTE PAGOS	SDH	SEGURO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCRIMP	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCU	CALIFORNIA COMMENCE BANK	INT	INTERES	SECOMANEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBAN	INTERBANCARIO	SER. REC. ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CAJERO	INT	INTERBANCARIO	SEVY	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEP. S/FONDOS	CHERRE DEPÓSITO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SHDES	SUBSIDIO
CITI	CITIBANK	INT/INTS	INTERESES	SHPPR	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO
CM	CUENTA MAESTRA	IMP	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	INTA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPD	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CREDITO SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPER	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMS/COMS	COMISION	M. INT	MEXICO INT		SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRACION	MUC	MONEDA NACIONAL		ISO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MUN/MAGNE	MAGNETICO	SLC	SINCRONAL
CP	CAJERO PERMANENTE	NEO	NEURO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	NEH	NEURALIDAD	T Y CA	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	NEHS	NEURAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA. N.	CUENTA MAESTRA	NIH	NOVALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	NOV	NOVALIDAD	TR	TARJETAS BANAMEX
CTD	CONTRATO	NOVA/MONTES	NOVALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	INT	INTERBANCARIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CREB	CREDITO	RS.	RUBRO	T. GDA	TASA COTIZABLE
CUE	CUENTA	W/INT	W/INT BANAMEX	T. ERE	TASA EFECTIVA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TSF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEY	DEPOSITO	PBO	PANORAMA	TECC	TELECOM
DEP. DISPONIBILIDAD	DEPOSITO POR DISPONIBILIDAD	POTE (S)	PELOTE	TRAS	TRASPASO
DEVAL	DEVALUACION	PEMEX	PETROLIO MEXICANOS	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVAL	DEVALUACION	PEMEX/PEMEX	PELOTE	TRN	TRANSMISION
DF	DISTRITO FEDERAL	PEER	PERMANENTE	UTCAN	VENTANILLA
INGIF	INGENIERIA	PREF INT	PREFICION AUTOMATICA	VTS	VENCIMIENTO
DISPOS	DISPOSICION	PRON	PROMEDIO	X	POR

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014030100014780 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000014780 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519	25,120.55		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014030100015356 GASTOS CD DEL CARMEN AL BENEF OMAR,HERNANDEZ/PEÑA SU REF.0000015356 GASTOS CD DEL CARMEN 00005256780965086793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519			
03 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000008818607 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0870			
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014030100032824 GASTOS AL BENEF JOSE LUIS TORRES/PEREZ SU REF.0000032824 GASTOS 00005256780863254493 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	1,540.63		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014030100032824 UT ABENER AL BENEF JOSE MANUEL,HERNANDEZ/VASCONCELOS SU REF.0000032824 UT ABENER 00005204164370590298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	3,000.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014030100033536 PORFIRIO AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000033536 PORFIRIO 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	3,850.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014030300081292 01 AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000081292 01 00005256780582594894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519	2,900.00		





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
3 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

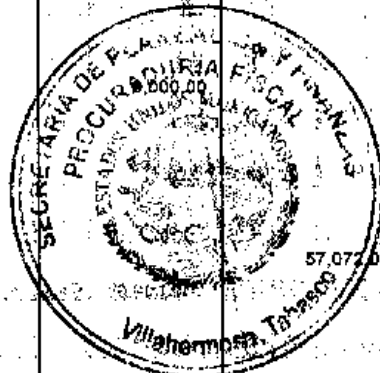
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014030300084314 A BANCO INTERNAC AL BENEF MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 PAGO LABORATORIO GEOTEC 085900843144306242 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	4,000.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0014030300149128 DANIEL VIAJE CORDOBA AL BENEF LUIS DANIEL MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000149128 DANIEL VIAJE CORDOBA 00005256780798780698 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	5,000.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS 4SSRCV-VIV-ACV E7537210105-079125-201812 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:37 SUC 0519	20,880.02		31,587.47
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014030400011995 A BANCO BANCOMER AL BENEF. INDUSTRIAS EN ACERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000080 COTIZACION 80 085900119954306342 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0519	18,878.04		
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE AGRICOLA SAN PABLO SPR DE RL SU REF.0000303141 PAGO A MARIVEL GOMEZ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519		59,092.60	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TERESA JIMENEZ REF.0040314 COTIZ 6324 DEL 24FEB RASTREO BNET01001403040000035050 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0859		6,643.91	
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014030400104566 ABONO PRESTAMOS AL BENEF MARGARITA CONCEPCION ESPINOSA GREEN SU REF.0000104566 ABONO PRESTAMOS 00005204164481759991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	30,080.00		48,447.94
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			

000180.807CHDA006.00.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 52 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC014377			
05 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0014030500048333 A BANCO BANCOMER AL BENEF. INDUSTRIAS EN ACERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000001 COTIZACION VARIAS 085900483334308446 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519		40,000.00	Trasp H.SBC
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014030500052058 A BANCO BANCOMER AL BENEF. INDUSTRIAS EN ACERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000001 COMPLEMENTO 085900520584308442 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	60,039.17		
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF.0006859172 99568591725568993 6859172 CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0870			
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014030500124296 A BANCO BANCOMER AL BENEF. INDUSTRIAS EN ACERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000076 COTIZACION 76 085901242964308448 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0519		57,072.00	
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014030500142496 GASTOS AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000142496 GASTOS 00005256781296333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:09 SUC 0519	36,426.88		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014030600100004 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE.VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000100004 GASTOS 00005256781251756180 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	3,000.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.	8,000.00		



000180.807CHDA006.CD.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 53 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
5 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014030800142733 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000007 GASTOS 0000000000000555583 CAJA 0082 AUT 00000000			
07 MAR	HORA 19:07 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014030700034522 TONER AL BENEF OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV SU REF.000000001 TONER 0000000000001186451 CAJA 0082 AUT 00000000	30,000.00		2,053.89
07 MAR	HORA 10:34 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ICA FLUOR DANIEL S DE RL DE CV REF.0151895 MINA GL RASTREO: TR004 0151895	958.12		
07 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0014030700176971 CABANCO BANCOMER AL BENEF MARVEL GOMEZ CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085901769714308848 CAJA 0082 AUT 00000000		62,302.58	
07 MAR	HORA 17:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014030700193785 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000193785 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0082 AUT 00000000		12,000.00	
10 MAR	HORA 19:17 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000009451907 CAJA 0072 AUT 00000000	3,000.00		48,398.36
10 MAR	HORA 14:29 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF 0014030800026494 UT ABENER AL BENEF JOSE MANUEL HERNANDEZ VASCONCELOS SU REF.0000028484 UT ABENER 00005204164370990298 CAJA 0082 AUT 00000000	45,808.66		
11 MAR	HORA 14:50 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COSRO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0003 AUT 00000000	2,400.00		89.89

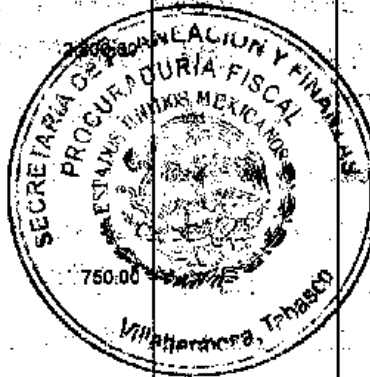
Transp. Bancomer

000180.907CHDA006.0D.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 54 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DI TALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAR	HORA 09:30 SUC 4115 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC039535		4,523.00	
11 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0014031100114437 A BANCO BANCOMER AL BENEF. INDUSTRIAS EN ACERO MALLA INOE SA DE CV SU REF.0000001 40000.00 085901144374307048 CAJA 0062 AUT 00000000		40,000.00	Transp HSBC
11 MAR	HORA 18:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014031100140111 GASTOS POZO AL BENEF OMAR,HERNANDEZ/PEÑA SU REF.0000140111 GASTOS POZO 00005256780965086783 CAJA 0062 AUT 00000000	40,000.00		
11 MAR	HORA 18:41 SUC 0518 PAGO A TERCEROS REF. 0014031100140337 GASTOS AL BENEF DENIS ALBERTO,TORRES/OLIVA SU, REF.0000140337 GASTOS 00005256781238461797 CAJA 0062 AUT 00000000		750.00	
11 MAR	HORA 18:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014031100140518 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000140518 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000		1,050.00	12.68
12 MAR	HORA 18:46 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA, TFD SU REF.0000129131 9956969985629417 6968998 CAJA 0066 AUT 00000000			
12 MAR	HORA 14:37 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0014031200105462 TALONES AL BENEF HECTOR RAUL,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000105462 TALONES 00005256780562594694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519	3,700.00	65,363.10	



000180.B07CHDA006.00.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 55 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:
Página:21880725
7 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014031200105872 PAGO ARREGO CAMIONETA AL BENEF. BEATRIZ GONZALEZ/MORENO SU REF.0000000001 PAGO ARREGO CAMIONETA 00000000000000039132 CAJA 0082 AUT 0000000000 HORA 15:52 SUC 0519	754.00		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014031200108147 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000108147 GASTOS 00005258781280333498 CAJA 0082 AUT 0000000000 HORA 18:03 SUC 0519	2,500.00		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014031200108733 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000000555593 CAJA 0082 AUT 0000000000 HORA 18:08 SUC 0519	40,000.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014031200109128 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. ROMERO ORTEGA VICENTE SU REF.00000001 PAGO HONORARIOS 085801091284307147 CAJA 0082 AUT 0000000000 HORA 18:08 SUC 0519	5,000.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014031200109528 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RAQUEL CACHO/DELAO SU REF.00000001 GASTOS 065801095284307143 CAJA 0082 AUT 0000000000 HORA 18:10 SUC 0519	3,000.00		
12 MAR	COBRO DE COMISION 407100348374 PQPME0214 CAJA 0057 AUT 0000000000 HORA 18:13 SUC 0858	290.00		
12 MAR	COBRO DE IVA 407100348374 PQPME0214 CAJA 0057 AUT 0000000000 HORA 18:13 SUC 0858	48.40		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014031200138229 GASTOS AL BENEF OMAR HERNANDEZ/PENA SU REF.0000138229 GASTOS 00005258780985088793 CAJA 0082 AUT 0000000000			

000190.B07CHDA006.CO.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 56 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	HORA 20:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014031300181600 GASTOS AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000181600 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0082 AUT 00000000	1,300.00		1,745.39
13 MAR	HORA 19:39 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014031300181698 GASTOS AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000	2,500.00		
14 MAR	HORA 19:41 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0008 AUT 00000000	1,150.00		5,135.39
14 MAR	HORA 09:30 SUC 4115 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0008 AUT 00000000		6,148.00	
14 MAR	HORA 09:30 SUC 4115 PAGO A TERCEROS REF. 0014031400081830 TUBOS PERICO AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000081830 TUBOS PERICO 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000		4,703.53	
14 MAR	HORA 10:51 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014031400081998 GASOLINA LARGA Y LOBO AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASOLINA LARGA Y LOBO 000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000			
14 MAR	HORA 10:52 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014031400273670 MARIVEL.GOMEZ/CACHO AL BENEF OMAR,HERNANDEZ/PEÑA SU REF.0000273670 MARIVEL.GOMEZ/CACHO 00005256780985086793 CAJA 0082 AUT 00000000	1,200.00		
14 MAR	HORA 19:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014031400273941 GASTOS AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000273941 GASTOS	6,200.00		



000180.B07CHDA006.0D.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 57 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
8 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

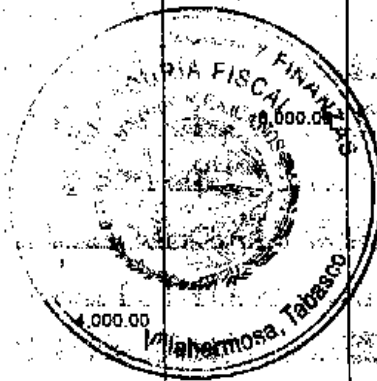
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005258781290335498 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:15 SUC 0519	3,000.00		2,586.92
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TIERRA COLORADA TAB			
	CAJA 0002 AUT 05338478 HORA 15:20 SUC 4115		21,000.00	
18 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000020914807 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0870	21,392.22		
18 MAR	PAGO A TERCEROS/REF 0014031500044980 UT ABENER AL BENEF JOSE MANUEL HERNANDEZ/VASCONCELOS SU REF.0000044980 UT ABENER 00005204164370590298 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	1,500.00		
18 MAR	PAGO A TERCEROS/REF 0014031500047082 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF EDILBERTO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000047082 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00000000000003145411 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0519	850.00		
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 PRESTAMO RASTREO: BNET01001403180000084358			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0859		5,000.00	Presta Bancomer
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014031800088060 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. DELACRUZ GARCIA/MANUEL SU REF.0000001 UT ABENER CEMENTO 085900880604307740 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	1,150.00		
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE HOSPITAL NUESTRA SE#ORA DE GUA REF.0180314 PAGO FACT RASTREO: BNET01001403180000093220 CAJA 0078 AUT 00000000			

000180.B07CHDA006.OD.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 58 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAR	HORA 12:18 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000245297 MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 19:04 SUC 0519		14,459.78	
18 MAR	PAGO A TERCEROS 248986 4SSRCV-VIV-ACV E7537210105-843488-201402 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:31 SUC 0519		100.00	
20 MAR	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 FACTURA 1543 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:18 SUC 0519	18,363.31		91.17
20 MAR	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 PAGO FACTURA 1547 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:07 SUC 0519		842.35	
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032000149209 PAGO AL BENEF EDILBERTO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 000000000003146411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:28 SUC 0519		4,000.00	
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032000155297 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000155297 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:48 SUC 0519		2,000.00	
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032000156376 GASTOS UT GASOLINA Y CEMENTO AL BENEF HECTOR RAUL, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000155376 GASTOS UT GASOLINA Y CEMENTO 00005256780582594894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:48 SUC 0519		2,000.00	
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032000155490 GASTOS AGRICOLA AL BENEF OMAR, HERNANDEZ/PEÑA SU REF.0000155490 GASTOS AGRICOLA 00005256780865086793			



000180.B07CHDA006.CO.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 59 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

11 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:51 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. P DEL MAR CD CARMEN CAJA 0006 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0937 DEPOSITO EFECTIVO SUB-GIF TABASCO 2000 TAB CAJA 0006 AUT 05373973 HORA 11:19 SUC 0820 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE EQUIPOS CV ESPACIO SA DE CV REF.0000898 Eq CV Bonafont RASTREO 6846APAC201403216161814912	600.00		333.52
21 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF 0014032100198153 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000198153 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00000000000002274152		24,488.32	
21 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:36 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014032100198317 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO MIRANDA GONZALEZ SU REF.0000198317 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256761290333486	5,485.13		
21 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:36 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014032200025887 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA GONZALEZ SU REF.000025887 GASTOS 00005256761290333486	5,050.00		
24 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:36 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014032200025887 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA GONZALEZ SU REF.000025887 GASTOS 00005256761290333486	4,200.00		41,932.80
24 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000030860 PAGO MANO DE OBRA	20,000.00		
24 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17.NUM DE AUTORIZACION 000010251007		19,500.00	

000180.B07CHDA006.OO.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

HOJA 60 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAR	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0014032200031622 UT ABENER AL BENEF JOSE MANUEL,HERNANDEZ/VASCONCELOS SU REF 0000031622 UT ABENER 00005204164370590298 CAJA 0062 AUT 00000000	38,202.82		
24 MAR	HORA 15:10 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DANIELA DOMINGUEZ MAGA#A REF.0000067 REPARACION MALLA RASTREO: BNET0100140324000048929	3,000.00		
24 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0014032400129150 PAGO AL BENEF EDILBERTO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 00000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519		3,285.67	
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032400153493 UT ABENER AL BENEF HECTOR RAUL,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000183493 UT ABENER 00005256780562584684 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:37 SUC 0519			
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 PAGO MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014032500128034 GASTOS AL BENEF OMAR,HERNANDEZ/PEÑA SU REF.0000128034 GASTOS 00005256780985086793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0519	500.00		345.65
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032500127261 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000127261 GASTOS 00005256781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000	1,900.00	20,000.00	



000180.B07CHDA006.00.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 61 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
13 de 23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAR	HORA 16:40 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014032500128638 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. ROMERO, ORTEGA VICENTE SU REF.0000001 PAGO 085901286384308442 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519	2,228.00		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032500129343 UT GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000129343 UT GASTOS 00005256780592594594 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519	2,000.00		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032500129791 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519	1,050.00		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032500130480 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA GONZALEZ SU REF.0000130480 GASTOS 00005258781290930498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519	2,700.00		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032500148322 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0519	2,000.00		
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	4,000.00		475.65
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032500132485 PAGO RENTA AL BENEF MARIA ELISA RAMOS/LEAL SU REF.0000000001 PAGO RENTA 00000000000006041830 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:08 SUC 0519		23,000.00	
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032500132947 GASTOS AL	3,480.00		

000180.807CHDA008.CD.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 62 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ.			
	SU REF 0000132947 GASTOS			
	00005256781290333496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:11 SUC 0519	5,000.00		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014032600133077 GASTOS AL			
	BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ			
	SU REF.0000000001 GASTOS			
	0000000000000055593			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:12 SUC 0519	1,400.00		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014032600133232 GASTOS AL			
	BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA			
	ROSA SU REF.0000000001 GASTOS			
	00000000000002274152			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:14 SUC 0519	5,000.00		8,595.85
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014032700017298 GASTOS FERRE			
	TUBOS Y REDONDOS AL BENEF			
	SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU			
	REF.0000017298 GASTOS FERRE			
	TUBOS Y REDONDOS			
	00005256781290333496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0519	3,800.00		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014032700155021 GASTOS AL			
	BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA			
	ROSA SU REF.0000000001 GASTOS			
	00000000000002274152			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:38 SUC 0519	2,000.00		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014032700158189 GASTOS			
	AGRICOLA AL BENEF			
	OMAR, HERNANDEZ/PEÑA SU			
	REF.0000158189 GASTOS AGRICOLA			
	00005256780985086793			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:00 SUC 0519	500.00		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014032700158282 GASTOS AL			
	BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ			
	SU REF.0000158282 GASTOS			
	00005256781290333496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:01 SUC 0519	1,100.00		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014032700156390 GASTOS AL			



000180.807CHDA006.00.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 63 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880726
15 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF MAURICIO MIRANDA GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 00000000000000555533 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:04 SUC 0519	1,100.00		95.65
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000023780 LIQ. PORTONES CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519		3,500.00	
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014032900023988 GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000023968 GASTOS 00005256780562594584 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	500.00		
31 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000011830707 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0870	3,002.16		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC065682 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0859		60,000.00	T. HSBC
31 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000057276307 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0870	32,955.83		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014033100164078 UT ABENER AL BENEF JOSE MANUEL HERNANDEZ VASCONCELOS SU REF.0000164078 UT ABENER 00005204164370590298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	3,000.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014033100177511 A BANCO MERCAN N AL BENEF. WALTER ORGANISTA DIAZ SU REF.0000001 FACTURA 20 Y 34 085901775114309949 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	2,262.89		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			

000180.807CHDA006.OD.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 64 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:

21860725

Página:

16 de 23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	0014033100207477 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 085902074774309045 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:09 SUC 0519	15,000.00	TVO SP HSB C	
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014033100208291 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRACIELA BRAVO/MACIAS SU REF.0000001 PAGO 085902082914309044 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:11 SUC 0519	5,000.00		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0014033100258119 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000258119 GASTOS 00006256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:02 SUC 0519	5,000.00		
				854.78

SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de Cuenta \$4,500.00
Si el saldo promedio mensual es menor, se aplica una comisión máxima de \$250.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 280.00

Excelentes condiciones para cumplir oportunamente

Realiza el pago de tu Declaración Anual 2013 sin costo a través de BancaNet, que te brinda:



- Seguridad, al contar con un comprobante de pago con validez oficial
- Amplio horario: de las 00:00 a las 23:45 hrs. los 365 días del año
- Rapidez y comodidad, al no tener que acudir a una sucursal

Si no cuentas con el servicio de Banca Electrónica, puedes contratarlo en cualquiera de nuestras sucursales. Presenta en abril tu Declaración Anual 2013 por internet, más información en sal.gob.mx

Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar aquí.



www.banamex.com/endedondequiera

000180.B07CHDA006.00.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 85 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21888726
17 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.01E7E6273-2495-4375-901E-E6980B5555D4*2014-04-02T19:31:26'onN55QmVBLVG6denp3F0/DGyVs
A95GK23+2tokct60ahFF8p+WIFVoPv3UYWYBOtPa5gFDib25acKowKKk+QvM5oK4W4tkE8Vhsw5jm6XK/Ps6lta7
pfg7IHypDDWCRImkv6OjADDrBZ2VjicPD3M0KkhdDMxubjBK6vo=0001000000300627194-zbXfPKu03uh1
ewp7aCM++SAN6hpdFKVNX5UdIQ90/WdqoHZpq/FCJCYLwzm78mybN5z5G4/dNSTx8xDQ3NQmCJYSyxgSSzqv+ahy
wslaeinVvtxRowlwh+0fsj9Rfj2e/2KmT+uGGv4SI+uTKR64ef5aPrgal/LKprN/XwM=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ishZi2V6ZlPGSJSb0C1DFw0ichZ
ZIXZHSRbVvxiJurPsAZPZlOz
zpzKvYVXUOPYUqSVRZXTXUYbbaP
HjBPPJXDDVYZKtMILAKC9R
C9fujmIaXK0HCP18K67jmVZ
C18paopzll89audVZ8d10
4c-wK7c0rWcWwC0E2Pmi8
Hc-wK7c0rWcWwC0E2Pmi8
W7ibK7G7K5tXjbxYkUXsgbKZ
xyv8ER03svyxm3D0cXmOM
NOHnAIVPLBMKrvvOzXDyJd07
fUmp2GyL2FR0gvmKku50PAEHR
wmbpy8LkYspcsR3h2GO
9sel18D090Gv6W6mX0qVf2
dizqIRD09vKdmdYK0q8hr
pp3w0Mv48123jwskD2h8u9R
ZozZKz7OoiN9nX0Csz70gllw2
vppX4vdiD0X0TD0RD13Z0CH4D0

onN55QmVBLVG6denp3F0/DGyVsA95GK23+2tokct60ahFF8p+WIFVoPv3UYW
YBOtPa5gFDib25acKowKKk+QvM5oK4W4tkE8Vhsw5jm6XK/Ps6lta7pfg7I
HypDDWCRImkv6OjADDrBZ2VjicPD3M0KkhdDMxubjBK6vo=

SELLO DIGITAL SAT

zbXfPKu03uh1ewp7aCM++SAN6hpdFKVNX5UdIQ90/WdqoHZpq/FCJCYLwzm
78mybN5z5G4/dNSTx8xDQ3NQmCJYSyxgSSzqv+ahywslaeinVvtxRowlwh+
0fsj9Rfj2e/2KmT+uGGv4SI+uTKR64ef5aPrgal/LKprN/XwM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

D.C.TEM

DETALLE DE OPERACIONES

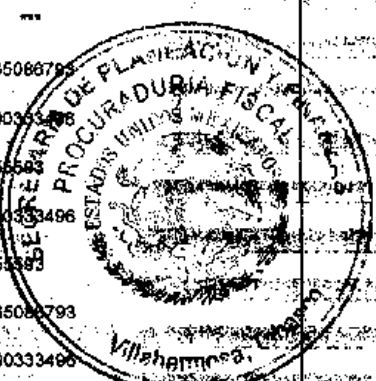
FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 MAR	12803	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258780582594894	4,000.00
01 MAR	14780	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258781211213298	25,120.55
01 MAR	15358	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258780965088793	1,700.00
01 MAR	32624	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258780863254493	1,540.83
01 MAR	32824	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5204184370590298	3,000.00
01 MAR	33536	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258781211213298	3,550.00
03 MAR	81292	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258780582594894	2,900.00
03 MAR	84314	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	4,000.00
03 MAR	149128	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258780798780598	5,000.00
03 MAR	150153	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	20,880.02
04 MAR	11995	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	18,878.04
04 MAR	104586	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5204184370590298	30,000.00
05 MAR	48333	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	60,039.17
05 MAR	52056	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	9,000.00
05 MAR	124298	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	38,428.88
05 MAR	142496	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258781290333498	3,000.00
06 MAR	100004	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258781261756180	5,000.00
06 MAR	142733	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	30,000.00
07 MAR	34522	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 820/ 1198451	958.12
07 MAR	178971	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	12,000.00

000180.807CHDA006.0D.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 66 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
07 MAR	193785	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781290333498	3,000.00
08 MAR	28464	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5204164370590298	2,400.00
11 MAR	114437	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	40,000.00
11 MAR	140111	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258780965086793	2,800.00
11 MAR	140337	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781238461787	750.00
11 MAR	140518	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781290333498	1,050.00
12 MAR	105462	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258780582594894	3,700.00
12 MAR	105872	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 4115/ 39132	754.00
12 MAR	108147	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781290333498	2,500.00
12 MAR	108733	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	40,000.00
12 MAR	109126	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
12 MAR	109526	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
12 MAR	139229	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258780965086793	1,300.00
13 MAR	161600	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781290333498	2,500.00
13 MAR	161896	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	1,150.00
14 MAR	61330	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781290333498	3,000.00
14 MAR	61998	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	1,200.00
14 MAR	273670	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258780965086793	6,200.00
14 MAR	273941	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781290333498	3,000.00
15 MAR	44980	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5204164370590298	1,500.00
15 MAR	47062	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	650.00
18 MAR	88080	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	1,150.00
18 MAR	248966	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	18,363.31
20 MAR	149209	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	4,000.00
20 MAR	155297	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781290333498	2,000.00
20 MAR	155376	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258780582594894	2,000.00
20 MAR	155490	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258780965086793	600.00
21 MAR	198153	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	5,050.00
21 MAR	198317	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781290333498	4,200.00
22 MAR	25887	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781290333498	20,000.00
22 MAR	31622	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5204164370590298	3,000.00
24 MAR	129150	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	2,650.00
24 MAR	163493	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258780582594894	500.00



000180.B07CHDA006.OD.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 67 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
19 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
25 MAR	126084	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258780985086793	1,900.00
25 MAR	127261	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258781251755190	6,220.00
26 MAR	128638	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	2,000.00
25 MAR	129343	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258780562594894	1,050.00
25 MAR	129791	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	2,700.00
25 MAR	130480	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258781290333496	2,000.00
25 MAR	148322	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	4,000.00
26 MAR	132485	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 556/ 6041830	3,480.00
26 MAR	132947	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258781290333496	5,000.00
26 MAR	133077	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	1,400.00
26 MAR	133232	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	5,000.00
27 MAR	17288	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258781290333496	3,800.00
27 MAR	155021	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	2,000.00
27 MAR	156188	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258780985086793	500.00
27 MAR	156282	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258781290333496	1,100.00
27 MAR	156390	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	1,100.00
29 MAR	23968	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258780562594894	500.00
31 MAR	164078	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258780562594894	3,000.00
31 MAR	177511	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	2,282.88
31 MAR	207477	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	15,000.00
31 MAR	208291	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
31 MAR	258119	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258781290333496	1,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4115/00000000448-7	0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES							
FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
03 MAR	7	ABONO LOCAL	7	8,315.56	0.00	0.00	0.00
03 MAR	7	ABONO FORANEO	14	48,703.81	0.00	0.00	0.00
10 MAR	7	ABONO LOCAL	7	8,961.00	0.00	0.00	0.00
10 MAR	7	ABONO FORANEO	14	37,257.88	0.00	0.00	0.00
18 MAR	7	ABONO LOCAL	7	0,409.56	0.00	0.00	0.00
18 MAR	7	ABONO FORANEO	14	19,978.72	0.00	0.00	0.00
24 MAR	7	ABONO LOCAL	7	17,195.28	0.00	0.00	0.00
24 MAR	7	ABONO FORANEO	14	31,037.58	0.00	0.00	0.00
31 MAR	7	ABONO LOCAL	7	1.06	0.00	0.00	0.00

000180.B07CHDA006.00.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 68 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

28 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

31 MAR	7	ABONO FORANEO	14	3,001.10	0.00	0.00	0.00
02 ABR	7	ABONO LOCAL	7	4,778.00	0.00	0.00	0.00
02 ABR	7	ABONO FORANEO	14	28,179.89	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	128						
IMPORTE		198,481.26					
COMISIONES			0.00				
I. V. A.				0.00			
TOTAL						0.00	


RESUMEN DE COMISIONES COBIPADAS:

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	128			
CARGO A SU CUENTA	4116 /448-7	FECHA DE CARGO	2014/04/04	0.00



000180.B07CHDA006.00.0331.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 69 DE 291

130

Banamex
Información con interés

Sólo con Pagaré On Line, gana adicionalmente el
30% de la tasa de rendimiento ofrecida y **haz más dinero con tu dinero.**

 Abre o renueva por Internet o por teléfono tu **Pagaré** a 60, 90 ó 180 días y recibe **30% de rendimiento adicional.**
www.banamex.com/hacemasdinero

Pagaré en línea: Aplica exclusivamente al abrir o incrementar su inversión a partir de \$2,500 pesos M.N. a través de BancaNet, BancaNet Empresarial y AudioMático con plazos a 60, 90 ó 180 días. La tasa ofrecida corresponde al 30% adicional sobre la tasa base. Pagaré a 90 días GAT 1.22% variable antes de impuestos, calculada al 25 de febrero de 2014 sobre un rango de inversión de \$100,000 a \$499,000 y un período de 91 días. Para fines informativos y de comparación, Vigencia al 31 de mayo de 2014. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNMB40515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tpl. 226-2639-1 (BANAMEX-1)

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año. Reporta el robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito Atención de acciones

Unidad Especializada Banamex

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 226-638-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-823-2345. De EMA y Canal: 1-800-226-2639 (1-800-BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: relacionesban23@banamex.com

IMPORTANTE:

• Si deseas revisar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
• Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

CONDICIÓN: Centro de Atención Telefónica: 53-48-99-39 ó 01-800-299-8800

Para consultar información sobre comisiones y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx



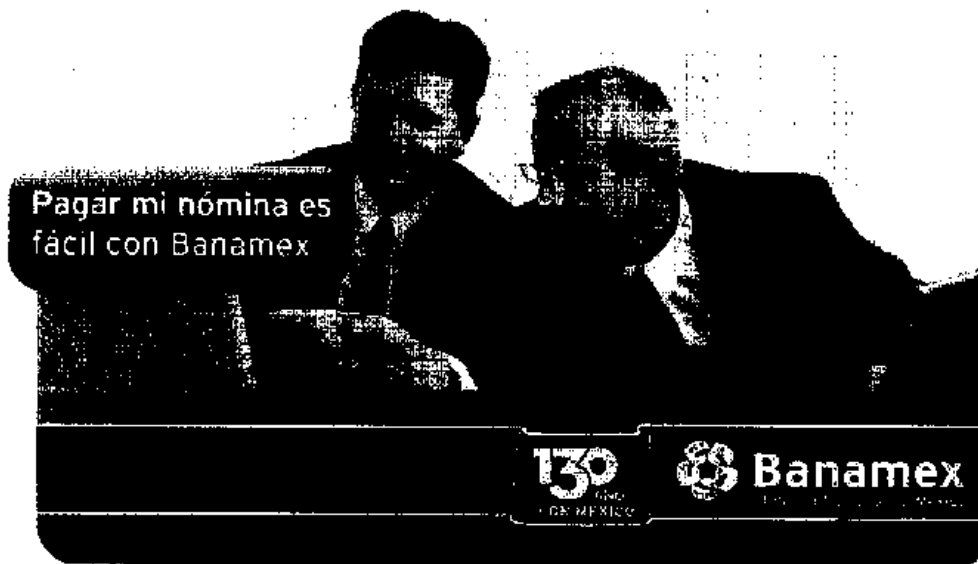
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Internet tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com



Te recordamos que Nómina Banamex cuenta con un amplio horario de dispersión para que puedas realizar tus transferencias en el momento que desees, de manera cómoda y sencilla...

No olvides que cuentas con distintas opciones para operar tu archivo de nómina:

- Operación mismo día con pagos entre cuentas Banamex, podrás hacerlo de Lunes a Domingo de 2:00 a.m. a 9:30 p.m.
- Si envías tu archivo después de las 9:30 p.m., éste será aplicado automáticamente al día hábil siguiente.
- Si es un archivo programado a fecha futura las 24 horas del día, los 365 días del año, únicamente verifica que la fecha de pago sea hábil.

IMPORTANTE: Si tu archivo de nómina incluye pagos interbancarios, debes transmitirlo entre 06:00 a.m. y 5:30 p.m. para que sea aplicado exitosamente.

Para más información, contáctanos:

Corporativa, Empresarial y Gobierno
De la Cd. De México 2226 1111
Del interior sin costo 01800 111 1122

Centro de Atención Telefónica PyME
De la Cd. De México 1226 8867
Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención telefónica: Lunes a sábado de 7 a.m. a 9 p.m.



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE: 21880725
Registro Federal de Contribuyentes: GOCM650105B69
Página: 1 de 25

Suc. 4115 TIERRA COLORADA TAB
AVE. RAMON MENDOZA LOCAL 1-5 PLAZA L
JOSE MARIA PINO SUAREZ

90000500

Table with 2 columns: Description and Value. Includes GAT (No Aplica), Interés Aplicable o Rendimientos (No Aplica), and Comisiones efectivamente cobradas (\$290.00).

MARIVEL GÓMEZ CACHO
AV UNIVERSIDAD B1 624
J. MA. P. SUAREZ COL CH
86080 VILLAHERMOSA, TAB C.R.86081

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

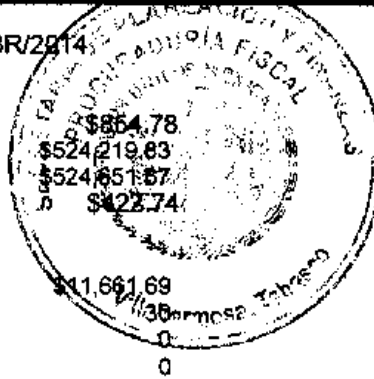
RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/ABR/2014. Lists Cuenta de Cheques Moneda Nacional and other services.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

CONTRATO 7546800684
Saldo Anterior \$854.78
(+) 24 Depósitos \$524,219.83
(-) 99 Retiros \$524,651.87
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 \$422.74



Saldo Promedio
Días Transcurridos
Cheques Girados
Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE CARGA

Cheques 4115 4487

Table with 2 columns: RETIROS (\$524,651.87) and DEPOSITOS (\$524,219.83).

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transaction details for 01 ABR, including PAGO A TERCEROS REF and PAGO RECIBIDO DE.

000180.807CHDA006.0D.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO,
CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA
DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.,
LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 73 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
2 de 25

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000153043 prestamo marivel CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 19:32 SUC 0519		2,500.00	
02 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040100153180 MARIVEL, GOMEZ/CACHO AL BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000153180 MARIVEL, GOMEZ/CACHO 00005258781211157893 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:34 SUC 0519	2,500.00		54.78
02 ABR	PAGO RECIBIDO DE MARCOS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 PAGO CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:05 SUC 0519		15,000.00	
02 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040200139234 GASTOS POZO PIJI 133 AL BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000139234 GASTOS POZO PIJI 133 00005258781211157893 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:09 SUC 0519	2,700.00		
02 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040200139372 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000139372 GASTOS 00005258781211213298 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:12 SUC 0519	420.00		
02 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040200139475 GASTOS UT ABENER AL BENEF HECTOR RAUL, VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000139475 GASTOS UT ABENER 00005258780662584894 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:13 SUC 0519		700.00	
02 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040200139887 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:15 SUC 0519	2,500.00		
02 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040200139889 PAULINO 2500			

000180.B07CHDA006.00.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 74 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEVE 2000 AL BENEF			
	SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU			
	REF.0000139689 PAULINO 2500			
	SEVE 2000 00005256781290333498			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
02 ABR	HORA 19:17 SUC 0519	4,500.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040200139822 HORAS EXTRAS			
	AL BENEF MARIA			
	TERESA, JIMENEZ/ARIAS SU			
	REF.0000000001 HORAS EXTRAS			
	00000000000008901114			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
02 ABR	HORA 19:18 SUC 0519	385.68		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040200139993 UT HORAS			
	EXTRAS AL BENEF			
	NATIVIDAD, VASCONCELOS/ROJAS SU			
	REF.0000139993 UT HORAS EXTRAS			
	00005256781301998196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
02 ABR	HORA 19:21 SUC 0519	385.68		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040200140135 UT HORAS			
	EXTRAS AL BENEF JESUS			
	ALBERTO, MORALES/GONZALEZ SU			
	REF.0000140135 UT HORAS EXTRAS			
	00005256781219744393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
02 ABR	HORA 19:23 SUC 0519	3,050.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040200140249 GASTOS AL			
	BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA			
	ROSA SU REF.0000000001 GASTOS			
	0000000000002274152			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:25 SUC 0519			27.74
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ARMADORA			
	TABASQUE#A SA DE CV			
	REF.0304148 ARMADORA			
	TABASQUE#A SA DE CV RASTREO:			
	002601001404030000097146			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
03 ABR	HORA 14:03 SUC 0859		2,856.71	
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014040300091406 PAGO AL BENEF			
	EDILBERTO, MIRANDA/GONZALEZ SU			
	REF.0000000001 PAGO			
	0000000000003145411			



000180.907CHDA006.00.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 75 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:
Página:21880725
4 de 25

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

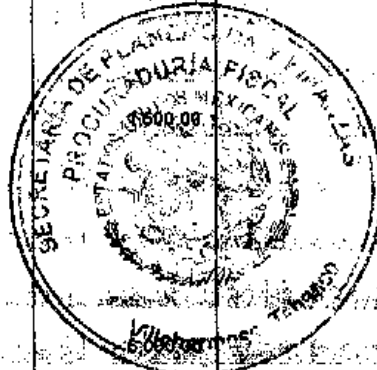
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040300093817 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000093817 GASTOS 00005258781251755190	1,000.00		
03 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000148590 PAGO DE MATERIAL	1,800.00		
03 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040300148926 UT GASOLINA AL BENEF HECTOR RAUL, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000148926 UT GASOLINA 00005258780562594894		15,500.00	
03 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:01 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040300149096 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000000555593	500.00		
03 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:04 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040300149167 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000149167 GASTOS 00005258781290333496	1,200.00		
03 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040300149289 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000149289 GASTOS 00005258781211213286	3,500.00		
03 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040300149415 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000149415 GASTOS 00005258781251755190	1,100.00		

000180.B07CHDA006.O0.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 76 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040300149507 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:14 SUC 0519	4,200.00		
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	5,000.00		84.45
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 prestamo Omar CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519		50,000.00	
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040400133800 GASTOS MINA AL BENEF OMAR,HERNANDEZ/PEÑA SU REF.0000133800 GASTOS MINA 00005258780985088793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519		1,500.00	
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040400149091 GASTOS TELMEX AL BENEF HECTOR RAUL,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000149091 GASTOS TELMEX 00005258780862594894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519			
04 ABR	PAGO A TERCEROS 7577371940 AUT 51571 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519			
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE ICACSA. PROYECTOS SA DE CV REF.000000040418 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES ICACSA PROYECTOS SA DE CV CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0870	8,732.45		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040400194382 PAGO AL BENEF EDILBERTO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 0000000000003145411 CAJA 0082 AUT 00000000		3,967.80	





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

6 de 26

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

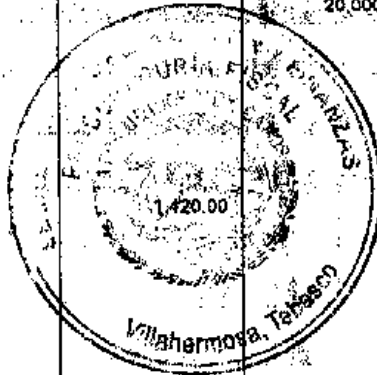
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ABR	HORA 18:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040400194886 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000	4,000.00		
04 ABR	HORA 18:48 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040400195080 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000195080 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005258781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000	17,500.00		
04 ABR	HORA 18:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040400195229 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAYDE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000274152 CAJA 0082 AUT 00000000	2,500.00		
04 ABR	HORA 18:52 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040400195434 GASTOS AL BENEF ANGEL AUBER RAMON GARDUNO SU REF.0000195434 GASTOS 00005258781290379897 CAJA 0082 AUT 00000000	8,000.00		
04 ABR	HORA 18:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040400195702 GASOLINA AL BENEF MAURICIO MIRANDA GOMEZ SU REF.0000000001 GASOLINA 0000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000	1,000.00		
07 ABR	HORA 18:57 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 PAGO FACTURA CAJA 0082 AUT 00000000	1,000.00		16,218.80
07 ABR	HORA 13:57 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000009487007 CAJA 0072 AUT 00000000		30,000.00	
07 ABR	HORA 14:07 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0014040500027505 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF	41,050.05		

000180.B07CHDA006.CD.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 78 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JOSE MANUEL,HERNANDEZ/VASCONCELOS SU REF.0000027505			
	MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00005204164370590298 CAJA 0062 AUT 00000000			
07 ABR	HORA 14:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040500027638 ADRIANA AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000027638 ADRIANA 00005258781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000	1,500.00		
07 ABR	HORA 14:12 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000028032 PAGO FACTURA CAJA 0062 AUT 00000000	2,807.89		
07 ABR	HORA 14:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040500028333 GASTOS AL BENEF JOSE LUIS,TORRES/PEREZ SU REF.0000028333 GASTOS 00005258780883254493 CAJA 0062 AUT 00000000		20,000.00	
07 ABR	HORA 14:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040500028514 GASTOS AL BENEF MOISES,MARTINEZ/LOPEZ SU REF.0000028514 GASTOS 00005258781290373098 CAJA 0062 AUT 00000000	1,420.00		
07 ABR	HORA 14:25 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014040500028602 GASTOS DENIS AL BENEF MARCOS,RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000028602 GASTOS DENIS 00005258781211157893 CAJA 0062 AUT 00000000	1,250.00		
07 ABR	HORA 14:26 SUC 0619 PAGO A TERCEROS REF. 0014040500028695 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000028695 GASTOS 00005258780798780598 CAJA 0062 AUT 00000000	1,500.00		
07 ABR	HORA 14:28 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU	18,000.00		



000180 B07CHDA006 OD 0430 01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 79 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
8 de 25

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
07 ABR	REF.0000000001 PAGO FACTURA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014040700116982 A BANCO BANCOMER AL BENEF ERICK GALVEZ/CARMONA SU REF.00000001 PAGO 085901159824308745 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014040700116908 PAGO AL BENEF EDILBERTO MIRANDA GONZALEZ/SU REF.0000000001 PAGO 00000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014040700154310 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000154310 GASTOS 00005258781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014040700154485 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014040700154667 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:48 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC MINATITLAN VER CAJA 0007 AUT 05130026 HORA 14:40 SUC 0219 PAGO A TERCEROS REF 0014040800117098 PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA BENEF BEATRIZ GONZALEZ/MORENO SU REF.0000000001 PAGO DE REPARACION DE CAMIONET 000000000000039132 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:38 SUC 0519			19,000.00 8,000.00 1,000.00 3,000.00 2,200.00 5,400.00 4,462.78 1,786.40	91.86

000180 B07CHDA006 OD.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 80 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

21880728

Página:

9 de 26

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014040800124306 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRACIELA BRAVO/MACIAS SU REF.0000001 PAGO 085901243064308849 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:08 SUC 0519	2,000.00		788.24
09 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040900097795 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000097795 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519	700.00		
09 ABR	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 PAGO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:51 SUC 0519		8,000.00	8,068.24
10 ABR	COMISION 273404 PYME-NOMINA C/AHORRO MAR MOV: 1 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 06:53 SUC 2884	290.00		
10 ABR	IVA COMISION 273404 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 06:53 SUC 2884			
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014041000013199 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF OMAR HERNANDEZ/PEÑA SU REF.0000013199 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256780986088793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0519	1,800.00		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014041000013392 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000013392 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 0519	4,000.00		
10 ABR	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 PAGO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519		39,000.00	



000180.B07CHDA006.00.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 81 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
10 de 25

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014041000092698 GASTO AL BENEF MARGARITA CONCEPCION, ESPINOSA/GREEN SU. REF.0000092698 GASTO 00005204164481758891 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA:14:07 SUC 0519	10,000.00		
10 ABR	PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 01687 SER BCA-ELEC 000000000000 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	849.80		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014041000107148 PAGO AL BENEF MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO 0000000000000312992 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	18,000.00		
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014041000117305 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO/SU REF.0000001 GASTOS 085901173054310846 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	5,000.00		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014041000137188 FINIQUITO A LABORAL MARIVEL GO AL BENEF JESUS ALBERTO MORALES GONZALEZ SU REF.0000137188 FINIQUITO A LABORAL MARIVEL GOMEZ 00005256781219744383 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0519	5,373.69		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014041000137988 FINIQUITO LAB MARIVEL GOMEZ AL BENEF NATIVIDAD VASCONCELOS/ROJAS SU REF.0000137988 FINIQUITO LAB MARIVEL GOMEZ 00005256781301998196 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0519	5,520.55		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014041000138591 FINIQUITO LABO MARIVEL GOMEZ AL BENEF MARIA TERESA JIMENEZ ARIAS SU REF.00000000001 FINIQUITO LABO MARIVEL GOMEZ			

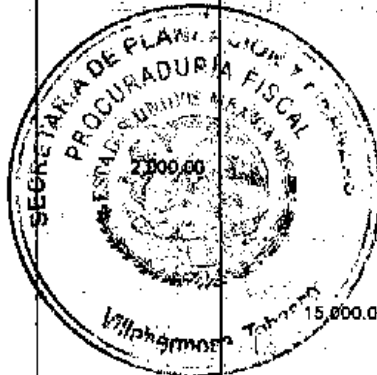
Trasp: Bancomer

000180.B07CHDA006.O0.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 82 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	0000000000008901114 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE AGRICOLA SAN PABLO SPR DE RL SU REF.0001104201.FINIQUITO DE CERCA	6,083.84		1,306.96
11 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014041100198831 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF EDILBERTO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000198831		33,410.95	
14 ABR	MARIVEL,GOMEZ/CACHO 0000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:36 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000029121 PAGO	2,000.00		32,717.91
14 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000011264107		15,000.00	
14 ABR	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0014041200032623 PAGO AL BENEF EDILBERTO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO	4,748.71		
14 ABR	0000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 2578004 AUT 35331 SER BCA ELEC. 000000000000	3,000.00		
14 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TIERRA COLORADA TAB	409.90		
14 ABR	CAJA 0006 AUT 05195241 HORA 13:58 SUC 4115 PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 26314 SER BCA ELEC. 000000000000		2,800.00	
15 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000217451 PAGO FACTURA	5,270.75		90.55



000180.807CHDA006.CD.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 83 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
12 de 25

MARIVEL GOMEZ CACHO

DE TALLE DE OPERACIONES

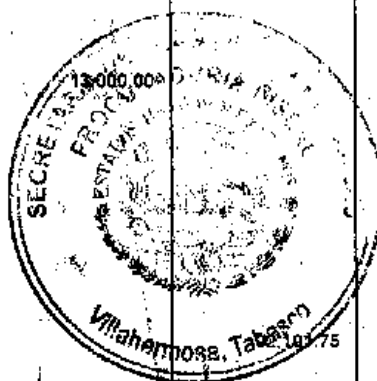
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014041500217934 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000555583		20,000.00	
15 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:31 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014041500218218 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000218218 GASTOS 00005256781290333498	1,800.00		
15 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:33 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014041500218467 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000002274152	8,000.00		
16 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:35 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000086671207	6,050.00		7,440.55
16 ABR	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0570 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS/SU REF.0000000001 PAGO FACTURA CAJA 0062 AUT 00000000	7,290.32		
16 ABR	HORA 17:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014041500207831 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000555593		1,800.00	
22 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:10 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS/SU REF.0000042450 FACTURA MARIVEL GOMEZ CACHO	1,800.00		50.23
22 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 PAGO DE MALLA RASTREO: BNET01001404220000080489		550.00	

000180.807CHDA006.0.D.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 84 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0859		19,215.55	
	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042200105858 A BANCO BANCOMER AL BENEF. INDUSTRIAS EN ACERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000001 PAGO CINTA 085901058584311247			
22 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0619	6,100.11		
	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042200128140 A BANCO BANCOMER AL BENEF. INDUSTRIAS EN ACERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000001 MATERIAL 085901281404311243			
23 ABR	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:14 SUC 0519			716.87
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ARMADORA TABASQUE#A SA DE CV REF.2304148 ARMADORA TABASQUE#A SA DE CV RASTREO 002801001404230000024988			
23 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0859			
	PAGO A TERCEROS REF. 0014042300037961 VARIOS SEVERO AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000037961 VARIOS SEVERO 00005256781290333496			
23 ABR	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519	2,000.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0014042300039190 TAQUETES AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 TAQUETES 000000000000055593			
23 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	500.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0014042300039750 NEXTEL AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000002 NEXTEL 000000000000055593			
23 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	5,500.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF 0014042300088140 A BANCO MERCAN N AL BENEF.			



000180.807CHDA008.00.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 85 DE 281



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
14 de 25

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

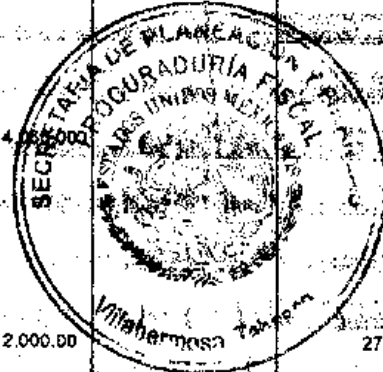
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RAQUEL CACHO/DELAD SU REF.0000001 GASTOS 085900881404311342 CAJA 0082 AUT 00000000			
23 ABR	HORA 14:25 SUC 0518 PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 68564 SER BCA ELEC. 000000000000	2,400.00		
23 ABR	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0518 PAGO INTERBANCARIO REF 0014042300123788 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085901237894311343	1,872.00		
23 ABR	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:08 SUC 0518 PAGO A TERCEROS REF. 0014042300124367 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000	5,000.00	Trosp Bancomer	
23 ABR	HORA 17:11 SUC 0518 PAGO A TERCEROS REF. 0014042300124758 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000124758 GASTOS 00005258780798780598 CAJA 0082 AUT 00000000	6,500.00		
23 ABR	HORA 17:12 SUC 0518 PAGO A TERCEROS REF. 0014042300134118 GASTOS AL BENEF EDILBERTO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.000000001 GASTOS 0000000000003145411 CAJA 0082 AUT 00000000	10,000.00		
23 ABR	HORA 18:11 SUC 0518 PAGO A TERCEROS REF. 0014042300138029 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000	5,000.00		
24 ABR	HORA 18:30 SUC 0518 PAGO A TERCEROS REF. 0014042400102687 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS	3,800.00		50,045.42

000180.B07CHDA008.OD.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 86 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000000000000055593			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0619			
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF	1,500.00		
	0014042400124406 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARIVEL,GOMEZ/CACHO SU			
	REF.0000001 GASTOS			
	085901244084311449			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519			
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF.	15,000.00		
	0014042400125531 PAGO 50 KG.			
	LAMINA INOX. AL BENEF GRUPO			
	ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU			
	REF.000000001 PAGO 50 KG.			
	LAMINA INOX.			
	0000000000000013443			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519			
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF.	4,000.00		
	0014042400144707 GASTOS AL			
	BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ			
	SU REF.0000144707 GASTOS			
	00005258781290333496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:57 SUC 0519			
25 ABR	PAGO A TERCEROS 2878004 AUT	2,000.00		27,486.42
	39723 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519			
25 ABR	PAGO A TERCEROS REF.	1,792.20		
	0014042500054174 23 48-20 26			
	38-20 AL BENEF DULCE			
	MARIA,RIVERA/CASTAÑEDA SU			
	REF.000000001 23 48-20 26			
	38-20 0000000000000011073			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519			
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF	8,647.27		
	0014042500055525 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF.			
	MARIVEL,GOMEZ/CACHO SU			
	REF.0000001 ENTRE CUENTAS			
	085900565254311545			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519			
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.	15,000.00		2,146.85
	0014042800029422			
	MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF			
	SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU			



Traspaso Banamex

Trasp. HSBC



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
16 de 28

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	REF.0000029422 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AZUR CONSTRUCCIONES INDUSTRIAL REF.0280414 MAT DIVERSOS RASTREO: BNET01001404280000085235	2,000.00		
28 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0858 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 PAGO DE VAZQUEZ Y CANGINO RASTREO: BNET01001404280000151094		10,012.70	
28 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0858 PAGO A TERCEROS REF. 0014042800155004 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000155004 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014042800155597 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000002274152		110,541.58	Trasp. Bancomer
28 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014042800158124 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085801681244311843	3,000.00		
28 ABR	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000031729507 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:01 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO REF 0014042900116924 A BANCO BANCOMER AL BENEF.	5,000.00		
28 ABR		10,000.00		Trasp. Bancomer
29 ABR		28,507.10		75,193.14

000180.B07CHDA088.0D.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 88 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

17 de 25

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GRACIELA, BRAVO/MACIAS SU REF.0000001 PAGO PRESTAMO 085901189244311842 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	25,000.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS 70043318606 AUT 23680 SER BCA ELEC. CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	11,901.60		
29 ABR	PAGO A TERCEROS 2078004 AUT 34217 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	788.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014042900134915 MATERIAL AL BENEF MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA DE CV SU REF.000000001 MATERIAL 0000000000000312042 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519	3,000.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014042900181469 MARIVEL, GOMEZ/CACHO AL BENEF LUIS DANIEL, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000181469 MARIVEL, GOMEZ/CACHO 00005258780798780596 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:19 SUC 0519	5,000.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014042900181763 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA ROSA SU REF.000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:21 SUC 0519	5,000.00		
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014043000104088 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL, GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085901040884312049 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	12,000.00		
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014043000120286 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000120286 GASTOS 00005258781251765190			

000180.807CHDA006.00.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 89 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
18 de 25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	11,000.00		
	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL			
30 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:48 SUC 0519		9,000.00	
	PAGO A TERCEROS REF. 0014043000220928 PAGO RENTA AL BENEF MARIA ELISA RAMOS/LEAL SU REF.0000000001 PAGO RENTA 00000000000008041830			
30 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:31 SUC 0519	3,480.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0014043000223378 GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000223378 GASTOS 00005258780562504894			
30 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:48 SUC 0519	1,500.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0014043000223720 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAYDELA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000002274152			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:48 SUC 0519	6,100.00		422.74

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de Cuenta: \$4,500.00
Si el saldo promedio mensual es menor, se aplica una comisión máxima de: \$250.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 290.00



Sólo con Pagaré On Line, gana adicionalmente el **30%** de la tasa base de rendimiento ofrecida y haz más dinero con tu dinero.

Abre o renueva por Internet o por teléfono tu Pagaré a 60, 90 ó 180 días y recibe 30% de rendimiento adicional.

Pagaré en línea: Aplica exclusivamente al abrir o incrementar su inversión a partir de \$2,500 pesos M.N. a través de Bancolmi, Mercantil Empresarial y Autopagos con plazos a 60, 90 ó 180 días. La tasa efectiva de comisión es del 30% adicional sobre la tasa base. Pagaré a 90 días CAT 1.22% variable sobre el monto, calculado al 25 de febrero de 2014 sobre un monto de inversión de \$100,000 a \$499,999 y un periodo de 91 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de mayo de 2014. Consulta requisitos de contratación y condiciones en www.banamex.com

000180.B07CHDA006.00.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 90 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE: 21880728
Página: 19 de 26

MARIVEL GOMEZ CACHO

Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar aquí.



www.banamex.com/andandequieras

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1101AA98940E-6A84-4AEB-8AEC-454B0395A6F4*2014-05-02T20:02:12-QFBBXoGsbR79T3JInJko7oEuI g
QEHBxH2E6fcs9L6kWkGjCjH+DzhP63NRxGXNaBEBkorDSYzYGE27LprPGZcqPRm0CmsD9bHLjXe7F27SqUKCdvYFa
IGKT8QDYGZPpgUwItXE8M5PDn/Hbk/DnOaABtdOe10TvyumT7W0=00001000000300627194-TN5JWbrQGdNot
mFbereZCHG8eBEpQepiqX9xTgCs+H+cyRGP08S/0ILIO60NPITmfeF5Z5wUn23lyBoBH0u7d7waSuxjcCy0NuTY
Q-zcNNyqQLhMswr+xOLuPVOQLWj0dwqyihQuscOD58u/4uQ0DmzhCVQyhPWhGu0PA=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vertical text containing alphanumeric characters, likely a digital signature or key.

QFBBXoGsbR79T3JInJko7oEuI gQEHBxH2E6fcs9L6kWkGjCjH+DzhP63NRxGXNaBEBkorDSYzYGE27LprPGZcqPRm0CmsD9bHLjXe7F27SqUKCdvYFa/IGKT8QDYGZPpgUwItXE8M5PDn/Hbk/DnOaABtdOe10TvyumT7W0=

SELLO DIGITAL SAT

TN5JWbrQGdNotmFbereZCHG8eBEpQepiqX9xTgCs+H+cyRGP08S/0ILIO60NPITmfeF5Z5wUn23lyBoBH0u7d7waSuxjcCy0NuTYQ-zcNNyqQLhMswr+xOLuPVOQLWj0dwqyihQuscOD58u/4uQ0DmzhCVQyhPWhGu0PA=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN PDF

DIRS: IEM

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, OPER, MOD, DATOS DEL CARGO / ABONO, IMPORTE. Contains multiple rows of transaction data including dates, amounts, and descriptions like 'CHEQUES' and 'PAGO A TERC'.

000180 B07CHDA006.00.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 91 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

20 de 25

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 ABR	148928	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780562594894	500.00
03 ABR	149066	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	1,200.00
03 ABR	149167	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	3,500.00
03 ABR	149289	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	1,100.00
03 ABR	149415	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781251755190	4,200.00
03 ABR	149507	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	5,000.00
04 ABR	133800	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780985086793	1,600.00
04 ABR	149091	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780562594894	6,000.00
04 ABR	151571	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 757/ 7371840	9,732.45
04 ABR	194382	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	4,000.00
04 ABR	194898	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	7,500.00
04 ABR	195060	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	2,500.00
04 ABR	195229	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	6,000.00
04 ABR	196434	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290379597	1,000.00
04 ABR	195702	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	1,000.00
05 ABR	27505	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5204184370580298	1,500.00
05 ABR	27638	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	2,807.89
05 ABR	28333	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780863254893	1,420.00
05 ABR	28514	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290379096	1,250.00
05 ABR	28602	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211167993	1,500.00
05 ABR	28895	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780798780596	16,000.00
07 ABR	115982	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	8,000.00
07 ABR	116306	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	1,000.00
07 ABR	154310	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	3,000.00
07 ABR	154495	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	2,200.00
07 ABR	154897	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	5,400.00
08 ABR	117098	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 4115/ 38132	1,786.40
08 ABR	124306	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
09 ABR	97795	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	700.00
10 ABR	13199	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780985086793	1,800.00
10 ABR	13392	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	4,000.00
10 ABR	92898	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	

000180.B07CHDA008.OO.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 92 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

21880726

Página:

21 de 25

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 ABR	101667	EMP	PAGO A TERC TARJ 5204164481758891 CHEQUES 4115/00000000448-7	10,000.00
10 ABR	107148	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004 CHEQUES 4115/00000000448-7	546.80
10 ABR	117308	EMP	PAGO A TERC CHQ 7006/ 312042 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
10 ABR	137186	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
10 ABR	137988	EMP	PAGO A TERC TARJ 6268781219744393 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,373.69
10 ABR	138591	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781301998198 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,520.55
11 ABR	198831	EMP	PAGO A TERC CHQ 902/ 8901114 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,083.84
12 ABR	32623	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
12 ABR	35331	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
14 ABR	128314	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004 CHEQUES 4115/00000000448-7	408.90
15 ABR	217934	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,270.75
15 ABR	218218	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,800.00
15 ABR	218494	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781280333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	8,000.00
16 ABR	207931	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,060.00
22 ABR	105858	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,900.00
22 ABR	128140	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	6,100.11
23 ABR	37961	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	13,000.00
23 ABR	38180	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781280333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
23 ABR	39750	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	500.00
23 ABR	88140	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,500.00
23 ABR	88564	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	2,400.00
23 ABR	123789	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,972.00
23 ABR	124387	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
23 ABR	124758	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,500.00
23 ABR	134118	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258780798780596 CHEQUES 4115/00000000448-7	10,000.00
23 ABR	138029	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
24 ABR	102887	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,900.00
24 ABR	124406	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,500.00
24 ABR	125531	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	15,000.00
24 ABR	144707	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 8013443 CHEQUES 4115/00000000448-7	4,060.00
25 ABR	38723	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781280333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
25 ABR	54174	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,792.20
25 ABR	55525	EMP	PAGO A TERC CHQ 818/ 11073 CHEQUES 4115/00000000448-7	8,547.27
26 ABR	29422	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	15,000.00



000180.B07CHDA008.OD.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 93 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
22 de 25

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
28 ABR	155004	EMP	PAGO A TERC TARJ 525878129033498 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
28 ABR	155587	EMP	PAGO A TERC TARJ 525878129033498 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
28 ABR	158124	EMP	PAGO A TERC CHQ 00177/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
28 ABR			COMISION POR ANUAL	0.00
29 ABR	118924	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	25,000.00
29 ABR	123880	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
29 ABR	134217	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 3318808 CHEQUES 4115/00000000448-7	11,901.60
29 ABR	134915	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2678004 CHEQUES 4115/00000000448-7	788.80
29 ABR	181489	EMP	PAGO A TERC CHQ 7008/ 312042 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
29 ABR	181783	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258780798780598 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
30 ABR	104088	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
30 ABR	120286	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	12,000.00
30 ABR	220928	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781251755190 CHEQUES 4115/00000000448-7	11,000.00
30 ABR	223378	EMP	PAGO A TERC CHQ 358/ 6041830 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,480.00
30 ABR	223720	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258780582564894 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,500.00
			PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	8,100.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4115/ 4487	0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
07 ABR	7	ABONO LOCAL	6	3,807.32	0.00	0.00	0.00
07 ABR	7	ABONO FORANEO	14	33,012.53	0.00	0.00	0.00
14 ABR	7	ABONO LOCAL	6	10,022.85	0.00	0.00	0.00
14 ABR	7	ABONO FORANEO	11	31,844.06	0.00	0.00	0.00
21 ABR	7	ABONO LOCAL	6	2,033.58	0.00	0.00	0.00
21 ABR	7	ABONO FORANEO	11	5,256.82	0.00	0.00	0.00
30 ABR	7	ABONO LOCAL	6	1,902.59	0.00	0.00	0.00
30 ABR	7	ABONO FORANEO	11	24,544.60	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	71						
IMPORTE		116,594.18					
COMISIONES			0.00				
I.V.A.				0.00			
TOTAL							0.00

RESUMEN DE COMISIONES SOBREGRAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO				0.00

000180.807CHDA006.00.0430.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 94 DE 291

CARGO A SU CUENTA 4115 /448-7 FECHA DE CARGO 2014/05/07 0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515YB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 226-2639-1 (BANAMEX-1)

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: - Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjetas de Débito - Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 226-439-7000 (BANAMEX-1) Toluca: 01-460-921-2345 De C.A. Banamex: 1-800-226-2639, 8-000 BANAMEX

16 de Septiembre No. 71 Ato. Pisco, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: atencioncliente@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si deseas realizar una aclaración sobre la estado de cuenta, tienes 90 días hábiles posteriores a cuando se emite para ello, contactar a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir las obligaciones te puede generar sanciones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 55-40-49-39 ó 01-800-799-3000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de consulta con fines de asesoría, consultar en www.banamex.com



INSTRUMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 millones de dólares (USD) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

Esta garantía no cubre los depósitos en moneda extranjera, los depósitos en moneda nacional que no estén garantizados por el seguro de depósitos, los depósitos en moneda nacional que no estén garantizados por el seguro de depósitos, los depósitos en moneda nacional que no estén garantizados por el seguro de depósitos.





Para autorizar no necesitas estar en el mismo equipo.

Autorización Remota en Dispersión de Nómina

El Servicio de Nómina Banamex continúa mejorando para ti. Te recordamos que contamos con la opción de **Autorización Remota** para la **CREACION Y CARGA** de tus archivos. A continuación te mencionamos algunos puntos importantes que necesitas considerar:

- Si cuentas con usuarios mancomunados, ésta opción te permite enviar un archivo de dispersión de nómina para que el autorizador confirme la dispersión desde un equipo de cómputo diferente con independencia del lugar dónde se encuentre conectado.
- No olvides que el segundo firmante deberá realizar la autorización dentro del horario de recepción/transmisión de archivos de Nómina; en caso contrario, éste se cancelará automáticamente.

IMPORTANTE: Si tienes duda del estatus de tu archivo previamente transmitido y autorizado comunícate a Banamex Resuelve para mayor información.

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Desde la Cd. de México 2226 1111
Del interior sin costo 01800 111 1122

Centro de Atención Telefónica PYME
Desde la Cd. de México 1226 8867
Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención telefónica: lunes a sábado de 7:00 a 21:00 hrs.

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE: 21880725
 Registro Federal de Contribuyentes: GOCM660105B89
 Página: 1 de 23

Suc. 4115 TIERRA COLORADA TAB
 AVE. RAMON MENDOZA LOCAL 1-5 PLAZA L
 JOSE MARIA PINO SUAREZ

0000562

MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 824
 J. MA. P. SUAREZ COL CH
 86060 VILLAHERMOSA, TAB C.R.86081

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$290.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

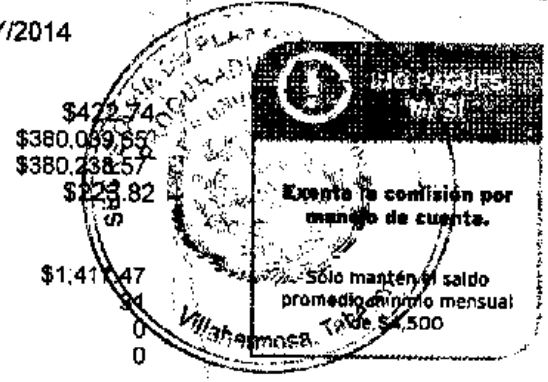
RESUMEN GENERAL				
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL	31/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7546800884	\$422.74		\$223.82
CLABE Interbancaria	002790411600044874			
Digitim	21880725			
Transferencia Electrónica de Fondos	21880725			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014

CONTRATO 7546800884
 Saldo Anterior
 (+) 34 Depósitos
 (-) 99 Retiros
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014

 Saldo Promedio
 Días Transcurridos
 Cheques Girados
 Cheques Exentos



RESUMEN POR TIPOS DE OPERACIONES	
Cheques 4115 4487	
RETIROS	DEPOSITOS
\$380,238.57	\$380,039.65

DETALLE DE LAS OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			422.74
02 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. MINATITLAN VER CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0219		5,021.21	
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014050200148994 A.BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 085901469944312248 CAJA 0082 AUT 00000000			

000180.807CHDA007.00.0531.01

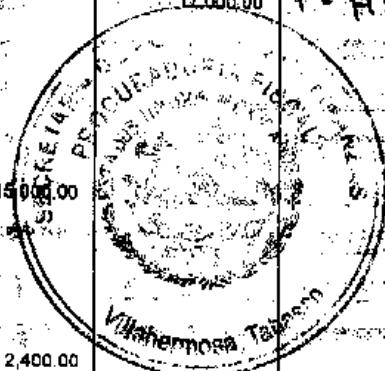
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO,
 CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA
 DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
 LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 98 DE 291

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	DIAS/OLDS	DIAS/OLDS	PRIM	PRIMEDIO
APD	ARIP	BOC	BOC INVENTO	PTBR	PUNTO
ANL	ANUALIDAD	BOAN	BOANCLACION	PTME	PUNTO PTME
ATM	ATMOMATIC TELER MACHINE	BOB	BOBACION	RI	PARTE DE 0 A 30 MM
ABA/ABONAMAT	ABONAMAT	BOB	BOBACION	R2	PARTE DE 30 MM A 50 MM
ABR E	ABONAMAT EMPRESARIAL	BOB DE CTA	BOB DE CUENTA	RS	PARTE DE 50 MM EN ADELANTE
AUT	AUTOMATIC/ABONAMAT	EFE/EFFECTO	EFFECTIVO	REACT N	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELE/ELECTR	ELECTRICA	REC	RECEPCION
B PVP	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO
BANC	BANCA	ESP	ESPECIAL	REEM	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EQ	ESTRUC	REF	REFERENCIA
BCRM	BANCAJET DIRECTO	EXT	EXTENSO	REMO	REMOVIMIENTO
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTENSION	REP/DEPS	REPOSICION
BCNS	BANCAJET	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REP/POC	REPOSICION
BCNET	DEBENFICIARIO	FIN	FUNCION	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FING	FONDOS INEFICIENTES	RET	RETENIDO
BANAMEX	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FING/PLAZA	FONDOS INEFICIENTES FUERA DE PLAZA	REY	REVOCAION
BANCO/BA	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FINI	FONDOS	RFC	REGISTRO FISCAL
BNC	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.B.	SISTEMA ADMINISTRACION ACTIVO
BOMILO	BOLETO BANAMEX BOM	GOINZ	HORIZONTE BALANCEADO 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BOMPLAS	BOLETO PLAS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BOMAMA	BOLETO BANAMEX BOM	GTOS	GASTOS	S.B.C.	SALDO BANCARIO
BOMF	BOLETO BANAMEX BOM	HORIZANT	HORIZONTE	S.P.F.	SIN FONDOS
C	CALERA	IR	IMPUESTO INGRESOS EFECTIVO	S.P.FONDOS	SIN FONDOS
C/CHQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. INR	IMPORTE INTERIOR NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPA	CON CASH	IMP. DE	IMPORTE INTERIOR EXTRANJERO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TALE - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPT	IMPORTE	SD	SALDO
CAJ	CALERA	IR/INT FALL	IMPORTE FALLIDO	SDP	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCCMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECCION
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEC/BANAMEX	SECCION BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BIC ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CASH	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE NEGOCIABLE SIN FONDOS	INTS	INTERESAS	SHORES	SHORES
CHE	CHEQUE	INTS/INTS	INTERESAS	SIP/IN	SISTEMA FINANCIERA PLAZO
CH	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	IN	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPD	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPCA	ELECTRONICOS INTERNACIONALES
COMIS/COMS	COMISION	M. IA	MESAS IA		SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRACION	M.L.	MONTES NACIONAL	SHC	SHORISAL
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	MA/PANAME	MALAMETICO	T	TARJETA
CP	CALERA PERMANENTE	MEB	MEDIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CR	CREDITO DEPÓSITO	MEB	MEDIO	T. D.	TARJETA DEPÓSITO
CTA	CUENTA	MIB	MONTES	TAR/TARJ	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MIV	MONTES	TB	TARJETAS BANAMEX
CEAS	CUENTAS	MIV/INTS	MONTES/INTERES	TC	TARJETA DE CREDITO
CSO	CONTRATO	NET	NETO	TD	TIPUS DE CREDITO
CTMB	CREDITO	NO	NINGUNO	T. GUA	TASA BRANABLE
CRED	CREDITO	OPER	OPERACION	T. EXE	TASA EXERTA
CUE	CUENTA	PAGO	PAGO	TEF	TRANSFERENCIA
CVE	CUOTE	PAGO	PAGO	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
DEL/POINT	DEBITO	PMP	PANORAMA	TRAS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	PRCE (S)	PERCENTAJE	TPY	TASA DE INTERES
DEP FUNDOS/COM	DEPOSITO POR DISPOSICION	PEREL	PERICULOS MEXICANOS	TBI	TRANSFERENCIA
DEPR	DEPOSITO	PERM/PERMITE	PERMISIVO	RETRAN	RETRANSMISION
DEPREL	DEPRECIADO	PERM	PERMISIVO	YTO	PERMISIVO
DF	DISTRITO FEDERAL	PRE/INT	PREVENCION AUTOMATICA	X	PERMISIVO
DIGIT	DIGITAL	PRM	PROGRAMA		PERMISIVO
DISE/INTS	DISPOSICION				PERMISIVO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	HORA 14:24 SUC.0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 PAGO MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000	5,000.00	Trop HSBC	
02 MAY	HORA 15:48 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014050200179350 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 085901793504312247 CAJA 0082 AUT 00000000		20,000.00	
06 MAY	HORA 15:51 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC035718	20,000.00	Trop HSBC	443.85
06 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0014050800123610 PAGO AL BENEF MARGARITA CONCEPCION, ESPINOSA/GREEN SU REF.0000123610 PAGO 00005204164481758891 CAJA 0062 AUT 00000000		12,000.00	T-HSBC
06 MAY	HORA 16:00 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014050800139410 PAGO AL BENEF EDILBERTO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 0000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000	15,000.00		
07 MAY	HORA 17:03 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0085 AUT 00000000	2,400.00		43.96
07 MAY	HORA 09:30 SUC 4115 PAGO A TERCEROS REF. 0014050700092819 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000092819 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0082 AUT 00000000		45,836.08	
07 MAY	HORA 14:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014050700140075 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000140075 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000	8,000.00		
07 MAY	HORA 18:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014050700140273 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 000000000000055593 CAJA 0082 AUT 00000000	3,000.00		
	HORA 16:56 SUC 0519	3,500.00		



000180.B07CHDA007.0D.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 99 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
3 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

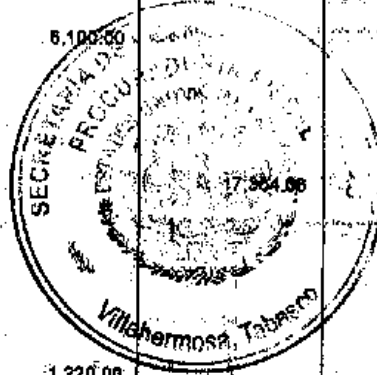
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014050700140483 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.000000001 GASTOS 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:58 SUC 0519	5,050.00		28,430.03
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN S SU REF.0000061319 AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519		49,000.00	
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014050800067088 A BANCO BANCOMER AL BENEF PERFILES Y ACEROS CUAJIMALPA SA DE CV SU REF.0000001 88 PZA. COT. 13588 085900870684312842 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	33,124.98		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014050800087909 A BANCO INTERNAC AL BENEF TRANSFORMACION CORTE Y DOBLES DE LAMINA SU REF.0000001 PAGO PINTURA ROJA COT 217 085900879094312846 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	23,788.31		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014050800088550 A BANCO BANCOMER AL BENEF ERICK GALVEZ/CARMONA SU REF.0000001 PAGO 085900885504312848 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	10,000.00		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014050800097007 A BANCO BANCOMER AL BENEF PERFILES Y ACEROS CUAJIMALPA SA DE CV SU REF.0000001 PAGO DE FLETE Y CORTE POR MATERIAL 085900970074312842 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	2,088.00		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014050800097838 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000097838 GASTOS 00005256781290333488 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	3,000.00		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014050800142527 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.000000001 GASTOS 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:25 SUC 0519	5,000.00		448.76

000190.B07CHDA007.0D.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 100 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAY	COMISION 44485 PYME-NOMINA C/AHORRO ABR MOV: 1 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:33 SUC 2864			
09 MAY	IVA COMISION 44485 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:33 SUC 2864	260.00		
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF 0000000001 LIQ FACTURA 1631 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0519	46.40		
09 MAY	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF 0000000001 PAGO FACTURA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:23 SUC 0519		5,000.00	
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014050900199781 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:55 SUC 0519		1,250.00	
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE CHAZARI CONSTRUCCIONES SA DE C SU REF.0000110173 CHAZARI CONSTRUCCIONES SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	5,100.00		262.36
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051200157538 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000157538 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:53 SUC 0519	1,220.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051200157886 GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000157886 GASTOS 00005256780582594694 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:55 SUC 0519	840.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051200158965 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 000000000000055593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:03 SUC 0519		5,000.00	
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051200159385 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000159385 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:05 SUC 0519		2,500.00	



000180.807CHDA007.OD.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 101 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
5 de 23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051200180012 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL MIRANDA GOMEZ SU REF.0000180012 GASTOS 00005256780798780596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:10 SUC 0519	6,000.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051200188158 GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000188158 GASTOS 00005256780582594604 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:29 SUC 0519	650.00		1,416.39
13 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TIERRA COLORADA TAB. CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4115		3,112.31	
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014061300015045 32 ABRAZADERAS VERDES AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000015045 32 ABRAZADERAS VERDES 00005256780582594604 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:17 SUC 0519	930.00		
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRAS MARVEL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519		17,000.00	
13 MAY	PAGO A TERCEROS 99757 4SSRCV-VIV-ACV E7597210105-734739-201312 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	17,839.81		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051300127872 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000127872 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:38 SUC 0519	1,500.00		
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES Y PROVEEDURIA N SU REF.0000000001 CONSTRUCCIONES Y PROVEEDURIA NS SA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:58 SUC 0519		4,861.40	
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051300151220 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA GONZALEZ SU REF.0000151220 GASTOS 00005256781290333486 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:08 SUC 0519	4,000.00		

000180.B07CHDA007.OO.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 102 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:

21880725

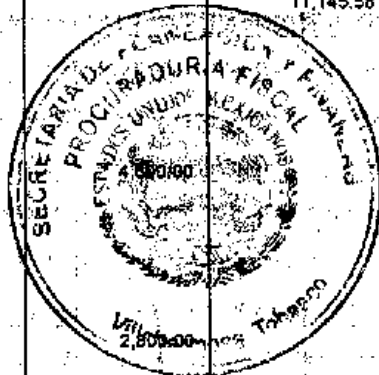
Página:

6 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETAJE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051300151483 GALVANIZADO AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GALVANIZADO 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:11 SUC 0519	2,000.00		20.29
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ARTURO CASASUS MOLINA REF.8711008 COMPRA DE MALLACERO COLOR VERDE DE 1.50 RASTREO: BB6711008442			
14 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:23 SUC 0859		11,145.58	
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051400164856 PAGO AL BENEF EDILBERTO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.000000001 PAGO 0000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:35 SUC 0519			
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051400189899 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:05 SUC 0519			
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051400189978 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA ROSA SU REF.000000001 GASTOS 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:06 SUC 0519	3,050.00		
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051400175528 GASOLINA AL BENEF LIMBANO RAFAEL, PECH/LOPEZ SU REF.0000175528 GASOLINA 00005256781243708299 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:49 SUC 0519	400.00		315.87
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051500031392 MARIVEL, GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000031392 MARIVEL, GOMEZ/CACHO 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519			
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC074872			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0859		18,000.00	T. HSBC



000180.B07CHDA007.0.D.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 103 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
7 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 90330 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0519	5,567.71		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051500212387 PAGO RENTA AL BENEF MARIA ELISA RAMOS/LEAL SU REF.0000000001 PAGO RENTA 00000000000000041830 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:52 SUC 0519	3,480.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051500218520 01 AL BENEF JOSE LUIS TORRES/PEREZ SU REF.0000218520 01 00005256780863254483 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:45 SUC 0519	500.00		453.16
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000121828 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519		1,000.00	
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051600122922 GASTOS CD CARMEN AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000122922 GASTOS CD CARMEN 00005256780562684894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	1,300.00		
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC049387 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0859		7,000.00	T. HSBC
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051600150662 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000150662 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	2,500.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051600151251 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000151251 GASTOS 00005256781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	3,000.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014051600231423 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000231423 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000			

000180.B07CHDA007.00.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 104 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

8 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	HORA 19:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000011628 MATERIAL VARIO CAJA 0062 AUT 00000000	1,000.00		859.16
19 MAY	HORA 10:46 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000004678107 CAJA 0072 AUT 00000000		15,000.00	
19 MAY	HORA 11:08 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0014051900038891 VIAJE A PARAISO AL BENEF HECTOR RAUL,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000038891 VIAJE A PARAISO 00005256780562594894 CAJA 0062 AUT 00000000	14,609.65		
19 MAY	HORA 10:44 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000	1,000.00		
19 MAY	HORA 16:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 2878004 AUT 48715 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000		6,080.00	
19 MAY	HORA 18:32 SUC 0619 PAGO A TERCEROS REF. 0014051900149509 MARIVEL.GOMEZ/CACHO AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN.GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000149509 MARIVEL.GOMEZ/CACHO 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000	1,116.34		
19 MAY	HORA 18:35 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014051900149908 MARIVEL.GOMEZ/CACHO AL BENEF HECTOR RAUL,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000149908 MARIVEL.GOMEZ/CACHO 00005256780562594894 CAJA 0062 AUT 00000000	530.65		
19 MAY	HORA 18:36 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014051900150282 MARIVEL.GOMEZ/CACHO AL BENEF MOISES.MARTINEZ/LOPEZ SU REF.0000150282 MARIVEL.GOMEZ/CACHO 00005256781290373096 CAJA 0062 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 16:37 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014051900151525 MARIVEL.GOMEZ/CACHO AL BENEF LIMBANO RAFAEL,PECH/LOPEZ SU	87.82		



000180.B07CHDA007.OO.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 105 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
9 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000151525			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO			
	00005258781243708299			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:41 SUC 0519	550.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014051900162037			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF			
	DENIS ALBERTO TORRES/OLIVA SU			
	REF.0000152037			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO			
	00005258781238461797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:43 SUC 0519	138.97		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014051900152708			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF			
	ANGEL AUBER RAMON/GARDUNO SU			
	REF.0000162708			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO			
	00005258781290379697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:45 SUC 0519	480.12		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014051900153674			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ/MATIAS			
	SU REF.0000153674			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO			
	00005258781290388395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:48 SUC 0519	42.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014051900154073			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF			
	LUIS ENRIQUE OLIVA/ALEJO SU			
	REF.0000154073			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO			
	00005258781290379798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:49 SUC 0519	67.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014051900154547			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF			
	JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA			
	SU REF.0000154547			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO			
	00000000000002274152			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:51 SUC 0519	120.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014051900155226			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF			
	JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA			
	SU REF.0000155226			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO			
	00000000000002274152			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:53 SUC 0519	550.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014051900155880			

000120.B07CHDA007.00.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 106 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

10 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000155880			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0519	600.00		44.41
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MARIVEL GOMEZ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519		3,300.00	
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052000038035 SEVERO TAQUETES Y GASOLINA AL BENEF. SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000039035 SEVERO TAQUETES Y GASOLINA 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519			
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052000041342 12 ABRAZADERAS AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000041342 12 ABRAZADERAS 00005258780562594694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519			
20 MAY	PAGO RECIBIDO DE ROMAN, CERRA/MENDOZA SU REF.0000111006 ROMAN, CERRA/MENDOZA CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519		7,000.00	
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052000127365 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE, VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000127365 GASTOS 00005258781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0519	8,000.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052000139350 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000139350 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:38 SUC 0519	1,800.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052000139443 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000139443 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:39 SUC 0519	200.00		32.41



000180.807CHDA007.OO.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 107 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
11 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAY	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MARIVEL GOMEZ CACHO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:32 SUC 0519		1,980.00	
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052100007701 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF DENIS ALBERTO TORRES OLIVA SU REF.0000007701 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781238481797 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:35 SUC 0519	200.00		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052100007891 HECTOR GASTOS VARIOS AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000007891 HECTOR GASTOS VARIOS 00005256780582594894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:36 SUC 0519	1,800.00		
21 MAY	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000012447 MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0519		3,000.00	
21 MAY	PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 13889 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:29 SUC 0519	2,331.60		
21 MAY	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:53 SUC 0519		1,000.00	
21 MAY	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000117026 MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:58 SUC 0519		7,000.00	
21 MAY	PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 17846 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:59 SUC 0519	1,044.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052100118370 A BANCO INTERNAC AL BENEF. TRANSFORMACION CORTE Y DOBLES DE LAMINA SU REF.0000001 ABONO 085901183704314145 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0519	6,000.00		1,836.81
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052200056650 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF 0000056650			

000180.B07CHDA007.00.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 108 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005258780582594894 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519	100.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052200058936 GASTOS VARIOS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS VARIOS 0000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519	1,000.00		
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:38 SUC 0519		5,000.00	
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052200117367 TIMBRES DE MARIVEL AL BENEF RAMON,RODRIGUEZ/ZE A SU REF.0000000001 TIMBRES DE MARIVEL 0000000000007213480 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:39 SUC 0519			
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052200130575 PAGO DE 2 MESES AL BENEF ANGEL TLALOC,LUTZOW/VIDAL SU REF.0000000001 PAGO DE 2 MESES 00000000000005984596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:38 SUC 0519			
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000138429 MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:53 SUC 0519		5,000.00	
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052200138802 GASTOS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000656593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:56 SUC 0519	1,000.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052200138747 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF JUAN DE DIOS,GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000138747 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00000000000002274152 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:57 SUC 0519			
23 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.00000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC005242 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:34 SUC 0859	6,100.00		1,076.81
			7,000.00	T. HSBC





MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880726
13 de 23

DETALLE DE OPERACIONES

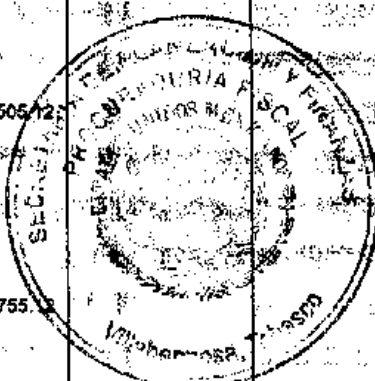
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052300022085 PAGO AL BENEF MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO 00000000000000312042 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0519	8,000.00		76.81
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TIERRA COLORADA TAB CAJA 0085 AUT. 03980005 HORA 14:12 SUC 4115		22,000.00	
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052400028925 MATERIAL AL BENEF MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA DE CV SU REF.0000000001 MATERIAL 00000000000000312042 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	2,500.00		
25 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina 17 NUM DE AUTORIZACION 000010428507 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0870	12,810.10		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052400030483 GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000030483 GASTOS 00005258780582594894 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	512.12		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052400030565 GASTOS AL BENEF JOSE LUIS TORRES/PEREZ SU REF.0000030565 GASTOS 00005258780863254483 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	385.12		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052400030805 GASTOS AL BENEF OMAR HERNANDEZ/PEÑA SU REF.0000030805 GASTOS 00005258780985088798 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	815.12		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052400030883 GASTOS AL BENEF LMBANO RAFAEL PECH/LOPEZ SU REF.0000030883 GASTOS 00005258781243708299 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	763.84		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052400030732 GASTOS AL BENEF DENIS ALBERTO TORRES/OLIVA SU REF.0000030732 GASTOS 00005258781238481797 CAJA 0082 AUT 00000000			

000180.B07CHDA007.00.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 110 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	HORA 15:42 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014052400030777 GASTOS AL BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000030777 GASTOS 00005256781211157893 CAJA 0062 AUT 00000000	605.12		
26 MAY	HORA 15:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014052400030823 GASTOS AL BENEF MIGUEL ANGEL, RODRIGUEZ/MATIAS SU REF.0000030823 GASTOS 00005256781290388395 CAJA 0062 AUT 00000000	677.82		
26 MAY	HORA 15:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014052400030965 GASTOS AL BENEF LUIS ENRIQUE, OLIVA/ALEJO SU REF.0000030965 GASTOS 00005256781290379798 CAJA 0062 AUT 00000000	405.02		
26 MAY	HORA 15:46 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014052400030923 GASTOS AL BENEF ANGEL AUBER, RAMON/GARDUÑO SU REF.0000030923 GASTOS 00005256781290379897 CAJA 0062 AUT 00000000	505.12		
26 MAY	HORA 15:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014052400032454 GSTOS AL BENEF JOB, GUZMAN/LOBATO SU REF.0000032454 GSTOS 00005256781370024593 CAJA 0062 AUT 00000000	755.00		
26 MAY	HORA 16:35 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000091443 MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000	1,162.00		
26 MAY	HORA 13:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014052600093708 GASTOS AL BENEF JOB, GUZMAN/LOBATO SU REF.0000093708 GASTOS 00005256781370024593 CAJA 0062 AUT 00000000		5,000.00	
26 MAY	HORA 13:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014052600094051 GASTOS AL BENEF JOSE ALBERTO, GARCIA/SOLIS SU REF.0000094051 GASTOS 00005256781370105986 CAJA 0062 AUT 00000000	100.00		
26 MAY	HORA 13:51 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014052600094774 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL	358.00		



000180.B07CHDA007.0D.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 111 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
15 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000024774 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	3,425.80		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052600095233 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000095233 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	1,000.00		118.91
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000085435 MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519		45,000.00	
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052700093515 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	18,000.00		
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052700093833 A/BANCO BANCOMER AL BENEF. GRACIELA, BRAVO/MACIAS SU REF.0000001 PAGO 085000938334314742 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	25,000.00		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052700120174 PAGO AL BENEF EDILBERTO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 0000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:30 SUC 0519	4,163.28		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052700143088 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:49 SUC 0519	2,900.00		
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC038226 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0559	2,000.00		3,055.63
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052800097310 A/BANCO INTERNAC AL BENEF.		7,000.00	T HSBC

000180.B07CHDA007.00.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 112 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAY	TRANSFORMACION CORTE Y DOBLES DE LAMINA SU REF.0000001 LIQ FACT NO 1877 Y1878 085900973104314843 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	3,885.27		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052800150518 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000150518 GASTOS 00005256780798780598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:12 SUC 0519	6,000.00		70.38
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0002 AUT 04168496 HORA 11:50 SUC 4115		4,000.00	
29 MAY	PAGO A TERCEROS 2876004 AUT 67477 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519			
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000164858 PAGO DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0519			
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052900185353 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000165353 GASTOS 00005258781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:34 SUC 0519	5,000.00		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014052900183656 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:35 SUC 0519	5,050.00		1,154.78
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y RECICL REF.0300514 REPARACION RASTREC: BNET01001405300000079264 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0859		1,089.04	
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014053000084853 SEVERO VARIOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000084853 SEVERO VARIOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	2,000.00		

000130.B07CHDA007.0D.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 113 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880726
17 de 23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000292058			
30 MAY	MAURICIO MIRANDA/GOMEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 18:37 SUC 0519		10,000.00	
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0014053000293945 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000293945 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:48 SUC 0519	10,000.00		223.82

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de Cuenta: \$4,500.00
Si el saldo promedio mensual es menor, se aplica una comisión máxima de: \$250.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 290.00

3% de rendimiento anual fijo.

Con Pagaré Banamex haz más dinero con tu dinero.

Acércate a un asesor.

Pagaré 3% SAT 3.03% variable antes de impuestos, calculado al 24 de abril de 2014 sobre un rango de inversión de \$10,000 a \$99,999 y un periodo de 91 días. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de julio de 2014. Consulta requisitos de contratación y condiciones en banamex.com

Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar en Banamex.



Ingresar a: www.banamex.com/endordequieras

000180.B07CHDA007.OO.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 114 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11011D350405-C711-45A7-B020-65CC37606A5E-2014-06-01T15:22:20hhVOTqZebylrcTTNq+sdjpbTxpj
 mXapknJoUGiQoyJ8a2C5+K9nFdmQcNpUhwL3NUlhr9dFzdlOeVXI6/v5bRlqaKpwWqML0hfgm7rWq/YP8WxEmPXo
 ZRASKgDV29EFh0LhBhFARJ6qaGAapOJl3/3tRahr03PhTeYLz0L5js=00001000000300627194-c71wwExSnWexZ
 ZMz1UZBTNAjcaV0mqjKzBq85XcznLhABO4fs8jNYnH+OCvIP65/Y6MITdmopRePmTS3EveloND8n9sVSmI7Cxug
 iTv+xlhoXGba+27sq4SSgMc51V2u03zVbZ0TXICAjz9s9aC8Z1iw2Ib+RHSOYeNbnCk=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

10ZHU6ZyKUYJRB0CSDf0qchZ
 ZLX29WreHbUrlJiRPaZP2IXZ
 zepKxKauT5YUSZTRPXTIYbaP
 lwmKqaaA9Rixdnp081A1K09
 QdPklE0798wMevD0e0K7K
 CD88X12EpicQyPuz9hYcaF0
 +AMkmrvOkGxyE8hK0ZPhk8
 vL8cLZB0CAn840XHX1Ls9P
 W0bK099u7bxmqKpupZn
 ivwomJ53GfBwxsnU08OxyG0
 C0RkdaarePM7AT0X0DJsldk2
 T0KLE07GDJec70KkuaPAEINP
 m1bwes81Y067hwjhr31G5
 m1UR1E1007G0B0600vFZ
 dRcZL1FwZkQkHroozY00KBr
 0KCaE0BAaz02Ca30hZ8K98
 Z6Z2QnSS3ofLudXn48P0ellw3
 vppX4h4p3kdt0TTRITL08Dtd0

hhVOTqZebylrcTTNq+sdjpbTxpjmXapknJoUGiQoyJ8a2C5+K9nFdmQcNpUhwL3NUlhr9dFzdlOeVXI6/v5bRlqaKpwWqML0hfgm7rWq/YP8WxEmPXoZRASKgDV29EFh0LhBhFARJ6qaGAapOJl3/3tRahr03PhTeYLz0L5js=

SELLO DIGITAL SAT

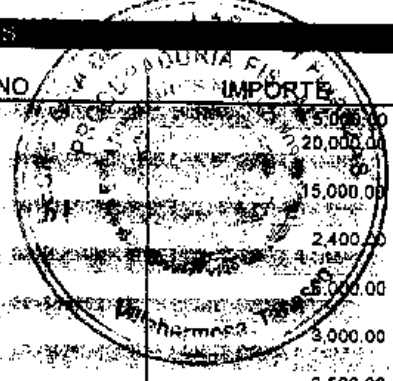
c71wwExSnWexZZMz1UZBTNAjcaV0mqjKzBq85XcznLhABO4fs8jNYnH+OCvIP65/Y6MITdmopRePmTS3EveloND8n9sVSmI7Cxug+Ttv+xlhoXGba+27sq4SSgMc51V2u03zVbZ0TXICAjz9s9aC8Z1iw2Ib+RHSOYeNbnCk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CPDI"

DIGITUM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 MAY	146984	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
02 MAY	179350	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	20,000.00
05 MAY	123610	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	15,000.00
06 MAY	139410	EMP	PAGO A TERC TARJ 5204184481758891	2,400.00
07 MAY	82819	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
07 MAY	140075	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	3,000.00
07 MAY	140273	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	3,600.00
07 MAY	140483	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	5,050.00
08 MAY	87066	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	33,124.96
08 MAY	87909	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	23,768.31
08 MAY	88550	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	10,980.00
08 MAY	97007	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	2,088.00
08 MAY	97638	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
08 MAY	142527	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	5,000.00
09 MAY	199781	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	6,100.00
12 MAY	157536	EMP	PAGO A TERC TARJ 525678121213298	1,220.00
12 MAY	157866	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	840.00
12 MAY	158665	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	5,000.00
12 MAY	158385	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	2,500.00
12 MAY	160012	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	



000180.607CHDA007.0D.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 115 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21680725
18 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
12 MAY	108158	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780798780598 CHEQUES 4115/00000000448-7	8,000.00
13 MAY	15046	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780582694894 CHEQUES 4115/00000000448-7	650.00
13 MAY	99757	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780582594894 CHEQUES 4115/00000000448-7	930.00
13 MAY	127872	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	17,999.81
13 MAY	151220	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781214213298 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,500.00
13 MAY	151483	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781238481797 CHEQUES 4115/00000000448-7	4,000.00
14 MAY	184658	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555583 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
14 MAY	189889	EMP	PAGO A TERC CHQ 7802/ 3145411 CHEQUES 4115/00000000448-7	4,600.00
14 MAY	189878	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555583 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,800.00
14 MAY	175528	EMP	PAGO A TERC CHQ 8017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,050.00
15 MAY	31392	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781243708298 CHEQUES 4115/00000000448-7	400.00
15 MAY	190330	EMP	PAGO A TERC TARJ 525678129033498 CHEQUES 4115/00000000448-7	315.00
15 MAY	212387	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,567.71
15 MAY	218520	EMP	PAGO A TERC CHQ 556/ 6041830 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,480.00
18 MAY	122922	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780863254483 CHEQUES 4115/00000000448-7	600.00
16 MAY	150862	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780582694894 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,300.00
18 MAY	151251	EMP	PAGO A TERC TARJ 525678129033498 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,500.00
16 MAY	231423	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781251755180 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
19 MAY	36891	EMP	PAGO A TERC TARJ 525678129833498 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,000.00
19 MAY	148715	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780582594894 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,000.00
19 MAY	149509	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2678004 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,740.00
19 MAY	149808	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,115.34
19 MAY	150282	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780582594894 CHEQUES 4115/00000000448-7	530.65
19 MAY	151525	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781280373096 CHEQUES 4115/00000000448-7	67.62
19 MAY	152037	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781243708298 CHEQUES 4115/00000000448-7	550.00
19 MAY	152708	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781238481797 CHEQUES 4115/00000000448-7	138.37
19 MAY	153574	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290379897 CHEQUES 4115/00000000448-7	480.12
19 MAY	154073	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290386395 CHEQUES 4115/00000000448-7	42.00
19 MAY	154547	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781280379796 CHEQUES 4115/00000000448-7	67.00
19 MAY	155228	EMP	PAGO A TERC CHQ 8017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	120.00
19 MAY	155860	EMP	PAGO A TERC CHQ 8017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	550.00

000180,807CHDA007.00.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 116 DE 291

DETALLE DE CANCELACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
20 MAY	39035	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	600.00
20 MAY	41342	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,850.00
20 MAY	127365	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780562594694 CHEQUES 4115/00000000448-7	362.00
20 MAY	139350	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781251755190 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,000.00
20 MAY	139443	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,900.00
21 MAY	7701	EMP	PAGO A TERC CHQ 9012/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	200.00
21 MAY	7891	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781238461797 CHEQUES 4115/00000000448-7	200.00
21 MAY	13889	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780562594694 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,800.00
21 MAY	117846	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,331.80
21 MAY	118370	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,044.00
22 MAY	58850	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	6,000.00
22 MAY	58935	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780562594694 CHEQUES 4115/00000000448-7	100.00
22 MAY	117367	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,000.00
22 MAY	130575	EMP	PAGO A TERC CHQ 200/ 7213460 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,180.00
22 MAY	138602	EMP	PAGO A TERC CHQ 558/ 5984596 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,200.00
22 MAY	138747	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,000.00
23 MAY	22085	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,100.00
24 MAY	28925	EMP	PAGO A TERC CHQ 7006/ 312042 CHEQUES 4115/00000000448-7	8,000.00
24 MAY	30483	EMP	PAGO A TERC CHQ 7006/ 312042 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,500.00
24 MAY	30585	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780562594694 CHEQUES 4115/00000000448-7	512.12
24 MAY	30606	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780883254493 CHEQUES 4115/00000000448-7	385.12
24 MAY	30663	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780965066793 CHEQUES 4115/00000000448-7	815.12
24 MAY	30732	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781243708299 CHEQUES 4115/00000000448-7	763.84
24 MAY	30777	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781238461797 CHEQUES 4115/00000000448-7	805.12
24 MAY	30823	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211157893 CHEQUES 4115/00000000448-7	677.82
24 MAY	30885	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290388395 CHEQUES 4115/00000000448-7	405.02
24 MAY	30923	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290379796 CHEQUES 4115/00000000448-7	505.12
24 MAY	32454	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290379697 CHEQUES 4115/00000000448-7	755.12
26 MAY	93708	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781370024593 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,182.00
26 MAY	94051	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781370024593 CHEQUES 4115/00000000448-7	100.00
26 MAY	94774	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781370105995 CHEQUES 4115/00000000448-7	956.00



000180 B07CHDA007 OD.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 117 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
21 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
26 MAY	95233	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,425.80
27 MAY	93515	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781290333498 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,000.00
27 MAY	93933	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	6,000.00
27 MAY	101287	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	25,000.00
27 MAY	120174	EMP	PAGO A TERC CHQ 800/ 7007605 CHEQUES 4115/00000000448-7	4,163.28
27 MAY	143088	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,800.00
28 MAY	97310	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
28 MAY	150518	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	3,985.27
29 MAY	87477	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258780798780598 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,000.00
29 MAY	165353	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2678004 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,865.58
29 MAY	183656	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781251755190 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,000.00
30 MAY	84863	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,050.00
30 MAY	293945	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781290333498 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
			PAGO A TERC TARJ 5258781211213298	10,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4115/ 4487	0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
19 MAY	7	ABONO LOCAL	10	8,974.49	0.00	0.00	0.00
28 MAY	7	ABONO LOCAL	10	6,781.38	0.00	0.00	0.00
26 MAY	7	ABONO FORANEO	10	6,781.38	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	38					
IMPORTE		27,419.75				
COMISIONES			0.00			
I.V.A.				0.00		
TOTAL						0.00

RESUMEN DE TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO			0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	4115/448-7	FECHA DE CARGO	2014/06/05	0.00

000180.807CHDA007.0D.0531.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 118 DE 291

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX-1)

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 226-2639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-0272345. Buzón y Casilla: 1-800-226-2639 (1-800-BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaraciones@mx23@banamex.com

¡IMPORTANTE!

- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días hábiles posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor lláma a la Unidad Especializada Banamex.

- Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 55-40-89-99 ó 01-800-999-0600

Para consultar información sobre comisiones con líneas informativas y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORAO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta
400 mil Unidades de Inversión
(UDIs) por persona, por banco,
de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE BIENES PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad
correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal
de tu preferencia.



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 21880725
 Registro Federal de Contribuyentes: GOCM650105B89
 Página: 1 de 29

Suc. 4115 TIERRA COLORADA TAB
 AVE. RAMON MENDOZA LOCAL 1-5 PLAZA L
 JOSE MARIA PINO SUAREZ

0000552

MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 624
 J. MA. P. SUAREZ COL CH
 88060 VILLAHERMOSA, TAB C.R.88061

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$290.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7546800684	\$223.82	\$68,530.03
CLABE Interbancaria	002790411500044874		
Digitem	21880725		
Transferencia Electrónica de Fondos	21880725		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO 7546800684
 Saldo Anterior \$223.82
 (+) 38 Depósitos \$1,190,755.26
 (-) 143 Retiros \$1,122,449.05
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014 \$68,530.03

Saldo Promedio \$7,417.78
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

NO PAGUES MÁS!

Exenta la comisión por manejo de cuenta.

Sólo mantén el saldo promedio mínimo mensual de \$4,500

RESUMEN POR TIPO DE MOVIMIENTO

Cheques 4115 4487	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,122,449.05	\$1,190,755.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			223.82
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 DEP CLIENTE RASTREO: BNET01001406020000151089			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0859		10,000.00	
02 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

000180.B07CHDA007.0D.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 121 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

2 de 29

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	normina 17 NUM DE AUTORIZACION 000028470207 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:36 SUC 0870	10,192.74		31.08
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE: ROMAN, CERRAMENDOZA SU REF. 0000000000 ROMAN, CERRAMENDOZA CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519		3,000.00	
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014080300092528 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF. 0000092628 GASTOS 00005258781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	1,000.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080300101883 A BANCO INTERNAC AL BENEF MARIVEL, GOMEZ/CACHO SU REF. 00000001 GASTOS 085901018834315448 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	2,000.00		31.08
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF. 0000128188 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:35 SUC 0519		8,000.00	
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060400129741 GASTOS AL BENEF LUIS ENRIQUE, OLIVA/ALEJO SU REF. 0000129741 GASTOS 00005258781290379798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:40 SUC 0519	2,500.00		
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060400130002 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF. 0000130002 GASTOS 00005258781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:42 SUC 0519	1,000.00		
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060400130284 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF. 0000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:44 SUC 0519	4,500.00		31.08
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF. 0000000001 PAGO MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519		20,000.00	
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014080500088773 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF. 0000088773 GASTOS			

000180.807CHDA007.0D.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 122 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUN.	00005258781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014060500099105 GASTOS AL BENEF JOSE ALBERTO,GARCIA/SOLIS SU REF.0000099105 GASTOS	1,000.00		
05 JUN	00005258781370105996 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014060500099488 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL,GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS	5,000.00		
05 JUN	085900984684315648 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014060500148595 GASTOS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS	1,000.00		
05 JUN	00000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014060500148729 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000148729 GASTOS	1,200.00		
06 JUN.	00005258781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:14 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.000000000 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D CAJA 0062 AUT 00000000	1,500.00		2,391.08
06 JUN	HORA 12:49 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BEVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 PAGO DE BALUARTE RASTREO: BNET0100140606000167128		5,000.00	
08 JUN	CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0014060600128227 DMT Y TUBOS Y GASOLINA AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 DMT Y TUBOS Y GASOLINA 0000000000000555593		200,000.00	T. Bancomer
06 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014060600133708 GASTOS MATERIAL AL BENEF JOSE ALBERTO,GARCIA/SOLIS SU REF.0000133708 GASTOS MATERIAL	6,600.00		
	00005258781370105996			





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
4 de 29

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

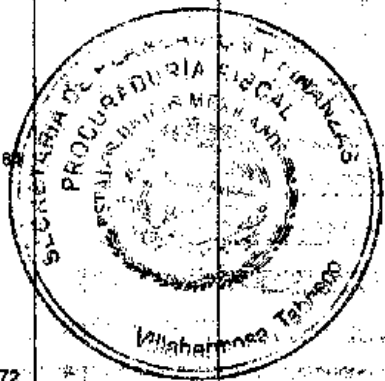
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014080600197741 MATERIAL REJA AL BENEF MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA DE CV SU REF.0000000001 MATERIAL REJA 00000000000008312042	43,500.00		
06 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 2678000 AUT 97896 SER BCA ELEC. 000000000000	99,500.00		
06 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:00 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014080600198089 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000002274152	32,861.35		
08 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:04 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014080700019290 2 ROLLOS GALV 12.5 AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000019290 2 ROLLOS GALV 12.5 00005258780582584894	6,000.00		18,869.73
09 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000009513207	2,680.00		
09 JUN	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000025803 PAGO DE MATERIAL	15,813.48		
09 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014060700025989 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF DENIS ALBERTO TORRES/DE LA SU REF.0000025988 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005258781238481797		4,000.00	
09 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014060700026085 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000026085 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005258781211157693	105.12		
09 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014060700026144	177.62		

000180.B07CHDA007.00.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 124 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF LUIS ENRIQUE OLIVA VALEJO SU REF.0000026144			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290379796 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	106.12		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060700026205			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF ANGEL AUBER RAMON/GARDUÑO SU REF.0000026205			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290379897 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	55.12		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060700026263			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF ANA GABRIELA RAMOS/ANTONIO SU REF.0000026263			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781211230391 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	80.88		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060700026365			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000026365			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	1,561.72		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060700026434			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000026434			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	1,200.00		
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MARIVEL GOMEZ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:50 SUC 0519		6,000.00	
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014060900014012 PAGO FACTURA AL BENEF MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA DE CV SU REF.0000000001 PAGO FACTURA 0000000000000312042 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:56 SUC 0519	6,000.00		
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTRED: HSBC022254			



000180.B07CHDA007.00.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 125 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:
Página:21880725
6 de 29

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

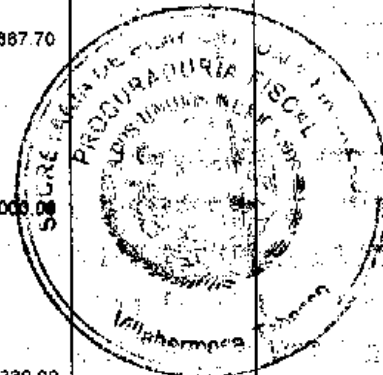
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0014080900077795 A BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. DELACRUZ, GARCIA/MANUEL SU REF.0000001 COMPRA DE MATERIAL 085900777954318045		10,000.00	T HSBC
09 JUN	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014080900098595 A BANCO BANCOMER AL BENEF. INDUSTRIAS EN ACERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000001 PEDIDO 1011 Y 1010 085800995984318040	1,500.00		
09 JUN	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC037566	9,236.69		
09 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0014080900122780 A BANCO BANCOMER AL BENEF. INDUSTRIAS EN ACERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000001 COTIZACIONES 1015 1014 1015 085801227804318049		30,000.00	T. HSBC
09 JUN	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:07 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014080900131409 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 0000000000000855593	28,288.80		
10 JUN	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000000 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D	2,000.00		85.44
10 JUN	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014081000094788 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000094788 MARIVEL GOMEZ/CACHO 0000000000006013443		20,000.00	
10 JUN	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 08082 SER BCA ELEC. 000000080000	10,467.00		
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	1,183.20		

000180.807CHDA007.CD.0638.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 126 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUN	PAGO A TERCEROS 2878004 AUT 08734 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	5,000.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061000142477 GASTOS AL BENEF JOSE ALBERTO, GARCIA/SOLIS SU REF.0000142477 GASTOS 00005256781370105988 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:18 SUC 0519	1,200.00		
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000143085 MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:24 SUC 0519		12,000.00	
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061000146594 BROCHES AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000000001 BROCHES 00000000000005013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:46 SUC 0519	3,887.70		
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061000146888 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:00 SUC 0519	6,000.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061000147820 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:12 SUC 0519	339.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061000147852 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000147852 GASTOS 00000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:19 SUC 0519	3,750.00		278.54
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC008336 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0859		5,000.00	T. HSBC
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061100019080 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000019080 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519	5,000.00		278.54
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE			



000180.B07CHDA007.0D.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 127 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
8 de 29

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUN	ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000011799 COMPRA DE MALLA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0519		11,000.00	
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061200013918 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000013918 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:15 SUC 0519	3,100.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061200025897 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000025897 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519	1,000.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061200026238 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF. MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000026238 MARIVEL GOMEZ/CACHO 000000000000055593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	7,000.00		178.54
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ, SU REF.0000016960 prestamo CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 08:47 SUC 0519		4,000.00	
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061300018789 RAFAEL OBRAS AL BENEF LIMBANO RAFAEL, PECH/LOPEZ SU REF.0000018789 RAFAEL OBRAS 00005256781243708299 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:56 SUC 0519	3,400.00		
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061300020594 HECTOR ROLLO MALLA AL BENEF HECTOR RAUL, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000020594 HECTOR ROLLO MALLA 00005256780562594694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0519	778.00		
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000000 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:12 SUC 0519		3,000.00	
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061300037815 GASOLINA Y ROMPEDORA CONCRETO AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASOLINA Y ROMPEDORA CONCRETO 000000000000055593			

000180.B07CHDA007.OD.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 128 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

9 de 23

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000238840 MATERIAL VARIO	3,000.00		
13 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:00 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081300244419 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INOE SA DE CV SU REF.0000244419		70,000.00	
16 JUN	MARIVEL GOMEZ/CACHO 0000000000000013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:05 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000023697 COMPRA MATERIAL	70,000.00		
18 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000011457107		23,000.00	
18 JUN	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0014081400039854 GASTOS AL BENEF JOB,GUZMAN/LOBATO SU REF.0000039854 GASTOS	17,584.28		
16 JUN	00005256781370024593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081400039960 GASTOS AL BENEF LIMBANO RAFAEL PECH/LOPEZ SU REF.0000039960 GASTOS	1,000.00		
18 JUN	00005256781243708299 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081400040284 GASTOS AL BENEF JOSE LUIS TORRES/PEREZ SU REF.0000040284 GASTOS	400.00		
16 JUN	00005256780863254493 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081400040363 GASTOS AL BENEF LUIS ENRIQUE OLIVA/ALEJO SU REF.0000040363 GASTOS	600.00		
16 JUN	00005256781290379796 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081400040530 GASTOS AL BENEF ANA GABRIELA RAMOS/ANTONIO SU REF.0000040530 GASTOS	200.00		
	00005266781211230391			



000180.B07CHDA007.00.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 129 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
10 de 29

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

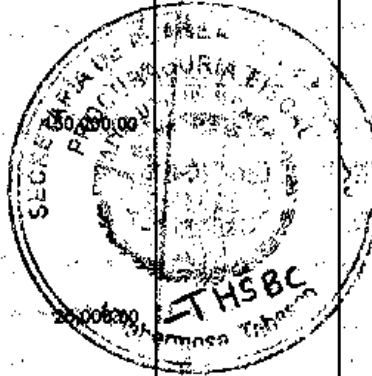
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUN	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014061400040675 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAYDE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	1,095.12		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061400040823 GASTOS AL BENEF EDILBERTO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000003145611 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	1,099.00		
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 PAGO DE CONSTRCC VALUARTE RASTREO BNET01001406180000094125	1,000.00		
16 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0014061800087042 MAURICIO VARIOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 MAURICIO VARIOS 000000000000055593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519		300,000.00	T. Bancomer.
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061800088024 HECTOR VIAJE MINATITLAN AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000088024 HECTOR VIAJE MINATITLAN 00006256780562594584 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	32,694.00		
16 JUN	COBRO DE COMISION 418700302880 PQPME0514 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0859	1,500.00		
16 JUN	COBRO DE IVA 418700302880 PQPME0514 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0859	290.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014061800125799 A BANCO BANCOMER AL BENEF GRACIELA BRAVO/MACIAS SU REF.0000001 PAGO 085901257904316740 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	48.40		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061800126207 PAGO AL BENEF EDILBERTO MIRANDA/GONZALEZ SU	5,000.00		

000180.B07CHDA007.00.0638.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 130 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	REF.0000000001 PAGO 00000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014081600126637 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU	5,000.00		
16 JUN	REF.00000001 GASTOS 085901288374316741 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014081600127085 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE,VALENCIAVAZQUEZ SU	8,000.00	Trasp Bancomer	
16 JUN	REF.0000127085 GASTOS 00005256781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081600150558 ABONO MATERIAL AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU	6,000.00		
16 JUN	REF.0000000001 ABONO MATERIAL 0000000000000013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014081600182292 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU	150,000.00		
16 JUN	REF.00000001 ENTRE CUENTAS 085901622924316745 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014081600182878 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SPETRO S A DE C V SU REF.00000001 PAGO DE FACTURA 94 085901828764316749	20,000.00		
16 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081600184872 PAGO AL BENEF MARIA DOLORES,MORALES/ZARATE SU REF.0000164872 PAGO 00005204164817211393	12,160.00		
16 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081600178780 GASTOS AL BENEF JOSE ALBERTO,GARCIA/SOLIS SU	10,000.00		
16 JUN	REF.0000178780 GASTOS 00005258781370105986 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:00 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000032934007	6,000.00		



000180.B07CHDA007.00.0830.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 131 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

MARIVEL GOMEZ CACHO

CLIENTE:
Página:

21880725
12 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0014061800185638 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAYDE LA ROSA SU REF.000000001 GASTOS 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:48 SUC 0519	2,637.78		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014091700031064 JOB GASOLINA Y CEMENTO FRONTER AL BENEF JOB GUZMAN/LOBATO SU REF.0000031064 JOB GASOLINA Y CEMENTO FRONTERA 00005256781370024593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519	800.00		35,073.99
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014051700032189 GASTOS MINATITLAN 17 JUNIO AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000032189 GASTOS MINATITLAN 17 JUNIO 00005256780562594694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0519	900.00		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061700098389 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. DELACRUZ,GARCIA/MANUEL SU REF.0000001 OBRA AEROPUERTO 085900963894319849 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	1,200.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS 8007007805 AUT 02037 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	1,200.00		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061700142859 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 085901428594318844 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519	2,410.02		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0014061700178528 PAGO AL BENEF MARGARITA CONCEPCION,ESPINOSA/GREEN SU REF.0000178528 PAGO 00005204164481758891 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:00 SUC 0519	9,000.00		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061800012896 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ELIZABETH LEAL/TRUJILLO SU REF.0000001 RENTA EQUIPO	15,000.00		5,363.97

T-HSBC

000180.B07CHDA007.0D.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO. CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 132 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
14 de 29

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

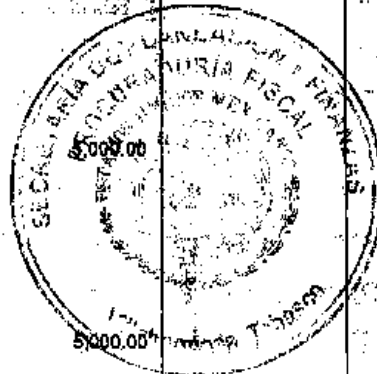
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:24 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014061800127752 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000127752 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0519	6,000.00	<i>1100 Paso 1/5BC</i>	
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061800139151 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000139151 GASTOS 00005256781280333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:13 SUC 0519	2,000.00		
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS, SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519	2,000.00		1,292.17
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061900125682 ABONO A COTIZACIONES AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000000001 ABONO A COTIZACIONES 00000000000006013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0519		75,000.00	
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 00140620000013473 SEVERO VARIOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.000013473 SEVERO VARIOS 00005256781290933496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0519	75,000.00		1,292.17
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE CHAZARI, CONSTRUCCIONES SA DE C SU REF.0000106141 CHAZARI, CONSTRUCCIONES SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	1,200.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062000135049 GASTO AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000135049 GASTO 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519		7,427.98	
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519	5,178.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014062000148700 A BANCO		50,000.00	

000180.B07CHDA007.00.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 134 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUN	BANCOMER AL BENEF. ERICK,GALVEZ/CARMONA SU REF.0000001 PAGO 085901487004317142 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519	6,000.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014062000149947 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. DELACRUZ,GARCIA/MANUEL SU REF.0000001 PAGO OBRA 085901499474317147 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519	6,400.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062000150550 PAGO AL BENEF EDILBERTO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 00000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519	3,000.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062000151406 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS,GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519	5,000.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062000152548 GASTOS AL BENEF ANGEL AUBER,RAMON/GARDUÑO SU REF.0000152548 GASTOS 00005256781290379697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519	5,000.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062000169222 RENTA AL BENEF MARIA ELISA,RAMOS/LEAL SU REF.0000000001 RENTA 00000000000008041830 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0519	3,480.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062000191173 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000181173 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:16 SUC 0519	4,300.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062000191290 GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000191290 GASTOS 00005256780582594694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:18 SUC 0519	6,100.00		13,062.15
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA			





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

16 de 29

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:04 SUC 0519		30,000.00	
23 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION: nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000011058107			
23 JUN	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0870	17,584.25		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062100031891 GASTOS CORDOBA AL BENEF OMAR,HERNANDEZ PEÑA SU REF.0000031891 GASTOS CORDOBA 00005256780885086793			
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519	4,000.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062100032198 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000000555593			
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0519	6,000.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062100032702 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000032702 GASTOS 00005256781290333496			
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519	3,000.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062300015362 SEVERO GASTOS FRONTERA AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000015362 SEVERO GASTOS FRONTERA 00005256781290333496			
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0519	1,500.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062300015637 6 ROLLOS CONCERTINA SANTANDREU AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 5 ROLLOS CONCERTINA SANTANDREU 00000000000000555593			
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:15 SUC 0519	1,070.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062300016102 NEXTEL AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 NEXTEL 00000000000000555593			
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0519	5,200.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 2678004 AUT 14483 SER BCA ELEC. 000000000000			
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	2,088.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062300141714 TITO GASTOS NVO PEMEX AL BENEF HECTOR			

000180.B07CHDA007 OD.0630.D1

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 136 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO

CLIENTE:

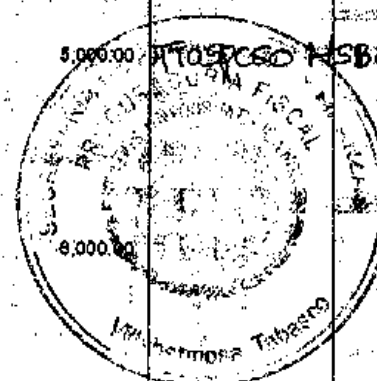
21880725

Página:

17 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RALL, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000141714 TITO GASTOS NVO PEMEX 00005256780562594694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:55 SUC 0519	420.00		199.90
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000078695 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519		10,000.00	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519		15,000.00	
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014062400083291 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL, GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 085900832914817542 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	5,000.00		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062400088072 GASTOS AL BENEF JOSE ALBERTO, GARCIA/SOLIS SU REF.0000088072 GASTOS 00005256781370105998 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	8,000.00		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062400110022 PAGOS AL BENEF EDILBERTO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGOS 0000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	4,000.00		
24 JUN	PAGO A TERCEROS 8007007805 AUT 31869 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:37 SUC 0519	1,851.84		8,548.06
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062500010235 ABRAZADERAS REJA AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000010235 ABRAZADERAS REJA 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0519	2,500.00		
25 JUN	PAGO A TERCEROS 8007007605 AUT 17835 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0519	71.46		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062500020427 JOB GASOLINA AL BENEF JOB, GUZMAN/LOBATO SU			



000180.B07CHDA007.0D.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 137 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:
Página:21880725
18 de 29

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUN	REF.0000020427 JOB GASOLINA 00005258781370024593 CAJA 0082 AUT 00008000 HORA 10:04 SUC 0519	500.00		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062500021401 GASOLINA Y BOTAS Y PINZAS AL BENEF. MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000091 GASOLINA Y BOTAS Y PINZAS 000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0519	1,800.00		
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519		15,000.00	
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062500085728 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF. GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000085726 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00000000000008013443 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	15,000.00		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062500127657 PAGO AL BENEF. JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 PAGO 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:34 SUC 0519	225.00		
25 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000033028907 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:35 SUC 0870	2,166.21		1,283.39
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000020387 MARIVEL GOMEZ CACHO CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519		10,000.00	
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062800021056 SEVERO POSTES REJA AL BENEF. SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000021056 SEVERO POSTES REJA 00005258781290333496 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	10,000.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062800032074 SEVERO CONCERTINA AL BENEF. SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000032074 SEVERO CONCERTINA 00005258781290333496			

000180.B07CHDA007.OD.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 138 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:

21889725

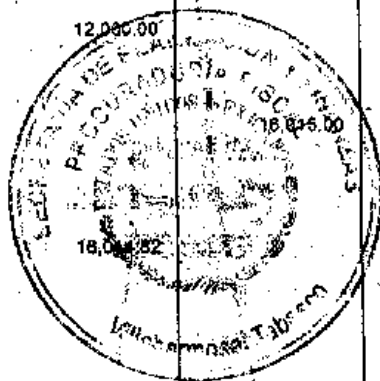
Página:

19 de 28

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE ZICA CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000032240 PAGO PANEL REJA CERCAS	1,200.00		
28 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000048070 COMPRA MATERIAL		5,231.28	
28 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014082800050272 GASTOS IMSS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000050272 GASTOS IMSS 00005255781211213298		7,000.00	
28 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. IND VILLAHERMOSA TAB	12,000.00		
28 JUN	CAJA 0001 AUT 04924045 HORA 12:16 SUC 5143 PAGO A TERCEROS 81147 4SSROV-VIV-ACV E7537210105-898282-201403		18,000.00	
28 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN S SU REF 0000000000 AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE	18,000.00		
28 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014062600095220 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000095220 GASTOS 00005256781290333488		21,081.00	
28 JUN	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014062600095561 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000000555593	2,000.00		
28 JUN	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014062600100741 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL, GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 085901007414317740	2,200.00		
28 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0014082600148442 GASTO POZO SINI 3 AL BENEF	5,000.00		



1099-1150c

000180.B07CHDA007.0D.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 139 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
20 de 28

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUN	MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000148442 GASTO POZO SINI 3 00005256781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:41 SUC 0519	3,500.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062600148678 CEMENTO POZO SIMI AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000148678 CEMENTO POZO SIMI 00005256781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:44 SUC 0519	2,200.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062600148800 GASOLINA ABENER AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000148800 GASOLINA ABENER 00005256780582594894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:45 SUC 0519	400.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014082800147081 GATOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GATOS 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:46 SUC 0519	6,050.00		45.85
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000057857 PAGO MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519		6,000.00	
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014082700089825 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	5,000.00		
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000233229 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:49 SUC 0519		3,000.00	
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014082700233586 POZO SINI 3 AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000233586 POZO SINI 3 00005256781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:51 SUC 0519	1,200.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014082700233785 GASTOS ABENGOA AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000233785 GASTOS ABENGOA 00005256780562594894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:53 SUC 0519	300.00		

000180.807CHDA007.00.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 140 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

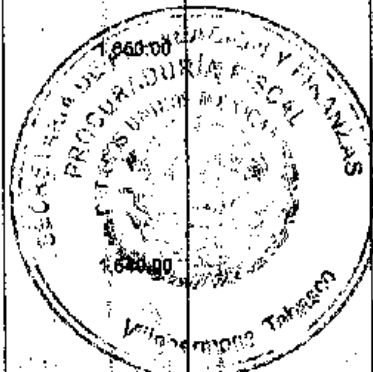
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

 CLIENTE:
 Página:

 21880725
 21 de 29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014082700239918 GASTOS AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000239919 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:08 SUC 0519	2,000.00		545.85
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MARIVEL GOMEZ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519		30,000.00	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014082800018889 GASOLINA Y ABRAZADERAS AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASOLINA Y ABRAZADERAS 000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519			
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014082800018826 SEVERO 800 GASOLINA Y 32 ABRAZ AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000018826 SEVERO 800 GASOLINA Y 32 ABRAZADER 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519	1,660.00		
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000013837507 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0870	16,779.37		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000034549 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519		20,000.00	
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000015003807 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0870	22,495.22		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014082800035782 GASTOS AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	7,900.00		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000138187 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519		23,000.00	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014083000138127 GASTOS AL			



000180.807CHDA007.0D.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 141 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
22 de 29

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000138127 GASTOS 00005258781200333496 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	8,500.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014063000139091 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	1,360.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS 144247 4SSRCV-VIV-ACV E7587210105-351997-201404 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	7,601.23		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014083000172907 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ERICK, GALVEZ/CARMONA SU REF.00000001 PAGO 085801729074318148 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	5,600.00		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000264908 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:07 SUC 0519		83,000.00	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014063000268904 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000268904 GASTOS 00005258781251755190 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:22 SUC 0519	41,000.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014063000262405 PAGO AL BENEF EDILBERTO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 000000000000003145411 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:31 SUC 0519	3,000.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014063000287216 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000287216 GASTOS 00005258781211213298 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 20:05 SUC 0519	500.00		88,530.03

SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de Cuenta: \$4,500.00
Si el saldo promedio mensual es menor, se aplica una comisión máxima de: \$250.00

000180.B07CHDA067 OD.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 142 DE 291

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 280.00

3% de rendimiento anual fijo.

Con Pagaré Banamex haz más dinero con tu dinero.

Acércate a un asesor.

Pagaré 3% GAT 3.03% variable antes de impuestos, calculada al 24 de abril de 2014 sobre un rango de inversión de \$10,000 a \$99,999 y un periodo de 91 días. Para fines informativos y de comparación, véase al 31 de julio de 2014. Consulta requisitos de contratación y condiciones en banamex.com

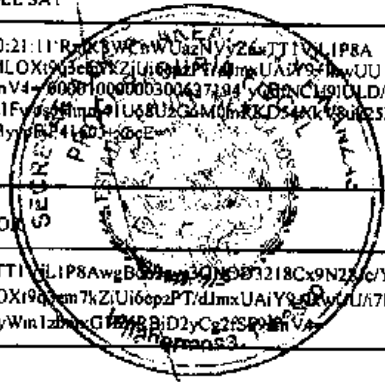
Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar en Banamex.



Ingresar a: www.banamex.com/endondequieras

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

110D5D9E37D-70AD-4796-95BC-EABI2F9356AD*2014-07-04T10:21:11RmK8WCnWUazNyZuxTTI...
 71LAADecomyHIIaUUdDEp7YyWmIzbnxGIEdRBD2yCg2fSF9amV4...
 HjjqJQPoeIBYmC6f+8+9dXLaYeybFSSyMXHP4HCOsOitf7IwazIFwos6Hmm4IU68UzG6M0mRKD54XkV8uk23XITrkdDDIcBF4Qa7v+m0K3G
 kdDDIcBF4Qa7v+m0K3G+h743zY+OitbIH589GDFPChdmwF33Uej3yypFjP416UJ+xocE=



icbZlyVeiLipJURbOC5Drw0cbZ
 zixZnateH0bL-JuRPaZP2IXZ
 zezRuxRZucX08uSuTRxtX1Y0baP
 IImpdArOKA19RooDnyCv19CvK
 V7PblFwCJzsw8p4dOW7bY1zVZ
 C2891wZ3UPC8vCAdI7e4F410
 428Hw9V08CYM0WU40P3K8
 P18ezm0yIC8m03HvU1L0dR
 VQIBKJ0Se2JkXBZPJeIDk
 IV5on8J7mAFvrxspD0kYvhn2
 QnlWudgpa1vYEPDyJdy
 CUnIwC8aym1A7kKkU4PAEIH
 VnWbS0981495GnWu1h2G8
 a78Hw9V08CYM0WU40P3K8
 blzguX0102GKvAdozV02aPvF2
 ppPwtyu0Guz8ohz82hZAKR
 zozZkYAm1p1Lnd1XresreahUz
 vppX4IXvH8d4udDOT8dILLO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RmK8WCnWUazNyZuxTTI...
 6Esww3yg8Z/IEwnb8MLOX19am7kZiUi6epzPT/dJmxUAIY3dWUUA7LA
 ADecomyHIIaUUdDEp7YyWmIzbnxGIEdRBD2yCg2fSF9amV4...

SELLO DIGITAL SAT

yQdNCU9IULD/HjjqJQPoeIBYmC6f+8+9dXLaYeybFSSyMXHP4HCOsOitf7
 IwazIFwos6Hmm4IU68UzG6M0mRKD54XkV8uk23XITrkdDDIcBF4Qa7v+m0K3G
 +h743zY+OitbIH589GDFPChdmwF33Uej3yypFjP416UJ+xocE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 JUN	92528	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258781290333496	1,000.00
03 JUN	101663	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
04 JUN	129741	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258781290333496	2,500.00
04 JUN	130002	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258781290333496	1,000.00
04 JUN	130284	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	4,500.00
05 JUN	98773	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	

000180.B07CHDAD07.00.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 143 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

24 de 29

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
05 JUN	99105	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,000.00
05 JUN	99488	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781370105988 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
05 JUN	148595	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	8,000.00
05 JUN	148729	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	4,200.00
06 JUN	128227	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,500.00
06 JUN	133708	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,800.00
06 JUN	197741	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781370105988 CHEQUES 4115/00000000448-7	43,500.00
06 JUN	197896	EMP	PAGO A TERC CHQ 7006/ 312042 CHEQUES 4115/00000000448-7	99,500.00
06 JUN	198089	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2678004 CHEQUES 4115/00000000448-7	32,881.35
07 JUN	19290	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,000.00
07 JUN	25988	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780562594694 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,660.00
07 JUN	28085	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781238481787 CHEQUES 4115/00000000448-7	105.12
07 JUN	28144	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211157893 CHEQUES 4115/00000000448-7	177.82
07 JUN	28205	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290379796 CHEQUES 4115/00000000448-7	105.12
07 JUN	28263	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781280379697 CHEQUES 4115/00000000448-7	55.12
07 JUN	28355	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211230391 CHEQUES 4115/00000000448-7	80.84
07 JUN	28434	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,581.72
08 JUN	14012	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,200.00
09 JUN	77795	EMP	PAGO A TERC CHQ 7006/ 312042 CHEQUES 4115/00000000448-7	8,000.00
09 JUN	98596	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	1,500.00
09 JUN	122760	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	9,236.69
09 JUN	131409	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	28,288.60
10 JUN	94768	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
10 JUN	108082	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 8013443 CHEQUES 4115/00000000448-7	10,487.00
10 JUN	108734	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2678004 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,183.20
10 JUN	142477	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2678004 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
10 JUN	145594	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781370105988 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,200.00
10 JUN	146886	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 8013443 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,867.70
10 JUN	147652	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,000.00
10 JUN	147820	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,750.00
11 JUN	18080	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	339.00
12 JUN	13918	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
			PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	3,100.00

000180.B07CHDA007.0D.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 144 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 21880726
Página: 25 de 29

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, OPER, MOD, DATOS DEL CARGO / ABONO, IMPORTE. Contains transaction details from 12 JUN to 18 JUN.



000180.B07CHDAC07.0D.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 145 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:
Página:21880725
26 de 29

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
18 JUN	15888	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	330.00
18 JUN	85859	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	900.00
18 JUN	87658	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 4115/ 39132	3,749.80
18 JUN	114880	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
18 JUN	127477	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	8,000.00
18 JUN	127752	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	2,000.00
18 JUN	139151	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	2,000.00
19 JUN	125882	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 8013443	75,000.00
20 JUN	13473	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	1,200.00
20 JUN	135049	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	5,178.00
20 JUN	148700	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	8,000.00
20 JUN	149947	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	8,400.00
20 JUN	150550	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	3,000.00
20 JUN	151408	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	5,000.00
20 JUN	152548	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781280379697	5,000.00
20 JUN	189222	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 558/ 8041830	3,480.00
20 JUN	191173	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	4,300.00
20 JUN	191290	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780562694694	8,100.00
21 JUN	31891	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780965086793	4,000.00
21 JUN	32198	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	8,000.00
21 JUN	32702	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	3,000.00
23 JUN	15362	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	1,500.00
23 JUN	15837	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	1,070.00
23 JUN	18102	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	5,200.00
23 JUN	114483	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 0/ 2678004	2,088.00
23 JUN	141714	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780562594694	420.00
24 JUN	83291	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
24 JUN	88072	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781370105996	8,000.00
24 JUN	110022	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	4,000.00
24 JUN	131969	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 800/ 7007805	1,851.84
25 JUN	10235	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	2,500.00
25 JUN	17835	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 800/ 7007805	71.46
25 JUN	20427	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781370024593	500.00

000180.B07CHDA007.00.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 146 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
25 JUN	21401	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. CHQ 7004/ 555593	1,800.00
25 JUN	85726	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. CHQ 7002/ 6013443	15,000.00
25 JUN	127657	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. CHQ 9017/ 2274152	225.00
26 JUN	21056	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256781290333496	10,000.00
26 JUN	32074	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256781290333496	1,200.00
26 JUN	50272	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256781211213298	12,000.00
26 JUN	81147	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256781290333496	16,014.82
26 JUN	95220	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256781290333496	2,000.00
26 JUN	95561	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. CHQ 7004/ 555593	2,200.00
26 JUN	100741	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256781211157693	5,000.00
26 JUN	146442	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256781211157693	3,500.00
26 JUN	146678	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256781211157693	2,200.00
26 JUN	146800	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256780562694894	400.00
26 JUN	147081	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. CHQ 9017/ 2274152	6,050.00
27 JUN	69825	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. CHQ 7004/ 555593	5,000.00
27 JUN	233588	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256781211157693	1,200.00
27 JUN	233785	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256780562694894	300.00
27 JUN	239918	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256781290333496	2,000.00
28 JUN	18683	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. CHQ 7004/ 555593	1,850.00
28 JUN	18826	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256781290333496	1,040.00
28 JUN	35782	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. CHQ 7004/ 555593	7,000.00
30 JUN	138127	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256781290333496	8,500.00
30 JUN	139091	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. CHQ 7004/ 555593	1,350.00
30 JUN	144247	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. CHQ 7002/ 3145411	7,601.23
30 JUN	172907	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256781261755190	5,800.00
30 JUN	266904	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256781261755190	11,000.00
30 JUN	282405	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. CHQ 7002/ 3145411	3,000.00
30 JUN	287216	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC. TARJ 5256781211157693	500.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4115/ 4487	0.00



*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21BB0725
28 de 29

MARIVEL GOMEZ CACHO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
04 JUN	7	ABONO LOCAL	7	1,853.80	0.00	0.00	0.00
04 JUN	7	ABONO FORANEO	10	8,239.14	0.00	0.00	0.00
09 JUN	7	ABONO LOCAL	7	5,351.28	0.00	0.00	0.00
09 JUN	7	ABONO FORANEO	10	10,482.18	0.00	0.00	0.00
16 JUN	7	ABONO LOCAL	7	5,834.38	0.00	0.00	0.00
16 JUN	7	ABONO FORANEO	10	11,949.87	0.00	0.00	0.00
18 JUN	7	ABONO LOCAL	7	7,533.80	0.00	0.00	0.00
18 JUN	7	ABONO FORANEO	8	1,884.82	0.00	0.00	0.00
23 JUN	7	ABONO LOCAL	7	5,834.38	0.00	0.00	0.00
23 JUN	7	ABONO FORANEO	10	11,949.87	0.00	0.00	0.00
27 JUN	7	ABONO LOCAL	6	3,625.54	0.00	0.00	0.00
27 JUN	7	ABONO FORANEO	8	1,855.87	0.00	0.00	0.00
30 JUN	7	ABONO LOCAL	8	4,829.50	0.00	0.00	0.00
30 JUN	7	ABONO FORANEO	10	11,949.87	0.00	0.00	0.00
01 JUL	7	ABONO LOCAL	8	9,933.60	0.00	0.00	0.00
01 JUL	7	ABONO FORANEO	8	13,432.22	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	121					
IMPORTE		105,255.28				
COMISIONES			0.00			
I.V.A.				0.00		
TOTAL						0.00

RESUMEN DE CARGOS Y CREDITOS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	121	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	4115 /448-7	FECHA DE CARGO	2014/07/04	0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 226-2639*1 (BANAMEX)

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de reclamaciones

Unidad Especializada Banamex

México: 1-226-2639 (*) BANAMEX | Guadalajara y Monterrey: 226-6394 (BANAMEX) | Otras Ciudades: 01-800-921-2345 | De E.U.A. y Canadá: 1-800-226-2639 (1-800 BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: e@diracciones.bncx.232@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si deseas realizar una actuación sobre tu estado de cuenta, tenés 90 días hábiles posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor, llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención telefónica: 01-800-89-99 o 01-800-999-0000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia.

000180.807CHDA007.CD.0830.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 148 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 21880725
Registro Federal de Contribuyentes: GOCM658105B68
Página: 1 de 34

Suc. 4115 TIERRA COLORADA TAB
AVE. RAMON MENDOZA LOCAL 1-8 PLAZA L
JOSE MARIA PINO SUAREZ

0000438

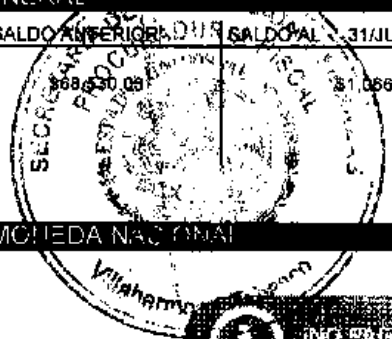
MARIVEL GOMEZ CACHO
AV UNIVERSIDAD B1 824
J. MA. P. SUAREZ COL CH
88080 VILLAHERMOSA, TAB C.R.88081

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT, Interés Aplicable o Rendimientos, and Comisiones efectivamente cobradas.

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/JUL/2014. Rows include Cuenta de Cheques Moneda Nacional, CLABE Interbancaria, Digitem, and Transferencia Electrónica de Fondos.



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

Summary table showing Saldo Anterior (\$68,530.03), (+) 51 Depósitos (\$929,316.44), (-) 167 Retiros (\$996,780.20), and SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 (\$1,066.27).

Informational box with 'NO TARJAS MAS' logo and text: 'Exenta la comisión por manejo de cuenta. Sólo mantén el saldo promedio mínimo mensual de \$4,500'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Promedio (\$9,473.60), Días Transcurridos (31), Cheques Girados (0), and Cheques Exentos (0).

RESUMEN POR MEDIOS DE CARGO table with columns: RETIROS (\$996,780.20) and DEPOSITOS (\$929,316.44).

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows a transaction on 01 JUL for PAGO A TERCEROS REF. with a debit of 4,500.00.

000188.B07CHDA007.0D.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 150 DE 291

Glosario de Abreviaturas					
AB	ABRER	AL/ALLES	ALAJES	PRDM	PROMEDIO
ABM	ABRIL	BQC	ENCUENTRO	PTOS	PUNTOS
ABM	ABRIL/ABR	DOM	IMAGINACION	PTME	PUNTE PTME
ATM	AUTOMATICO TELLER MACHINE	NOT	INTENCION	R1	MONTO DE P 0 30 MIN
AUD/ADMINAT	ADMINISTRATIVO	CRD	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIN A 50 MIN
AUD E	ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL	EMO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 30 MIN EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/INTRODUCCION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELIC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRE	BANCAJET PROFESIONAL	EXP	EMPRESARIAL	RECH	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXP	ESPECIAS	REEM	REEMPLAZO
BGA	BANCA	EXP	EXTRASA	REF	REFERENCIA
BGM	BANCAJET DIRECTO	EXT	EXTRASA	REND	RENDIMIENTOS
BGMET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJUDO	REPEPS	REPOSICION
BGOS	BANCOS	FP/PLAZA	FIBRA DE PLAZA	REPSIC	REPOSICION
BGNET	BENEFICIARIO	FRD	FUNDACION	RESIP	RESPLAZO
BGSE	BANANEX EN SU EMPRESA	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETENCION
BANAMEX	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FRME/PLA	FIBRA PLAZA	REV	REVICACION
SAL/DMA	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FRM	FONDOS	RFC	REGISTRO FEDERAL
ONE	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GER	GERENCION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION REGISTRO
BANBLO	BANCOS/NET BANAMEX BMO	GOLG	BANCOS/NET BANAMEX BMO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION REGISTRO
BANPLAS	BANCOS/NET PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIMESTRAL
BANMIS	BANCOS/NET BANAMEX MIS	GTOS	GASTOS	S.A.C	SALDO/NET COMO
BOMTE	BENEFICIARIO	HOCOMT	HONORARIO	S/CON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IME	IMPORTE	S/CON	SIN FONDOS
CR/CRD	CRÉDITO	IMP	IMPORTE	SA	SACRIFICIO ADMINISTRATIVO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MP	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CR	SACRIFICIO ADMINISTRATIVO DE CAPITAL
C/CFMIA	CONCENTRACION FONDOS	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/CRUJ - C/VALLETA	CONCENTRACION FONDOS	IMPT	IMPORTE	SND	SALDO
CLI	CAJERO	IN F/INT FALL	INTERES FALLADO	SEC	SECUENCIA
CCB	CUENTA BALANCE CERO	INCORPL	INCORPORACION	SER	SERVICIO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERBANAMEX	SERVICIO BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTA	INTERCAMBIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTC/INTERRAN	INTERCAMBIO	SER INCA ELIC	SERVICIO BANCO ELECTRONICA
CGO	CAJERO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEBQUE DEVOLUTO SIN FONDOS	INTS	INTERES	SOFER	SUBFERRO
CH	CHEBQUE	INT/CON	INTERES	SOFER	SUBFERRO
CM	CUENTA MAESTRA	IR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPTI	SERVICIOS PAGOS
COM	COMISION	L. C.	LINIA DE CREDITO	SPEM	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	M BIA	MISMO DIA	SUC	SUCESAL
COMS/COMS	COMISION	MCA	MONEDA NACIONAL		TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	MUNIC	MUNICIPIO		TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / COM	CONSULTA (S)	NEO	NEO		TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MEM	MEMORANDUM	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CR	CHEQUE DEPOSITO	MECS	MESES	T. L.	TARJETA DEBITO
CTA	CUENTA	MOA	MONEDA	TAN/TAMA	TARJETA
CTA M.	CUENTA MAESTRA	MOV	MOVIMIENTO	TR	TARJETAS BANAMEX
CTAS	CUENTAS	MMS/MPTOS	MOMENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTO	CONTRATO	NET	NET	TC	TIPO DE CAMBIO
CTNO	CHEQUE	NO	NO	T. CMA	TASA EQUIVALE
CRCD	CHEQUE	OPM	OPERACION	T. ENE	TASA EXERTA
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	TEF	TRANSPARENCIA
CVE	CLAVE	PAOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TEPC	ELECTRONICA DE PAGOS
REB/DEBIT	REBONTO	PAO	PAGOS	TEPC	TENCEROS
DEP	DEPOSITO	PETE (S)	PETROLE	TRAS	TRANSFERENCIA
DEP POR DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PETEX	PETROLEOS MEDICAMENTOS	TPY	TECNICA PUNTO Y ENTRO
DEPOL	DEPOLICIA	PERM/PERMENT	PERMITE	TRM	TRANSFERENCIA
DENEL	DEPOSITO	PERM	PERMITE	TRM	TRANSFERENCIA
DI	DISTRITO FEDERAL	PREY AMT	PREFERENCIA AUTOMATICA	TRM	TRANSFERENCIA
DI/DTM	DISTRITO FEDERAL	PREY	PREFERENCIA AUTOMATICA	TRM	TRANSFERENCIA
DISP/MS	DISPOSICION	PREY	PREFERENCIA AUTOMATICA	TRM	TRANSFERENCIA



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:
Página:21880725
3 de 34

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

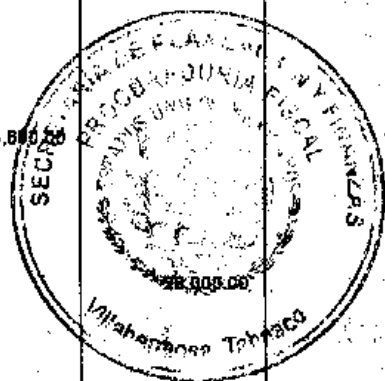
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MATERIAL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:56 SUC 0519		10,000.00	
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014070200145489 GASTO POZO AL			
	BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS			
	SANTOS SU REF.0000145489 GASTO			
	POZO 00005256761211157693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0519	2,850.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014070200145660 GASTOS AL			
	BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA			
	ROSA SU REF.0000000001 GASTOS			
	00000000000002274152			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:03 SUC 0519	505.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014070200145842 GASTOS AL			
	BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ			
	SU REF.0000145842 GASTOS			
	00005256761280333496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:08 SUC 0519	2,000.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014070200146258 GASTOS AL			
	BENEF LUIS			
	DANIEL, MIRANDA/GOMEZ SU			
	REF.0000146258 GASTOS			
	00005256760798780596			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:11 SUC 0519	400.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014070200146364 GASTOS AL			
	BENEF HECTOR			
	RAUL, VALENCIA/VAZQUEZ SU			
	REF.0000146364 GASTOS			
	00005256760562594694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:12 SUC 0519	300.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014070200146476 GASTOS AL			
	BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA			
	ROSA SU REF.0000000001 GASTOS			
	00000000000002274152			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:14 SUC 0519	6,050.00		6.69
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE			
	ACERO ESPECIALIZADAS SU			
	REF.0000149094 COMPRA DE			
	MATERIAL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:14 SUC 0519		10,500.00	
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014070300149422 GASTOS AL			
	BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS			
	SANTOS SU REF.0000149422			
	GASTOS 00005256761211157693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:17 SUC 0519	3,000.00		
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			

000150.B07CHDA007.00.07.31.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 152 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUL	0014070300149557 GASOLINA AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIAVAZQUEZ SU REF.0000149557 GASOLINA 00005258780562594894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:18 SUC 0519	400.00		
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070300149672 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 000000000000055593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:20 SUC 0519	2,300.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070300150001 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:25 SUC 0519	4,800.00		6.69
04 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:03 SUC 0519			
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070400181878 GASTOS POZO AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000181878 GASTOS POZO 00005258781211157893 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:06 SUC 0519	3,000.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070400182077 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 000000000000055593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:07 SUC 0519	800.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070400182282 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE VALENCIAVAZQUEZ SU REF.0000182282 GASTOS 00005258781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:08 SUC 0519	11,000.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070400185712 GASOLINA AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIAVAZQUEZ SU REF.0000185712 GASOLINA 00005258780562594894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:19 SUC 0519	400.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070400189852 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ			



000180.807CHDA007.00.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 153 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:
Página:21880725
5 de 34

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

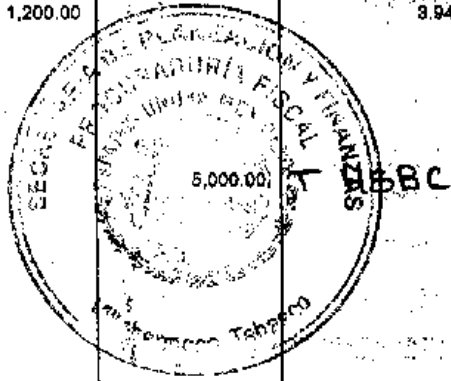
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	SU REF.0000189852 GASTOS 00005258781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:21 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000025431 prestamo CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	3,000.00		1,806.89
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070500029377 COMPRA DE MATERIAL AL BENEF MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA DE CV SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL 00000000000000312942 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519		18,000.00	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0005 AUT 05369074 HORA 15:23 SUC 4115	1,800.00		
07 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000010088107 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0870		1,000.00	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CONSTRUCCIONES BALUARTE DE PAR REF.0070714 FACTURA 748 RASTREO: BNET0100140707015777	18,779.37		
07 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:15 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0014070700048805 PAGO PRESTAMO AL BENEF CINTHYA ELYSSE VALENCIAVAZQUEZ SU REF.0000048805 PAGO PRESTAMO 00005258781251755190 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519		74,443.85	
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070700050189 MARIVEL GOMEZ CACHO AL BENEF MALLALUX SA DE CV SU REF.0000000001 MARIVEL GOMEZ CACHO 00000000000008115176 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519	16,000.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070700083463 DIFMARIVEL GOMEZ CACHO MALLALU AL BENEF MALLALUX SA DE CV SU REF.0000000002 DIFMARIVEL GOMEZ CACHO MALLALU 00000000000008115176 CAJA 0052 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	21,627.50		
07 JUL	PAGO A TERCEROS 92101 4SSRCV-VIV-ACV	185.71		

000180.B07CHDA007.OD 0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 154 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	E7537210105-935207-201405 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 93609 4SSRCV-VIV-ACV	12,421.11		
07 JUL	E7537210105-656083-201406 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014070700098181 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF JOSE ALBERTO GARCIA/SOLIS SU REF.0000096181	23,433.01		
08 JUL	MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781370105996 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC027232	1,200.00		3.94
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0014070800082028 LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUN AL BENEF LUIS ENRIQUE OLIVA/ALEJO SU REF.0000082028 LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARI 00005256781290379796 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	1,409.65		
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC028866			
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0014070800085332 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000085332 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519		10,000.00	
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014070800085937 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRACIELA BRAVO/MACIAS SU REF.0000001 PAGO 085900859374318942 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	10,000.00		
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC031662	2,000.00		



000180.B07CHDA007.OO.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 155 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

7 de 34

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0014070800093446 PAGO AHORRO AL BENEF MOISES, MARTINEZ/LOPEZ SU REF.0000093445-PAGO AHORRO 00005256781290373098		9,000.00	T. HSBC
08 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519	9,000.00		
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:35 SUC 0519		10,000.00	
08 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000015582607 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:56 SUC 0870	5,648.21		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070800137575 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000555593			
08 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:59 SUC 0519	2,700.00		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070800137890 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000137890 GASTOS 00005256781290933496			
08 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:01 SUC 0519	2,000.00		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070800137780 GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000137780 GASTOS 00005256780562594694			
09 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:02 SUC 0519	778.16		467.92
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000000 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:29 SUC 0519		3,000.00	
09 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014070800132733 GASTOS POZO AL BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000132733 GASTOS POZO 00005256781211157693			
10 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:33 SUC 0519	3,000.00		467.92
10 JUL	COMISION 272171 PYME-NOMINA CAJAHORRO JUN MOV: 1 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 2884			
10 JUL	IVA COMISION 272171	290.00		

000180.807CHDA007.0D.0731.01

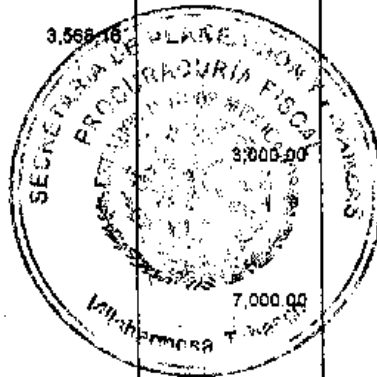
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 156 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO

144

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUL	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 2864 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000000 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0519	46.40		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071000014850 SEVERO PANEL GANADERA AL BENEFA SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000014850 SEVERO PANEL GANADERA 00005256781280323496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:24 SUC 0519		10,000.00	
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071000017773 SOLERAS AL BENEFA GALVANIZADORA NACIONAL S A SU REF.0000000001 SOLERAS 000000000000000005240 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0519	8,500.00		
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MARIVEL GOMEZ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519	3,568.16		
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519		3,005.00	
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071000106853 PAGO AL BENEFA EDILBERTO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 00000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	7,000.00		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071000119084 GASTOS AL BENEFA CINTHYA ELYSSE.VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000119084 GASTOS 00005256781251755180 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	5,000.00		
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:38 SUC 0519	5,000.00		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071000155540 POZO AL BENEFA MARCOS.RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000155540 POZO 00005256781211157893 CAJA 0062 AUT 00000000		10,000.00	



000180.807CHDA007.CD.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 157 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:
Página:21880725
9 de 34

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

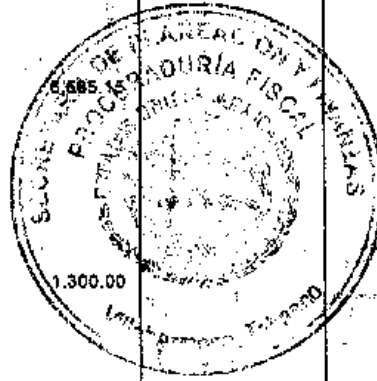
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUL	HORA 19:23 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014071000155692 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000155692 GASTOS 00005256781290333466 CAJA 0062 AUT 00000000	2,600.00		
11 JUL	HORA 19:25 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014071100044878 MALLA 10.5 AL BENEF DULCE MARIA RIVERA/CASTAÑEDA SU REF.0000000001 MALLA 10.5 00000000000000011073 CAJA 0062 AUT 00000000	4,500.00		2,763.36
11 JUL	HORA 11:18 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC052378	2,467.47		
11 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0659 PAGO A TERCEROS REF. 0014071100141793 ANTICIPO DE MATERIAL AL BENEF DULCE MARIA RIVERA/CASTAÑEDA SU REF.0000000001 ANTICIPO DE MATERIAL 00000000000000011073 CAJA 0062 AUT 00000000		8,000.00	T. HSBC
11 JUL	HORA 15:37 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000191933 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000	8,000.00		
11 JUL	HORA 18:39 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014071100193150 GASTOS AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000193150 GASTOS 00005256781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000		43,000.00	
11 JUL	HORA 18:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014071100193330 PAGO AL BENEF MARGARITA CONCEPCION ESPINOSA/GREEN SU REF.0000193330 PAGO 00005204164481758891 CAJA 0062 AUT 00000000	3,200.00		
11 JUL	HORA 18:62 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014071100193777 LIQ DE MATERIAL AL BENEF DULCE MARIA RIVERA/CASTAÑEDA SU REF.0000000001 LIQ DE MATERIAL 00000000000000011073 CAJA 0062 AUT 00000000	15,000.00		
11 JUL	HORA 18:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	11,825.58		

000180.B07CHDA007.00.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 158 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	0014071100193911 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000193911 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519	6,050.00		7,200.33
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0004 AUT 05457327 HORA 14:43 SUC 4115		17,500.00	
14 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000011225807 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0870	15,779.37		
14 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000011257107 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0870			
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071200033559 GASTOS POZO AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000033559 GASTOS POZO 00005256781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519	1,300.00		
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519		3,000.00	
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071400112872 COMPRA DE TUBERIA AL BENEF DULCE MARIA RIVERA/CASTAÑEDA SU REF.0000000001 COMPRA DE TUBERIA 000000000000011073 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	1,831.10		
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000190636 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:33 SUC 0519		12,000.00	
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071400191117 GASTOS POZO AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000191117 GASTOS POZO 00005256781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:38 SUC 0519	2,500.00		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071400191381 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ			



000180.B07CHDA007.OD.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 159 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
11 de 34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:40 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014071400191831 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ SU REF.0000191831 GASTOS 00005256781211213288 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:42 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014071500147774 MARIVEL MATERIAL 01 AL BENEF MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA DE CV SU REF.0000000001 MARIVEL MATERIAL 01 00000000000000312042 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	5,000.00		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 maia sombra CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519		4,000.00	574.71
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071500151844 COMPRA DE MATERIAL AL BENEF MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA DE CV SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL 00000000000000312042 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	500.00		
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	4,000.00		74.71
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071800101001 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519		20,000.00	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000118302 PAGO MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	20,000.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071800118784 GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000118784 GASTOS 00005256780582594894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519		2,000.00	
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE	500.00		

000180 B07CHDA007.00.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 160 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

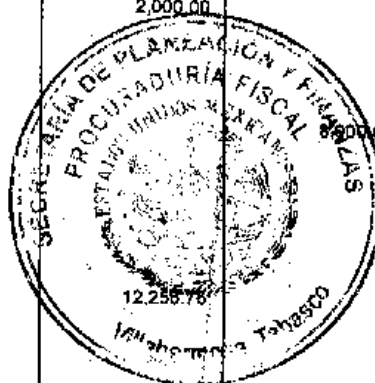
21880726

Página:

12 de 34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUL	MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 prestamo CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014071600156530 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN.GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000156530 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0519		12,000.00	
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071600157116 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL.MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000157116 GASTOS 00005256780798780596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0519	5,000.00		
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:37 SUC 0519		2,000.00	
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071600172423 MATERIAL AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000000001 MATERIAL 00000000000006013449 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:08 SUC 0519		8,800.00	
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071600181296 GASTOS GASOLINA AL BENEF HECTOR RAUL,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000181296 GASTOS GASOLINA 00005256780562594694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:16 SUC 0519		400.00	
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071600181458 GASTOS AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000181458 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:17 SUC 0519	1,500.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071600182564 GASTOS AL BENEF JOB.GUZMAN/LOBATO SU REF.0000182564 GASTOS 00005256781370024593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:28 SUC 0519	500.00		817.95
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000121372 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519		20,000.00	
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			



000180.897CHDA007.0D.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 161 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:
Página:21880725
13 de 34

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUL	0014071700122150 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	1,300.00		
17 JUL	0014071700122482 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000122482 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	2,000.00		
17 JUL	0014071700122828 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000122828 GASTOS 00005256780798780596 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000170524 COMPRA DE MATERIAL	6,000.00		
17 JUL	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014071700171216 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000171216 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:18 SUC 0519	5,000.00	15,000.00	
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071700171482 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000171482 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:20 SUC 0519	5,000.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071700178580 GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000178580 GASTOS 00005256780582594684 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:20 SUC 0519	500.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071700179884 MARIVEL, GOMEZ/CACHO AL BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000179884 MARIVEL, GOMEZ/CACHO 00000000000002274152 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:34 SUC 0519	100.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071700180114 GASTOS AL			

000180.807CHDA007.00.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO,
CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA
DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 162 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

21880725

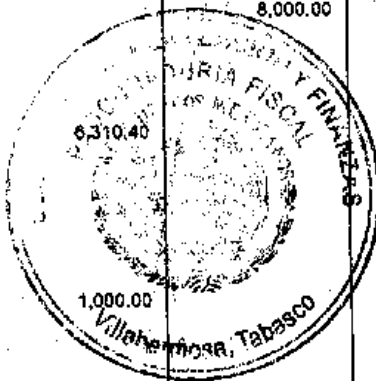
Página:

14 de 34

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF LUIS			
	DANIEL MIRANDA/GOMEZ SU			
	REF.0000180114 GASTOS			
	00005258780798780566			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:36 SUC 0519	5,100.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014071700182815 GASTOS AL			
	BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ			
	SU REF.0000182815 GASTOS			
	00005258781280333466			
	CAJA 0062 AUT 00000000	3,000.00		7,817.95
	HORA 20:13 SUC 0519			
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE			
	ACERO ESPECIALIZADAS SU			
	REF.0000000001 BEKAERT 25			
	PORCIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000		8,000.00	
	HORA 10:58 SUC 0519			
18 JUL	PAGO A TERCEROS 2878004 AUT			
	37745 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0519			
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014071800038576 VARIOS AL			
	BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ			
	SU REF.0000000001 VARIOS			
	0000000000000555583			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519			
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014071800039123 A BANCO BANCO			
	NO CALIFICADO AL BENEF.			
	ROMERO,ORTEGA/VICENTE SU			
	REF.000001 ABONO A SALDO DE			
	CASO CORDOBA			
	085800391234319949			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	1,000.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014071800065346 6 TUBOS DE 48			
	A 4.80 AL BENEF DULCE			
	MARIA,RIVERA/CASTAÑEDA SU			
	REF.0000000001 6 TUBOS DE 48 A			
	4.80 00000000000000011073			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	1,318.90		
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE			
	ACERO ESPECIALIZADAS SU			
	REF.0000076382 MARIVEL GOMEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519		7,000.00	
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014071800077663 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF.			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO SU			
	REF.0000001 RENTA BODEGA			
	085900776634319949			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	8,000.00		



000180.B07CHDA007.O0.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 163 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
15 de 34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519		50,000.00	
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014071800155822 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 085901558224319949 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519	20,000.00		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014071800158242 A BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. DELACRUZ,GARCIA/MANUEL SU REF.0000001 PAGO 085901582424318948 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519	908.00		
18 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000075985707 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0870	15,974.27		
18 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE ALTORIZACION 000076772907 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:39 SUC 0870	11,930.55		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0014071800178299 PAGO AL BENEF EDILBERTO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 0000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:42 SUC 0519	4,000.00		
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000180819 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0519		99,000.00	
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0014071800181239 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000181239 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:59 SUC 0519	10,000.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0014071800186677 GASOLINA AL BENEF HECTOR RAUL,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000186677 GASOLINA 00005256780562594894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:39 SUC 0519	500.00		

Trasp HSBC

000180.B07CHDA007.00.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 164 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

21880726

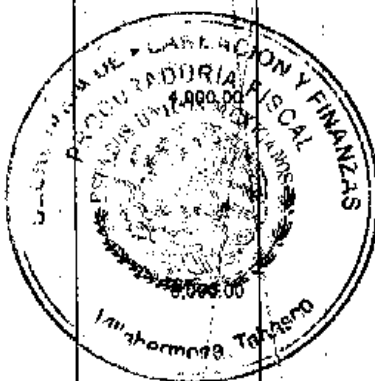
Página:

16 de 34

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071800188869 GASTOS AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000188869 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:01 SUC 0519	4,000.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071800189034 GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL.VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000189034 GASTOS 00005256780582594694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:03 SUC 0519	1,050.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071800189172 GASTOS AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000080001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:05 SUC 0519			80,829.83
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 001407190004409 FLETE AL BENEF HECTOR RAUL.VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.000004409 FLETE 00005256780582594694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0519	18,000.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071900028622 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN.GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000028622 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	4,540.14		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071900028718 MARIVEL.GOMEZ/CACHO AL BENEF MIGUEL ANGEL.RODRIGUEZ/MATIAS SU REF.0000028718 MARIVEL.GOMEZ/CACHO 00005256781290388395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519	1,000.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071900028771 MARIVEL.GOMEZ/CACHO AL BENEF JOB.GUZMAN/LOBATO SU REF.0000028771 MARIVEL.GOMEZ/CACHO 00005256781370024593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	1,000.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014071900028855 GASTOS AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000028855 GASTOS 00005256781290333496			



000180.B07CHDA007.00.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 165 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:
Página:21880725
17 de 34

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
21 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014071900028908 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF LUIS DANIEL MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000028908 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005258780798780596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014071900028980 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000028980 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005177710502177082 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014071900029042 RENTA AL BENEF MARIA ELISA RAMOS/LEAL SU REF.0000000001 RENTA 00000000000006041830 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014072100004997 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ERICK GALVEZ/CARMONA SU REF.00000001 PAGO 085800049874320244 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:04 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072100117311 MATERIAL AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000000001 MATERIAL 00000000000008013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 43014 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072200107055 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000107055 GASTOS 00005258781280333486 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE	3,000.00			
21 JUL		4,000.00			
21 JUL		8,000.00			
21 JUL		3,480.00			
21 JUL		4,000.00			
21 JUL			40,000.00		
21 JUL		78,000.00			
22 JUL		8,548.33		2,281.36	
22 JUL		2,200.00			

000180.B07CHDA007.OD 0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

HOJA 166 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

21880725

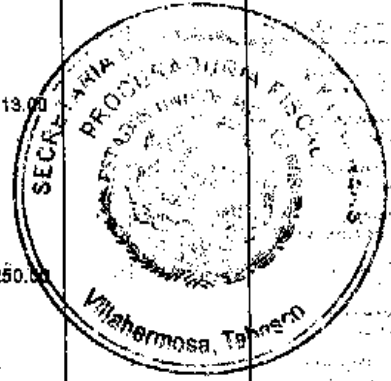
Página:

18 de 34

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUL	ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000000 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:52 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072200131914 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000131914 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:08 SUC 0519	14,200.00	40,000.00	
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072200132624 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 000000000000056693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:12 SUC 0519	9,113.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072200133012 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:16 SUC 0519	6,250.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072200133567 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000133567 GASTOS 00005256781280333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:22 SUC 0519	2,000.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072200135045 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000135045 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:38 SUC 0519	2,800.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072200135352 POZO AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000135352 POZO 00005256781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:42 SUC 0519	2,800.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072200136300 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:54 SUC 0519	700.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072200136508 POZO AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000136508 POZO 00005256781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000			



000160.807CHDA007.00.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 167 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
19 de 34

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

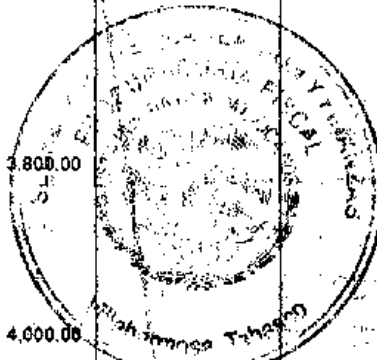
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 19:27 SUC 0519	1,200.00		998.36
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000			
23 JUL	HORA 14:25 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072300088081 GASTOS AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000088081 GASTOS 00005256781296333498 CAJA 0062 AUT 00000000		25,000.00	
23 JUL	HORA 14:33 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072300088514 GASTOS AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000	4,200.00		
23 JUL	HORA 14:35 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF. 0014072300088954 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRACIELA.BRAVOMACIAS SU REF.0000001 PAGO 085900889544320448 CAJA 0062 AUT 00000000	3,000.00		
23 JUL	HORA 14:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF. 0014072300089508 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL.GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 0859008895084320440 CAJA 0062 AUT 00000000	3,000.00		
23 JUL	HORA 14:39 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072300089745 MARIVEL.GOMEZ/CACHO AL BENEF JUAN DE DIOS.GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000088745 MARIVEL.GOMEZ/CACHO 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000	5,000.00	Trop Bancomer	
23 JUL	HORA 14:40 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072300089745 ABONO AL BENEF CINTAS PLASTICAS SA DE CV SU REF.000000001 ABONO 00000000000006858505 CAJA 0062 AUT 00000000	900.00		
23 JUL	HORA 15:03 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000142126 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000	8,000.00		
23 JUL	HORA 20:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072300142268 GASTOS POZO		10,000.00	

000190.807CHDA007.00.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 168 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000142268			
	GASTOS POZO			
	00005256781211157693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:46 SUC 0519	3,200.00		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014072300142337 GASTOS AL			
	BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS			
	0000000000002274152			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:48 SUC 0519	5,050.00		2,648.36
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000058801 MATERIAL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519		9,000.00	
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014072400069801 GASTOS AL BENEF HECTOR			
	RAUL, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000059801 GASTOS			
	00005256780562594694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	3,800.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014072400069538 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000069538 GASTOS			
	00005256781290333496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	4,000.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014072400110568 GASTOS POSTES AL BENEF HECTOR			
	RAUL, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000110568 GASTOS POSTES			
	00005256780562594694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	100.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS 7577371940 AUT 13193 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519	738.76		
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014072400113688 A BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS			
	085901136864320545			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:11 SUC 0519	2,000.00		
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519		28,000.00	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE			



TRASP Bancomer



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
21 de 34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519		29,000.00	
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072400148857 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000148857 GASTOS 00005258781211213298	11,050.00		
24 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:03 SUC 0519			
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072400148845 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000148845 GASTOS 00005258781261755190	10,000.00		
24 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:08 SUC 0519			
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072400148846 ABONO AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000000001 ABONO 000000000000000013443	25,000.00		
24 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:08 SUC 0519			
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072400149387 POZO SINI 5 AL BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000149387 POZO SINI 5 00005258781211157893	2,800.00		
24 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:18 SUC 0519			
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072400149456 PAGO AL BENEF EDILBERTO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 00000000000003145411	4,000.00		
24 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:19 SUC 0519			
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072400149573 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000555583	5,000.00		161.80
25 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:21 SUC 0519			
25 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 13:44 SUC 0519		30,000.00	
25 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000083554607			
25 JUL	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0670	14,384.51		
25 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

000180,807CHDA007_OD.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 170 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

21880725

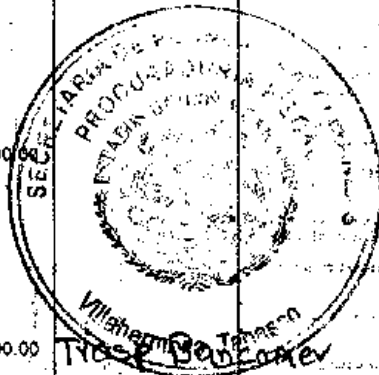
Página:

22 de 34

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000088418107			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0870	13,966.89		
25 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000121891 COMPRA DE MATERIAL			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519		20,000.00	
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072500122856 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. DELACRUZ,GARCIA/MANUEL SU REF.0000001 PAGO			
	085901228564320648			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	4,250.00		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072500123387 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000123387 GASTOS			
	00005256781211213298			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	4,000.00		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072500129445 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL,GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS			
	085901294454320646			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	2,000.00		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072500152882 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000152882 GASTOS			
	00005256781290333498			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:18 SUC 0519	3,000.00		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072500153404 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL,GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS			
	085901534044320640			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:20 SUC 0519	6,000.00		
25 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRAS TORNILLOS			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:52 SUC 0519		1,400.00	
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072500190802 POZO SIMI 3 AL BENEF MARCOS,RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000190802 POZO SIMI 3 00005256781211157693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			



TROS HSBC

000180.807CHDA007.OD.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 171 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

23 de 34

DETALLE DE OPERACIONES

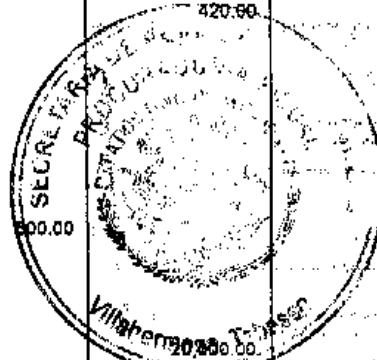
FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUL	HORA 18:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072500191036 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY DE LA ROSA SU REF.000000001 GASTOS 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000	2,700.00		
28 JUL	HORA 19:01 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0001 AUT 00000000	1,280.00		.70
28 JUL	HORA 09:30 SUC 4115 PAGO A TERCEROS REF. 0014072800074178 TUBERIA AL BENEF DULCE MARIA RIVERA/CASTAÑEDA SU REF.000000001 TUBERIA 0000000000000011073 CAJA 0062 AUT 00000000		3,843.23	
28 JUL	HORA 12:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072800089825 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000089825 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000	1,954.50		
28 JUL	HORA 13:48 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 DEP DE CLIENTE RASTREO: BNET01001407280000114160	1,800.00		
28 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0858 PAGO A TERCEROS REF. 0014072800101892 ABONO AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.000000001 ABONO 00000000000000003443 CAJA 0062 AUT 00000000		67,809.28	T. Bancomer
28 JUL	HORA 14:28 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000125337 MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000	60,000.00		
28 JUL	HORA 18:07 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072800126281 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000126281 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000		10,000.00	
28 JUL	HORA 18:11 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014072800126780 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085901267804320948	8,800.00		

000180.B07CHDA007.00.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 172 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072800154227 POZO CAMPAMENTO AL BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000154227 POZO CAMPAMENTO 00005256781211157693	7,000.00	Trasp Bancomer	
28 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:33 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000154993 COMPRA TORNILLOS	2,000.00		
28 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:37 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072800154937 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000154937		420.60	
28 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:40 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA MATERIAL	300.00		16.66
29 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072900112278 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000112278 GASTOS 00005256781290333496			
29 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000143640 COMPRA DE MATERIAL	3,000.00		
29 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072900144513 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000144513 GASTOS 00005256781290333496		19,500.00	
29 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:38 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072900153781 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000153781 GASTOS 00005256780798780596	20,000.00		
29 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014072800156797 GASTOS FORANEOS AL BENEF	2,000.00		



000180.B07CHDA007.0D.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 173 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

25 de 34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OMAR,HERNANDEZ/PEÑA SU REF.0000156797 GASTOS FORANEOS 00005258780985088793 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:35 SUC 0519	1,000.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072900158933 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000158933 GASTOS 00005258781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:37 SUC 0519	6,000.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072900157025 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS,GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001.GASTOS 0000000000002274152 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:39 SUC 0519	6,100.00		1,418.69
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MARIVEL GOMEZ CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519		35,000.00	
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014073000097080 SEVERO POSTES REJA AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000097080 SEVERO POSTES REJA 00005258781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519	19,000.00		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014073000099414 PRESTAMO EFECTIVO AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 PRESTAMO EFECTIVO 000000000000055598 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	2,900.00		
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000002 MARIVEL GOMEZ CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519		8,000.00	
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014073000113114 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000113114 MARIVEL GOMEZ/CACHO 000000000000055593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	5,000.00		
30 JUL	PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 13826 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	9,985.56		
30 JUL	PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 14343 SER BCA ELEC.			

000160.807CHDA007.0D.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 174 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

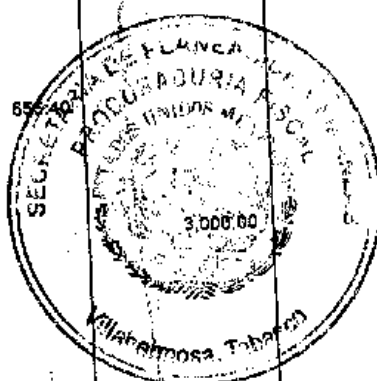
CLIENTE:
Página:

21880725
28 de 34

153

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUL	000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014073000115494 LAPTOP AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000003 LAPTOP 000000000000055593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	5,570.90		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE ABRAZADERAS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	1,500.00		482.23
31 JUL	PAGO A TERCEROS 2878004 AUT 61256 SER BCA ELEC 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519		1,000.00	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519		3,000.00	
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014073100158515 GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000159515 GASTOS 00005256780562594694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	1,680.56		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014073100165277 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF OMAR, HERNANDEZ/PENA SU REF.0000165277 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256780985086793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519		1,000.00	
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014073100168007 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF HECTOR RAUL, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000168007 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256780562594694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519		100.00	1,066.27



SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de Cuenta: \$4,500.00
Si el saldo promedio mensual es menor, se aplica una comisión máxima de: \$250.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 290.00

000160.607CHDA007.0D.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., HOJA 175 DE 291

¿Quieres hacer más dinero con tu dinero?

¡Bajamos comisiones! en Fondos de Inversión.

Abre o incrementa tu inversión, te ofrecemos:

Disponibilidad, Seguridad, Facilidad

Acude a tu Sucursal.

La inversión en acciones de Sociedades de Inversión no está garantizada por Banamex ni por ninguna entidad pública o privada. Puede tener riesgo de pérdida del capital invertido. Los prospectos de información al público inversionista y documentos con información clave para la inversión de las Sociedades de Inversión se encuentran a su disposición para su consulta, análisis y conformidad en la página de Internet www.fondosbanamex.com

Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar en Banamex.



Ingresa a: www.banamex.com/ondondequieras

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

110F5289A6C-B828-4E6E-8814-1D941E227DE0*2014-08-02T23:06:07:HR590LBVGIG4GEZzAviMyIQ5RBU
N5yPhVu/BcNlqLnNrhTdvJchVJRg/P40Oo/yw7P8EbpRY+ixoduZ35O92Hxfv5cWa2WctuDmhk00P1IQ9yB7YcaEM1
lvZ1A3CY9o2DPVu0F+Mca98tIQjve1e01q6DOFKnlEigAL6oi7A8ho*00001000000300627194%K&ufnY/KOoz
SmA16i4MS41J0EVQUGi8mVqPOC3P9PyOIJabXxkMZORbkyuv32O09LgZaTLm31NURQZcJNXBacUcarV19S93iiQj
Ho+dZ3iUd4LFIRxeVK1kK9yI3i9ROXPFGC2djoPxlzOBHV+hVq8AK5HKIHRLNaDOEW8-

UUID F5289A6C-B828-4E6E-8814-1D941E227DE0
FECHA 2014-08-02
RFC GOCM650105B69

SELLLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLLO DIGITAL SAT

HR590LBVGIG4GEZzAviMyIQ5RBU N5yPhVu/BcNlqLnNrhTdvJchVJRg/P40Oo
/yw7P8EbpRY+ixoduZ35O92Hxfv5cWa2WctuDmhk00P1IQ9yB7YcaEM1lvZ1A
3CY9o2DPVu0F+Mca98tIQjve1e01q6DOFKnlEigAL6oi7A8ho-

lvK&ufnY/KOozSmA16i4MS41J0EVQUGi8mVqPOC3P9PyOIJabXxkMZORbkyuv32O09LgZaTLm31NURQZcJNXBacUcarV19S93iiQjHo+dZ3iUd4LFIRxeVK1
kK9yI3i9ROXPFGC2djoPxlzOBHV+hVq8AK5HKIHRLNaDOEW8-

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 JUL	26969	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5258781280333496	
01 JUL	28580	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	4,500.00
01 JUL	145137	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	10,440.00
01 JUL	146572	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	3,000.00
01 JUL	147218	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	11,000.00
01 JUL	156505	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 8013443 CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 8017/ 2274152	36,000.00 2,416.66

000180.807CHDA007.OD.0731.01
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 176 DE 291



MARKIVEL GOMEZ SANCHEZ

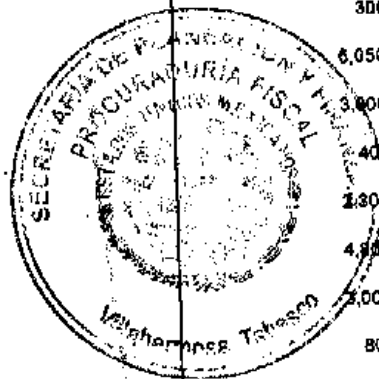
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
28 de 34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 JUL	158728	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780562594694	400.00
01 JUL	158982	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333498	2,000.00
02 JUL	145499	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211157893	2,850.00
02 JUL	145660	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	505.00
02 JUL	145842	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333498	2,000.00
02 JUL	146258	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780798780596	400.00
02 JUL	146364	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780562594694	300.00
02 JUL	146478	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	6,050.00
03 JUL	149422	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211157693	3,000.00
03 JUL	149557	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780562594694	400.00
03 JUL	149672	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	2,300.00
03 JUL	150001	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	4,800.00
04 JUL	181878	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211157693	2,000.00
04 JUL	182077	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	800.00
04 JUL	182282	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781251755190	11,000.00
04 JUL	188712	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780562594694	400.00
04 JUL	189852	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333498	3,000.00
05 JUL	29377	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7000/ 312042	1,600.00
07 JUL	48805	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781251755190	16,000.00
07 JUL	50199	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 627/ 8115176	21,627.50
07 JUL	63453	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 627/ 8115176	185.71 12,421.11
07 JUL	92101	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	23,433.01
07 JUL	93609	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
07 JUL	96181	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781370106896	1,200.00
08 JUL	82028	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290379796	1,409.85
08 JUL	85332	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	10,000.00
08 JUL	86937	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
08 JUL	89445	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781260373096	9,000.00
08 JUL	137575	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	2,700.00
08 JUL	137890	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333498	2,000.00
08 JUL	137780	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780562594694	778.16
09 JUL	132733	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211157693	3,000.00



000180.B07CHDA607.OO.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 177 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 JUL	14850	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333486	6,500.00
10 JUL	17773	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 134/ 5240	3,568.16
10 JUL	108853	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	5,000.00
10 JUL	119084	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781251755190	5,000.00
10 JUL	155540	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211157693	2,800.00
10 JUL	185892	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333486	4,500.00
11 JUL	44876	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 818/ 11073	2,487.47
11 JUL	141793	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 818/ 11073	8,000.00
11 JUL	193150	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211157693	3,200.00
11 JUL	193330	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5204164481758861	15,000.00
11 JUL	193777	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 818/ 11073	11,825.58
11 JUL	193911	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	6,050.00
12 JUL	33559	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211157693	1,300.00
14 JUL	112672	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 818/ 11073	1,931.10
14 JUL	191117	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211157693	2,500.00
14 JUL	191381	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	5,000.00
14 JUL	191631	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	5,050.00
15 JUL	147774	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7006/ 312042	500.00
15 JUL	151844	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7006/ 312042	4,000.00
16 JUL	101001	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	20,000.00
16 JUL	119794	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780582594894	500.00
16 JUL	156530	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	5,000.00
16 JUL	157116	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780798780598	2,000.00
16 JUL	172423	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 8013443	12,256.78
16 JUL	181296	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780562584894	400.00
16 JUL	181458	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333486	1,500.00
16 JUL	182584	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781370024593	500.00
17 JUL	122150	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	1,300.00
17 JUL	122482	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333486	2,000.00
17 JUL	122826	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780798780598	6,000.00
17 JUL	171216	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

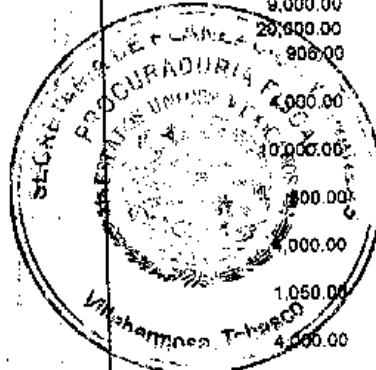
CLIENTE:
Página:

21980725
30 de 34

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
17 JUL	171482	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781280333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
17 JUL	178580	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
17 JUL	179884	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780562594694 CHEQUES 4115/00000000448-7	800.00
17 JUL	180114	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	100.00
17 JUL	182815	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780798780598 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,100.00
18 JUL	37745	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
18 JUL	38578	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,310.40
18 JUL	39123	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,000.00
18 JUL	65346	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	1,000.00
18 JUL	77863	EMP	PAGO A TERC CHQ 818/ 11073 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,318.80
18 JUL	155622	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	9,000.00
18 JUL	156242	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	20,900.00
18 JUL	178299	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	900.00
18 JUL	181239	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 3146411 CHEQUES 4115/00000000448-7	4,000.00
18 JUL	186677	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7	10,000.00
18 JUL	188869	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780562594694 CHEQUES 4115/00000000448-7	800.00
18 JUL	189034	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	4,000.00
18 JUL	189172	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780562594694 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,050.00
19 JUL	4409	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	4,000.00
19 JUL	28622	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780562594694 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
19 JUL	28718	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7	4,540.14
19 JUL	28771	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290386395 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,000.00
19 JUL	28855	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781370024593 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,000.00
19 JUL	28908	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
19 JUL	28980	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780798780598 CHEQUES 4115/00000000448-7	4,000.00
19 JUL	29042	EMP	PAGO A TERC TARJ 5177710502177082 CHEQUES 4115/00000000448-7	8,000.00
21 JUL	4987	EMP	PAGO A TERC CHQ 556/ 6041830 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,480.00
21 JUL	117311	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	4,000.00
21 JUL	143014	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 6013443 CHEQUES 4115/00000000448-7	78,000.00
22 JUL	107055	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004 CHEQUES 4115/00000000448-7	8,548.33
22 JUL	131914	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,200.00
22 JUL	132624	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7	14,200.00
22 JUL	133012	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	9,113.00



000180.807CHDA007.CD.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 179 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

MARIVEL GOMEZ CACHO

CLIENTE:
Página:

21880725
31 de 34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
22 JUL	133567	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,250.00
22 JUL	135045	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781280333498 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
22 JUL	135352	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781280333498 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,800.00
22 JUL	138300	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781211157693 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,800.00
22 JUL	138508	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	700.00
23 JUL	88061	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781211157693 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,200.00
23 JUL	88514	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781280333498 CHEQUES 4115/00000000448-7	4,200.00
23 JUL	88954	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	3,000.00
23 JUL	89508	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	3,000.00
23 JUL	89745	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
23 JUL	94746	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	900.00
23 JUL	142268	EMP	PAGO A TERC CHQ 523/ 6658505 CHEQUES 4115/00000000448-7	9,000.00
23 JUL	142337	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781211157693 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,200.00
24 JUL	59801	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,050.00
24 JUL	69538	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258780562594694 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,800.00
24 JUL	110588	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781290333498 CHEQUES 4115/00000000448-7	4,000.00
24 JUL	113183	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258780562594694 CHEQUES 4115/00000000448-7	100.00
24 JUL	113688	EMP	PAGO A TERC CHQ 757/ 7371940 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	736.76
24 JUL	148657	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
24 JUL	148845	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7	11,050.00
24 JUL	148946	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781251755190 CHEQUES 4115/00000000448-7	10,000.00
24 JUL	149387	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 6013443 CHEQUES 4115/00000000448-7	25,000.00
24 JUL	149456	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781211157693 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,800.00
24 JUL	149573	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411 CHEQUES 4115/00000000448-7	4,000.00
25 JUL	122656	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
25 JUL	123387	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	4,250.00
25 JUL	129445	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	4,000.00
25 JUL	152682	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
25 JUL	153404	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781290333498 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	3,000.00
25 JUL	190802	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	6,000.00
25 JUL	191035	EMP	PAGO A TERC TARJ 5258781211157693 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,700.00
28 JUL	74179	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,280.00
28 JUL	89825	EMP	PAGO A TERC CHQ 818/ 11073 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,954.50
			PAGO A TERC TARJ 5258781280333498	1,800.00

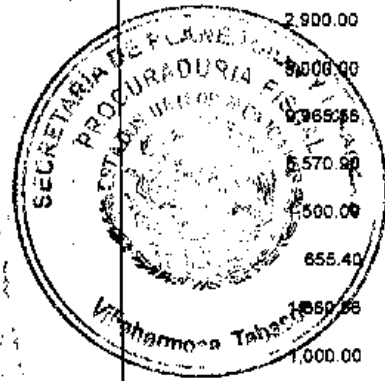
000180.807CHDA007.CD.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 180 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
28 JUL	101692	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 6013443	60,000.00
28 JUL	126281	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	8,800.00
28 JUL	126780	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	7,000.00
28 JUL	154227	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211157893	2,000.00
28 JUL	154937	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211157893	500.00
29 JUL	112278	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	3,000.00
29 JUL	144513	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	20,000.00
29 JUL	153781	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780796780596	2,000.00
29 JUL	158797	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780965088793	1,000.00
29 JUL	156933	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	6,000.00
29 JUL	167025	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	6,100.00
30 JUL	97060	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	19,000.00
30 JUL	99414	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	2,900.00
30 JUL	113114	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	9,000.00
30 JUL	113628	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004	0,965.68
30 JUL	114343	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004	6,570.90
30 JUL	115494	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	2,500.00
31 JUL	151266	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004	655.40
31 JUL	159515	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780582594694	1,859.66
31 JUL	165277	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780985088793	1,000.00
31 JUL	168007	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780582594694	100.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4115/ 4487	0.00



*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
03 JUL	7	ABONO LOCAL	6	203.16	0.00	0.00	0.00
03 JUL	7	ABONO FORANE0	6	2,458.62	0.00	0.00	0.00
07 JUL	7	ABONO LOCAL	6	4,829.50	0.00	0.00	0.00
07 JUL	7	ABONO FORANE0	10	11,949.87	0.00	0.00	0.00
10 JUL	7	ABONO LOCAL	6	2,866.77	0.00	0.00	0.00
10 JUL	7	ABONO FORANE0	6	2,779.44	0.00	0.00	0.00
16 JUL	7	ABONO LOCAL	7	5,634.38	0.00	0.00	0.00
16 JUL	7	ABONO FORANE0	9	11,144.99	0.00	0.00	0.00

000180.B07CHDA007.OD.0731.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 181 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880726
33 de 34

MARIVEL GOMEZ CACHO

17 JUL	7	ABONO LOCAL	7	3,243.93	0.00	0.00	0.00
17 JUL	7	ABONO FORANE0	5	3,321.32	0.00	0.00	0.00
20 JUL	7	ABONO LOCAL	6	4,829.28	0.00	0.00	0.00
20 JUL	7	ABONO FORANE0	9	11,144.99	0.00	0.00	0.00
21 JUL	7	ABONO LOCAL	8	3,391.89	0.00	0.00	0.00
21 JUL	7	ABONO FORANE0	5	8,538.68	0.00	0.00	0.00
27 JUL	7	ABONO LOCAL	4	3,219.52	0.00	0.00	0.00
27 JUL	7	ABONO FORANE0	8	11,144.99	0.00	0.00	0.00
28 JUL	7	ABONO LOCAL	4	2,638.07	0.00	0.00	0.00
28 JUL	7	ABONO FORANE0	5	11,328.32	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	116				
IMPORTE		104,869.80			
COMISIONES			0.00		
I.V.A.				0.00	
TOTAL					0.00

RESUMEN DE COMISIONES CORRIENTES

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	116	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	4115 /448-7	FECHA DE CARGO	2014/08/06	0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM040515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX-T)

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: Reporte de robo o extracción de cheques o Tarjeta de Débito Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 226-639-1 (BANAMEX-T) Otras Ciudades: 01-800-82-2345 De EUA y Canadá: 1-800-226-7639 (1-800-BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo Electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 85-40-89-99 ó 01-800-999-8000

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIUs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodoprivacidad o en la secretaría de tu preferencia.



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE: 21880725
 Registro Federal de Contribuyentes: GOCM650105B69
 Página: 1 de 27

Suc. 4115 TIERRA COLORADA TAB
 AVE. RAMON MENDOZA LOCAL 1-5 PLAZA L
 JOSE MARIA PINO SUAREZ

00000000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$380.00

MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 524
 J. MA. P. SUAREZ COL CH
 86060 VILLAHERMOSA, TAB C.R.88061

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

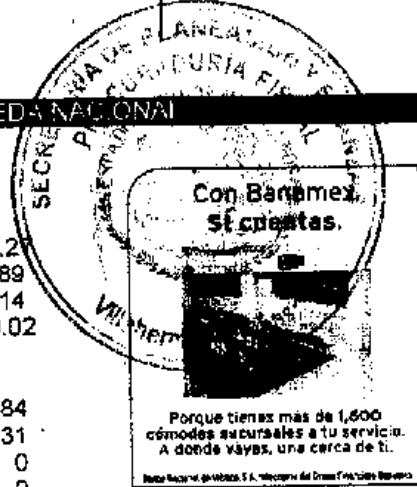
RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7546800684	\$1,086.27	\$6,009.02
CLABE Interbancaria	002790411500044874		
Digitem	21880725		
Transferencia Electrónica de Fondos	21880725		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO 7546800684
 Saldo Anterior \$1,086.27
 (+) 30 Depósitos \$806,513.89
 (-) 127 Retiros \$801,571.14
 SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 \$6,009.02

Saldo Promedio \$16,295.84
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIO DE ACSES
 Cheques 4115 4487

RETIROS	DEPOSITOS
\$801,571.14	\$806,513.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,086.27
01 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080100187828 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF 0000187828 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00000000000055593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:56 SUC 0519	1,000.00		66.27

000180.B07CHDA007.00.0831.01

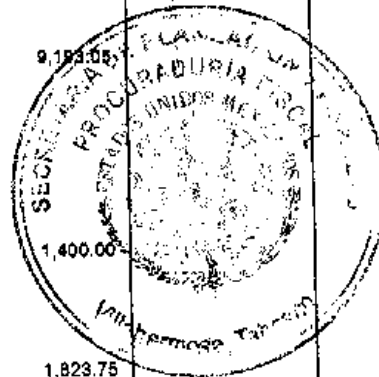
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO,
 CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA
 DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.,
 LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 184 DE 291

Glosario de Abreviaturas

TEI	PRIMER	DLS/DLS	DOLARES	PRON	PROMEDIO
APP	APP	DSC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AML	AMBITO	DOM	DOMESTICACION	PTME	PUNTO PIME
AM	AMBITO TELLER ANCHORE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE P N 30 MM
AND/ANDOMAT	ANDOMATICO	EDM	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AND E	ANDOMATICO EMPRESARIAL	EPD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANT	ANTHROPOMETRIZACION	ELC/EFFECTV	ELECTIVO	REACTV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECIBADO
BANC	BANCOS	ESP	ESPANOL	REFEM	REFERENCIAL
BCA	BANCA	ESL	ESPAÑOL	REF	REFERENCIA
BCHH	BANCAJET DIRECTO	EXTI	EXITOS	REMO	REMOBILIZACION
BCHT	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REPL	REPOSICION
BONS	BANCOS	FLAZA	FUERA DE PLAZA	REPL	REPOSICION
BONET	BONIFICADO	FID	FIDUCIARIA	RESP	RESPALDO
BOSR	BANAMEX EN SU EMPRESA	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	REI	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FMS/PLA	FONDO PLAZA	REV	REVICACION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FBI	FONDO	RVC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	BAT	BANCAJETA ANUAL TOTAL		DE CONTABILIDADES
BNET	BANCAJET PERSONAL	DET	DETERMINACION	S.A.L.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BANILLO	HORIZONTE BANAMEX HNO	BOLC	BOLSON	SAP	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BANPLAS	HORIZONTE PLUS	GRAC	GRATIS		SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BANERA	HORIZONTE BANAMEX HOS	GTOS	GASTOS	S.R.C.	SALVO QUEEN COMBO
BANF	BANCAJETA	HORIZON	HORIZONTE	S/OND	SIN FONDOS
B	BANCAJETA	IMP	IMPORTE	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CAO	CHEQUE	IMP. MR	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA	SACRIFICIO ARBITRAL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SA DE CY	SACRIFICIO ARBITRAL DE CAPITAL
CACOPA	CON CORTA	IMPT	IMPORTE	SC	SACRIFICIO CAPITAL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	LA F/INT FMI	INTERES CALLOS	SDB	SALDO
CAJ	CAJERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFICACION COMMERC BANK	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CENTIF	CERTIFICADO	INTB/INTERBANCA	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CENTIF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SESV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CHEQUE	INTB	INTERBANCARIO	SOFIB	SOFIBANCO
CGO	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOFIM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO
CH. REP S/FONDOS	CHEQUE REPUESTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO		MULTIPLE
CHT	CHEQUE	INTB	INTERBANCARIO	SPB	SERVICIO PAGOS
CH	CUENTA MAESTRA	INTB	INTERBANCARIO	SPED	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INTB	INTERBANCARIO	SPER	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	STC	USO AMPLIADO
COMS/COMS	COMISION	INTB	INTERBANCARIO	T	SUCESAL
COMS/COMS	COMISION	INTB	INTERBANCARIO	T Y CR	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	INTB	INTERBANCARIO	T. D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	INTB	INTERBANCARIO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CHEQUE PERMANENTE	INTB	INTERBANCARIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPUESTO	INTB	INTERBANCARIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	INTB	INTERBANCARIO	TE	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	INTB	INTERBANCARIO	T. ORA	TASA ORIENTAL
CTAS	CUENTAS	INTB	INTERBANCARIO	T. ERE	TASA EXTERNA
CTO	CONTRATO	INTB	INTERBANCARIO	TEP	TASA REFERENCIAL
CTOD	CENTRO	INTB	INTERBANCARIO	TEPC	ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	INTB	INTERBANCARIO	TEPC	TELECOMUNICACIONES
CUE	CUENTA	INTB	INTERBANCARIO	TEPC	TELECOMUNICACIONES
CVE	CLAVE	INTB	INTERBANCARIO	TEPC	TELECOMUNICACIONES
DEB/DEBT	DEBITO	INTB	INTERBANCARIO	TEPC	TELECOMUNICACIONES
DEP	DEPOSITO	INTB	INTERBANCARIO	TEPC	TELECOMUNICACIONES
DEP. P/INSPESION	DEPOSITO POR INSPECCION	INTB	INTERBANCARIO	TEPC	TELECOMUNICACIONES
DETEL	DETERMINACION	INTB	INTERBANCARIO	TEPC	TELECOMUNICACIONES
DETEL	DEBITO	INTB	INTERBANCARIO	TEPC	TELECOMUNICACIONES
DE	DISTRIBUCION FEDERAL	INTB	INTERBANCARIO	TEPC	TELECOMUNICACIONES
DNIT	DIGITUM	INTB	INTERBANCARIO	TEPC	TELECOMUNICACIONES
DISP/DIS	DISTRIBUCION	INTB	INTERBANCARIO	TEPC	TELECOMUNICACIONES

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORDOBA VER. CAJA 0002 AUT 05185351 HORA 12:58 SUC 0103		25,000.00	
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080200025683 COMPRA MATERIAL AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000025683 COMPRA MATERIAL 00005256781290323496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	10,172.34		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080200025831 COMPRA DE MATERIAL AL BENEF MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA DE CV SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL 00000000000000312042 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	2,487.07		
04 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000008414007 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0870			
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0014080200030637 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000030637 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	1,400.00		
04 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000009970507 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0870	1,823.75		
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF 0000000001 COMPRA MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519		7,500.00	
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080400100074 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000100074 MARIVEL GOMEZ/CACHO 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	7,500.00		
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RIANSA SA DE CV REF.7399157 Suministro equipo de medicion para segun RASTREO: 3573044414 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859		10,933.00	
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			



000160.B07CHDA007.00.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

HOJA 185 DE 291

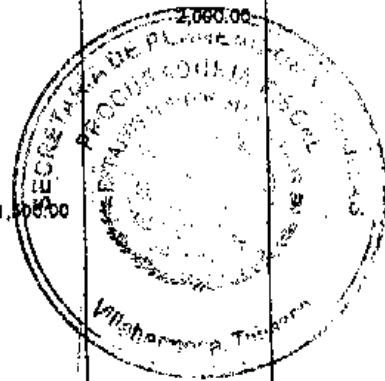
MARIVEL GOMEZ CACHO

D: TALLI DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014080400147548 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000147548 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00000000000000555583 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:37 SUC 0519	8,425.00		
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000152264 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:13 SUC 0519		18,000.00	
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080400152757 GASTOS AL BENEF JOB,GUZMAN/LOBATO SU REF.0000152757 GASTOS 00005268781370024593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:18 SUC 0519	1,282.10		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080400152974 GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000152974 GASTOS 00005256780582594894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:20 SUC 0519	915.12		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080400153276 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000153276 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:22 SUC 0519	4,400.00		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080400157100 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000157100 GASTOS 00005256780798780596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:59 SUC 0519	4,000.00		8,940.84
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080500034081 1800 GASOLINAS 300 FERRE AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 1800 GASOLINAS 300 FERRE 00000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519	2,100.00		
05 AGO	PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 96753 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519	1,310.80		
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080500112457 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF			

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 AGO	ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000112457 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE SOLUCIONES LOGISTICAS CRYPTEX SU REF.0000050814 MARIBEL GOMEZ MATMALLACRYPTEX CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:20 SUC 0870	5,000.00	1,457.73	
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080500144021 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000144021 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:43 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	1,900.00		87.77
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080700086543 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000086543 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	1,900.00	2,080.00	
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080700095562 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000095562 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	500.00		87.77
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CONSTRUCCIONES BALUARTE DE PAR REF.0080814 MALLA RASTREO: BNET0100140806004009 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 07:02 SUC 0859		231,478.94	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CONSTRUCCIONES BALUARTE DE PAR REF.0080814 ALAMBRE RASTREO: BNET0100140806004010 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 07:02 SUC 0859		3,528.72	
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080800025075 A BANCO INTERNAC AL BENEF MARIVEL GOMEZ/CACHO SU			



000180.807CHDA007.00.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 187 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
5 de 27

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

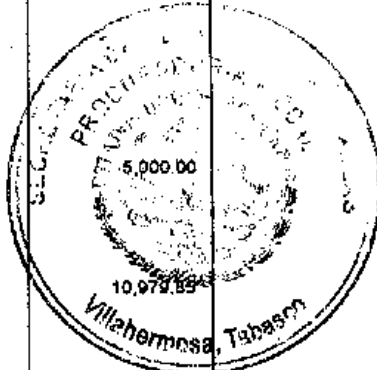
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	REF.0000001 ENTRE CTAS PROPIAS 085900250754322047 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014080800027108 GALVANIZADORA SOLERAS AL BENEF GALVANIZADORA NACIONAL S A SU REF.0000000001 GALVANIZADORA SOLERAS 00000000000000005240 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014080800028220 30682-0713 AL BENEF ADVANTAGE SECURITY S DE RL DE CV SU REF.0003068207 30682-0713 000000000000000038379 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014080800090667 SEVERO AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000090667 SEVERO 00005258781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014080800107595 COTIZACION 11883 AL BENEF CENTRAL DE CERRADURAS Y HERRAJES SA DE CV SU REF.0000011883 COTIZACION 11883 00000000000008485478 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014080800108534 082014 AL BENEF CINTHYA ELYSSE,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000108534 082014 00005258781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014080800173879 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRACIELA,BRAVO/MACIAS SU REF.0000001 PAGO 085901738794322049 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:14 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014080800174492 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ERICK,GALVEZ/CARMONA SU REF.0000001 PAGO 085901744924322044 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014080800175727 A BANCO	78,500.00 7,319.60 5,336.00 2,000.00 5,116.02 4,000.00 5,000.00 5,000.00	TRASP HSBC	

000180.807CHDA007.00.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 188 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	BANCOMER AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:20 SUC 0519	5,000.00		
08 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000079904807 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:55 SUC 0870	20,974.27		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080800189848 GASTOS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000189848 GASTOS 00005177710502177082 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:37 SUC 0519	11,400.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080800189873 PAGO AL BENEF EDILBERTO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 0000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:40 SUC 0519	6,000.00		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080800197073 GASTOS AL BENEF MARGARITA CONCEPCION,ESPINOSA/GREEN SU REF.0000197073 GASTOS 00006204164481768891 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:24 SUC 0519	5,000.00		76,449.54
11 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000082512007 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0870	10,979.89		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080900030887 GASTOS AL BENEF MARCOS,RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000030887 GASTOS 00005256781211157893 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	400.00		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080800030847 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000030847 GASTOS 00005256780798780596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519	2,000.00		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080900030890 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000030890 GASTOS 00005256781280333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	3,000.00		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014080800033156			



000180.B07CHDA007.00.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 189 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

7 de 27

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

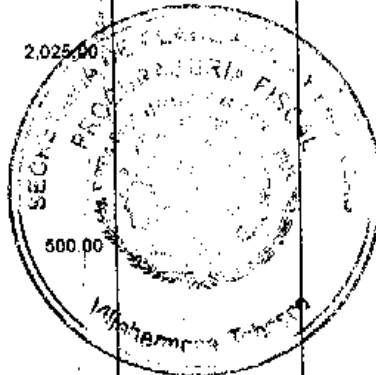
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 AGO	MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000033156 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005258780562594894 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014080900033203	400.00		
11 AGO	MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000033203 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005258781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081100012095 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000012095 GASTOS 00005258781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0519	1,000.00		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014081100041733 ROLLOS PVC AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000041733 ROLLOS PVC 00005258781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519	2,000.00		
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014081100043221 FERRE Y TELEFONO AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 FERRE Y TELEFONO 000000000000055593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	5,100.00		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014081200012059 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 086900120594322440 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0519	1,981.35		49,578.34
12 AGO	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000015255 COMPRA CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0519	49,000.00	TRASP HSBC	
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014081200015846 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 085900158464322448 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:31 SUC 0519	10,000.00		10,000.00
12 AGO	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU	10,000.00	TRASP HSBC	

000180.807CHDA007.0D.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 190 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 AGO	REF.0000088014 COMPRA MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014081200089974 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL,GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085900899744322445		20,000.00	
12 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081200116838 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000116838	10,000.00	Trasp Bancomer	
12 AGO	MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081200130632 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000130632 GASTOS 00005256781211213298	3,000.00		
12 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081200150126 GASOLINA AL BENEF HECTOR RAUL,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000150126 GASOLINA 00005256780582594694	2,025.00		
12 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081200150285 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF JUAN DE DIOS,GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000150285	500.00		
13 AGO	MARIVEL,GOMEZ/CACHO 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:55 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000113054 MARIVEL GOMEZ CAJA 0062 AUT 00000000	5,050.00		3.34
13 AGO	HORA 15:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081300116225 1119274 AL BENEF MALLALUX SA DE CV SU REF.0001119274 1119274 0000000000008115178		9,000.00	
13 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA CAJA 0062 AUT 00000000	6,392.47		



000180.807CHDA007.0D.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 191 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

21860725

Página:

9 de 27

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 AGO	HORA 17:48 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081300143422 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000143422 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000		15,000.00	
14 AGO	HORA 17:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 8007007605 AUT 34382 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0082 AUT 00000000	5,000.00		12,610.87
14 AGO	HORA 10:14 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MARIVEL GOMEZ CAJA 0082 AUT 00000000	2,639.20		
14 AGO	HORA 14:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081400119443 01 AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000119443 01 00005256781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000		15,000.00	
14 AGO	HORA 14:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014081400121569 A BANCO MERCAN N AL BENEF. VICTOR,MANUEL/SANCHEZ DE TAGLE CALVA SU REF.0000016 LIQUIDACION FACTURA 18 085901218694322642 CAJA 0082 AUT 00000000	5,000.00		
14 AGO	HORA 14:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081400198760 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000198760 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0082 AUT 00000000	5,474.00		
14 AGO	HORA 18:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081400197202 GASTOS POZO SIN HABITACIONAL AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000197202 GASTOS POZO SIN HABITACIONAL 00005256781211213298 CAJA 0082 AUT 00000000	1,107.00		
14 AGO	HORA 18:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081400197484 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000197484 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 000000000000055593 CAJA 0082 AUT 00000000	4,400.00		
	HORA 18:49 SUC 0519	800.00		

000180.B07CHDA007.O0.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

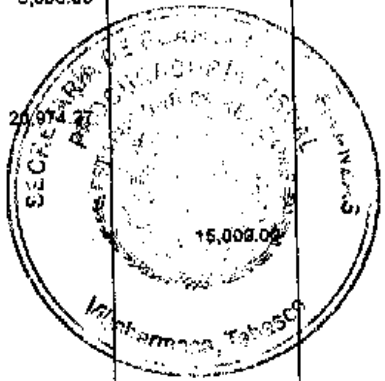
HOJA 192 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014081400199432 PAGO AL BENEF MARGARITA CONCEPCION,ESPINOSA/GREEN SU REF.0000199432 PAGO 00005204164481758891 CAJA 0052 AUT 00000000 HORA 18:05 SUC 0519	5,000.00		2,198.67
15 AGO	COBRO DE COMISION 422700257954 POPyme0714 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0859	380.00		
15 AGO	COBRO DE IVA 422700257954 POPyme0714 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0859	82.40		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519		30,000.00	
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014081500191542 PAGO AL BENEF MARIA DOLORES,MORALES/ZARATE SU REF.0000191542 PAGO 00005204164617211393 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519	5,000.00		
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000112077307 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0870	20,974.27		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000217604 COMPRA MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519		15,000.00	
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014081600220874 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. DELACRUZ,GARCIA/MANUEL SU REF.0000001 PAGO 065902208744322745 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0519	4,250.00		
15 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000116642907 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0870	11,522.10		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014081500247091 GASTOS POZO SIN AL BENEF MARCOS,RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000247091 GASTOS POZO SIN 00005266781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:47 SUC 0519	2,800.00		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			



000186.B07CHDA007.OD.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 193 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
11 de 27

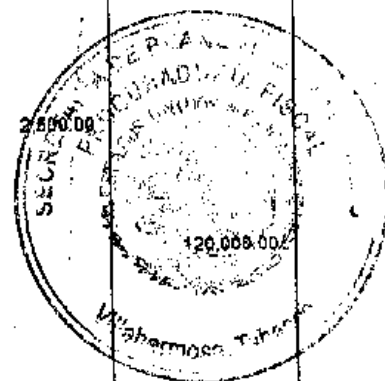
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 AGO	0014081500247389 GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000247389 GASTOS 00005256780582594694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:49 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORDOBA VER.	500.00		1,697.90
18 AGO	CAJA 0006 AUT 05428866 HORA 11:43 SUC 0103 PAGO A TERCEROS REF. 0014081600032754 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000032754 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081800032931 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000032931 MARIVEL GOMEZ/CACHO 000000000000055593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000033164 COMPRA MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081800033489 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF CINTHYA ELYSSE VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000033489 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081800033632 POZO SIN AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000033632 POZO SIN 00005256781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081600033750 GASOLINA AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000033750 GASOLINA 00005256780582594694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	3,000.00	15,000.00	
18 AGO		11,500.00		
18 AGO		6,000.00	16,000.00	
18 AGO		2,800.00		
18 AGO		500.00		

000180.B07CHDA007.00.0831.01
 CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
 HOJA 194 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 AGO	0014081600033879 FOLIO FACTURAS AL BENEF RAMON,RODRIGUEZ/ZEVA SU REF.0000000001 FOLIO FACTURAS 00000000000007213460 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081600035307 PAGO AL BENEF EDILBERTO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 00000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081600035479 PAGO AL BENEF MARGARITA CONCEPCION,ESPINOSA/GREEN SU REF.0000035479 PAGO 00005204184481758891 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	1,160.00		
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000181283 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519	2,600.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014081800183674 POZO AL BENEF MARCOS,RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000183674 POZO 00005258781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519	5,000.00		
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MALLA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15 31 SUC 0519		2,500.00	
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014081900111405 MALLA AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000111405 MALLA 00000000000008013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519			37.80
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014081900123426 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000123426 GASTOS 00005258781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519	80,000.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014081900122309 MARIVEL.GOMEZ/CACHO AL BENEF MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA DE CV SU REF.0000000000 MARIVEL.GOMEZ/CACHO	3,000.00		



000180.807CHDA007.00.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 195 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

13 de 27

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

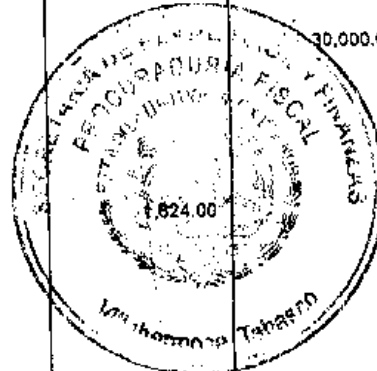
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 AGO	0000000000000312042 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:33 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014081900133030 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000133030 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:30 SUC 0519	8,000.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014081900133191 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000133191 MARIVEL GOMEZ/CACHO 000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:31 SUC 0519	3,000.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014081900137274 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000137274 MARIVEL GOMEZ/CACHO 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:08 SUC 0519	1,000.00		
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082000011844 MATERIAL AL BENEF MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA DE CV SU REF.000000001 MATERIAL 0000000000000312042 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:16 SUC 0519	6,000.00		19,037.90
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082000011993 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000011993 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0519	9,000.00		
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082000014268 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000014268 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0519	4,000.00		
20 AGO	PAGO A TERCEROS 2878004 AUT 22400 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	1,700.00		
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARIVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC023399 CAJA 0078 AUT 00000000	3,106.02		

000190.B07CHDA007.00.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 196 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 AGO	HORA 14:53 SUC 0858 PAGO A TERCEROS 8007007605 AUT 93479 SER BCA ELEC. 000000000000		4,000.00	T.HSBC
20 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	2,397.72		
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082000093854 A BANCO MERCAN N AL BENEF. VICTOR,MANUEL/SANCHEZ DE TAGLE CALVA SU REF.0000001 ANTICPO MATERIAL 085900838544323243 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	2,500.00		334.16
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000101211 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519		30,000.00	
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082100102018 PAGO AL BENEF BEATRIZ,GONZALEZ/MORENO SU REF 0000000001 PAGO 000000000000039132 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519		1,824.00	
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082100102554 GASTO AL BENEF CINTHYA ELYSSE,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000102554 GASTO 00005258781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	5,000.00		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082100103040 GASTOS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000103040 GASTOS 00005177710502177082 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519	8,700.00		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082100116615 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000116615 GASTOS 00005256761290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	3,000.00		
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082100116927 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000116927 GASTOS 00005258780796780596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	5,000.00		
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF 0000131155 COMPRA DE MATERIAL			



000180.807CHDA007.00.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 197 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

15 de 27

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

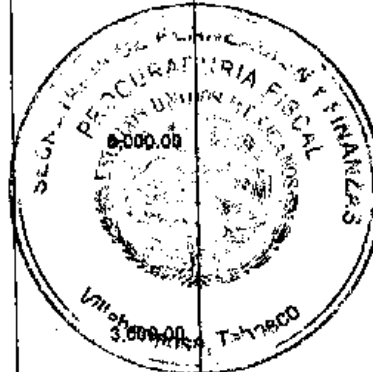
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014082100135996 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF EDILBERTO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000135996 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 0000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:51 SUC 0519		99,000.00	
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082100142645 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF JUAN DE DIOS,GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000142645 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:53 SUC 0519	5,000.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 35958 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0519	5,000.00		85,010.18
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082200036859 DONAS Y GASOLINA AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 DONAS Y GASOLINA 0000000000000555503 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	255.20		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082200048728 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL,GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 TRANSFERENCIA A MARIVEL HSBC 085900487284323441 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519	750.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082200050717 3 BARRAS ANTIPANICO AL BENEF CENTRAL DE CERRADURAS Y HERRAJES SA DE CV SU REF.000000003 3 BARRAS ANTIPANICO 0000000000008465478 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519	1,000.00	Trasp HSBC	
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082200070213 DIFERENCIA 3 BARRAS ANTIPANICO AL BENEF CENTRAL DE CERRADURAS Y HERRAJES SA DE CV SU REF.000000002 DIFERENCIA 3 BARRAS ANTIPANICO 0000000000008465478 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519	3,837.03		
		301.08		

000180.807CHDA007.00.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 198 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082200082070 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 MARIVEL GOMEZ HSBC 085900820704323442 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	13,000.00	Trasp HSBC	
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082200108778 TALLER REPARACION F150 AL BENEF BEATRIZ GONZALEZ/MORENO SU REF.0000000001 TALLER REPARACION F150 0000000000000039132 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	2,810.00		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082200126319 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ERICK GALVEZ/CARMONA SU REF.0000001 PAGO 085901263184323449 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	8,000.00		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082200126740 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RAQUEL CACHO/DELAO SU REF.0000001 GASTOS 085901267404323444 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	5,000.00		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082200126390 A BANCO BANCOMER AL BENEF MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085901263904323442 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	4,000.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 95790 SER BCA ELEC. 0300000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:12 SUC 0519	399.04		
22 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000085513007 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:20 SUC 0870	20,874.27		
22 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000085571707 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:27 SUC 0870	7,720.34		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082200200686 GASTOS VARIOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000200686 GASTOS VARIOS			



000180.807CHDA07.00.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 199 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

17 de 27

DETALLE DE OPERACIONES

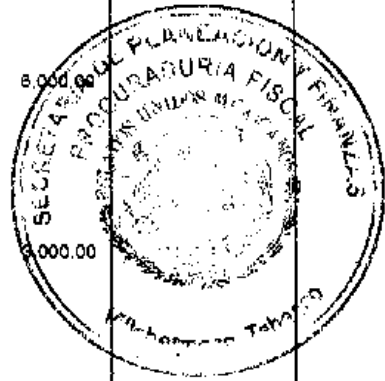
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014082200200808 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA ROSA SU REF.000000001 GASTOS 0000000000002274152	3,327.21		
22 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:38 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014082200200953 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 000000000000555593	6,000.00		
25 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:37 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014082300029971 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000029971 GASTOS 00005256781211213298	6,000.00		13,836.88
25 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014082300030050 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA ROSA SU REF.000000001 GASTOS 0000000000002274152	6,000.00		
25 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014082300030124 MARIVEL, GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000030124	4,000.00		
25 AGO	MARIVEL, GOMEZ/CACHO 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000032734 GASTOS	3,000.00		
25 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014082500103658 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000103658 GASTOS		6,000.00	
25 AGO	00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014082500104412 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL, GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085901044124323747 CAJA 0062 AUT 00000000	2,000.00		

000180.897CHDA007.CD.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 200 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 AGO	HORA 14:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014082600104728 01 AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000104728 01 00005256781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000	3,000.00	TRASP Bancomer	
25 AGO	HORA 14:13 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000	1,800.00		
26 AGO	HORA 18:01 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014082600017841 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000017841 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0082 AUT 00000000		9,000.00	9,035.99
26 AGO	HORA 09:40 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014082600018042 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000018042 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000			
26 AGO	HORA 09:41 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000	9,000.00		
26 AGO	HORA 15:41 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014082600110532 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL,GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 085901105924323844 CAJA 0082 AUT 00000000		40,000.00	
26 AGO	HORA 16:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014082600130485 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000130485 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0082 AUT 00000000	20,000.00	TRASP HSBC	
27 AGO	HORA 17:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014082700021573 MARIVEL GOMEZ AL BENEF DULCE MARIA,RIVERA/CASTANEDA SU REF 0000000001 MARIVEL GOMEZ 00000000000000011073 CAJA 0082 AUT 00000000	10,000.00		10,035.99
27 AGO	HORA 10:00 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014082700023127 SINDICATO Y	7,482.41		



000180 807CHDA007.00.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 201 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

19 de 27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 AGO	EQUIPO SEGURIDAD AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 SINDICATO Y EQUIPO SEGURIDAD 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519	2,500.00		
27 AGO	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000124370 15000.00 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:37 SUC 0519		1.00	
27 AGO	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000124740 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519		15,000.00	
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082700128243 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000128243 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519	2,000.00		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082700128880 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE VALENCIAVAZQUEZ SU REF.0000128880 GASTOS 00005258781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0518	4,427.00		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082700128317 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL.GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085901293174323944 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 0519	5,000.00		
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE COLEGIO DE POSTGRADUADOS REF.0040189 COMPRA DE MALLA SOMBRA RASTREO: HSBC002414		3,847.58	
28 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:50 SUC 0859		7,114.50	
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082800110994 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000110994 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	2,500.00		
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082800164012 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL.GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS			

000180.807CHDA007.00.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 202 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 AGO	085901640124324048 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MARVEL GOMEZ CACHO REF.0000001 ENTRE CUENTAS RASTREO: HSBC043374	8,000.00	TRASP HSBC	262.08
29 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0014082900107885 COMPRA DE MATERIAL AL BENEF MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA DE CV SU REF.000000001 COMPRA DE MATERIAL 00000000000000312042		9,000.00 T. HSBC	
29 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000303802 COMPRA DE MATERIAL	9,000.00		
29 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:40 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000153923507 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:50 SUC 0870	20,000.00 14,253.08		5,009.02

SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de Cuenta: \$4,500.00
Si el saldo promedio mensual es menor, se aplica una comisión máxima de: \$250.00

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00
Cuida tu dinero con Chequera Protegida Banamex

Chequera Protegida Banamex te ofrece sin costo:

- Mayor control y seguridad en el manejo de tus recursos
- Evitar el cobro de cheques que no hayas autorizado
- Eliminar el riesgo en caso de perder un cheque
- Activar tus cheques cuando decidas, estés donde estés, a través de Audiomático, BancaNet o Sucursal Banamex

Contrata tu servicio de Chequera Protegida en nuestro Centro de Atención Telefónica y en Sucursal SIN COSTO.

Para mayor información comunícate al 01 800 021 2345 sin costo o al 1226 2639 de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com, Banco Nacional de México, S.A. Integranza del Grupo Financiero Banamex.

Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar en Banamex.


 Ingresa a: www.banamex.com/endordequieras

000180 B07CHDA007.00.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 203 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

21 de 27

MARIVEL GOMEZ CACHO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1097F77E14-1365-4E26-B235-76127CBI952D*2014-08-31T17:27:04*MEIiVPSoK45fPGEqBoXJ0ei4dEA
j3GBrU/qqlR7mGqrf3jV37CqfWgNvZjYs45Tg43Ly97ivgnqMEkt2ROtg5w9duzTuatEB8N5KZLrQv8BdvG0aOKZ
wontGumOjIf46uY2Rrg/aqi+8ZwyWhREISR90ILnA41gMagdxBF8=0000100000300627194*FayG+Z8IT/Jmf
HuYvqvM2oi8od13eASeQJSQ3275xijmBaVGXcO+ZNePTUJAMChJ2tk1ZU4oSP51OktfGAE+rYyXpNNU4u6fVX9po
cDvYhGbIF2xll6OKhaG+sbI+avYHKBNnb2UtpzyKJ82cyiWMHf4Cxab2bSHMJ+-dnGA=

UUID 97F77E14-1365-4E26-B235-76127CBI952D
FECHA 2014-08-31
RFC GOCM650105B89

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ichZHBvqily7SJSz0CSDFw0ichZ
ZixZowjchRwLLOBuRPaAZPzixZ
zpzKlyYShPwLusxVRZX1xUybbap
GumgJCvGdXcAqIYmomeuA9R
08P99UmeYvW9LpY9780BAPZ
CIB9S9UmeYvW9LpY9780BAPZ
4LM5oyj2XgkVOWLwQVJ0ZPXk8
8ZPalol7AVKEBZhm3X4wLsg8P
OibRJK2980xw4yXcGobkz
Weyqin9hSCOlypxelsD0hOrhN2
IChgUcleVOrhXkDialJdy
mUJYos12GlsWmP731200
mUJYos12GlsWmP731200
H3gHVv8QkdYGCwBc9caWTF2
dlz08MXdx29KvMZpsetVCGOBr.
mP420tsUz8yACFVzrzgcyYs
Zo2ZkqSmKfEdYFVzrzgcyYs
vpp4x4vnh8d1T40pL8z894D

MEIiVPSoK45fPGEqBoXJ0ei4dEAj3GBrU/qqlR7mGqrf3jV37CqfWgNvZjY
s45Tg43Ly97ivgnqMEkt2ROtg5w9duzTuatEB8N5KZLrQv8BdvG0aOKZ
wontGumOjIf46uY2Rrg/aqi+8ZwyWhREISR90ILnA41gMagdxBF8=

PAIHBELLO DIGITAL SAT

FayG+Z8IT/JmfHuYvqvM2oi8od13eASeQJSQ3275xijmBaVGXcO+ZNePTUJ
AMChJ2tk1ZU4oSP51OktfGAE+rYyXpNNU4u6fVX9pocDvYhGbIF2xll6OKhaG
+sbI+avYHKBNnb2UtpzyKJ82cyiWMHf4Cxab2bSHMJ+-dnGA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI"

DIGITUM

DETALLE DE OPERACIONES

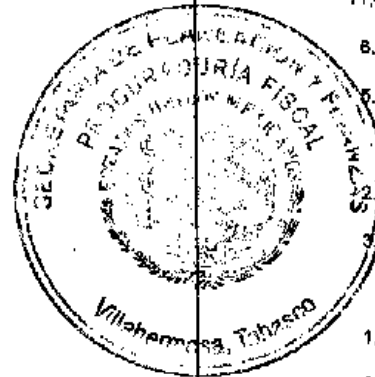
FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 AGO	187828	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555598	1,000.00
02 AGO	25683	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	10,172.34
02 AGO	25831	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7008/ 312042	2,467.07
02 AGO	30537	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	1,400.00
04 AGO	100074	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555598	7,500.00
04 AGO	147548	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555598	9,425.00
04 AGO	152757	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781370024593	1,262.10
04 AGO	152974	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780582594894	915.12
04 AGO	153276	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	4,400.00
04 AGO	157100	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780798780596	4,000.00
05 AGO	34081	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555598	2,100.00
06 AGO	95753	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 0/ 2678004	1,310.80
05 AGO	112457	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	5,000.00
05 AGO	144021	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	1,900.00
07 AGO	86543	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	

000180.B07CHDA007.OD.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 204 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
07 AGO	95582	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,500.00
08 AGO	25075	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	500.00
08 AGO	27109	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	76,500.00
08 AGO	29220	EMP	PAGO A TERC CHQ 134/ 5240 CHEQUES 4115/00000000448-7	7,319.60
08 AGO	90667	EMP	PAGO A TERC CHQ 860/ 38379 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,336.00
08 AGO	107595	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
08 AGO	108534	EMP	PAGO A TERC CHQ 7005/ 8466478 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,116.02
08 AGO	173879	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781251755190 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	4,000.00
08 AGO	174492	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
08 AGO	175727	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
08 AGO	189648	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
08 AGO	189873	EMP	PAGO A TERC TARJ 5177710502177082 CHEQUES 4115/00000000448-7	11,400.00
08 AGO	197073	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411 CHEQUES 4115/00000000448-7	8,000.00
09 AGO	30887	EMP	PAGO A TERC TARJ 5204164481758891 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
09 AGO	30947	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211157693 CHEQUES 4115/00000000448-7	400.00
09 AGO	30990	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780798780596 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
09 AGO	33156	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
09 AGO	33203	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780562594694 CHEQUES 4115/00000000448-7	400.00
11 AGO	12085	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,000.00
11 AGO	41733	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
11 AGO	43221	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,100.00
12 AGO	12059	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	1,991.35
12 AGO	15846	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	49,000.00
12 AGO	89974	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	10,000.00
12 AGO	116838	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	10,000.00
12 AGO	130632	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
12 AGO	150126	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,025.00
12 AGO	150295	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780562594694 CHEQUES 4115/00000000448-7	600.00
13 AGO	118225	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,050.00
13 AGO	143422	EMP	PAGO A TERC CHQ 527/ 8116176 CHEQUES 4115/00000000448-7	8,392.47
14 AGO	34362	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
14 AGO	119443	EMP	PAGO A TERC CHQ 800/ 7007605 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,633.20
14 AGO	121669	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	6,000.00
14 AGO	196780	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	5,474.00
			PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	1,107.00



000180.B07CHDA007.00.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 205 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
23 de 27

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
14 AGO	197202	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
14 AGO	197484	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	4,400.00
14 AGO	199432	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
14 AGO	199432	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	800.00
15 AGO	181542	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
15 AGO	181542	EMP	PAGO A TERC TARJ 5204164481758891	5,000.00
15 AGO	220874	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
15 AGO	247081	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	4,250.00
15 AGO	247389	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211157693	2,800.00
16 AGO	32754	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
16 AGO	32754	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	3,000.00
16 AGO	32931	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
16 AGO	32931	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	11,500.00
16 AGO	33489	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
16 AGO	33489	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781251755190	8,000.00
16 AGO	33632	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
16 AGO	33632	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211157693	2,900.00
16 AGO	33750	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
16 AGO	33750	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780582594894	500.00
16 AGO	33878	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
16 AGO	33878	EMP	PAGO A TERC CHQ 200/ 7213480	1,160.00
16 AGO	35397	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
16 AGO	35397	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	2,600.00
16 AGO	35478	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
16 AGO	35478	EMP	PAGO A TERC TARJ 5204164481758891	5,000.00
18 AGO	183874	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
18 AGO	183874	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211157693	2,500.00
19 AGO	111405	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
19 AGO	111405	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 6013443	80,000.00
19 AGO	122309	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
19 AGO	122309	EMP	PAGO A TERC CHQ 7006/ 312042	8,000.00
18 AGO	123426	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
18 AGO	123426	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	3,000.00
18 AGO	133030	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
18 AGO	133030	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	3,000.00
18 AGO	133191	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
18 AGO	133191	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	1,000.00
19 AGO	137274	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
19 AGO	137274	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152	6,000.00
20 AGO	11844	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
20 AGO	11844	EMP	PAGO A TERC CHQ 7006/ 312042	9,000.00
20 AGO	11993	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
20 AGO	11993	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	4,000.00
20 AGO	14268	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
20 AGO	14268	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	1,700.00
20 AGO	22400	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
20 AGO	22400	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2678004	3,108.02
20 AGO	93479	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
20 AGO	93479	EMP	PAGO A TERC CHQ 800/ 7007805	2,397.72
20 AGO	83854	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	2,500.00
21 AGO	102018	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
21 AGO	102018	EMP	PAGO A TERC CHQ 4115/ 39132	1,624.00
21 AGO	102554	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
21 AGO	102554	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781251755190	5,000.00
21 AGO	103040	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
21 AGO	103040	EMP	PAGO A TERC TARJ 5177710502177082	8,700.00
21 AGO	118815	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	

000160.B07CHOA007.CD.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 206 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

21880725

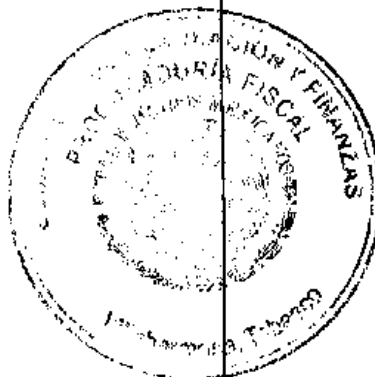
Página:

24 de 27

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
21 AGO	118927	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
21 AGO	135998	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256780798780596 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
21 AGO	142845	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411 CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
22 AGO	35958	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,000.00
22 AGO	36859	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004 CHEQUES 4115/00000000448-7	255.20
22 AGO	48728	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	760.00
22 AGO	50717	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	1,000.00
22 AGO	70213	EMP	PAGO A TERC CHQ 7005/ 8485478 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,837.03
22 AGO	82070	EMP	PAGO A TERC CHQ 7005/ 8485478 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	301.08
22 AGO	108778	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	13,000.00
22 AGO	125319	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	2,810.00
22 AGO	125740	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	6,000.00
22 AGO	128390	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	3,000.00
22 AGO	195790	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	4,000.00
22 AGO	200686	EMP	PAGO A TERC CHQ 0/ 2878004 CHEQUES 4115/00000000448-7	999.04
22 AGO	200608	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,327.21
22 AGO	200953	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,000.00
22 AGO	200953	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	8,000.00
23 AGO	29971	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	6,000.00
23 AGO	30050	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,000.00
23 AGO	30124	EMP	PAGO A TERC CHQ 9017/ 2274152 CHEQUES 4115/00000000448-7	4,000.00
25 AGO	103856	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
25 AGO	104412	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	2,000.00
25 AGO	104728	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	3,000.00
26 AGO	17841	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,800.00
26 AGO	18042	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7	6,000.00
26 AGO	110532	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	3,000.00
26 AGO	130485	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	20,000.00
27 AGO	21573	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781211213298 CHEQUES 4115/00000000448-7	10,000.00
27 AGO	23127	EMP	PAGO A TERC CHQ 818/ 11073 CHEQUES 4115/00000000448-7	7,482.41
27 AGO	128243	EMP	PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,500.00
27 AGO	128680	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7	2,000.00
27 AGO	129317	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781251755190 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	4,427.00
28 AGO	110894	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	5,000.00
28 AGO	164012	EMP	PAGO A TERC TARJ 5256781290333496 CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	2,500.00
29 AGO	107885	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	8,000.00



000180.B07CHDA007.OD.0831.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 207 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
25 de 27

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 312042	9,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4115/ 4487	0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
04 AGO	7	ABONO LOCAL	4	3,219.52	0.00	0.00	0.00
04 AGO	7	ABONO FORANEO	9	5,973.53	0.00	0.00	0.00
10 AGO	7	ABONO LOCAL	5	4,024.40	0.00	0.00	0.00
10 AGO	7	ABONO FORANEO	10	16,949.87	0.00	0.00	0.00
11 AGO	7	ABONO LOCAL	5	4,130.79	0.00	0.00	0.00
11 AGO	7	ABONO FORANEO	6	6,849.06	0.00	0.00	0.00
12 AGO	7	ABONO LOCAL	4	1,092.98	0.00	0.00	0.00
12 AGO	7	ABONO FORANEO	5	730.77	0.00	0.00	0.00
17 AGO	7	ABONO LOCAL	5	4,024.40	0.00	0.00	0.00
17 AGO	7	ABONO FORANEO	10	16,949.87	0.00	0.00	0.00
18 AGO	7	ABONO LOCAL	4	2,078.69	0.00	0.00	0.00
18 AGO	7	ABONO FORANEO	5	9,443.41	0.00	0.00	0.00
24 AGO	7	ABONO LOCAL	5	4,024.40	0.00	0.00	0.00
24 AGO	7	ABONO FORANEO	10	16,949.87	0.00	0.00	0.00
25 AGO	7	ABONO LOCAL	4	2,833.61	0.00	0.00	0.00
25 AGO	7	ABONO FORANEO	5	4,866.73	0.00	0.00	0.00
31 AGO	7	ABONO LOCAL	5	4,024.40	0.00	0.00	0.00
31 AGO	7	ABONO FORANEO	8	10,228.68	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	109				
IMPORTE		118,414.66			
COMISIONES			0.00		
I.V.A.				0.00	
TOTAL					0.00

RESUMEN DE COMISIONES COLGADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	109	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	4115 / 448-7	FECHA DE CARGO	2014/09/04	0.00

000180.807CHDA007.00.0931.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 208 DE 291



Con Débito Banamex,
transforma tu dinero en algo más productivo.



Con Inversión Integral haz más dinero con tu dinero.

Ahora Inversión Integral te da mayor rendimiento

- Protegemos tu dinero al no estar visible en cajeros automáticos
- Acceso a tu dinero los 365 días del año de 6:00 a 19:00 hrs.

Sólo deposita por Audiomático, BancaNet o Sucursal y empieza a ganar

GAT 0.65% variable antes de impuestos, calculado el 15 de agosto de 2014 sobre un rango de Inversión de \$100,000 a \$499,999. Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.



Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. B.N. 000518V8. Paseo de la Reforma número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX-1)

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques a tarjeta de débito • Atención de reclamaciones

Unidad Especializada Banamex

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 226-639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-020045 De E.U.A. y Canadá: 1-800-226-2639 (1-800 BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: atencionesbncx23@banamex.com

¡IMPORTANTE!

- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8300

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL SISTEMA
FINANCIERO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN MATERIA DE LOS PARTICULARES
En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodprivacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

ABO	PRIMER AÑO	DIA/MES/AÑO	OPRACION	PROM	PROMEDIO
ADU	ANUALIDAD	NOF	OPERACION	PTOR	PUNTOS
ATA	AUTOMATIC TELLER MACHINE	NOF	OPERACION	PYME	PARETE PYME
AUD/AUDIMON	AUTOMÁTICO	NOF	OPERACION	RI	NUNTO DE 0 A 20 MIL
AUD E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	END	ESTIMO	RI	NUNTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTOMATIZACION	END DE CTA	ESTIMO DE CREDITA	RI	NUNTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B-PEP	BANCAJET PERSONAL	ES/ELECTIV	ELECTIVO	REACTIVO	REACTIVO
B-PEP	BANCAJET PROFESIONAL	ES/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
BANC	BANCO	ESP	EMPRESARIAL	REEM	REEMBOLSO
BCA	BANCO	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
		EST	EXITOSA	REEM	REEMBOLSO
BENEF	BANCAJET DIRECTE	EXT	EXTIUSO	REIN	REINICIACION
BENEF	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTIUSO	REIN/DEPOS	REINICIACION
BENEF	BANCO	EXT/PLAZA	FIEN DE PLAZA	REIN/DEPOS	REINICIACION
BENEF	BENEFICARIO	FID	FONDADO	REIN/DEPOS	REINICIACION
BENEF	BANAMEX EN MI EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REIN/DEPOS	REINICIACION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FINNE/PLA	FONDOS PLAZA	REIN/DEPOS	REINICIACION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FON	FONADO	REIN/DEPOS	REINICIACION
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	SET	GANANCIA ANUAL TOTAL	REIN/DEPOS	REINICIACION
BNET	BANCA NET PERSONAL	SEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET/AD	BRONDATE BANAMEX DOS	SELIZ	HONORARIO BALANCEADO 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNET/PLS	BRONDATE PLUS	GRACI	GRACIAS		TUBORNIA
BNET/PA	BRONDATE BANAMEX DOS	GRAS	GRACIAS	S.R.C	SALDO REN COMRO
BNET/F	BONIFICACION	MORABON	FONDO DE DIVERO 1 BANAMEX	S/PIH	SIN FONDOS
				S/POBROS	SIN FONDOS
C	CAJERO	IE	IMPORTE DEPOSITO EFECTIVO	SA	SUCIEDAD ANONIMA
CALCULO	CAJERO	IMP. MR	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SUCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SE	SUCIEDAD CIVIL
C/CPMA	CON SOBPA	IMPTE	IMPORTE	SUN	SUNO
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IN F/LANT ORL	INTERESES FALLOS	SUC	SUCEDENCIA
CAJ	CAJERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SUCBANKMEX	SUCURSOS BANAMEX
CEB	CUENTA BALANCE CERO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INTI	INTERBANCARIO	SER DEB ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INTI/CP/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER/	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERESES	SIBRIBS	SUBSIDIO
CGA	CAJERO	INTS	INTERESES	SIFIN	SOCIEDAD FINANCIERA SUJETA
CAJ	CAJERO	INTS/INTS	INTERESES		MULTIPLE
CEB	CUENTA BALANCE CERO	TER	IMPORTE SOBRE LA CUENTA	SPEI	SERVICIO PAGOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	TRM	IMPORTE VALOR AGREGADO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	N. RM	NOMINA RIA	SOC	USO AMPLIADO
CGA	CAJERO	M. J.	MONEDA NACIONAL		SOCIAL
CAJ	CAJERO	M. M. J. M.	MONEDA MAGNETICA	T	TARJETA
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		TARJETA Y CUENARA
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		TARJETA MENOR
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		TARJETA
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		TARJETAS BANAMEX
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		TARJETA DE CREDITO
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		TIPO DE CAMBIO
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		TASA SUJABLE
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		TARJ CUENTA
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		TRANSFERENCIA
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		ELECTRONICA DE PARES
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		TERCEROS
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		TRASPASO
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		TERMINAL PUNTO VENTA
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		TRANSFERENCIA
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		VENTANILLA
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		VERDIMIENTO
CAJ	CAJERO	M. J. M.	MONEDA MAGNETICA		PER

000160.807CHDA007_QD.0831.01

CLIENTE: 21880725
 Registro Federal de Contribuyentes: GOCM650105B69
 Página: 1 de 21

 Suc. 4115 TIERRA COLORADA TAB
 AVE. RAMON MENDOZA LOCAL 1-6 PLAZA L
 JOSÉ MARIA PINO SUAREZ

0000465

 MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 824
 J. MA. P. SUAREZ COL CH
 86060 VILLAHERMOSA, TAB C.R. 86061

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	NO APLICA
Comisiones efectivamente cobradas	\$398.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7546800684	\$6,008.02	\$89.43
CLABE Interbancaria	002790411500044874		
Digitem	21880725		
Transferencia Electrónica de Fondos	21880725		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL 01/SEP/2014 AL 30/SEP/2014

CONTRATO	7546800684	
Saldo Anterior		\$6,009.02
(+) 26 Depósitos		\$2,567,846.45
(-) 90 Retiros		\$2,573,766.04
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		\$89.43

Saldo Promedio	\$626,991.08
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0


RESUMEN POR MEDIOS DE ASESORO

Cheques 4115 4487

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,573,766.04	\$2,567,846.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,008.02
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014083000038516 GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA VAZQUEZ SU REF 0000038516 GASTOS 00006266780662584684 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	4,808.87		
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

000180.807CHDA007.00.0930.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 211 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

2 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	0014083000039008 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000039008 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519	1,021.84		
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519		8,000.00	
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014083000039523 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	8,000.00		
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014083000039601 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000038601 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0519	2,000.00		378.31
02 SEP	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MARIVEL GOMEZ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519		7,000.00	
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090200075318 POZO SINI 1 AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000075318 POZO SINI 1 00005256781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	2,200.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090200080407 ACEITE CAMIONETAS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000080407 ACEITE CAMIONETAS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	900.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090200138853 MARCOS SINI 1 2DO DIA AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000138853 MARCOS SINI 1 2DO DIA 00005256781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:32 SUC 0519	700.00		3,578.31
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090300012826 RAFAEL CEMENTO Y GASOLINA SATE AL BENEF LIMBANO RAFAEL PECH/LOPEZ SU			

000188.807CHDA007.00.0930.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 212 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 SEP	REF.0000012826 RAFAEL CEMENTO Y GASOLINA SATELITE 00005256781243708299 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014090300014274 SEVERO GASOLINA AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000014274 SEVERO GASOLINA 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0519	1,400.00		
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090300080068 SEVERO GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000080068 SEVERO GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	1,300.00		
03 SEP	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MARVEL GOMEZ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	600.00		
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014090300088068 A BANCO MERCAN N AL BENEF. VICTOR,MANUEL/SANCHEZ DE TAGLE CALVA SU REF.0000001 ABONO CERCO 065900880884324643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	2,434.40		
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000130248 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:58 SUC 0519		53,000.00	
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090400141308 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000141309 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:55 SUC 0519	18,500.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090400141516 PAGO AL BENEF MARGARITA CONCEPCION,ESPINOSA/GREEN SU REF.0000141516 PAGO 00005204164481758891 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:58 SUC 0519	15,000.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090400146387 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE,VALENCIAVAZQUEZ SU REF.0000146387 GASTOS			



000180.807CNDAG07.0D.0930.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 213 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

4 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

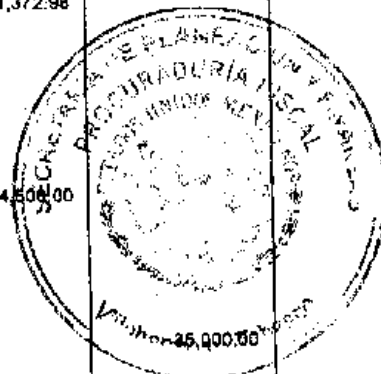
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 SEP	00005256781251755190 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:42 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014090400148755 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:48 SUC 0519	5,000.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090400150105 GASTOS POZO SINI 1 AL BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000150105 GASTOS POZO SINI 1 00005256781211157893 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:30 SUC 0519	3,300.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090400150275 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000150275 GASTOS 00005256780798780596 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:33 SUC 0519	3,700.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090500024874 SEVERO PUAS Y BUJIAS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000024874 SEVERO PUAS Y BUJIAS 00005256781280333496 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519	6,000.00		1,843.91
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.000000001 MARIVEL GOMEZ CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519	1,500.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090500038220 SEBASTIAN TALLERES AL BENEF CINTHYA ELYSSE, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000038220 SEBASTIAN TALLERES 00005256781251755190 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519	2,500.00	6,000.00	
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090500038885 GASOLINA Y SCOTIABANK AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASOLINA Y SCOTIABANK 000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519	3,000.00		
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CITY CENTER YUC CAJA 0003 AUT 06385008 HORA 15:37 SUC 9510		6,282.27	
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TIERRA			

000160.807CHDA007 00.0930.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 214 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COLORADA TAB CAJA 0001 AUT 05183676 HORA 15:59 SUC 4115		16,000.00	
05 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000081577507			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0870	14,253.06		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090500176248 PAGO AL BENEF EDILBERTO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.000000001 PAGO 0000000000003145411			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0519	3,000.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS 8007007805 AUT 77801 SER BCA ELEC. 000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0519	1,372.98		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014090500178489 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ERICK, GALVEZ/CARMONA SU REF.0000001 PAGO 085901784694324845			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:14 SUC 0519	4,500.00		
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000193965 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:33 SUC 0519			
05 SEP	PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 94411 SER BCA ELEC. 000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:39 SUC 0519	17,317.35		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090500199781 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000199781 GASTOS 00005256781290333496			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:39 SUC 0519	2,000.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090500199912 GASTOS AL BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000199912 GASTOS 00005256781211157593			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:41 SUC 0519	2,600.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090500200149 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 000000000000555593			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:44 SUC 0619	1,000.00		12,082.79
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE			



000180 B07CHDA007.00.0930.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 215 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

21889725

Página:

6 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 SEP	ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000026802 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014090600028237 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000026237 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519		3,200.00	
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090600028346 GASTOS POZO SIN AL BENEF LIMBANO RAFAEL,PECH/LOPEZ SU REF.0000028346 GASTOS POZO SIN 00005256781243708289 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	6,144.32		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090800028590 POZO SIN AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 POZO SIN 000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	5,000.00		
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	4,000.00		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090800108580 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000108580 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519		1,900.00	
09 SEP	PAGO RECIBIDO DE SOLARIUM OIL SOLUTIONS SA DE C SU REF.0000055898 SOLARIUM OIL SOLUTIONS SA DE CV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	2,000.00		38.47
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014090900093487 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000093487 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519		1,785.52	
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000098667 COMPRA DE TORNILLOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	1,800.00		3.99
			500.00	

000180.807CHDA007.00.0930.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

HOJA 216 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

21880725

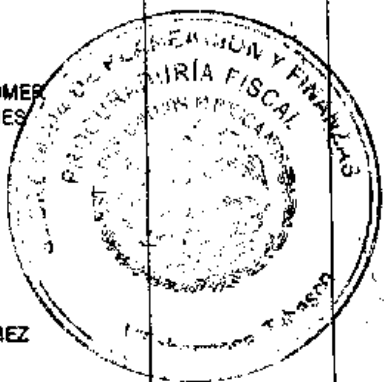
Página:

7 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF.0008817515 99598175158517325 9817515 CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0870		77,011.46	77,515.45
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4115		2,885.81	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE REF.0000001 1587TRFP37975742 RASTREO: 31101420140915232015 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0859		2,033,877.81	2,114,279.07
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF.0009985487 99599654878566278 9965487 CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0870		11,318.70	2,125,597.77
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CONSTRUCCIONES BALUARTE DE PAR REF.0220914 CONCERTINA RASTREO: BNET0100140922000050328 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0859		19,889.28	
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092200098526 GASTOS AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	1,000.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014092200102180 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL.GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 056901021804326544 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0819	250,000.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092200153329 ABONO AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INOE SA DE CV SU REF.000000001 ABONO 0000000000006013443 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:47 SUC 0519	380,000.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092200153496 GASTOS AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:49 SUC 0519	1,800.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			



Transp - HSBC

000180.807CHDA007.0D.0930.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 217 DE 291

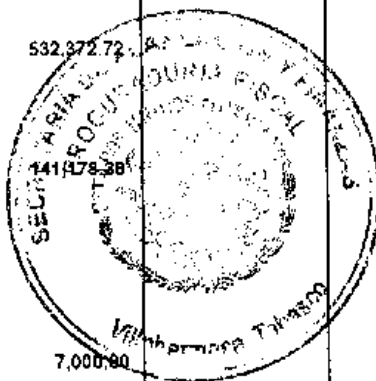
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	0014092200153860 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000153860 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:51 SUC 0519	2,500.00		1,500,187.05
23 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0005 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4115		7,593.23	
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092300009075 MAURICIO VARIOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 MAURICIO VARIOS 000000000000055593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0519	10,000.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092300009252 CINTHYA VANESSA AL BENEF CINTHYA ELYSSE, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000009252 CINTHYA VANESSA 00005256781251755180 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:43 SUC 0519	10,000.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014092300009448 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. ROMERO, ORTEGA/MICENTE SU REF.0000001 VICENTE ROMERO 085900094494326648 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:45 SUC 0519	3,000.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014092300102170 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL, GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 MARIVEL GOMEZ HSBC 085901021704326842 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	5,000.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092300107247 PAGO AL BENEF EDILBERTO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.000000001 PAGO 000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	20,000.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014092300127729 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRACIELA BRAVO/MACIAS SU REF.0000001 PAGO 085901277294326840 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0519	5,000.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092300141721 GASTOS JULIO AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU			

Trans. HSBC

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 0000141721 GASTOS JULIO 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:34 SUC 0518	4,700.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092300144548 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000144548 GASTOS 00005256781280333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519	29,000.00		1,421,080.28
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014092400008078 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LILIA TORRES/GARCIA SU REF.0000001 RENTA 085900080794328741 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:35 SUC 0519	35,000.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092400056816 COMPRA DE REJA AL BENEF MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA DE CV SU REF.000000001 COMPRA DE REJA 0000000000000312042 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	532,972.72		
24 SEP	PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 57767 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	7,000.00		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014092400070120 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ERICK GALVEZ/CARMONA SU REF 0000001 PAGO 085900701204328740 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	7,000.00		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014092400081649 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 PAGO CASA 085900818494326741 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	246,000.00	Trasp Bancomer	
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092400118872 ABONO AL BENEF CINTAS PLASTICAS SA DE CV SU REF.0000000001 ABONO 0000000000008658505 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519	10,000.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092400119515 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000119515 GASTOS 00005256781211213298			





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

10 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 SEP	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014092400119851 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 085901198514328748	4,700.00		
24 SEP	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014092400128101 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 085901281014328742	20,000.00	TRASP HSBc	
24 SEP	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014092400138409 POZO SINI 5 AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000138409 POZO SINI 5 00005256781211157893	5,000.00	TRASP HSBc	
25 SEP	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014092500007171 SOLERAS GALVANIZADORA AL BENEF GALVANIZADORA NACIONAL S A SU REF.0000000002 SOLERAS GALVANIZADORA 00000000000000005240	2,200.00		417,628.18
25 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:15 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 8007007605 AUT 12346 SER BCA ELEC. 000000000000	7,319.60		
25 SEP	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ARTURO CASASUS MOLINA REF.1720400 compra de postes y malla rejacero RASTREO: BB17204002322	1,676.20		
25 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0559 PAGO A TERCEROS REF. 0014092500114828 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MARCOS MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000114828		21,626.10	
25 SEP	MARIVEL GOMEZ/CACHO 00000000000000555393 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 2878004 AUT 15859 SER BCA ELEC. 000000000000	25,000.00		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0619	200,000.00		

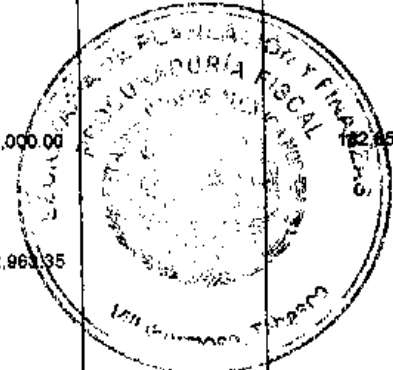
000160.B07CHDA007.00.0930.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 220 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092500150107 POZO AL BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000150107 POZO 00005256781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:12 SUC 0519	2,600.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092500150217 GASOLINA AL BENEF HECTOR RAUL, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000150217 GASOLINA 00005256780562594694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:14 SUC 0519	800.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092500150339 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000150339 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:16 SUC 0519	9,000.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092500150436 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000150436 GASTOS 00005256780798780598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:17 SUC 0519	10,000.00		182,359.48
26 SEP	PAGO A TERCEROS 33802 4SSRCV-VIV-ACV E7537210105-285998-201407 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	12,963.95		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092600034631 GASOLINA LARGA AL BENEF LIMBANO RAFAEL, PECH/LOPEZ SU REF.0000034631 GASOLINA LARGA 00005256781243708299 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	700.00		
26 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0004 AUT 04168496 HORA 11:05 SUC 4115 DEP CHEQUE BNM 3,496.27		3,496.27	
26 SEP	COBRO DE COMISION 428900643832 PQPME0814 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0859		390.00	
26 SEP	COBRO DE IVA 428900643832 PQPME0814 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0859		62.40	
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092600145701 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU			



000180.B07CHDA007.00.0930.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 221 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880726
12 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

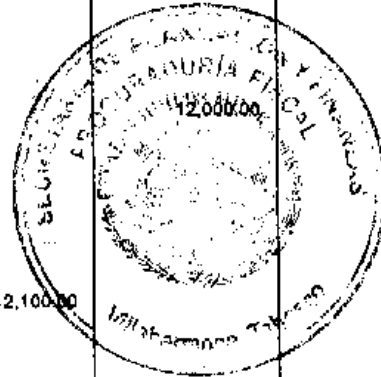
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 SEP	REF.0000145701 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014092800152014 ABONO AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000000001 ABONO 00000000000000013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	37,062.00		
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000182968 MARIVEL GOMEZ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519	130,000.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092800185136 ADRIANA GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000185136 ADRIANA GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0519	10,000.00	20,000.00	
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092800186974 FACTURA ATRASADA AL BENEF CINTAS PLASTICAS SA DE CV SU REF.0000000001 FACTURA ATRASADA 000000000000008658505 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0519	7,224.07		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092800186953 GASTOS AL BENEF CINTAS PLASTICAS SA DE CV SU REF.0000000002 GASTOS 000000000000008658505 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0519	2,000.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092800187827 TELEFONO 3122192 AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000187827 TELEFONO 3122192 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0519	1,715.00		
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000210182 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:13 SUC 0519		30,000.00	
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092800210598 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000210598 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:17 SUC 0519	11,953.35		

000180.B07CHDA007.00 0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 222 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092800210732 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000210732 GASTOS 00005256780798780598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:19 SUC 0519	6,000.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092800211773 POZO AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000211773 POZO 00005256781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:30 SUC 0519	3,600.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092800211952 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000211952 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:31 SUC 0519	8,500.00		4,185.58
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000020709 REJA CHOCOLATE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519		12,000.00	
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092700020997 REJA CHOCOLATE AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000020997 REJA CHOCOLATE 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	12,100.00		
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000025884 MARIVEL GOMEZ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519		70,000.00	
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092700025845 MATERIAL MARIVEL GOMEZ AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000000001 MATERIAL MARIVEL GOMEZ 00000000000005013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	70,000.00		
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MARIVEL GOMEZ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519		35,000.00	
28 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000010671307 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0870	14,253.06		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

14 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	0014092700032094 VARIOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF. 000000001 VARIOS 00000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	10,000.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092700032251 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL, MIRANDA/GOMEZ SU REF. 0000032251 GASTOS 00005258780728780598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	6,000.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092700032353 DANIEL IUSACELL AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF. 000000001 DANIEL IUSACELL 00000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	374.00		
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF. 000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519		82,000.00	
29 SEP	PAGO A TERCEROS 147302 4SSRCV-VIV-ACV E7537210105-258659-201402 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	20,165.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS 148265 4SSRCV-VIV-ACV E7537210105-252575-201404 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	16,804.09		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092900150644 PAGO AL BENEF MARGARITA CONCEPCION, ESPINOSA/GREEN SU REF. 0000150644 PAGO 00005204184481758891 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	15,000.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092900187324 ABONO AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF. 000000001 ABONO 0000000000000013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519	35,000.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014092900193980 PAGO AL BENEF EDILBERTO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF. 000000001 PAGO 00000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0519	1,000.00		

000180.B07CHDA007.0D.0630.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

HOJA 224 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO

178

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
0014002900214290	GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU RÉF.0000214290 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:30 SUC 0619	2,400.00		89.43

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

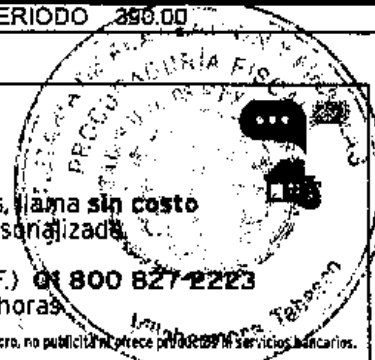
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de Cuenta: \$4,500.00
 Si el saldo promedio mensual es menor, se aplica una comisión máxima de: \$250.00

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00
10 SABER CUENTA
ANOS

Para aclarar tus dudas sobre finanzas personales, **llama sin costo** a **Hablar Cuenta**, nuestro centro de asesoría personalizada.

El servicio es **gratis**, llámanos al **1226 8833** (D.F.) o **1 800 827 2223** (resto del país) Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas.

El propósito de este mensaje es difundir conceptos de educación financiera. No tiene fines de lucro, no publicita ni ofrece productos ni servicios bancarios. Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.



Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar en Banamex.



Ingresar a: www.banamex.com/ensondequieras



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880725
16 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

..1.0*426D8F55-D652-4266-85CF-519D8D4E360F*2014-10-02T23:58:34+fraS/LY7qJpQmiTmBhWfWkt6V
0SoWyO8uB7f8NfN9+3Kp3DI++JBIQ6SU3h41tiUkbSjNmBIS1bXTjpkctqLeNBWdloW/45yBTxIR4rMBHxG8w6Wla
FwFifFe9KribhqmYCP6CGHfPybT9+PumHM+7CA1NackK95ixZgfmJXw=00001000000300627194'Qwuv9eY/pal6K
69+PlqOE5gL3K144WTK14yjqRxpPg/7FYd5/HvSy8Rhh8EDNIzZQwAaAcNgIz7WN+ps139nwjHUsViiDXqU6FNYxkPCm
Nbz55trSECeSQFHJZAxhhYwwOIOAJ8nZr6Izz7bOOoLl3Zcyf7ldOpI7ndYWejBhcnIA=

UUID 426D8F55-D652-4266-85CF-519D8D4E360F
FECHA 2014-10-02
RFC GOCM850105B89

jb2Hiv6ZpHISJS0CSDFw0ib7
ZIX7MwleHgnrLQbURPsA7PZIXZ
zozRZxV5itZwusZvRyP1xUybbaf
limgdewmH2kylsmiJA:AR
0w8zMLHJpZVwW0E31h2410
4Mkmv8KakB9i9MvYK02Fwid
8L392Cn:VikjFleESlvLsSD2
:ObkKazA:8jpxhr:F:elbky:
06wpmHfGBElyxaxsYcchYw00
9DFunA1155Vnrv00XDisId
x0E8yJRRnkWmKzAdPAEHP
TnTha8Lus1WwL:7:3h2GO
5pHf6RQs1LGYEwE1C998Pef2
dLzgn0ywn183gKkAAtjdVMO1:br
ppP7ElsnU28kQC1zh28k9K
ZoZZ:3:Li7j0yapozTeeMy3
vppX4it4XX6dtDdhHITLdL34D0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fraS/LY7qJpQmiTmBhWfWkt6V0SoWyO8uB7f8NfN9+3Kp3DI++JBIQ6SU3h
41tiUkbSjNmBIS1bXTjpkctqLeNBWdloW/45yBTxIR4rMBHxG8w6WlaEwFif
Fe9KribhqmYCP6CGHfPybT9+PumHM+7CA1NackK95ixZgfmJXw=

SELLO DIGITAL SAT

Qwuv9eY/pal6K69+PlqOE5gL3K144WTK14yjqRxpPg/7FYd5/HvSy8Rhh8EDNI
ZzQwAaAcNgIz7WN+ps139nwjHUsViiDXqU6FNYxkPCmNbz55trSECeSQFHJZAx
hhYwwOIOAJ8nZr6Izz7bOOoLl3Zcyf7ldOpI7ndYWejBhcnIA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
30 AGO	38518	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258780562594694	4,608.87
30 AGO	39008	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781211213298	1,021.84
30 AGO	39623	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	6,000.00
30 AGO	39501	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781290333496	2,000.00
02 SEP	75318	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781211157693	2,200.00
02 SEP	80407	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781290333496	900.00
02 SEP	138853	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781211157693	700.00
03 SEP	12626	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781243708298	1,400.00
03 SEP	14274	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781290333496	1,300.00
03 SEP	80058	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781290333496	800.00
03 SEP	88088	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	2,434.40
04 SEP	141309	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781211213298	18,500.00
04 SEP	141516	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5204164481758891	16,000.00
04 SEP	146367	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5258781251755190	5,000.00
04 SEP	148755	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	3,300.00

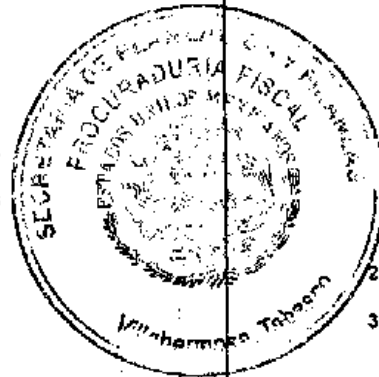
000180.807CHDA007.00.0930.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 226 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 SEP	150105	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211157693	3,700.00
04 SEP	150275	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256780798780596	6,000.00
05 SEP	24874	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	1,500.00
05 SEP	38220	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781251755190	2,500.00
05 SEP	38885	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	3,000.00
05 SEP	178248	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	3,000.00
05 SEP	177801	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 800/ 7007605	1,372.98
05 SEP	178469	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	4,500.00
05 SEP	194411	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 0/ 2678004	17,317.35
05 SEP	199781	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	2,000.00
05 SEP	199912	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211157593	2,600.00
05 SEP	200149	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	1,000.00
06 SEP	28237	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	8,144.32
06 SEP	28348	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781243706299	5,000.00
06 SEP	28590	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	4,000.00
08 SEP	108580	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	2,000.00
09 SEP	93487	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	1,800.00
22 SEP	98526	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	1,000.00
22 SEP	102180	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	250,000.00
22 SEP	133329	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 8013443	390,000.00
22 SEP	153496	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	1,800.00
22 SEP	153660	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	2,600.00
23 SEP	9075	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	10,000.00
23 SEP	9252	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781231755190	10,000.00
23 SEP	9449	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	3,000.00
23 SEP	102170	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
23 SEP	107247	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411	20,000.00
23 SEP	127729	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
23 SEP	141721	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	4,700.00
23 SEP	144548	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	29,000.00
24 SEP	8079	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	35,000.00
24 SEP	56816	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 7006/ 312042	592,372.72
24 SEP	57767	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 PAGO A TERC CHQ 0/ 2678004	141,178.38
24 SEP	70120	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	7,000.00



000180.807CHDA007.00.0930.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 227 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

18 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
24 SEP	81648	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	248,000.00
24 SEP	118872	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 523/ 6658505	10,000.00
24 SEP	119515	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	4,700.00
24 SEP	119851	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	20,000.00
24 SEP	128101	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7 ***	5,000.00
24 SEP	138408	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781211157893	2,200.00
25 SEP	7171	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 134/ 5240	7,319.60
25 SEP	12346	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 800/ 7007805	1,876.20
25 SEP	114828	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 655593	25,000.00
25 SEP	115859	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 0/ 2678004	200,000.00
25 SEP	150107	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781211157693	2,800.00
25 SEP	150217	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256780562594894	800.00
25 SEP	150338	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	9,000.00
25 SEP	150438	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256780798780596	10,000.00
26 SEP	33802	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	12,963.35
26 SEP	34631	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781243708299	700.00
26 SEP	145701	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	37,062.00
26 SEP	152014	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7002/ 8013443	130,000.00
26 SEP	185136	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781211213288	10,000.00
26 SEP	185974	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 523/ 8658505	7,224.07
26 SEP	186953	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 523/ 8658505	2,000.00
28 SEP	187827	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781211213288	1,715.00
26 SEP	210596	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781211213288	11,953.35
26 SEP	210732	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256780798780596	6,000.00
26 SEP	211773	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781211157693	9,800.00
26 SEP	211962	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781211213298	8,500.00
27 SEP	20997	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256781280333496	12,100.00
27 SEP	25945	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7002/ 8013443	70,000.00
27 SEP	32094	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	10,800.00
27 SEP	32251	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC TARJ 5256780798780596	6,000.00
27 SEP	32353	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 555593	374.00
28 SEP	147302	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	20,165.00
28 SEP	148265	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	18,804.09
28 SEP	150544	EMP	CHEQUES 4115/00000000448-7	

000180,807CHDA807,00,0930,01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 228 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

21880726

Página:

19 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
29 SEP	167324	EMP	PAGO A TERC TARJ 5204164481756821 CHEQUES 4115/00000000448-7	15,000.00
29 SEP	193980	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 6013443 CHEQUES 4115/00000000448-7	35,000.00
29 SEP	214290	EMP	PAGO A TERC CHQ 7002/ 3145411 CHEQUES 4115/00000000448-7	1,000.00
			PAGO A TERC TARJ 5256781290333496	2,400.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4115/ 4487	0.00

La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

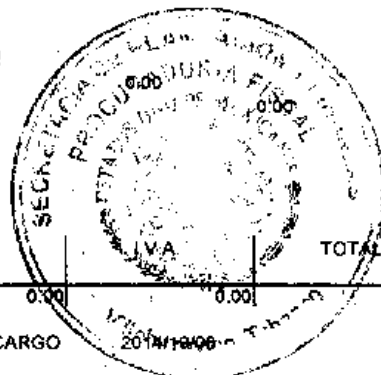
FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
07 SEP	7	ABONO LOCAL	6	4,024.40	0.00	0.00	0.00
07 SEP	7	ABONO FORANEO	8	10,228.66	0.00	0.00	0.00
29 SEP	7	ABONO LOCAL	5	4,024.40	0.00	0.00	0.00
29 SEP	7	ABONO FORANEO	8	10,228.66	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	26						
IMPORTE		28,506.12					
COMISIONES							
I.V.A.							
TOTAL							0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	TOTAL
USO DEL SERVICIO	26	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA 4115/448-7		FECHA DE CARGO 2014/09/30	0.00



Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515Y81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX)

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 226-639-1 (BANAMEX) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá: 1-800-226-2639 (1-800 BANAMEX)

16 de Septiembre No. 77 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbnc23@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-993-8090

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia.

000180.807CHDA007.0D.0930.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 229 DE 291



Con **Débito Banamex**,
transforma tu dinero en **algo más productivo**.



Con **Inversión Integral/Perfiles**, haz más dinero con tu dinero.
Tu **Cuenta** incluye una Inversión Integral/Perfiles lista para usarse.

Disfruta de los beneficios por invertir:

- Seguridad al usar cajeros automáticos y no tener tu dinero visible en la cuenta
- Disponibilidad de tu dinero los 365 días del año de 6:00 a 19:00 horas
- Acceso a tu dinero estés donde estés con **BancaNet** y **Audiomático**

Deposita en tu Inversión siguiendo estos pasos:

1. Identifica los últimos tres dígitos de tu contrato de inversiones.
2. Haz un depósito inicial desde \$1,000 pesos por **BancaNet**, **Audiomático** o **Sucursal**.

BancaNet	Audiomático	Sucursal
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entra a www.banamex.com 2. Ingresas las claves de acceso (Número de cliente, password y clave de tu NetKey Banamex) 3. En la opción Inversiones > Integral / Perfiles selecciona "Realizar un depósito a tu inversión" 4. Ingresas el monto deseado, da clic en continuar y listó! 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marca a Audiomático al 7226 2639 o al 01800 021 2345 2. Elige la opción 4 (Salidos, Transferencias, Pagos e Inversiones) 3. Ingresas las claves de acceso: número de cliente o los 16 dígitos de la Tarjeta + el Número Secreto 4. Selecciona Pagos, Transferencias e Inversiones y después el número de la opción de Inversiones 5. Marca los 3 últimos números del contrato de inversión, si deseas la lista de las inversiones máxalo o no 6. Elige Inversión Integral/Perfiles Banamex y digite los tres últimos dígitos proporcionados por Audiomático 7. Selecciona 2 Depósito / Compra 8. Ingresas cantidad y centavos, confirma con 1 y listó! 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acude a la sucursal Banamex de tu preferencia para obtener tu contrato o depositar 2. En línea de cajas solicita realizar un depósito a tu Inversión Integral/Perfiles por el monto deseado y listó!

Inversión Integral/Perfiles,
mucho más que una inversión.

EAT 0.64% variable antes de impuestos, calculada el 11 de septiembre de 2014, sobre un rango de inversión de \$100,000 a \$499,999.
Para fines informativos y de comparación. Vigencia al 31 de diciembre de 2014.
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLIENTE: 21880725
 Registro Federal de Contribuyentes: GOCM660105869
 Página: 1 de 19

Suc. 4115 TIERRA COLORADA TAB
 AVE. RAMON MENDOZA LOCAL 1-5 PLAZA L
 JOSE MARIA PINO SUAREZ

00000956

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00

MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 624
 J. MA. P. SUAREZ COL CH
 89060 VILLAHERMOSA, TAB C.R.86061

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

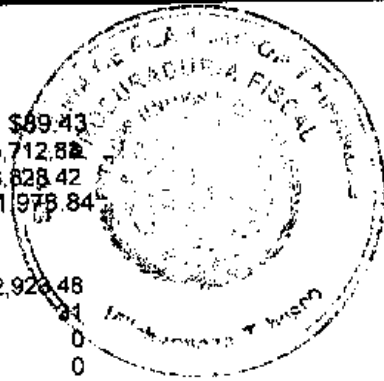
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7548800684	\$89.43	\$21,973.84

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO 7546800684
 Saldo Anterior
 (+) 25 Depósitos
 (-) 74 Retiros
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

\$89.43
 \$905,712.83
 \$883,828.42
 \$21,973.84



Saldo Promedio
 Días Transcurridos
 Cheques Girados
 Cheques Exentos

\$32,926.48
 0
 0

RESUMEN POR MEDIDAS DE ASESORIA

Cheques

RETIROS	DEPOSITOS
\$883,828.42	\$905,712.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			89.43
01 OCT	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519		40,000.00	
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100100060865 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CARSO GLOBAL TELECOM SA DE CV SU REF.1132084 11320849696214100184 085900606554327444 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	33,225.00		

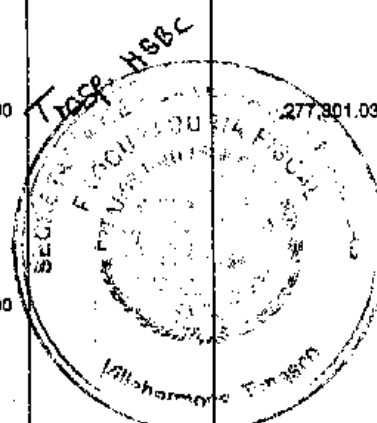
000180.B24CHDA005.0D.1031.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 232 DE 291

Glosario de Abreviaturas					
ABI	PRIMER AÑO	DESAHOLLS	DOLARES	PRIM	PROMEDIO
ADP	ACTUALIZADO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOMM	DOMICILIACION	PTME	PUNTO DE PTME
AUD/ADONAMT	AUTOMATICO	DOT	DIVISION	RI	RANGO DE 0 A 30 DÍAS
AOE	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EM	ESOLDO	R2	RANGO DE 30 DÍAS A 50 DÍAS
AOI	AUTOMATICA/INTERACCION	EPD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	RANGO DE 50 DÍAS EN ADELANTE
B PCP	BANCA NET PERSONAL	EPL/ELECTIV	ELECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PRP	BANCA NET PROFESIONAL	EJEC/ELECTA	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EM	EMPRESARIAL	RECH	RECEPCION (CA)
BCA	BANCA	ESP	ESPECIAL	REEND	REENTRASA
BCBM	BANCA NET DIRECTA	ERI	EXTRASA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	ESTJ	EXTRASA	RENO	RENOVIACIONES
BCOS	BANCOS	EXT	EXTRACCION	REP/REP/MS	REPOSICION
BCP	BENEFICIARIO	F/PLAZA	FUERZA DE PLAZA	REP/SC	REPOSICION
BCSE	BANCA EN SU EMPRESA	FD	FIRMANDO	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FMS	FONDOS MUTUOS	RET	RETORNOS
BNA/BNA	BANCA NACIONAL DE MEXICO	F/MS/PLA	FUERZA PLAZA	REY	REVISACION
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	FM	FONDOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GT	GARANTIA ANUAL TERCIAL		
BNA/BLLO	BONIFICO BANAMEX UNO	GER	GERENCIA	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNP/MS	BONIFICO PLUS	GOLDR	HORIZONTE BALANCEAMOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNP/PA	BONIFICO BANAMEX DOS	GRACI	GRATIAS		TRIBUTARIA
BNP/E	BONIFICACION	GTOS	GASTOS	S.B.C.	SALVO QUEEN COMMO
C	CALDERA	HOZ/MT	POBRO DE MEXICO Y BANAMEX	S/PR	SIN FONDOS
C/C/BB	CHEQUE	IME	IMPUESTO DEFERIDO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/C/PA	CON COMPRA	IMP. MN	IMPUESTO MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TABJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP. ME	IMPUESTO MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CASERO	IMPTE	IMPORTE	SDR	SALEDO
CCP	CUENTA BALANCE CERO	IR PLANT PAJ	INTENCIONES FALLIDAS	SEC	SECURIDAD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECURIDAD BANAMEX
CEATIF	CENTRAL	INT	INTERES	SEB	SERVICIO BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTD	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CB	CASERO	INTD/INT/ERRAN	INTERBANCARIO	SEB BCL BLC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CM. BEY S/FONDOS	CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS	INT	INTERESTES	SEVP	SERVICIO/SERVICIOS
CITI	CITIBANK	INTS	INTERES	SHORER	SHORERO
CM	CUENTA MAESTRA	INT/INTS	INTERES	SHYR	SOCIEDAD FINANCIERA FUJETO MULTIPLE
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPD	SERVICIOS PAGOS
COM. CN. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ITA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPD	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/CONS	COMISION	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPERA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRACION	M IM	MISMO DIA	SUC	USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	N.M.	MONEDA NACIONAL		SUCESION
CP	CHEQUE PERMANENTE	N.MAGNE	MAGNETICO		TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	NEO	NEO		TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	NEO	NEO	T Y EH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NEOS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CCAS	CUENTAS	NEO	NOVALIDAD	TAR/TALJ	TARJETA
CTA	CONTRATO	NOY	NOVIENIO	TR	TARJETAS BANAMEX
CTBO	CREDITO	NOY/AMNTS	NOVIENIOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CRD	CREDITO	NET	NETEJAZA	TC	TIPO DE CAMBIO
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	T. CDR	TASA CREDITO
CVE	CLAVE	NOAS	NUMERA BANAMEX	T. EDR	TASA CREDITO
DEB/DEBIT	DEBITO	OPER	OPERACION	TEC	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	PABIS	PAGOS INTERBANCARIOS	TEC	EXTENSION DE PAGOS
DEP FONDOS/POSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAJ	PAGUETE	TEC	TICEROS
DEVAL	DEVALUACION	POTE (S)	PERMANENTE	TRAS	TRASPASO
DEVAL	DEVALUACION	PEREZ	PERIBANCO	TPM	TERMINAL PUNTO VENTA
DF	DISTRITO FEDERAL	PERP/PERMANT	PERMANENTE	TRM	TRANSACCION
DGII	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	TRM	TERMINAL
DISP/MS	DISPOSICION	PREV INT	PREVISION AUTOMATICA	UTO	NO CONVENIO
		PROG	PROGRAMADO	L	POR

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100100084682 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL,GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 085900846824327445 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519	6,800.00		
01 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF 0000144689 99601446896682248 0144689 CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0870		290,236.60	
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014100100129000 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000129000 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519	5,000.00		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100100129495 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIVEL,GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 ENTRE CUENTAS 085901294954327447 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519	8,000.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014100200036298 TANDAS CINTHYA AL BENEF CINTHYA ELYSSE,VALENCIAVAZQUEZ SU REF.0000036298 TANDAS CINTHYA 00005256781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0519	11,000.00		277,901.03
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0014100200036924 SEBASTIAN ROBOTICA Y CURSO REG AL BENEF CINTHYA ELYSSE,VALENCIAVAZQUEZ SU REF.0000036924 SEBASTIAN ROBOTICA Y CURSO REGULAC 00005256781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519	2,300.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014100200037866 TARJETA BANAMEX AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 TARJETA BANAMEX 00000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519	3,300.00		
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000064189 MARIVEL GOMEZ CACHO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519		140,000.00	





MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

3 de 19

DETALLE DE OPERACIONES

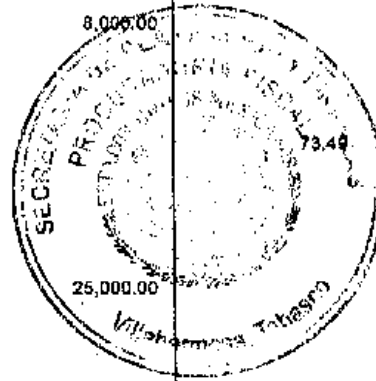
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014100200070899 MARIVEL GOMEZ AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.000000001 MARIVEL GOMEZ 0000000000008013443 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519	140,000.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS 2878004 AUT 81043 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	100,000.00		160,701.03
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014100300062601 GASOLINA AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASOLINA 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	1,320.08		
03 OCT	PAGO A TERCEROS 8007007605 AUT 83048 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	1,554.40		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014100300132615 GASTOS AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000132615 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	5,000.00		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100300136351 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRACIELA.BRAVO/MACIAS SU REF.0000001 PAGO DE PRESTAMO 085901363514327848 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	100,000.00		
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000156415 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519		30,000.00	
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100300157732 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ERICK.GALVEZ/CARMONA SU REF.0000001 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL 085901577324327849 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519	50,000.00		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100300158404 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ERICK.GALVEZ/CARMONA SU REF.0000001 PAGO DE PRESTAMO 085901584044327841 CAJA 0062 AUT 00000000			

000180.B24CHDA005.0D.1031.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 234 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	HORA 16:04 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000068984607 CAJA 0072 AUT 00000000	5,000.00		
03 OCT	HORA 16:07 SUC 0870 PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 68894 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000	14,253.06		
03 OCT	HORA 16:11 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014100300195965 PAGO AL BENEF EDILBERTO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.000000001 PAGO 0000000000003145411 CAJA 0082 AUT 00000000	10,000.00		
06 OCT	HORA 17:56 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000152647 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000	3,500.00		73.49
08 OCT	HORA 17:23 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 54075 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000		8,000.00	
07 OCT	HORA 17:29 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000		8,000.00	73.49
07 OCT	HORA 17:54 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 39924 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000		25,000.00	
07 OCT	HORA 18:01 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014100700140175 GASTOS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000	10,000.00		
07 OCT	HORA 18:04 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014100700140388 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000140388 GASTOS 00005256780798760698 CAJA 0062 AUT 00000000	10,000.00		
08 OCT	HORA 18:06 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000018019 MARIVEL GOMEZ CAJA 0062 AUT 00000000	5,000.00		73.49
08 OCT	HORA 09:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.		3,000.00	



000180.624CHDA005.00.1031.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 235 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLIENTE:

21880726

Página:

5 de 19

DETALLE DE OPERACIONES

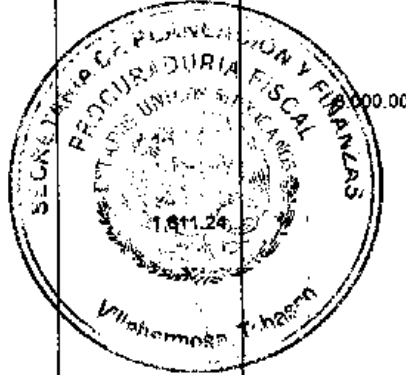
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 OCT	0014100800018440 PAULINO AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000018440 PAULINO 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014100800120498 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000120498 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519	1,500.00		
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000147238 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:41 SUC 0519	1,500.00		
08 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014100900008868 PINTURA PARA REJA AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 PINTURA PARA REJA 000000000000055593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:34 SUC 0519		7,000.00	7,073.49
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014100900009000 MALLA PVC A 150 AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000009000 MALLA PVC A 150 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:35 SUC 0519	200.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014100900011889 REJA CAMPESTRE AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000011889 REJA CAMPESTRE 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0519	2,700.00		
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	4,100.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS 2676004 AUT 54188 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519		27,000.00	
09 OCT	PAGO A TERCEROS 56692 4SSRCV-VIV-ACV E7537210105-170341-201408	7,000.00		

000160.824CHDA005.00.1031.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 236 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL	19,437.05		
09 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014100900122162 ABONO AL BENEF GRUPO ACERERO MALLA INDE SA DE CV SU REF.0000000001 ABONO 0000000000000000013443		50,000.00	
09 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000138471 PAGO MATERIAL	50,000.00		
09 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 8007807805 AUT 38317 SER BCA ELEC 000000000000		50,000.00	
09 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014100800140048 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000140048			
09 OCT	MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:38 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 50077 SER BCA ELEC. 000000000000	4,000.00		
10 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:09 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF 0000000001 COMPRA DE MATERIAL	3,000.00		25.20
10 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014101000158980 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRACIELA BRAVO/MACIAS SU REF.0000001 PAGO PRESTAMO CAPITAL 085901589804328342		75,000.00	
10 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014101000159683 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ERICK GALVEZ/CARMONA SU REF.0000001 PAGO 085901596834328343	50,000.00		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519	5,000.00		



000180.824CHDA005.00.1031.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 237 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLIENTE:

21860725

Página:

7 de 19

DE FALLE DE OPERACIONES

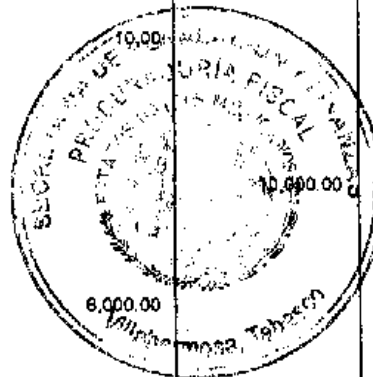
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 0000789310507 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0870	14,253.08		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101000185876 PAGO JULIO AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN.GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000185876 PAGO JULIO 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519	3,500.00		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101000166608 GASTOS AL BENEF EDILBERTO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519	2,000.00		
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000205553 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0519		22,000.00	
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101000205841 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000205841 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519	12,005.07		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101000208123 GASTOS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:43 SUC 0519	8,000.00		
10 OCT	PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 06408 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:46 SUC 0519	2,000.00		257.07
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101100032385 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000032385 GASTOS 00005256780798780596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	250.00		
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000180554 COMPRA DE MATERIAL			

000180.B24CHDA005.OD.1031.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 238 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:15 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014101300153735 GASTOS AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF 0000000001 GASTOS 0000000000000055593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:44 SUC 0519	11,300.00	16,300.00	
13 OCT	PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 64073 SER BCA ELEC. 000000000000			
14 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014101400184895 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL.MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000184895 GASTOS 00005256780798780598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:43 SUC 0519	5,000.00		17.07
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000185208 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:45 SUC 0519			
14 OCT	PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 88040 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:12 SUC 0519			
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101400188267 MARIVEL.GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000188267 MARIVEL.GOMEZ/CACHO 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:14 SUC 0519	6,000.00		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101400188779 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL.MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000188779 GASTOS 00005256780798780598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:20 SUC 0519	2,000.00		
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101500024898 MARIVEL.GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO.MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000024898 MARIVEL.GOMEZ/CACHO 0000000000000055593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0519	2,000.00		7.07
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU	1.00		



000180.924CHDA005.00.1031.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 239 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

9 de 19

DETALLE DE OPERACIONES

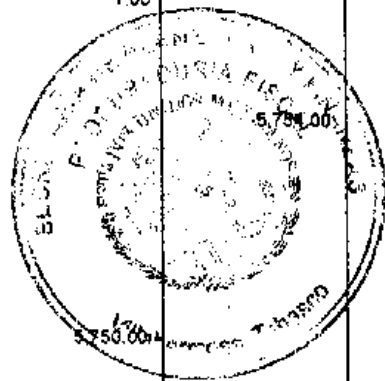
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 OCT	REF.000000001 MARIVEL GOMEZ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014101500028710 COTIZACION 0033 SOLERAS AL BENEF GALVANIZADORA NACIONAL S A SU REF.000000033 COTIZACION 0033 SOLERAS 000000000000000005240 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:34 SUC 0519		6,910.00	
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101500027252 SEGURO CAMIONETA Y TARJETA AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 SEGURO CAMIONETA Y TARJETA 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519	4,640.00		
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101500204658 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000204658 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00005258781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:47 SUC 0519	4,270.00		
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000207051 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:59 SUC 0519	2.00		
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101500207444 GASTOS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:01 SUC 0519		16,000.00	
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101500207660 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000207660 GASTOS 00005258781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:02 SUC 0519	3,000.00		
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101500207873 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000207873 GASTOS 00005258781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:03 SUC 0519	6,000.00		
15 OCT	PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 08122 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000	2,000.00		

000180.B24CHDA005.00.1031.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 240 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 OCT	HORA 18:05 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0006 AUT 00000000	5,000.00		4.07
16 OCT	HORA 09:30 SUC 4115 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0006 AUT 00000000		2,314.81	
16 OCT	HORA 09:30 SUC 4115 PAGO A TERCEROS REF. 0014101800037270 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000037270 MARIVEL GOMEZ/CACHO 000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000		3,171.87	
16 OCT	HORA 10:43 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000038238 SANTANDREU Y LUZ CAJA 0062 AUT 00000000	1.00		
16 OCT	HORA 10:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014101600039318 MALLA SANTANDREU Y LUZ OFIC AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 MALLA SANTANDREU Y LUZ OFIC 000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000		5,734.00	
16 OCT	HORA 10:51 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 2578004 AUT 70338 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000		5,750.00	
17 OCT	HORA 18:20 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014101700140445 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GATOS 085801404454328047 CAJA 0062 AUT 00000000	5,400.00		83.55
17 OCT	HORA 14:25 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000	50.00		
17 OCT	HORA 14:35 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000060458507 CAJA 0072 AUT 00000000		28,000.00	
17 OCT	HORA 14:41 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0014101700147228 GASTOS AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 000000000000555593	14,253.06		



000180.B24CHDA005.OD.1031.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 241 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

11 de 19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 47700 SER BCA ELEC. 000000000000	10,700.00		
20 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014102000122604 GASTOS AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000122604 GASTOS 00005258781290333496	3,000.00		90.49
20 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL	50.00		
20 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 25995 SER BCA ELEC. 000000000000		7,000.00	
21 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014102100138411 MARIVEL.GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000138411	7,000.00		40.49
21 OCT	MARIVEL.GOMEZ/CACHO 00005258781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:58 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000138778 COMPRA DE MATERIAL	20.00		
21 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:01 SUC 0519 COBRO DE COMISION 429400613054 PQPyme0914		5,000.00	
21 OCT	CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 18:01 SUC 0859 COBRO DE IVA 429400613054 PQPyme0914	390.00		
21 OCT	CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 18:01 SUC 0859 PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 39014 SER BCA ELEC. 000000000000	52.40		
22 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:04 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014102200132699 MARIVEL.GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO.MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000132699	4,500.00		68.09
	MARIVEL.GOMEZ/CACHO 00005258781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000			

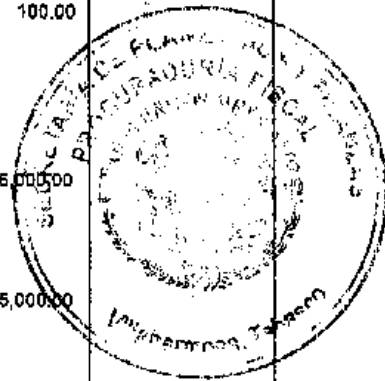
000180.B24CHDA005.OD.1031.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 242 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 OCT	HORA 17:54 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BUFETTE DE MANTENIMIENTO PREDI SU REF 0000087035 BUFETTE DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO CAJA 0062 AUT 00000000	20.00		48.09
27 OCT	HORA 14:02 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE J W CONSTRUCCIONES SA DE CV REF.0000001 malla cantemoc RASTREO: 6646CAP1201410270202694023		73,861.79	73,909.88
30 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0014103000200466 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000200466 GASTOS 00005256781290333486 CAJA 0062 AUT 00000000		4,163.96	78,073.84
30 OCT	HORA 18:02 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014103000202521 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000202521 GASTOS 00005256781290333486 CAJA 0062 AUT 00000000	100.00		
30 OCT	HORA 19:29 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 2678004 AUT 02702 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000	26,000.00		
30 OCT	HORA 19:32 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014103000202795 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 000000000000055593 CAJA 0062 AUT 00000000	15,000.00		
	HORA 19:34 SUC 0519	15,000.00		21,973.84



SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de Cuenta: \$4,500.00
Si el saldo promedio mensual es menor, se aplica una comisión máxima de: \$250.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

MARIVEL GOMEZ CACHO

10 SABER AROS CUENTA



Para aclarar tus dudas sobre finanzas personales, llama **sin costo** a **Hablar Cuenta**, nuestro centro de asesoría personalizada.

El servicio es **gratis**, llámanos al **1226 8833** (D.F.) **01 800 827 2223** (resto del país) Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas

El propósito de este mensaje es difundir conceptos de educación financiera. No tiene fines de lucro, no publicita ni ofrece productos ni servicios bancarios. Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.

Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar en Banamex.



Ingresar a: www.banamex.com/endordequieras

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0.01717B61-2229-4CEE-B889-8E2D335780EF.2014-11-02T21:00:24. KR VmqZXWl32iZFBYkuBFQT/Vdf 4SXseil07yljgDfmjcCXppMWQcLpggPOIY4jn5trebuyskeTZVG22ciZVIEJoajfeMgdQZ883GRVx00VTmgRtaPy 6A4X79kHE8B3cytJ3AcSmGSNcEqwoKLzVYOANpccUSOhsnGfi2Ov3A=00001000000300627194.WVmcF6T94ABB oRoBK3lWl2Hld1n0KrlMaHucy5QsK8pfbDj3b25lPsSzoqiAPi3e09+WO8FYbaO5ib0lRuPnoLDVlBESk4Wep15TQE 2C2JyehQW3n74aUGMPqNvGhIKYBhtyg9NPLDvPbhcVY3CXY+5PzqvQnBeT/UuSbbMAg=”

UUID 01717B61-2229-4CEE-B889-8E2D335780EF
FECHA 2014-11-02
RFC GOCM650105B69

icbZXevjCKLw0Vcl0XOw0cbZ
ZIXZxwfrsUdnLxZdlp7ZP2IX2
zzR1UwLxSSX3sxyxVXWVpccAR
UllRHsabZLUX9VrH8kVCL3BqP
A9VlmoCv4Rak4J008yZEmk2
vNizk607B=9OP7A0YrJW0h22
70UWHF7YP=BE3Hd7dF3Fk7P
dHlHsxjRlUy9ndmVkpGQl3P
8ShvgCNXp3OsbvYl0SvVdjbuz
lsvonO164710w6pocXabtraHD2
hMM9oLB59hXjYwpc9X810g47
pYKHAyolpnd1yHslHqfRLB70K
B2AcnjeIez9krZuRSVR04ulSR
p3pQHjd1bovMDkx4yU43RE0
dlzFslimfbcw704n0qskRUCR
mpdCINpW682ZyYp4F28y7s
ZozZgabMhZzqfagwVLTwdlcaZ
vppX4v8Xp08PHHv0H9TX4HD0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KR VmqZXWl32iZFBYkuBFQT/Vdf4SXseil07yljgDfmjcCXppMWQcLpggPOI
Yo4jn5trebuyskeTZVG22ciZVIEJoajfeMgdQZ883GRVx00VTmgRtaPy6A4X7
SkHE8B3cytJ3AcSmGSNcEqwoKLzVYOANpccUSOhsnGfi2Ov3A=

SELLO DIGITAL SAT

WVmcF6T94ABB0RoBK3lWl2Hld1n0KrlMaHucy5QsK8pfbDj3b25lPsSzoqiA
Pi3e09+WO8FYbaO5ib0lRuPnoLDVlBESk4Wep15TQE2C2JyehQW3n74aUGMP
qNvGhIKYBhtyg9NPLDvPbhcVY3CXY+5PzqvQnBeT/UuSbbMAg=

“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI”

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX-1)

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones
Unidad Especializada Banamex

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 2262-639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-827-2345 De EEA y Canadá: 1-800-226-2639 (1-800-BANAMEX)
16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbms239@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 52-40-09-99 ó 01-800-999-8098

Para consultar información sobre comisiones con Bases Informativas y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta
400 mil Unidades de Inversión
(UDIs) por persona, por banco,
de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.





Con Débito Banamex,
transforma tu dinero en algo más productivo.

Haz más dinero con tu dinero

Pagaré Banamex

3%

anual



Certificado de \$500 pesos
y hasta 30% de descuento
en seguro de auto.



Oferta preferente en
la reinversión.



Servicio y atención
inmediata.



Acude a tu sucursal Banamex.



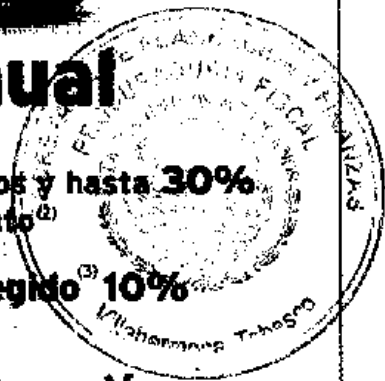
Aplica una participación por cliente con un límite de inversión de hasta 1 Millón de pesos. Fecha de emisión de publicidad: 01 de Noviembre de 2014. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com
1. Pagaré 3% rendimiento anual fijo. GAN 3.03% variable antes de impuestos, rango inversión de \$100,000 a \$499,999. Plazo 91 días. Al 31 de enero de 2015. 2. Banamex 1 Certarías válida al 30 de Abril de 2015 para disfrutar de servicio preferente en sucursal y vía telefónica. Para mayor información consulte: www.banamex.com/banamex13. Seguro de Auto Banamex: Aplican condiciones y exclusiones de la póliza contratada y estándares de servicio. El descuento se bonifica con un certificado aplicable en la renovación del seguro o cotizaciones de uno nuevo y aplica para pólizas en cobertura Amplia. Para fines informativos y de comparación. Para cualquier información contáctenos en Sucursales Banamex (Banco Nacional de México S.A.). La vigencia de este certificado es de 1 año a partir de la fecha de expedición. Servicios ofrecidos por Seguros Banamex. Banamex solo actúa como vehículo de referencia de Seguros Banamex 4. En caso de Reinversión, se aplicará una tasa de interés mayor a la ofrecida al público en general publicada en www.banamex.com en la fecha de la reinversión. Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Haz más dinero con tu dinero

Pagaré Banamex

3%⁽¹⁾ anual

- +** Certificado de \$500 pesos y hasta 30% de descuento en seguro de auto⁽²⁾
- +** Seguro de Negocio Protegido⁽³⁾ 10% de descuento
- +** Oferta preferente⁽⁴⁾ en la reinversión



Aplica una participación por cliente con un Umbral de Inversión de hasta 1 Millón de pesos. Fecha de emisión de publicidad: 01 de Noviembre de 2014. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com (1) Pagaré 3% rendimiento anual fijo. GAT 3.03% variable antes de impuestos, rango inversión de \$100,000 a \$499,999. Plazo 91 días. Al 31 de enero de 2015. (2) Seguro de Auto Banamex: Aplican condiciones y exclusiones de la póliza contratada y estándares de servicio. El descuento se bonifica con un certificado aplicable en la renovación del seguro o contrataciones de una nueva y aplica para pólizas en cobertura Amplia. Para más informativos y de cooperación. Para cualquier información contáctenos en Secretarías Banamex (Banco Nacional de México S.A.). La vigencia de este certificado es de 1 año a partir de la fecha de expedición. Servicios ofrecidos por Seguros Banamex. Banamex solo actúa como vehículo de referencia de Seguros Banamex. (3) Producto emitido y operado por Grupo Nacional Provincial S.A.S. (GNP) aplica condiciones y exclusiones de la póliza de acuerdo al plan contratado. Si en el momento de ocurrir un siniestro, la suma asegurada es inferior al 80% del valor de reposición de los bienes asegurados, en este caso, la Compañía sólo indemnizará de manera proporcional al daño causado y a la suma asegurada contratada. En caso de cancelaciones, quejas y reembolsos podrás comunicarte al: \$2279000 de D.F. y 01 800 4009000 del interior de la República. Vigencia al 28 de febrero 2015. (4) En caso de Reinversión, se aplicará una tasa de interés mayor a la ofrecida al público en general publicada en www.banamex.com en la fecha de la reinversión. Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.

000180.B24CHDA005.00.1031.01



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control de sus datos en tiempo real de primera mano

Solo Banamex pone en tus manos la gestión empresarial con el Móvil, dedicada para administrar el negocio de tu empresa. Con el tiempo podrás realizar:

- Control de gastos
- Cobranza de cuentas por cobrar
- Efectuación de depósitos y pagos
- Poder de crédito y calificación Banamex Reservas

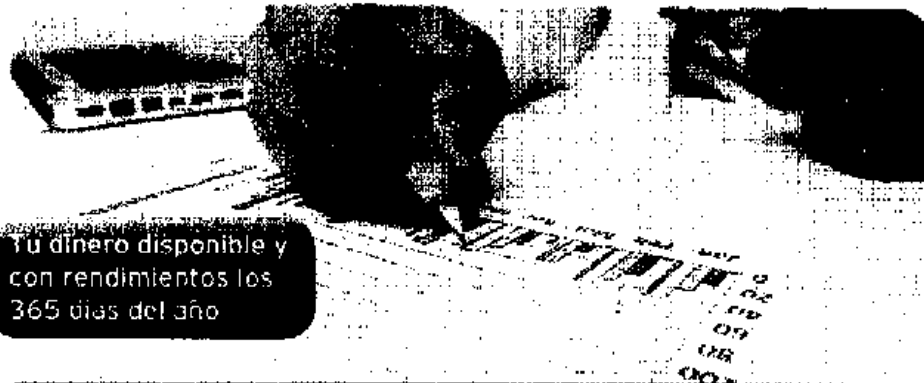
¡Descárgala ya!

www.banamex.com

130
AÑOS
POR MÉXICO

Banamex
Banca Nacional de México

Para Mayor Información comuníquese a nuestro Centro de Atención al Cliente Reservas Seguros PYMES de 7a. Av. de México 328-8567, del horario de atención 800 111 2000 (operación de lunes a sábado de 7 a 23 h y domingos de 9 a 13 h). El app BancaNet Empresarial Móvil tiene costo adicional, para poder utilizarla basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com



Tu dinero disponible y
con rendimientos los
365 días del año



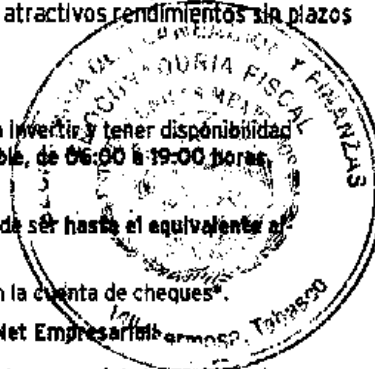
INVERSIÓN EMPRESARIAL

Ahora puedes invertir todos los días, incluyendo fines de semana.

Haz crecer el dinero de tu empresa diariamente a través de Inversión Empresarial Banamex, una opción que te permite invertir a partir de \$1 y obtener atractivos rendimientos sin plazos forzosos ni comisiones.

Beneficios:

- ✓ Aprovecha los excedentes en tu cuenta de cheques* para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que pueda ser hasta el equivalente a 90% de la tasa de CETES**.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.



Para mayor información visítanos en www.banamex.com o en la sucursal de tu preferencia.

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en inversión empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 1.80% variable antes de impuestos, calculada al 03 de octubre de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl

000180.B24CHDA005.0D.1031.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 249 DE 291

Glosario de Abreviaturas

AB	PRIMER AÑO	DES/PLLS	PLAZAS DOCUMENTO	PIRM	PROMEDIO
ADM	ADMISION	DOC	DOCUMENTO	PTDR	PUNTOS
AM	AMALGAMO	DOM	DOMICILIACION	PYME	PUNETE PYME
AMM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	RI	PUNTO DE R A 30 MIL
AUD/ABMMAT	AUDITADO	EDM	ESTADO	RI	PUNTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDITORIA EMPRESARIAL	EDM DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RI	PUNTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTOMATIZACION	EFE/EFFECTY	EFFECTIVO	REACTV	REACTIVACION
B MP	BANCA MP	ELEC/ELESTR	ELECTRONICA	REC	RECAUCION
B PRF	BANCA MP PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIA	RECH	RECHAZADORA
BANC	BANCO	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ESD	ENTRADA	REF	REFERENCIA
BCAM	BANCA MP INDIRECTA	EXIT	EXITOSO	REPO	REPOSICION
BCNET	BANCA MP EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REPO/REPOS	REPOSICION
BDOO	BANCA	FP/PLAZA	FONDO DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICARIO	FID	FIDUCIARIA	RESF	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INEFICIENTES	RET	RETORNO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FINS/PLA	FONDO PLAZA	REY	REIVINDICACION
SANZ/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FONDO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCA MP EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA MP EMPRESARIAL	GEN	GERENCIA	S.L.R.	SISTEMA ADMINISTRACION HETERO
BOM	BANCA MP EMPRESARIAL	GRAC	GRATIS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BOM/PLA	BANCA MP EMPRESARIAL	GRACI	GRATIS		TRIBUTAM
BOM/PA	BANCA MP EMPRESARIAL	GRAS	GRATIS	S.L.R.C.	SALVO BIEN COMRO
BOM/F	BANCA MP EMPRESARIAL	GRAS/COM	GRATIS COMERCIO	S/PLA	SIN FONDOS
C	CAJERO	IMP	IMPORTE	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CRQ	CAJERO	IMP	IMPORTE	SA	SOCIEDAD ANONIMA
E FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. NA	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/CPA	CON COPY	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		PARABLE
CAJAJ - CAJAJETA	CON CAJAJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN F/NET PALL	INTENTOS FALLIDOS	SDB	SALDO
CAJ	CAJERO	INCLAMP	INTENCION	SEC	SECURENIA
CAJ	CAJERO	INT	INTERES	SECURAMANE	SERVICIOS BANAMEX
CAJ	CAJERO	INTB	INTERBANCARIO	SEN	SERVICIO
CAJ	CAJERO	INTVCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SEN BGA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CAJ	CAJERO	INST	INSTITUCIONES	SEN	SERVICIOS/ENTREN
CA. DEP S/FONDOS	CHEQUE DEPÓSITO SIN FONDOS	INTP	INTERESES	SDRCS	SOLICITUD
CAJ	CHEQUE	INTP/INT	INTERESES	SPTM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJET
CAJ	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
CAJ	CHEQUE	IME	IMPUESTO MONEDA EXTRANJERA	SPEI	SERVICIOS PAGOS
CAJ	CHEQUE	INA	IMPORTE		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CAJ. CK. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO		SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COMS/COMS	COMISION	M/AL	MONEDA AL		USO AMPLIADO
CONCENT	CONCENTRACION	MALMAGNE	MALMAGNE	SUC	SUCURSAL
CONSUET / CONS	CONSUETUDINARIA	NEO	NEO	T	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE				
CAJ	CHEQUE	VERGALIDAD	VERGALIDAD	T Y CR	TARJETA Y CHEQUE
CAJ	CHEQUE	NEPUSAL	NEPUSAL	T. O.	TARJETA OBTENIO
CAJ. AL	CHEQUE AL	NEU	NEU	TARJETA	TARJETA
CAJ	CHEQUE	NOV	NOV	TB	TARJETAS BANAMEX
CAJ	CHEQUE	NOV/NOV/NOV	NOV/NOV/NOV	TC	TARJETA DE CREDITO
CAJ	CHEQUE	NET	NET	TC	TIPO DE CAMBIO
CAJ	CHEQUE	NO.	NO.	T. GBA	TASA GRANITILE
CAJ	CHEQUE	NOVA	NOVA	T. EDE	TASA EXTER
CAJ	CHEQUE	NOVA	NOVA	TEF	TRANSFERENCIA
GER/DEBT	GERENTE	PAGOS	PAGOS		ELECTRONICA DE PAGOS
REP	DEPOSITO	PAJ	PAGAJE	TERC	TERCEROS
DEP POSICION	DEPOSITO POR POSICION	PAJ (S)	PAGAJE (S)	TRAS	TRASLADO
DEVAL	DEVALUACION	PERO	PERO	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVAL	DEVALUACION	PERA/PENMENT	PERMANENTE		TRANSACCION
DE	DEBITO	PERM	PERMANENTE		VENTANILLA
DEBT	DEBITO	PREV AUT	PREFERENCIA AUTOMATICA		VENTANILLA
DYS/DIS	DISTRIBUCION	PRNG	PROGRAMA		VENTANILLA

CLIENTE: 21880726
 Registro Federal de Contribuyentes: GOCM650105B69
 Página: 1 de 21

Suc. 4115 TIERRA COLORADA TAB
 AVE. RAMON MENDOZA LOCAL 1-5 PLAZA L
 JOSE MARIA PINO SUAREZ

0000540

MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD 81 824
 J. MA. P. SUAREZ COL CH
 96060 VILLAHERMOSA, TAB C.R.86061

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

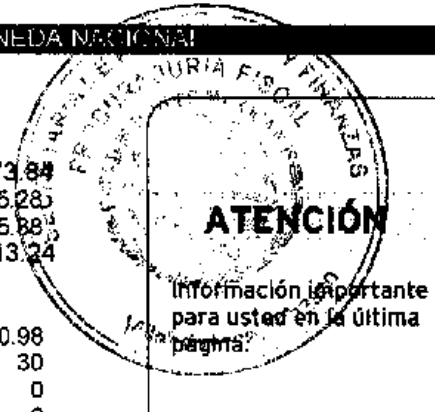
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7548800684	\$21,973.84	\$21,613.24

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO 7546800684
 Saldo Anterior \$21,973.84
 (+) 30 Depósitos \$532,935.28
 (-) 79 Retiros \$533,295.88
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 \$21,613.24

Saldo Promedio \$23,600.98
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	\$533,295.88	\$532,935.28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	SALDO ANTERIOR			21,973.84
	PAGO A TERCEROS REF 0014110300218470 POZO AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000218470 POZO 00006256781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:39 SUC 0519	900.00		21,073.84
04 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0519		9,000.00	
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			

000180.807CHDA007.00.1130.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO,
 CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA
 DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.,
 LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 251 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:
Página:

21680725
2 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

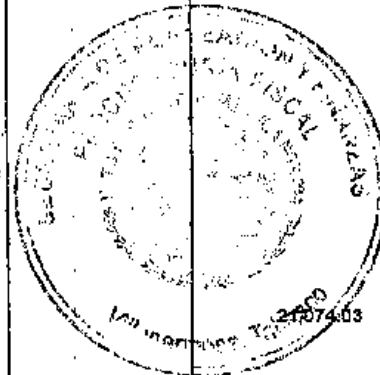
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
04 NOV	0014110400153355 GASTOS AL BENEF MIGUEL ANGEL,RODRIGUEZ/MATIAS SU REF.0000153355 GASTOS 00005256781290388395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014110400153549 POZO AL BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000153549 POZO 00005256781211157893 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:01 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014110400153708 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000153708 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:02 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014110400153672 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000153672 GASTOS 00005256780798780596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:04 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF.0000186595 99808832378828295 0689237 CAJA 0066 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0014110500128761 KQ27785 AL BENEF OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV SU REF.0000027785 KQ27785 0000000000001196451 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014110500129500 RAMON Y SANTANDREU AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 RAMON Y SANTANDREU 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014110500139427 POZO Y ARENDAL AL BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000139427 POZO Y ARENDAL 00005256781211157893 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	1,000.00			
04 NOV		1,000.00			
04 NOV		2,000.00			
05 NOV		5,000.00		21,073.84	
05 NOV			26,742.64		
05 NOV		599.45			
05 NOV		3,543.00			
05 NOV		2,500.00			

000180.807CHDA007 OD.1130.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 252 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 NOV	0014110500139882 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000139882 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	2,100.00		
05 NOV	0014110500140267 GASTOS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	1,500.00		
05 NOV	0014110500140572 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000140572 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	1,600.00		
05 NOV	0014110500140850 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE,VALENCIAVAZQUEZ SU REF.0000140850 GASTOS 00005256781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:33 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	8,000.00		
06 NOV	0014110500141082 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000141082 GASTOS 00005256780798780598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:34 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000134855 COMPRA MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0519	6,600.00	3,000.00	
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014110600141818 GASTO AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000141818 GASTO 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0519	3,000.00		21,074.03
07 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.		11,000.00	
07 NOV	0014110700198792 GASTOS PARAISO AL BENEF MIGUEL ANGEL,RODRIGUEZ/MATIAS SU REF.0000196792 GASTOS PARAISO			



000180.B07CHDA007.0D.1130.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 253 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

4 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

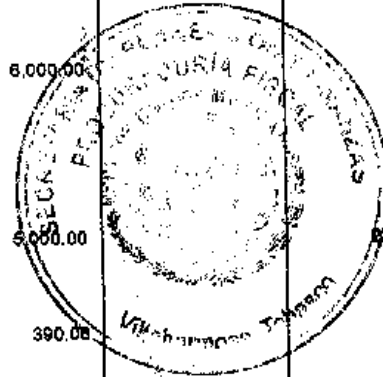
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 NOV	00005256781290388385 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:29 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014110700188948 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000188948 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:31 SUC 0519	400.00		
10 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:34 SUC 0519	10,600.00		21,074.03
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111000189947 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF CINTHYA ELYSSE,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000189947 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00005258781251755190 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:37 SUC 0519		16,000.00	
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111000189915 PICHUCALCO AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000189915 PICHUCALCO 00005256781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:38 SUC 0519	6,000.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111000189939 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000189939 GASTOS 00005258780798780598 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:40 SUC 0519	5,000.00		
11 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000122385 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:32 SUC 0519	5,000.00		21,074.03
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 001411100123079 GASTOS AL BENEF HECTOR RAUL,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000123079 GASTOS 00005258780562584694 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:34 SUC 0519		6,000.00	
11 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000	4,100.00		

000180 B07CHDA007.OD.1130.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 254 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 NOV	HORA 18:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014111100142538 PAGO AL BENEF EDILBERTO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 0000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000		10,000.00	
11 NOV	HORA 18:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014111100142684 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS,GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000	7,000.00		
12 NOV	HORA 18:18 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000	4,900.00		21,074.03
12 NOV	HORA 19:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014111200148834 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000145834 GASTOS 00005258781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000		12,000.00	
12 NOV	HORA 19:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014111200148928 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS,GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000	6,000.00		
13 NOV	HORA 19:14 SUC 0519 COMISION 52715 PAQUETE PYME OCT MOV: 1 CAJA 0075 AUT 00000000	5,000.00		22,074.03
13 NOV	HORA 06:20 SUC 2884 IVA COMISION 52715 CAJA 0075 AUT 00000000	390.00		
13 NOV	HORA 06:20 SUC 2884 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000	62.40		
13 NOV	HORA 16:24 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014111300139728 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RAQUEL,CACHO/DELAO SU REF.00000001 PAGO 085901397284331745 CAJA 0062 AUT 00000000		23,000.00	
13 NOV	HORA 16:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014111300140167 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000140167 GASTOS	3,000.00		



000180 B07CHDA007.00.1130.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 255 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

6 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 NOV	00005258781251755180 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014111300140971 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519	14,000.00		
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000158824 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:40 SUC 0519	6,000.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111300160190 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:42 SUC 0519		5,000.00	
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111300160385 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000160385 GASTOS 00005256781280333498 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:43 SUC 0519	3,000.00		
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000287459 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:35 SUC 0519	2,000.00		21,821.63
14 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000149369807 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:39 SUC 0870		25,000.00	
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111400281715 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:40 SUC 0519	12,643.30		
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000289507 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:48 SUC 0519	6,050.00		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111400288752 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 19:48 SUC 0519		14,000.00	
		10,000.00		31,828.33

000180.807CHDA007.00.1130.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 256 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111500038277 GASTOS NOM AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000038277 GASTOS NOM 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	10,000.00		
18 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000038427 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519		20,000.00	
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111500038700 GASTOS NOM AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000038700 GASTOS NOM 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	8,672.74		
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111500038838 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000038838 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	3,000.00		
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111500039060 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000039060 GASTOS 00005256780798780596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	9,000.00		
18 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000011453 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519		7,500.00	
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014111800011532 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000011532 GASTOS 00005256780798780596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	7,500.00		21,255.59
20 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519		50,000.00	
20 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112000059378 MARIVEL, GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU			

000160.807CHDA007.0D.1130.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 257 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

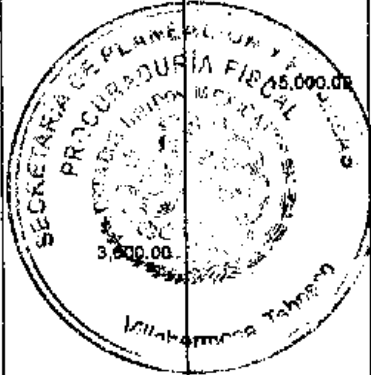
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 NOV	REF.000059378 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 0000000000000555683 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014112000058931 GASTOS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000059931 GASTOS 00005177710502177082 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	6,000.00		
20 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112000060387 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000060387 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	6,000.00		
20 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112000100538 COMPRA DE REJA AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000100538 COMPRA DE REJA 00005256781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	6,000.00		
20 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112000107583 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000107583 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	4,000.00		
20 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112000136825 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRACIELA,BRAVO/MACIAS SU REF.0000001 PAGO 085901368254332441 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519	6,000.00		
20 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112000143887 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000143887 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:16 SUC 0519	7,000.00		
20 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112000152864 GASTOS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 0000000000000555593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:07 SUC 0519	1,600.00		
20 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112000153042 MARIVEL.GOMEZ/CACHO AL BENEF	4,000.00		

000180.B07CHDA007.OO 1130.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 258 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 NOV	LUIS DANIEL MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000153042 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00005256780798780696 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014112000153215 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF JUAN DE DIOS,GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000153215 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:10 SUC 0519	8,000.00		
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000200113 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:53 SUC 0519	3,000.00		21,855.59
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112100200783 PAGO AL BENEF EDILBERTO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 0000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0519	3,000.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112100201046 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS,GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:58 SUC 0519	8,000.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112100201306 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000201306 GASTOS 00005256781290933496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:00 SUC 0519	5,000.00		
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000207087 NEXTEL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:44 SUC 0519		8,800.00	
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112100207479 NEXTEL AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 NEXTEL 00000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:48 SUC 0519	8,800.00		22,655.59
	PAGO A TERCEROS REF. 0014112200010248 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000010248 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 0000000000000555593			



MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

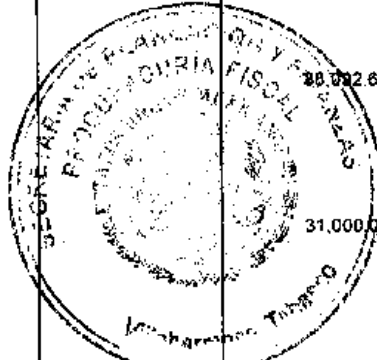
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014112200014103 PASAJES AL BENEF MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ/MATIAS SU REF.0000014103 PASAJES 00005256781290386396	1,000.00		
24 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL	400.00		
24 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL		40,000.00	
24 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014112200032142 GASTOS NOMINA AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000032142 GASTOS NOMINA 00005256781211213298		14,000.00	
24 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000011351607	21,211.00		
24 NOV	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0014112200032391 GASTOS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 000000000000055593	12,643.30		
24 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014112200032425 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000032425 GASTOS 00005256781290333498	8,000.00		
24 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014112200032492 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000032492 GASTOS 00005256780798780596	1,200.00		
24 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014112200032535 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000000 GASTOS	10,000.00		

000180.B07CHEA007.00.1130.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 260 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005258781290333496 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	1,000.00		
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000000 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:25 SUC 0519		1,500.00	
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112400012648 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000012648 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005258781211157693 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 08:27 SUC 0519	500.00		
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF.0000977960 99606779606908288 0977960 CAJA 0088 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0870		20,092.64	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000123867 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519		31,000.00	
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112400124556 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRACIELA BRAVO/MACIAS SU REF.00000001 PAGO PRESTAMO 085901245564332840 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	120,000.00		
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000126090 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519		8,000.00	
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112400128612 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000128612 GASTOS 00005258781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	3,500.00		
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519		10,000.00	
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112400171723 GASTOS ZAPATA AL BENEF			





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:
Página:

21880726
12 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

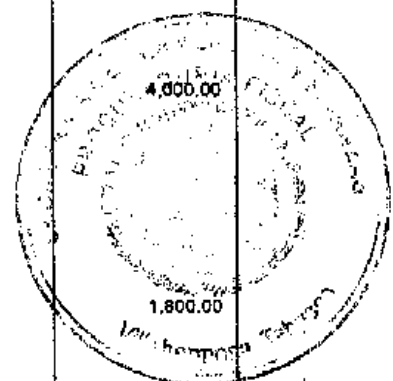
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 NOV	SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000171723 GASTOS ZAPATA 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:56 SUC 0519	10,000.00		25,793.93
25 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000110413 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519		25,000.00	
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112500132289 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JORGE ADALBERTO,PEREZ/SALDANA SU REF.0000001 RENTA DE OCTUBRE MAS INTERESES 085901322894332942 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	28,780.69		24,013.24
26 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112600121986 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000121986 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519	2,500.00		
26 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000124470 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519		7,000.00	
26 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112600126539 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF MIGUEL ANGEL,RODRIGUEZ/MATIAS SU REF.0000126539 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00005256781290386395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519	1,000.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112600126840 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000126840 GASTOS 00005256780798780596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519	6,000.00		21,513.24
27 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000000 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0519		1,300.00	
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112700019446 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF			

000180.B07CHDA007 OD.1130.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 262 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000019446			
	MARIVEL,GOMEZ/CACHO 0000000000000555583 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519	1,300.00		
27 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519		30,000.00	
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112700133274 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE,VALENCIAVAZQUEZ SU REF.0000133274 GASTOS 00005256781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	5,000.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112700133855 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS,GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	4,000.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112700140725 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF JUAN DE DIOS,GARAY/DE LA ROSA SU REF 0000140725 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	1,800.00		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112700187770 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF LUIS DANIEL,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000187770 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00005256780798780598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:24 SUC 0519	6,000.00		34,713.24
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112800020650 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000020650 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 0000000000000555583 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0519	11,300.00		
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000026410 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:15 SUC 0519		4,000.00	
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			



**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**CLIENTE:
Página:21880725
14 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 NOV	0014112800027475 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000027475 GASTOS 00005256781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	4,000.00		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112800232002 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA GONZALEZ SU REF.0000232002 GASTOS 00005256781280333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	5,300.00	13,000.00	
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112800232700 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ERICK GALVEZ / CARMONA SU REF.0000001 PAGO 085902327004333245 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	3,500.00		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112800314138 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL MIRANDA GOMEZ SU REF.0000314138 GASTOS 00005258780798780596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:25 SUC 0519	6,000.00		21,613.24

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de Cuenta: \$4,500.00
Si el saldo promedio mensual es menor, se aplica una comisión máxima de: \$250.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

10 SABER CUENTA
AÑOS

Para aclarar tus dudas sobre finanzas personales, llama **sin costo** a **Hablar Cuenta**, nuestro centro de asesoría personalizada.

El servicio es **gratis**, llámanos al **1226 8833** (D.F.) **01 800 827 2223** (resto del país) Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas

El propósito de este mensaje es difundir conceptos de educación financiera. No tiene fines de lucro, no publicita ni ofrece productos ni servicios bancarios. Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.



000180.807CHDA007.0D.1139.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 264 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

15 de 21

MARIVEL GOMEZ CACHO

Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar en Banamex.



Ingreso a: www.banamex.com/¿dóndequieras

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1101E365DD77-1A4C-49A5-B640-FE4F8C48C664-2014-12-01T06:10:35-Tv5fuz8A/n7GrMFGEBzlGNxq8+A...
PLMLE0stQwUdqN15AnQbpbkUVbfBprndQrSeSKfexhuyX042xUSMjlns2ztnBzyu8wbHI/NZW1qPsCuL3i817KGWocqr...
82qGXlWxll9YCuvTKSMIER0/quZAZ5kTtBvrxXrLXf1wJ1/S0/3Yk=00001000000300627194+TSbj8OQMpLVv...
sYkXbGUEkNsXSxZM68hpyLBD07MtYgXDurSyUHjLxhtA7GcQqcbmRkRr1zZDxdbs+dSTrBuaIG4ztZP0KNZGV...
jJKu7DIJ4AxD7GqFH2M0FimO99WSuiZlJNSdc4T5TmsgKajREJZhf35T1eE2gKKSp4=

UUID E365DD77-1A4C-49A5-B640-FE4F8C48C664
FECHA 2014-12-01
RFC GOCM650105B69

icbVKNWJFPu8GUKaErizw0icbZ
Z1XZ4SmhNhymlKIV1n2G2PZIXZ
zobRZXwsws0TuXwvYUyXCOzCR
bvkppm1WQKsn1S5GdyMpbLLj4P
7VY0fthMge0Tj537P1K0X
1KjM2Vp0eScowAnRcQpP0qg2
8kY188RSim00yLcvNE9WVSt
38Wt0LzTwDM0llCvAUsWjwUR
1Bbmd7C2ppbzqByu601j298
R.vpl8k84DHAvpX48SMp2RwpkB2
eclhc5B8Vzq5G8WB3uj14al958
pXOat8esRPS7QjPh001bulCaER
7eC9557JhB1050uq8e3182
K3LkXqjEjMPAnP1H14907Wk0
dizgyc0R5huGannanQXZKkK3B
jppP0trEpsZ8wU1GAtvz8j4P
26ZZ7A7zBK0d7C10x0dZle0
vppX0vXtdP4zv8p2v4d8pht0

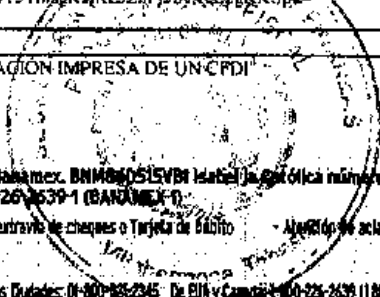
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Tv5fuz8A/n7GrMFGEBzlGNxq8+APMLE0stQwUdqN15AnQbpbkUVbfBprndQrSeS
KfexhuyX042xUSMjlns2ztnBzyu8wbHI/NZW1qPsCuL3i817KGWocqr82qGX
iWxl9YCuvTKSMIER0/quZAZ5kTtBvrxXrLXf1wJ1/S0/3Yk=

SELLO DIGITAL SAT

rTSbj8OQMpLVvYkXbGUEkNsXSxZM68hpyLBD07MtYgXDurSyUHjLxhtA7G
CqQcbmRkRr1zZDxdbs+dSTrBuaIG4ztZP0KNZGVjJKu7DIJ4AxD7GqFH2M
0FimO99WSuiZlJNSdc4T5TmsgKajREJZhf35T1eE2gKKSp4=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CPDI



Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNIM650105B69 (sat) en Carretera número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 226 2639-1 (BANAMEX)

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

México: 1-226-2639 (BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 2262-639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-805-2345 De CDMX y Campesina: 000-226-2639 (1800 BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbnm23@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si necesitas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del informe. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones.

CANDIS EF Centro de Atención Telefónica: 800-89-99 o 81-800-999-0080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.candisel.gob.mx



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDI) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICIPANTES
En Banamex tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.



Con **Débito Banamex**,
transforma tu dinero en algo más productivo.

Haz más dinero con tu dinero

Pagaré Banamex



anual



Certificado de **\$500 pesos**
y hasta **30% de descuento**
en seguro de auto.



Oferta preferente en
la **reversión**.



Servicio y atención
inmediata.



Acude a tu sucursal Banamex.



Fecha de emisión de publicidad: 01 de noviembre de 2014.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banamex.com

1. Pagaré 3% rendimiento anual fijo, GAT 3.03% variable antes de impuestos, rango inversión de \$100,000 a \$499,999. Plazo 91 días. Al 31 de enero de 2015. 2. Banamex Cortesía válida al 30 de Abril de 2015 para disfrutar de servicio preferente en sucursal y vía telefónica. Para mayor información consulta: www.banamex.com/banamex1 3. Seguro de Auto Banamex: Aplican condiciones y exclusiones de la póliza contratada y estándares de servicio. El descuento se beneficia con un certificado aplicable en la renovación del seguro o contrataciones de uno nuevo y aplica para pólizas en cobertura Amplia. Para fines informativos y de comparación. Para cualquier información: contactarnos en Seguros Banamex (Banco Nacional de México S.A.). La vigencia de este certificado es de 1 año a partir de la fecha de expedición. Servicios ofrecidos por Seguros Banamex. Banamex solo actúa como vehículo de referencia de Seguros Banamex. Consulta en www.banamex.com/seguro-de-auto 4. En caso de Reversión, se aplicará una tasa de Interés mayor a la ofrecida al público en general publicada en www.banamex.com en la fecha de la reversión.

Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.

**Aviso importante:
Eliminación del Número de Cliente en estado de cuenta impreso**

En Banamex protegemos su información.

Para brindarle más seguridad en el manejo de sus datos personales, **su Número de Cliente dejará de incluirse en los siguientes estados de cuenta que recibirá por correo postal.**

En caso necesario, podrá consultarlo a través de los siguientes medios:



En la **versión electrónica del estado de cuenta** que se envía por e-mail. Si aún no la tiene, solicítela por Audiomático, BancaNet o en Sucursales Banamex.



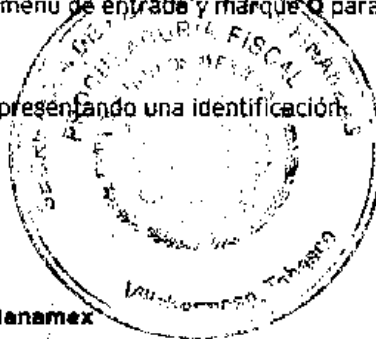
En el **Centro de Atención Telefónica** llamando al 1226-2639 en la Ciudad de México y 01-800-021-2345 en el resto del país. Seleccione la opción 6 del menú de entrada y marque Q para asistencia de un Ejecutivo.



En **Sucursales Banamex**, presentando una identificación oficial vigente.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

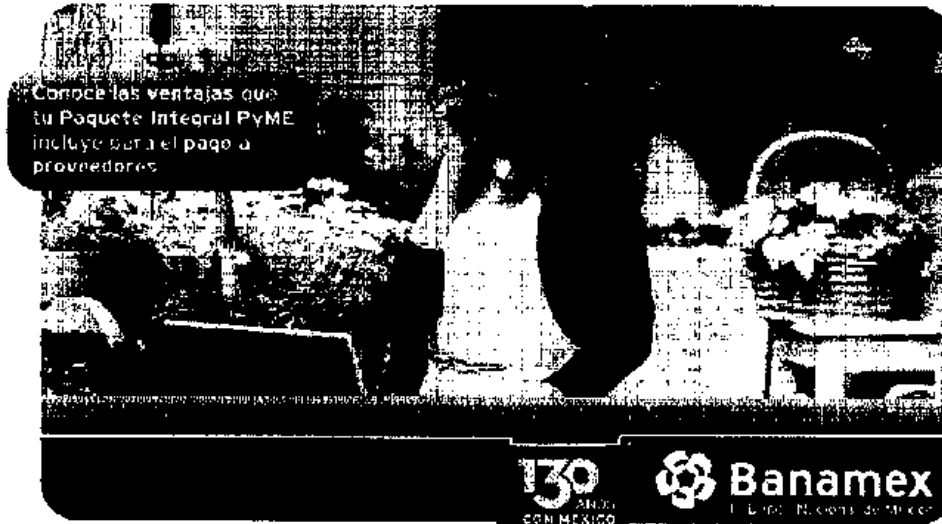


130
AÑO
CENTENARIO



Banamex

Consulte condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com



Optimiza el pago a tus proveedores con excelentes beneficios que le ofrece el Paquete Integral PYME para la administración de tu negocio a través de BancaNet Empresarial:

Cuenta de Cheques*

- 25 cheques sin costo al mes en la cuenta eja través de cheques 25 arriba y 10 la cantidad de \$2 - \$10

BancaNet Empresarial

- Transferencias ilimitadas sin costo a cuentas Banamex de terceros
- Transferencias interbancarias ilimitadas sin costo (SPEI)

En el caso que tu operación requiera la emisión de 60 pagos, considera el siguiente ejercicio para realizar tus movimientos a través de BancaNet Empresarial:

- Cheques girados = 60
- 25 cheques libres
- Cheques a pagar 35 x \$15.08** = \$527 pesos

Con tu Paquete Integral PYME, las transferencias a cuentas Banamex e interbancarias no tienen costo.

Pagos ilimitados = \$0 pesos

Además disfruta de beneficios como:

Transferencias a cuentas Banamex

- Realiza traslados en pesos y dólares.
- Las 24 horas, los 365 días del año
- Es necesario dar de alta la cuenta desde la Banca Electrónica

Transferencias Interbancarias

- Envía pagos de tus cuentas Banamex a cualquier otro Banco.
- Seguridad y rapidez en el traslado a través de cuentas destino
- Uso de referencias numérica y alfanumérica para identificar las operaciones que realices
- Programa tus operaciones y anticipa hasta por 90 días naturales
- Clave de rastreo que te permite dar seguimiento al estado de la operación

Si requieres información, aclaración o consulta de nuestros productos y servicios, comunícate a Banamex Resuelve:

Segmento PYME

Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 1226 BB67, del Interior de la República: 01 860 11 2620. Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 domingos de 09:00 a 16:00 horas. Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

*Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com/mx/br/planes/productos/cuentas_cheques.html#id=819140 o al 011 2911 0111 (línea gratuita).

**Costo por Cheque: \$15.08 IVA

Productos y servicios ofrecidos por Banco Nacional de México S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex. Cuenta de cheques, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com | Para cualquier información contactarnos en Sucursales Banamex o al correo: banamex@banamex.com.



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de tu negocio de primera mano.

Solo Banamex pone en tus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de las empresas. Con esta herramienta podrás:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contato con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárgala ya!

www.banamex.com/empresarial

130
AÑOS
CON MÉXICO

Banamex
Banca Nacional de México

Para mayor información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Personal de la Ciudad de México al 001 800 121 3030. Atención de lunes a sábado de 9 a 11 h y domingo de 9 a 15 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo de instalación, para poder utilizarla basta con tener contratada y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de uso en www.banamex.com/empresarial.



000180.B07CHDA007.OO.1130.01

Pagaré Banamex

Haz más dinero con tu dinero

3% anual

- + Certificado de \$500 pesos y hasta 30% de descuento en seguro de auto
- + Seguro de Negocio Protegido 10% de descuento
- + Oferta preferente en la reinversión

El servicio de Pagare Banamex es una oferta de la línea de productos de ahorro de Banamex. Para obtener el beneficio de 3% anual en tu Pagare Banamex, debes tener un saldo mínimo de \$100,000.00 en tu Pagare Banamex. El servicio de Pagare Banamex está sujeto a los términos y condiciones de la oferta y a la disponibilidad de los recursos de Banamex. El servicio de Pagare Banamex no es un producto de inversión y no garantiza la devolución del dinero invertido. El servicio de Pagare Banamex no está sujeto a los requisitos de ingreso de Banamex. El servicio de Pagare Banamex no es un producto de ahorro de Banamex. El servicio de Pagare Banamex no es un producto de inversión y no garantiza la devolución del dinero invertido. El servicio de Pagare Banamex no está sujeto a los requisitos de ingreso de Banamex. El servicio de Pagare Banamex no es un producto de ahorro de Banamex. El servicio de Pagare Banamex no es un producto de inversión y no garantiza la devolución del dinero invertido. El servicio de Pagare Banamex no está sujeto a los requisitos de ingreso de Banamex.

CLIENTE: 21880725
 Registro Federal de Contribuyentes: GOCM650105B69
 Página: 1 de 20

 Suc. 4115 TIERRA COLORADA TAB
 AVE. RAMON MENDOZA LOCAL 1-8 PLAZA L
 JOSE MARIA PINO SUAREZ

0000971

 MARIVEL GOMEZ CACHO
 AV UNIVERSIDAD B1 624
 J. MA. P. SUAREZ COL CH
 86060 VILLAHERMOSA, TAB C.R.86061

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00

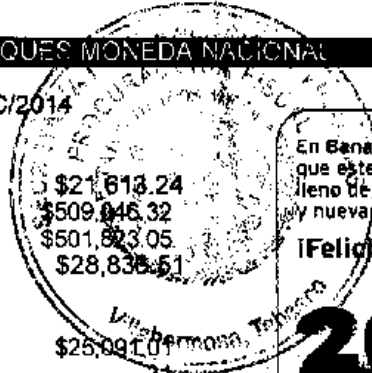
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7546800684	\$21,613.24	\$28,836.51

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014

 CONTRATO 7546800684
 Saldo Anterior
 (+) 38 Depósitos
 (-) 72 Retiros
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014


En Banamex deseamos
 que este nuevo año esté
 lleno de grandes logros
 y nuevas oportunidades.

¡Felicidades!
2015

 Saldo Promedio
 Días Transcurridos
 Cheques Girados
 Cheques Exentos

 \$25,091.01
 31
 0
 0

RESUMEN POR VEHICLOS DE ACCESO

Cheques	RETIROS	DEPOSITOS
	\$501,823.05	\$509,046.32

DETALLE DE OPERACIONES

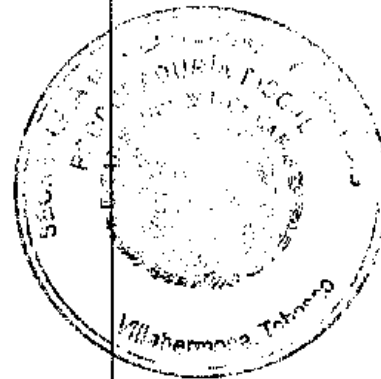
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,613.24
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000037993 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519		25,000.00	
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014112800039448 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000039448 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	5,578.53		

000180.B24CHDA005.0D.1231.01

Glosario de Abreviaturas					
ABO	PRIMEX	DES/PLAS	DOLARES	PRON	PRONEDO
A/R	A/R	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOMI	DOMICILIACION	PTME	PUNTEO PTME
AUD/AUDOMAT	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	OPCION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUTOMATIC EMPRESARIAL	EDM	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATIC/AUTOMATIZACION	EPD DE CTR	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCA/NET PERSONAL	EFE/ELECTIV	ELECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PROF	BANCA/NET PROFESIONAL	ELE/ELECTIV	ELECTRONICA	REC	RECONCILIACION
BANC	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECLAMACION
BCA	BANCA	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCCM	BANCA/NET SUBJECTO	EQ	EQUIDAD	REI	REEMBOLSO
BCHET	BANCA/NET EMPRESARIAL	ERT	ENTRADA	REIB	REEMBOLSO
BDO	BANCA/NET	EST	ESTRATEGIA	RE/PL/MS	REEMBOLSO
BDEF	BENEFICIARIO	EP/PLAZA	EPICIA DE PLAZA	RE/MSIC	REEMBOLSO
BDEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIA	RESP	RESPALDO
BDEF	BANAMEX EN SU EMPRESA	FMS	FONDOS MUTUOS	RET	RETIRO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FMS/PLAZA	FONDOS MUTUOS	REY	REVISACION
BNC/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAJEROS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCA/NET EMPRESARIAL	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BH/BLI	BENEFICIARIO	GLBZ	GLOBAL	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BH/PLS	BENEFICIARIO	GLACI	GLOBAL		TRIBUTARIA
BH/MA	BENEFICIARIO	GTCS	GASTOS	S.C.C.	SALVO BONO COMBO
BH/RF	BENEFICIARIO	HTCSM	IMPORTE DE MONEDA MEXICANA	S/PLR	SIN FONDOS
C	CAJERON	INE	IMPORTE DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/PL/NO	CAJERON	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. IN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/C/PA	CON COPY	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SOD	SALDO
CAJ	CAJERON	IN PLANT. FMS	INTENTOS FALLIDOS		
ZNC	CUENTA BALANCE CERO	INDICAPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECRETARIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCIAL BANK	INT	INTERES	SEC/BNAMEX	SECRETARIA
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SEC	SECRETARIA
CC	CONCENTRACION FONDOS	INT/CON/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER	SERVIDOR
CCO	CAREO	INT	INTERESTES	SER/REA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS	INTS	INTERESTES	SERV	SERVICIOS
CTI	CHEQUE	INTS	INTERESTES	SOPRES	SOPRESA
CM	CUENTA MAESTRA	INTS/MS	INTERESTES	SOP/PA	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO
COM	COMISION	ISN	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPD	SERVICIOS PAGOS
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMS/COMS	COMISION	M. IN	MISMO DIA	SPDA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONC/CT	CONCENTRACION	M.A.	MONEDA NACIONAL		ISO AMPLIADO
CONC/CT / COMS	CONCULTA (S)	M/NA/ME	MARKEITING	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERON PERMANENTE	NEG	NEGRO	T	TARJETA
EB	CHEQUE REPORTE	MEH	MESES	T Y CE	TARJETA Y CHEQUERA
EDA	CUENTA	MEHS	MESES	T. O.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MHM	MOMENTO	TAR/TRELS	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MHV	MOMENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MV/AMV/MS	MOMENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTBO	CREDITO	NET	BANCA/NET	TC	TIPO DE CREDITO
CRED	CREDITO	NO.	NUMERO	T. CHA	TASA CANCELABLE
CUE	CUENTA	MONA	MONEDA NACIONAL	T. ERE	TASA EFECTIVA
CVE	CLAVE	RPEX	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEM/DEBT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PAG	PAGOS	TEBC	TERMINOS
DEP P/RESPOSICION	DEPOSITO POR RESPONSION	PPTS (R)	PERMANENTE	TRAS	TRANSFERENCIA
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLIOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PERM/PERMENC	PERMANENTE	TRX	TRANSACCION
DF	DISTRICTO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VERTAN	VENTANILLA
DIGIT	DIGITUM	PIEF NET	PREVISION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DIS/PLAS	DISPOSICION	PIOS	PROGRAMADO	X	POR

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000017334007 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0870	12,543.30		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014112900039758 GASTOS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.000000001 GASTOS 000000000000055593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519	7,000.00		
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000068622 VARIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519		23,000.00	
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120100069535 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000069535 MARIVEL GOMEZ/CACHO 000000000000055593 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	8,000.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120100070046 FLETE AL BENEF HECTOR RAUL,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000070046 FLETE 00005256780562594894 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	4,500.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120100123261 TITO FERRE AL BENEF HECTOR RAUL,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000123261 TITO FERRE 00005256780562594894 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	400.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120100124739 TANDA AL BENEF CINTHYA ELYSSE,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000124739 TANDA 00005256781251755190 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	8,000.00		
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:16 SUC 0519		38,000.00	
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120100178119 PAGO AL BENEF MARGARITA CONCEPCION,ESPINOSA/GREEN SU REF.0000178119 PAGO			





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLIENTE:
Página:21660726
3 de 20

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

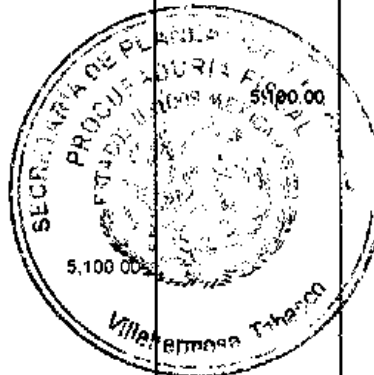
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	00005204164481758861 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014120100178489 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA ROSA SU REF.000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:23 SUC 0519	15,000.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120100179162 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000179162 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:27 SUC 0519	6,000.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120200032216 ABRAZADERAS VERDES AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ \$U REF.0000032216 ABRAZADERAS VERDES 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519	6,000.00		35,481.41
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120200052282 POSTES REJA AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ \$U REF.0000052282 POSTES REJA 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	1,800.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120200162341 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS, GARAY/DE LA ROSA SU REF.000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:48 SUC 0519	6,700.00		
03 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4115	5,900.00		21,091.41
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000068833 OBSTACULO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519		7,000.00	
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120300068134 COT 1145777 MARIVEL GOMEZ AL BENEF MALLALUX SA DE CV SU REF.0001145777 COT 1145777 MARIVEL GOMEZ 00000000000008115176 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519		1,200.00	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE	8,124.65		

000180.B24CHDA005.OD.1231.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 274 DE 291

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MATERIAL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519			
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000102808 COMPRAS		15,000.00	
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519			
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120300103715 COMPRA 6		4,000.00	
	ROLLOS MALLA AL BENEF DULCE MARIA,RIVERA/CASTAÑEDA SU REF.0000000001 COMPRA 6 ROLLOS MALLA 00000000000000011073			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519			
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120300112098 FLETE AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 FLETE 00000000000000555593	14,824.75		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519			
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 ABRAZADERAS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519			
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120300123106 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000123106 GASTOS 00005258781290333496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519			
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000151679 COMPRA DE MATERIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:38 SUC 0519			
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120300151881 GASTOS AL BENEF MIGUEL ANGEL,RODRIGUEZ/MATIAS SU REF.0000151881 GASTOS 00005258781290388395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:40 SUC 0519			
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000015559 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519			
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000147624 COMPRA D MATERIAL		170.00	
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0519			
		1,200.00		21,242.00
			10,000.00	



000180.824CHDA005.0D.1231.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 275 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

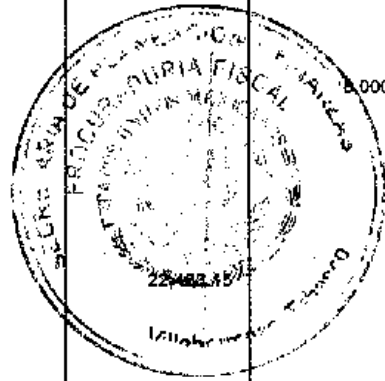
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120400148254 PAGO AL BENEF EDILBERTO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000000001 PAGO 0000000000003145411 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:29 SUC 0519	3,000.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120400160509 GASTOS AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000160509 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:36 SUC 0519	1,000.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120400160607 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF JUAN DE DIOS,GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000160607 MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00000000800002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:36 SUC 0519	6,080.00		21,352.00
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 MALLA 10.5 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0519		4,910.00	
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120500043923 2 ROLLOS MALLA 10.5 A 2MH AL BENEF DULCE MARIA,RIVERA/CASTAÑEDA SU REF.0000000001 2 ROLLOS MALLA 10.5 A 2MH 00000000000000011973 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0519	4,907.20		
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000135532 VARIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519		20,000.00	
06 DIC	PAGO A TERCEROS 136740 4SSRCV-VIV-ACV E7537210105-806758-201408 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	12,813.48		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120500138800 BANAMEX AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000138800 BANAMEX 00005290810062757198 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	3,100.00		
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000211054 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:38 SUC 0519		34,000.00	
05 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			

000180.824CHDA005.00.1231.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 276 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000112461807 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:08 SUC 0870	12,643.90		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120500217127 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000217127 MARIVEL GOMEZ/CACHO 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:11 SUC 0519	8,085.00		40,733.04
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000029681 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519		5,000.00	
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120600031899 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000031899 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519			
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120600032123 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000032123 MARIVEL GOMEZ/CACHO 000000000000055593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	5,000.00		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120800073168 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000073168 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256780582594894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	200.00		
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000074303 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519		1,000.00	
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120800077160 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000077160 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256780582594894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519	800.00		21,249.89
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			



000188.B24CHDA005.0D.1231.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 277 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

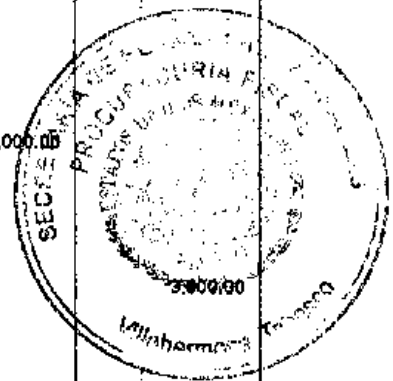
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	0014120900079365 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000079365 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	200.00		21,049.89
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 prestamo material CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0519		1,000.00	
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121000014651 MARIVEL, GOMEZ/CACHO AL BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000014651 MARIVEL, GOMEZ/CACHO 00005256781211157693 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:02 SUC 0519	1,000.00		
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519		31,000.00	
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121000132593 GASTOS AL BENEF MAURICIO, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000000555583 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	5,000.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121000132965 GASTOS AL BENEF CINTHYA ELYSSE, VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000132965 GASTOS 00005256781251755190 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519	6,000.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121000133219 GASTOS AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000133219 GASTOS 00005256781290333496 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	19,000.00		
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000176018 COMPRA DE MATERIA CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:56 SUC 0519		6,000.00	
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121000176471 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL, MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000176471 GASTOS 00005256780798780598			

000180.824CHDA005.0D.1231.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 278 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DI. TALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:01 SUC 0519	6,000.00		21,048.89
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000000 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:19 SUC 0519		5,000.00	
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121100020406 MARCOS CEMENTO GRANJA ACUICOLA AL BENEF MARCOS, RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000020406 MARCOS CEMENTO GRANJA ACUICOLA 00005256781211157893 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0519	500.00		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121100021131 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000021131 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00000000000000555583 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:26 SUC 0519	3,000.00		
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000051678 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519		3,000.00	
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121100053193 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO, MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000053193 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519	3,000.00		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121100053588 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF CINTHYA ELYSSE VALENCIA VAZQUEZ SU REF.0000053588 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005258781251755190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	800.00		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121100055091 MIGUEL AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN, GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000055091 MIGUEL 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11 07 SUC 0519	300.00		
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU			



000180.824CHDA005.0D.1231.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 279 DE 291



MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

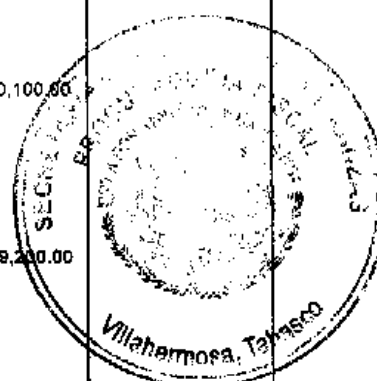
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 DIC	REF.0000000000 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014121100171875 FLETE AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF 0000171875 FLETE 00005256780562694694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519		6,000.00	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000227361 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:34 SUC 0519	5,502.00		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121100229141 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 00000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:41 SUC 0519		15,000.00	
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121100229508 GASTOS AL BENEF LUIS DANIEL MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000229508 GASTOS 00005256780798780596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:43 SUC 0519	6,000.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121300011984 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000011984 MARIVEL GOMEZ/CACHO 0000000000000555593 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519	10,000.00		21,747.89
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000000 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	700.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121300038884 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000038884 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519		100.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000039035 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D	100.00		

000180.B24CHDA005.00.1231.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 280 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION nomina17 NUM DE AUTORIZACION 000033702107		32,000.00	
15 DIC	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0014121300040897 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000040897 GASTOS 00005256781211213268	12,843.30		
15 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014121300041898 GASTOS AL BENEF MAURICIO,MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000041898 GASTOS 00000000000000555593	10,100.00		
15 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014121500089103 MARIVEL,GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO,MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000089103	9,200.00		
15 DIC	MARIVEL,GOMEZ/CACHO 00005256781290333496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000000 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA O	50.00		
15 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014121500091742 FLETE AL BENEF HECTOR RAUL,VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000091742 FLETE 00005256780562594694		2,600.00	
17 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014121700153953 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN,GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000153953 GASTOS 00005256781211213298	2,790.00		21,064.59
17 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000159528 COMPRA DE MATERIAL	40.00		
17 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0014121700161185 A BANCO		300.00	



000180.824CHDA005.OO.1231.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 281 DE 291



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

11 de 20

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

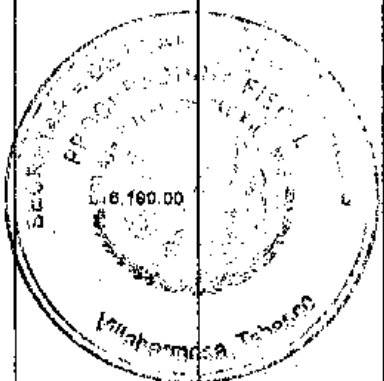
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	BANCOMER AL BENEF. MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 GASTOS 085901811854335149 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519	300.00		
18 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085901811854335149 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.MARIVEL GOMEZ/CACHO SU REF.0000001 MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0859		CH DEV - 300.00	21,324.59
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000119489 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519		71,000.00	
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121800120287 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000120287 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781211213298 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	71,000.00		
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000181841 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:24 SUC 0519		7,000.00	
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121800185769 GASTOS AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000000001 GASTOS 0000000000002274152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:02 SUC 0519	6,100.00		22,224.59
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121800024693 GASTOS AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000024693 GASTOS 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0519	1,200.00		
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000108958 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519		50,000.00	
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014121800110923 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000110923 GASTOS			

000180.B24CHDA005.00.1231.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESION FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA OPTICO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 282 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000000001 COMPRA DE MATERIAL	50,000.00		
19 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:01 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014121900237382 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000237382 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256780852594694		19,000.00	
19 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:04 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014121900237879 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF LUIS DANIEL MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000237879 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256780798780596	1,400.00		
19 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014121900237888 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000237888 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290333498		6,100.00	
19 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014121900238207 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF LUIS DANIEL MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000238207 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256780798780596	2,000.00		
19 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014121900238611 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF JUAN DE DIOS GARAY/DE LA ROSA SU REF.0000238611 MARIVEL GOMEZ/CACHO 0000000000002274152	5,500.00		
22 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0014122200043243 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000043243 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290333498	4,000.00		21,024.59





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

21880725

Página:

13 de 20

MARIVEL GOMEZ CACHO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519	2.00		
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000043954 MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SA D			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519		3,500.00	
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014122200046729 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF HECTOR RAUL VALENCIA/VAZQUEZ SU REF.0000046729 MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256780562594894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519	3,400.00		
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000155809 COMPRA DE MATERIAL			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519		19,000.00	
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014122200156719 GASTOS AL BENEF MARCOS RAMOS/DE LOS SANTOS SU REF.0000156719 GASTOS 00005256781211157693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0519	4,000.00		
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LUIS DANIEL MIRANDA GOMEZ REF.0000001 PRESTAMO RASTREO: BNET01D01412220002111380			
	CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0859		10,000.00	
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014122200182701 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000182701 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:09 SUC 0519	25,000.00		21,122.59
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000070620 COMPRA DE MATERIAL			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519		18,000.00	
23 DIC	COBRO DE COMISION 435700590465 PGPyME1114 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0859	390.00		
23 DIC	COBRO DE IVA 435700590465 PGPyME1114 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0859	62.40		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

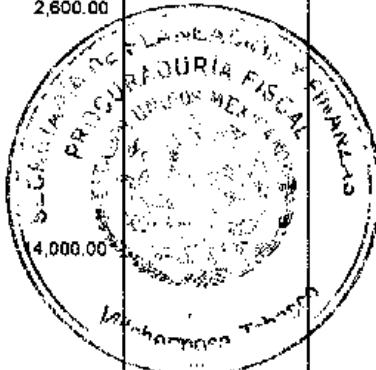
000160.B24CHDAD05.00.1231.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

HOJA 284 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014122300071584 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF SEVERO MIRANDA/GONZALEZ SU REF.0000071584			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781290333498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	1,000.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014122300072221 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF MAURICIO MIRANDA/GOMEZ SU REF.0000072221			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO 0000000000000555583 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	2,600.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014122300072681 MARIVEL GOMEZ/CACHO AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000072681			
	MARIVEL GOMEZ/CACHO 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	4,000.00		
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE MALLAS DE ACERO ESPECIALIZADAS SU REF.0000187142 COMPRA DE MATERIAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:31 SUC 0519		2,900.00	
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014122300187611 GASTOS AL BENEF ADRIANA DEL CARMEN GARCIA/HERNANDEZ SU REF.0000187611 GASTOS 00005256781211213298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:36 SUC 0519	2,900.00		21,070.19
26 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TIERRA COLORADA TAB CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4115		7,786.32	28,856.51


SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de Cuenta: **\$4,500.00**
Si el saldo promedio mensual es menor, se aplica una comisión máxima de: **\$250.00**

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

000180.B24CHDA005.0D.1231.01

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ES UNA IMPRESIÓN FIEL Y EXACTA QUE CONSTA DE 291 HOJAS, OBTENIDA DEL SISTEMA ÓPTICO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HOJA 285 DE 291

MARIVEL GOMEZ CACHO

Cuida tu dinero con **Chequera Protegida Banamex**

Chequera Protegida Banamex te ofrece sin costo:

- Mayor control y seguridad en el manejo de tus recursos
- Evitar el cobro de cheques que no hayas autorizado
- Eliminar el riesgo en caso de perder un cheque
- Activar tus cheques cuando decidas, estés donde estés, a través de Audiomático, BancaNet o Sucursal Banamex

Contrata tu servicio de Chequera Protegida en nuestro Centro de Atención Telefónica y en Sucursal **SIN COSTO**.

Para mayor información comunícate al 01 800 021 2345 sin costo o al 0226 2639 de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Conoce todos los beneficios y operaciones que puedes realizar en Banamex.



Ingresar a: www.banamex.com/ondondequeras

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

"1.0.1.1423621-189A-44C9-BC4B-6B7476BDA236"2015-01-03T02:53:02-06:00il6d7hfWtdRB1vd/e0/QDsJEnzS
G8SNyIPVkiQzq4iXXUrN0w1ckJK1rM07gvlDtyFxlExp5wFeB+94qmgAKZVvQPyWlrlfdn252G57Gvb4lNoN0XD90
iR5vNB0Cd1rUX2i7RK2KPAgWmxhIEUyrS9DD2EMdh9t00Slzlr2k60=00001000000300627194GrVZZGlnrRAVp
izTBSHhT0Ny/lZ6Z0NMUBMT+DdIDNNiCyHW+5JhO699y3eBlr08WuOsRikIRj+syuVLC+ESAmqU4EYlpf26hsv
EJac+3EzFfeZE7cS4VnbEPwUFIPiApRIC/wyjEisFcPj0zSjCdUglKvgisx1+aRQdm+w="

```

UUID 11423621-189A-44C9-BC4B-6B7476BDA236
 FECHA 2015-01-03
 RFC GOCM850105B89

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

jchZLlv6jXCaJISz05SDf60jchZ
ZIXZUjGHR1BzLDBuP5A2PZ1XZ
rezkZVYSYRZ15svR7X1r0jbbap
lhwWareAEn8wN0mC6iR0e9R
01PvLlgozupfRIRYRK4bRmVZ
C8881SLJnC6eStTpehTPpF4l0
4oMh4R8Z7ckGu1x234567PpXk8
8eOH9KnpIR1wrzUjX4YDsb8R
C8880az49cJhsWXXVX00b8r
46qmll50c888vsmw0VYtGB
C0mSuJAit888v00XDj0n2
mJmpf32RLy6WmKZADPAEH
ynD6f8LSdWwI-PjShZGO
w0DHw66f0vz3GIMwBC9ca4lTF2
dizg009LY8vgK0AjzT5OG-Bc
mpzEWlMortUz8isZARpZAS9R
ZozZ3jvEFl0vKsYLUbpmu7
vppX4XH0F88d11Tdp18z48D4D0

```

```

il6d7hfWtdRB1vd/e0/QDsJEnzSG8SNyIPVkiQzq4iXXUrN0w1ckJK1rM07gi
v1DtyFxlExp5wFeB+94qmgAKZVvQPyWlrlfdn252G57Gvb4lNoN0XD90iR5vNB
B0Cd1rUX2i7RK2KPAgWmxhIEUyrS9DD2EMdh9t00Slzlr2k60

```

SELLO DIGITAL SAT

```

GrVZZGlnrRAVpizTBSHhT0Ny/lZ6Z0NMUBMT+DdIDNNiCyHW+5JhO699y3eBl
eBlr08WuOsRikIRj+syuVLC+ESAmqU4EYlpf26hsvEJac+3EzFfeZE7cS4Vnb
EPwUFIPiApRIC/wyjEisFcPj0zSjCdUglKvgisx1+aRQdm+w=

```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515V01 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 226-2639-1 (BANAMEX-1)

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

México: 1-226-2639 (1-BANAMEX) Guadalajara y Monterrey: 2262-639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De E.U.A. y Canadá: 1-800-226-2639 (1-800 BANAMEX)

16 de Septiembre No. 71 Ato. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesmx23@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días hábiles posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-99-99 ó 01-800-999-0000

Para consultar información sobre comisiones con Base Informativa y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex tus datos están protegidos; consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.



Con Débito Banamex,
transforma tu dinero en algo más productivo.

Haz más dinero con tu dinero

Pagaré Banamex

3.25%
anual



Certificado de **\$500 pesos**
y hasta **30% de descuento**
en seguro de auto.



Oferta preferente en
la **reversión**.



Servicio y atención
inmediata.



Acude a tu sucursal Banamex.



Fecha de emisión de publicidad: 01 de Noviembre de 2014. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banamex.com 1. Pagaré 3% rendimiento anual fijo, GAT 3.03% variable antes de impuestos, rango inversión de \$100,000 a \$499,999. Plazo 91 días. Al 31 de enero de 2015. 2. Banamex 1 Cortesía válida al 30 de Abril de 2015 para disfrutar de servicio preferente en sucursal y vía telefónica. Para mayor información consulta: www.banamex.com/banamex1 3. Seguro de Auto Banamex: Aplican condiciones y exclusiones de la póliza contratada y estándares de servicio. El descuento se bonifica con un certificado aplicable en la renovación del seguro o contrataciones de uno nuevo y aplica para pólizas en cobertura Amplia. Para fines informativos y de comparación. Para cualquier información contáctanos en Sucursales Banamex (Banco Nacional de México S.A.). La vigencia de este certificado es de 1 año a partir de la fecha de expedición. Servicios ofrecidos por Seguros Banamex. Banamex solo actúa como vehículo de referencia de Seguros Banamex. Consulta en www.banamex.com/seguro-de-auto 4. En caso de Reversión, se aplicará una tasa de interés mayor a la ofrecida al público en general publicada en www.banamex.com en la fecha de la reversión. Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.



Agilice el pago de sus impuestos referenciados

A partir de Noviembre, Banamex pone a su disposición el servicio de BancaNet Directo para agilizar el pago de sus Impuestos Referenciados.

Este servicio le dará la facilidad de que al ingresar al portal del SAT www.sat.gob.mx pueda realizar su declaración y obtener su línea de captura y con solo dar click en el logotipo de Banamex pueda acceder a BancaNet Directo y realizar su pago.

En la página BancaNet Directo verá ya sus datos precargados y podrá imprimir su comprobante en línea. La reimpresión será resguardada en su BancaNet Empresarial.

No olvide cerrar la sesión en ambos sitios.

Si tiene alguna duda se puede comunicar a Banamex Resuelve o bien visitar nuestro portal de Impuestos Federales, http://www.banamex.com/es/empresas_corporativos/servicios/cash_management/pagos/impuestos/federales.htm

Banamex Resuelve (Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)
Cd. de México: 22 26 111
Del Interior de la República: 01 800 111 1122
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

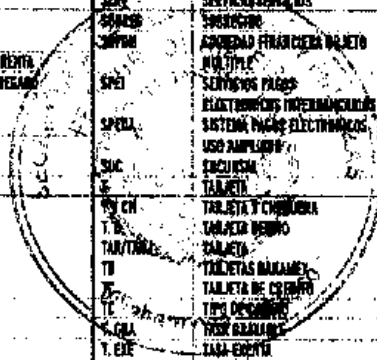
Banamex Resuelve PyMEs (Segmento Pequeña y Mediana Empresa y Sucursal)
Cd. de México: 12 26 88 67
Del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Domingos: 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resolvepymes@banamex.com



<p>Haz más dinero con tu dinero</p>	<p>Pagaré Banamex</p>	<p>3% anual</p>	<p>+ Certificado de \$500 pesos y hasta 30% de descuento en seguro de auto</p>
	<p>3%</p>		<p>+ Seguro de Negocio Protegido 10% de descuento</p> <p>+ Oferta preferente en la reinversión</p>

El pagaré Banamex es un instrumento de crédito que se emite en el momento de la contratación de un producto de crédito de Banamex. El pagaré Banamex es un instrumento de crédito que se emite en el momento de la contratación de un producto de crédito de Banamex. El pagaré Banamex es un instrumento de crédito que se emite en el momento de la contratación de un producto de crédito de Banamex.

Glosario de Abreviaturas					
ABO	PRIMER AÑO	BL/BLLS	DOLARES	PRON	PROMEDIO
AGD	ABO	BOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AM	AFILIADO	BOIM	BOBILACION	PTME	PUNETE PTME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	BOT	BOTACION	RI	RONTO DE 0 A 10 MIL
ARD/ARDIMM)	ADIVINATICO	EDM	ESTADO	RE	RONTO DE 10 MIL A 50 MIL
ARD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EDM DE CTR	ESTADO DE CUENTA	REJ	RONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/INTERBANCARIA	EER/ELECTR	ELECTRÓNICA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EIMP/ELECTR	EMPRESARIAL	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EIMP	EMPRESARIAL	RECH	RECALZADORA
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMBO	REEMBOLO
BCA	BANCA	ESR	ESPECIAL	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	EXT	EXTRINSECO	REPO	REPOSICION
BCMET	BANCAJET EMPRESARIAL	EET	EXTRAJERO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	E/PLAZA	FIJERA DE PLAZA	RESP	RESPALDO
BCOF	BENEFICARIO	FID	FIDUCIARIO	RESF	RESFALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INEFICIENTES	RET	RETENIDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PLZA	FIRME PLAZA	REY	REVOCAION
BANXIM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIR	FIRMAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL		
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.B.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BANILLO	HORIZONTE BANAMEX MDO	COLIZ	COLECCION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BANIPUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S.D.C	SALDO DEBEN CORRO
BANIMB	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GRUPOS	S/FOND	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	MOZIMOT	MOVIMIENTO	S/FONDOS	SIN FONDOS
E	CAJERO	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
E/CHEQUE	CHEQUE	IMP. MEX	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
E/FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. NE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/COPIA	COPIA	IMPTE	IMPORTE	SD	SALDO
E/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IN FINANCY HALL	INVENTOS FINANCIOS	SEC	SECUENCIA
CAJ	CAJERO	INFORMA	INFORMACION	SEB	SERVIDOR BANAMEX
CBC	CUENTA BALANCE CERD	INT	INTERES	SEB	SERVICIO
CCB	CALIFORNIA COMMERC BANK	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CCITIF	CERTIFICADO	INTB/INTB/INTB/INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTB/INTB/INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CH	CHIQUE	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CH. BEY S/FONDOS	CHIQUE BEY/BEY SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CTR	CITADINEXT	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CM	CUENTA MAESTRA	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CM	COMISION	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CM. CH. S/FONDOS	COMISION CHIQUE SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
COMAS/COMS	COMISION	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CONCENT	CONCENTRACION	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CP	CAJERO PERMANENTE	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CR	CENTRO REPARTO	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CTA	CUENTA	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CTAS	CUENTAS	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CTB	CONTRATO	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CTBO	CENTRO	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CREO	CRÉDITO	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CUE	CUENTA	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
CVE	CLAVE	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
DEB/DEBIT	DEBITO	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
REF	REPOSICION	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
DEP P/BU DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
DEYOL	DEVOLUCION	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
BEYVEL	BEYVEL	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
BF	BANCAJET FEDERAL	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
DIGIT	DIGITAL	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO
DIS/POS	DISPOSICION	INTB	INTERBANCARIO	SEB	SERVICIO



~~SECRET~~

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



212
CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES



Mensajería
Ads
H.S.
H.S.

Ciudad de México., a 29 de agosto de 2016

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C".
Oficio No. 214-3/ALR-5577289/2016
Exp.: 07/HV-34108/16

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Dirección de Auditoría Fiscal
Av. Paseo de la Sierra No. 435, Col. Reforma, C.P. 86080, Villahermosa, Tabasco.

At'n: M.D.F. CARLOS DAVID CEBALLOS MARTÍNEZ
Ref.: Oficio No. SPFINTABDAF/2016/000030

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/ALR-5514866/2016, con el presente remito a usted, fotocopia del(os) escrito(s) enviada(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.

◆ **BBVA BANCOMER, 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 9º 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 que respecta a la(s) restante(s) Entidad (es) Financiera(s) que a la fecha han dado respuesta, manifiesta(n) **no haber localizado** información y/o documentación por el periodo solicitado a nombre del contribuyente citado en su oficio de referencia.

Por lo antes expuesto, damos por atendida su solicitud en forma **TOTAL**, aprovechando la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración distinguida.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

30 AGO. 2016

Atentamente

[Handwritten signature]
L.C. LUCILA SAUL HERNANDEZ
Directora General Adjunta

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES C

Recibido
Ceballos
13/09/16
14:40 hrs.

GDP/ALR

Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.: Tel.: 5255 1454-6000 www.cnbv.gob.mx

Anexo: 28 fojas (Estados de Cuenta Bancomer)

~~CONFIDENTIAL~~

Sábado, 20 de agosto 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 25/08/2016 15:24



Atención Lucila Saúl Hernández

Asunto:	Oficio:	214-2/ALR-5216309/2016
	Expediente:	07/HV-34108/16
	Folio:	
	Autoridad solicitante:	LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

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: RAUL VICENTE RAMIREZ BRISO

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
2923054217	Cuenta de ahorro		Titular			
Observaciones						

Documentación que se proporciona (Cuenta: 2923054217)						
Documento						
Estados de cuenta	Si	Copia certificada	Del:	01/01/2014	Al:	31/12/2014
Observaciones	Se envían estados de cuenta de periodo adicional, toda vez que la cuenta lo genera así en el sistema.					

RAUL VICENTE RAMIREZ BRISO
 ANALISTA
 BBVA. BANCOMER, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

~~SIN TEXTO~~

México, D.F. a, 20 de Agosto de 2016

Con apego a lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito y en atención al oficio 214-2/ALR-5216309/2016 expediente 07/HV-34108/16, Ana Gabriel Almanza González, en mi carácter de facultado por BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, manifiesto que los estados de cuenta anexos son copias certificadas que fueron obtenidas de los archivos electrónicos resguardados por esta institución, dicha certificación se efectúa de acuerdo a lo siguiente.

CUENTA 2923054217	
PERIODO 2014	PAGINAS
Enero	3
Febrero	4
Marzo	2
Abril	2
Mayo	3
Junio	2
Julio	2
Agosto	3
Septiembre	2
Octubre	2
Noviembre	1
Diciembre	1
Enero 2015	1


Atentamente

ANA GABRIEL ALMANZA GONZÁLEZ
ATENCIÓN A AUTORIDADES
BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO

~~SIN TEXTO~~

COPIA

HOJA 1 DE 3
PERIODO 13/12/2013 AL 12/01/2014

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : 60CM650105-B69

215

SUCURSAL 5034 : VILLAHERMOSA LAS AMERICAS
DIRECCION : AV. PROFESOR RAMON MENDOZA 102
COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ NE
VILLA HERMOSA
PLAZA :
TELEFONO : 6213434



MARTVEL GOMEZ CALVO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO

TAB CP 86060
80026

H42375

ESTIMADO CLIENTE: SU NUMERO DE CUENTA PARTICIPA 1 VECES EN EL SORTEO DE ESTE MES. CUANTO MAS AHORRE MAS VECES PARTICIPARA
CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE AHORRO.

FECHA DE CORTE 12/01/2014

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

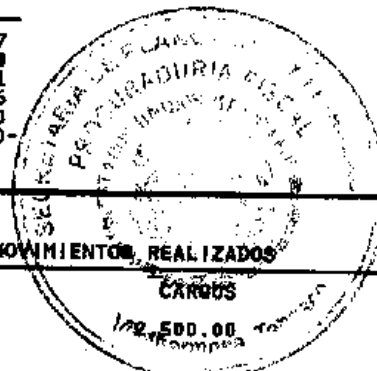
SALDO PROMEDIO	4,284.95
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

INTERESES POR EXCEDER SALDO DISPONIBLE

SALDO PROMEDIO	4,727.32
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
INTERESES A SU CARGO *	0.00
I.V.A. INTERESES A SU CARGO *	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR	3,706.77
DEPOSITOS/ABONOS (+)	14 156,834.80
RETIROS/CARGOS (-)	33 145,508.91
SALDO FINAL	15,032.66
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	30.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
13/DIC	CROWN CITY RFC: CCP 121219102 00:41 AUT: 782895	*****7563	100,500.00		
13/DIC	SPEI RECIBIDORSBC 0000001ENTRE CUENTAS	0005468240 021		10,000.00	11,206.77
14/DIC	SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO			3,000.00	
14/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 285658220 BNET	0063022010	3,000.00		11,206.77
16/DIC	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1206286J0 00:33 AUT: 206884	*****7563	3,000.00		
16/DIC	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1206286J0 00:24 AUT: 289488	*****7563	4,000.00		
16/DIC	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1208285J0 00:08 AUT: 324848	*****7563	3,000.00		
16/DIC	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1208285J0 00:41 AUT: 483633	*****7563	1,200.00		6.77
18/DIC	REEMB COM BANCA LINEA REEMB COM BANCA LINEA	0018122013		30.00	
18/DIC	REEMB IVA BANC EN LINEA REEMB IVA BANC EN LINEA	0018122013		4.80	41.57
20/DIC	SPEI RECIBIDORSBC 0000001GASTOS	0005113672 021		10,000.00	
20/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 285658220 BNET	0015876010	3,608.21		6,433.36

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE DOLARES POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000126769

SAT

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industrial de Fertilizantes Mexicanos
S.A. de C.V. P.O. BOX 8300 TAPATI
Ciudad de México, México D.F.
Tercera Industria y Comercio S.A.
C.P. 76240, El Marqués, Querétaro
Tel: 01-744-2111

Formulario de comprobante con datos fiscales y de identificación, including the SAT logo and a unique alphanumeric code.

COPIA

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : GDCM650105-069



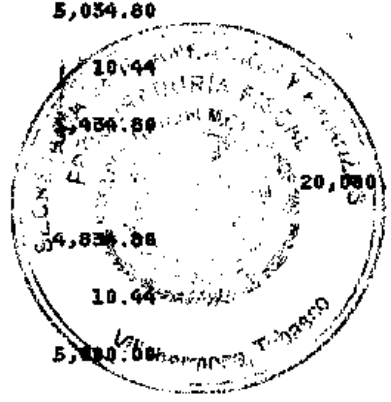
MARTIN GONZALEZ CACHO
CALLE 5 SUR NZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO
M42375

TAB CP 86060
00026

FECHA DE CORTE 12/01/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
27/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2956559220 BNET	0050461010	4,050.00		
27/DIC	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001ENTRE CUENTAS	0005184689 002		20,000.00	
27/DIC	PAGO DE PRESTAMO TOTAL DE RECIBO	9683147169	10,825.48		
27/DIC	RET CAJ OTRO BCO COM IVA DIC27 22:18 SCH B1828C FOLIO:7608	*****7563	5,034.80		6,525.08
28/DIC	RET CAJ OTRO BCO COM IVA DIC28 00:54 SCH B1828C FOLIO:7614	*****7563	5,034.80		1,490.28
29/DIC	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA DIC29 20:37 SCH B1828C FOLIO:4581	*****7563			
29/DIC	RET CAJ OTRO BCO COM IVA DIC29 20:38 SCH B1828C FOLIO:4583	*****7563			45.04
30/DIC	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001GASTOS	0005084010 002		20,000.00	
30/DIC	RET CAJ OTRO BCO COM IVA DIC30 13:19 SCH B1828C FOLIO:4578	*****7563	4,838.08		
30/DIC	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA DIC30 22:37 SCH B1828C FOLIO:7641	*****7563	10.44		15,199.80
31/DIC	BIG BOLA BOCA DEL RIO RFC: CJF 841024F7A 00:47 AUT: 043463	*****7563	5,000.00		
31/DIC	EL PATIO DE LA ABUELA RFC: PAB 920808KM8 00:30 AUT: 446808	*****7563	482.00		
31/DIC	BIG BOLA CORDOBA RFC: CJF 841024F7A 00:35 AUT: 682557	*****7563	5,000.00		
31/DIC	BIG BOLA CORDOBA RFC: CJF 841024F7A 00:38 AUT: 725421	*****7563	4,580.00		
31/DIC	F AHORRO VRBL BOLIVAR RFC: CFC 110121742 00:42 AUT: 788887	*****7563	139.90		77.90
03/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1218078148			25,000.00	
03/ENE	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001GASTOS	0005250196 002		6,000.00	
03/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2856559220 BNET	0010147810	3,000.00		
03/ENE	PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4101812890317813 BNET	0014228016	15,800.00		15,077.90
04/ENE	SU PAGO EN EFECTIVO			4,800.00	19,877.90



Trasp. Baname x

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APUCADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (GLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEOQUAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS

000000000126770

SIN TEXTO

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industrial de Fornos Mexicanos
S.A. de C.V. R.F.C. FMBR0215AF
Carretera El Marques Sur 140 - 13
Parque Industrial El Marques
C.P. 70240 El Marques, Querétaro
Fecha de impresión: Noviembre de 2015



COPIA

HOJA 3 DE 3
PERIODO 13/12/2013 AL 12/01/2014

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : BOCM650105-B69



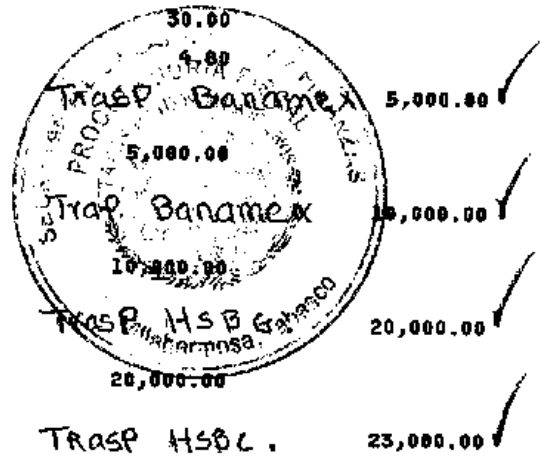
MARIVEL GOMEZ CACHO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO
H42375

TAB CP 86060
00926

FECHA DE CORTE 12/01/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
	EN COMERCIO				
05/ENE	CONS CAJ DTRD BCO COM IVA ENE05 03:04 SCH B4178C	*****7563 FOLIO:0988	10.44		19,867.46
06/ENE	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1208285J0 00:58 AUT: 005252	*****7563	7,000.00		
06/ENE	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1208285J0 00:37 AUT: 010886	*****7563	8,000.00		
06/ENE	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1208285J0 00:32 AUT: 500108	*****7563	4,800.00		67.46
07/ENE	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	30.00		
07/ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	4.80		
07/ENE	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001GASTOS	0005074640 002		5,000.00	
07/ENE	PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4101812800917513 BNET	0041082010	5,000.00		32.66
08/ENE	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001GASTOS	0005088873 002		10,000.00	
08/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1218076148 BNET	0092088018	10,000.00		32.66
09/ENE	SPEI RECIBIDHSBC 0000001GASTOS	0005057010 021		20,000.00	
09/ENE	PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4101812800917513 BNET	0078809010	20,000.00		
09/ENE	SPEI RECIBIDHSBC 0000001GASTOS	0005105120 021		23,000.00	
09/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2955559220 BNET	0064503010	3,000.00		20,032.66
10/ENE	RETIRO CAJERO AUTOMATICO ENE10 18:11 BANCOMER 3937 FOLIO:4275	*****7563	5,000.00		15,032.66
TOTAL IMPORTE			145,508.91	156,834.80	
TOTAL MOVIMIENTOS			33	14	



*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA
SI DEBEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (GLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

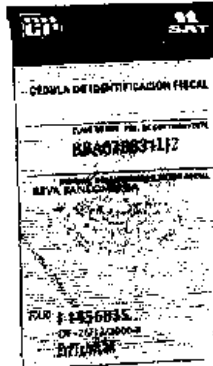
DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 48 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CUENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000126771

CONTENIDO

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industria de Ferros, S.A. de C.V.
S.A. de C.V. RFC PA08027247
Carretera El Marques S/N. Int. 13
Paseo Industrial El Marques
C.P. 20240 El Marques, Queretaro
Tel. 01 771 289 80 00 - 289 80 01



COPIA

HOJA 1 DE 4
PERIODO 13/01/2014 AL 12/02/2014

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : 80CH650105-B69



MARIVEL BOMEZ CACHO
CALLE 5 SUR HZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO

TAB CP 86060
00026

M42375

SUCURSAL 5034 : VILLAHERMOSA LAS AMERICAS
DIRECCION : AV. PROFESOR RAMON MENDOZA 102
COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ ME
VILLA HERMOSA
PLAZA : 6213434
TELEFONO :

ESTIMADO CLIENTE: ESTE MES LE FALTARON TAN SOLO \$ 996.04 PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE ESTE MES. NO SE PUEDE SIN DANAR CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE AHOORRO.

FECHA DE CORTE 12/02/2014

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON

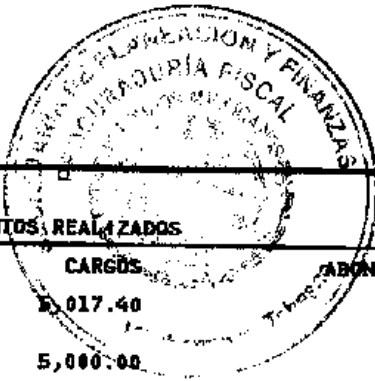
MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		2,003.96
DIAS DEL PERIODO		51
TASA BRUTA ANUAL	2	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR		15,052.66
DEPOSITOS/ABONOS (+)	13	121,990.80
RETIRDOS/CARGOS (-)	39	136,894.31
SALDO FINAL		129.15
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		30.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
13/ENE	RET CAJ OTRO BCO COM IVA	*****7563	5,017.40		
	ENE12 01:28 SCH V00N48	FOLIO:4445			
13/ENE	CAPRI CASINO	*****7563	5,000.00		
	RFC: JEW 090311242 00:08 AUT: 387650				
13/ENE	RET CAJ OTRO BCO COM IVA	*****7563	4,634.80		380.46
	ENE13 20:14 SCH B4179C	FOLIO:1702			
14/ENE	SPEI RECIBIDOBANANEX	0005283104 002	Trasp. Banamex	20,000.00	20,380.46
	0000001GASTOS				
15/ENE	RET CAJ OTRO BCO COM IVA	*****7563	5,029.00		
	ENE15 00:48 SCH F27002	FOLIO:5708			
15/ENE	SPEI RECIBIDOBANAMEX	0005167009 002	Trasp. Banamex	7,800.00	
	0000001GASTOS				
15/ENE	PAGO TARJETA DE TERCEROS	0044086010	7,000.00		15,351.46
	CUENTA: 4101812600317513 BNET				
16/ENE	CARNES DO BRASIL	*****7563	12,407.00		
	RFC: CDB 1208118W4 00:42 AUT: 082297				
16/ENE	TAJ MAHAL	*****7563	2,500.00		
	RFC: OSJ 1208289J0 00:39 AUT: 097436				
16/ENE	RET CAJ OTRO BCO COM IVA	*****7563	429.00		15.46
	ENE16 22:03 SCH F27002	FOLIO:5758			
17/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS			25,000.00	-?
	DE LA CUENTA 1218078148				
17/ENE	PAGO TARJETA DE TERCEROS	0095483010	5,000.00		
	CUENTA: 4101812600317513 BNET				

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE DOLARES POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000069552

TEXT

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industrial de Hormos Alcantrás
S. de CV R.F.C. (RM8327641)
Circuito El Marques S/N. No. 13
Parque Industrial El Marques
C.P. 26246 El Marques, Querétaro
Fecha de emisión: Noviembre de 2015



COPIA

HOJA 2 DE 4
PERIODO 13/01/2014 AL 12/02/2014

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : B0CH650105-B69



MARIVEL GOMEZ CACHO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO

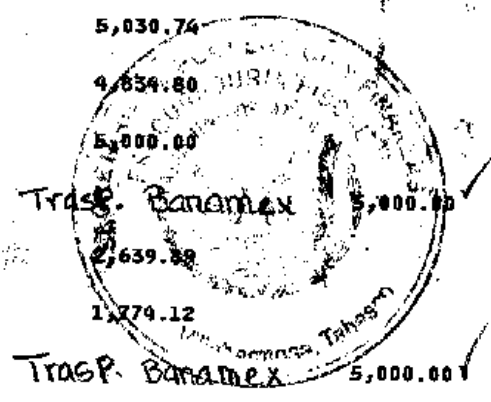
TAB CP 86060
00026

M42375

FECHA DE CORTE 12/02/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
17/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2862830013 BNET	0095483020	3,000.00		
17/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2862830013 BNET	0095483036	2,000.00		15,015.46
18/ENE	RET CAJ OTRO BCO COM IVA *****7563 ENE18 18:35 SCH 41154448 FOLIO:0426		5,030.74		9,984.72
19/ENE	RET CAJ OTRO BCO COM IVA *****7563 ENE19 17:59 SCH B4179C FOLIO:2791		4,634.80		5,149.92
20/ENE	TAJ MAHAL *****7563 RFC: OSJ 1205285JO 00:51 AUT: 700573		5,000.00		149.92
22/ENE	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001GASTOS	0005088888 002		5,000.00	
22/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2862830013 BNET	0092612010	2,639.80		
22/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2862830013 BNET	0038766017	1,279.12		735.91
23/ENE	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001GASTOS	0045109810 002		5,000.00	
23/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2936558220 BNET	0024423010	1,300.00		
23/ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2862830013 BNET	0024423027	871.42		
23/ENE	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA *****7563 ENE23 22:34 SCH B4179C FOLIO:3519		10.44		
23/ENE	RET CAJ OTRO BCO COM IVA *****7563 ENE23 22:35 SCH B4179C FOLIO:3641		3,434.80		119.25
24/ENE	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA *****7563 ENE24 22:12 SCH F27002 FOLIO:5551		11.60		107.65
26/ENE	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA *****7563 ENE26 21:09 SCH QC101 FOLIO:0763		6.96		100.69
27/ENE	REEMB COM BANC EN LINEA REEMB COM BANC EN LINEA	0027012014		30.00	
27/ENE	REEMB IVA DE BCA EN LINEA REEMB IVA DE BANCA EN LINEA	0027012014		4.80	135.49
31/ENE	SPEI RECIBIDONSBC 0000001PAGO CASA	0006107605 021		20,000.00	
31/ENE	RET CAJ OTRO BCO COM IVA *****7563 ENE31 21:31 SCH B4179C FOLIO:4823		5,034.80		15,100.69
01/FEB	RET CAJ OTRO BCO COM IVA *****7563 FEB01 12:47 SCH 51438157 FOLIO:8827		5,030.74		10,069.95



\$175,834.80 Enero

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

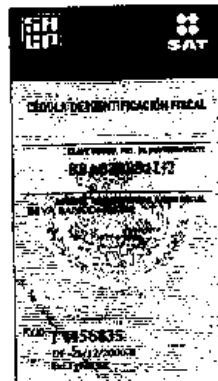
DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 45 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CUENTA, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000069555

SIN TEXTO

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industrial de Formas Moleculares
S.A. de C.V. - I.C. - IVA-860210x01
Circulo El Marques Sur No. 137
Paseo Industrial 11 Mayo 4a
C.P. 70246 Tlaxcala, Guadalupe
Tel: 01 2246 711600 Fax: 01 2246 711601



COPIA

HOJA 3 DE 4
PERIODO 13/01/2014 AL 12/02/2014

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : 60CN650105-869



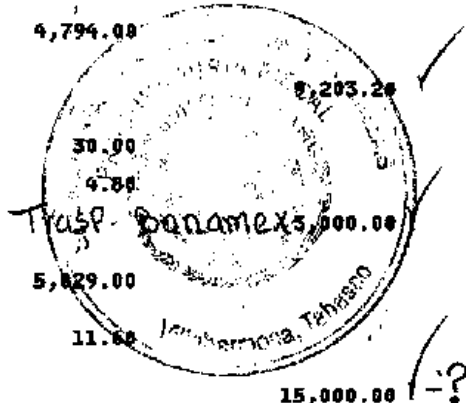
MARIVEL GOMEZ CACHO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO
M42375

TAB CP 86060
00026

FECHA DE CORTE 12/02/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
04/FEB	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1206285J0 00:42 AUT: 571844	*****7563	5,000.00		
04/FEB	CENTRO DE ENTRET KASH RFC: EGA 080222GU4 00:24 AUT: 054289	*****7563	4,794.00		275.95
05/FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,203.20	9,479.15
07/FEB	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	30.00		
07/FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	4.00		
07/FEB	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001GASTOS	0005129779 002		5,000.00	
07/FEB	RET CAJ OTRO BCO COM IVA FEB07 20:18 SCH F27002	*****7563 FOLIO: 8356	5,829.00		
07/FEB	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA FEB07 21:37 SCH F27002	*****7563 FOLIO: 8360	11.60		7,403.75
08/FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1215075149			15,000.00	
08/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB08 14:14 BANCOMER 0909	*****7563 FOLIO: 0475	5,000.00		
08/FEB	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA FEB08 23:55 SCH B4179C	*****7563 FOLIO: 8014	10.44		17,393.31
09/FEB	RET CAJ OTRO BCO COM IVA FEB09 00:58 SCH B4179C	*****7563 FOLIO: 8039	234.80		17,158.51
10/FEB	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1206285J0 21:18 AUT: 290349	*****7563	4,000.00		
10/FEB	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1206285J0 22:08 AUT: 350188	*****7563	3,000.00		
10/FEB	CENTRO DE ENTRET KASH RFC: EGA 080222GU4 23:53 AUT: 424289	*****7563	5,116.00		
10/FEB	CENTRO DE ENTRET KASH RFC: EGA 080222GU4 00:09 AUT: 437120	*****7563	5,013.68		28.83
11/FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,752.80	
11/FEB	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001CASA	0005108525 002		4,000.00	
11/FEB	PAGO DE PRESTAMO TOTAL DE RECIBO	9683147169	10,823.48		
11/FEB	RET CAJ OTRO BCO COM IVA FEB11 21:28 SCH F27002	*****7563 FOLIO: 6470	1,829.00		129.15



*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO"

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000069554

BBVA-Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831L12

SIN TEXTO

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industria de Fibras Mexicanas
S.A. de C.V. REC. FIA880215A71
Circuito El Marques Sur No. 13
Parque Industrial El Marques
C.P. 75246 El Marques Queretaro
Fecha de Impresión: Noviembre de 2015

	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
PLATEADO POR: COMPROBANTE	
88A80215A71	
INDUSTRIA DE FIBRAS MEXICANAS S.A.	
REC. FIA880215A71	
1456835	
05/11/2015	
1456835	

COPIA

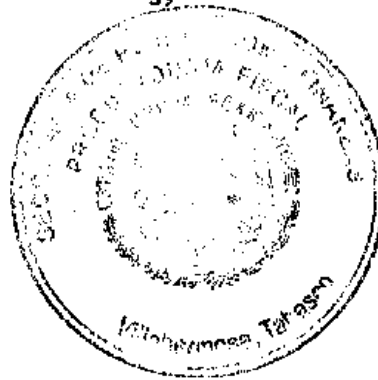
HOJA 4 DE 4
PERIODO 13/01/2014 AL 12/02/2014NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : G0CH650105-B69MARTIN GOMEZ CACHO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTROTAB CP 86060
00026

H42375

FECHA DE CORTE 12/02/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
TOTAL IMPORTE			136,894.31	121,990.80	
TOTAL MOVIMIENTOS			39	13	



*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000069555

SIN TEXTO

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Equivalencia de Factura Mexicana
S.A. de C.V. EFC 11158021041
Circuito de Maquiles S.A. de C.V. 10
Paseo Industrial B. Maquiles
C.P. 27040 San Marcos, Campeche
México. Teléfono: 0999 961 1011

SE CI	SAT
FOLIO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
RÉGIMEN DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
RFB01030112	
SE CI	
SAT	

COPIA

HOJA 1 DE 1
PERIODO 13/12/2014 AL 12/01/2015

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : GOCM650105-B69



MARTINEZ GOMEZ CACHO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO

TAB CP 86060
00026

M42375

SUCURSAL 5034 : VILLAHERMOSA LAS AMERICAS
DIRECCION : AV. PROFESOR RAMON MENDOZA 102
COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ ME
PLAZA : VILLA HERMOSA
TELEFONO : 6213434

ESTIMADO CLIENTE: ESTE MES LE FALTARON
TAN SOLO \$2,940.87 PARA PARTICIPAR EN EL
SORTEO DE ESTE MES, NO SE QUEDA SIN GANAR.
CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE
CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA
DE AHORRO.

FECHA DE CORTE 12/01/2015

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	59.13
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR	59.13
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
RETIRDS/CARGOS (-)	0.00
SALDO FINAL	59.13
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
TOTAL IMPORTE			0.00	0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0	

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000056676

SIN TEXTO

LA REPRODUCCIÓN NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAW 1306 DE 2009 Y LA LEY
FISCALES.

Industrial de Alimentos y Bebidas
S.A. de C.V. RFC: 9648021047
Carretera El Maguey, San Mateo
Puebla, Puebla, México
C.P. 72240 San Mateo, Puebla, México
Tel: 01 985 511 1111

ESTI
CI

SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

024830831172

SEVA BANCOMER SA

1010 y 1456835

COPIA

NO. DE CUENTA : 2923054217
 NO. DE CLIENTE : 16053925
 R.F.C. : 60CM650105-B69



MARIVEL GOMEZ CACHO
 CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
 FRACC SAN ANGEL
 CENTRO

TAB CP 86060
 08026

M42375

SUCURSAL 5034 : VILLAHERMOSA LAS AMERICAS
 DIRECCION : AV. PROFESOR RAMON MENDOZA 102
 COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ ME
 VILLA HERMOSA
 PLAZA :
 TELEFONO : 6213434

ESTIMADO CLIENTE: SU NUMERO DE CUENTA PARTICIPA 2 VECES EN EL SORTEO DE ESTE MES. CUANTO MAS AHORRE, MAS VECES PARTICIPARA.
 CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE AHORRO.

FECHA DE CORTE 12/03/2014

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	8,815.23
DIAS DEL PERIODO	26
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

INTERESES POR EXCEDER SALDO DISPONIBLE

SALDO PROMEDIO	4,742.71
DIAS DEL PERIODO	2
TASA BRUTA ANUAL	0.000
INTERESES A SU CARGO *	0.00
I.V.A. INTERESES A SU CARGO *	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR	129.15
DEPOSITOS/ABONOS (+)	248,608.02
RETIROS/CARGOS (-)	248,684.01
SALDO FINAL	83.16
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	34.50



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
14/FEB	SPE1 RECIBIDOBANANEX 000000GASTOS	0005337259 002		6,000.00	
14/FEB	RET CAJ OTRO BCD COM IVA FEB14 21:10 SCH B4179C	*****7563 FOLIO:8827	5,034.80		1,094.35
17/FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,638.42	
17/FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00	
17/FEB	RET CAJ OTRO BCD COM IVA FEB17 22:08 SCH B4179C	*****7563 FOLIO:7432	5,034.80		21,697.97
18/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0182088583 BNET	0010828027	14,000.00		
18/FEB	RET CAJ OTRO BCD COM IVA FEB18 22:55 SCH F27002	*****7563 FOLIO:8694	829.00		6,868.97
19/FEB	HOTEL CEVSA RFC: HMI 050125KGB 21:52 AUT: 788819	*****7563	1,086.24		
19/FEB	CENTRO DE ENTRET KASH RFC: EGA 080222GU4 23:39 AUT: 897785	*****7563	4,604.40		1,178.33
20/FEB	HOTEL CEVSA RFC: HMI 050125KGB 12:50 AUT: 899482	*****7563	1,086.24		92.09
22/FEB	SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO			4,900.00	
22/FEB	RET CAJ OTRO BCD COM IVA FEB22 22:54 SCH B4179C	*****7563 FOLIO:8080	4,834.80		157.29

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: **012 790 02923054217 0** CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO



DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE LPS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000052756

SIN TEXTO

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industrial de Formas Mexicanas
S.A. de C.V. RFC: FM880216AF1
Circulo El Marques, San Mateo, 13
Parque Industrial El Marques, S.A.
C.P. 75246 El Marques, Querétaro
Facto por impresor (noviembre de 2011)

	
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
CLAVE ÚNICA DEL COMPROBANTE	
88AA0032112	
SERVICIO PRESTADO O BASTA SOCIAL	
SERVICIO SANCCIONER SA	
RUBRO	
1456835	
CÓDIGO DE PRODUCTOS	
28-20-02-0000	
FECHA DE EMISIÓN	
2011-11-01	

COPIA

HOJA 2 DE 2
 PERIODO 13/02/2014 AL 12/03/2014

NO. DE CUENTA : 2923054217
 NO. DE CLIENTE : 16053925
 R.F.C. : 60CH650105-B69



MARIVEL GOMEZ CACHO
 CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
 FRACC SAN ANGEL
 CENTRO

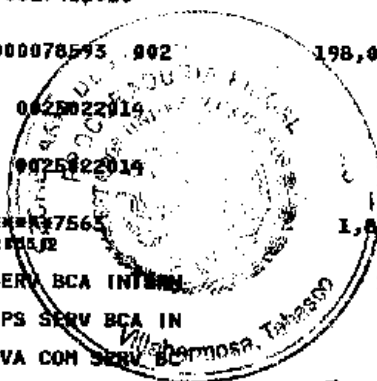
TAB CP 86060
 00026

M42375

FECHA DE CORTE 12/03/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
25/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1116841562 BNET	0027415016		200,000.00	200,157.29
26/FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PRESTAMO LUIS	0000078593 902	198,000.00	Trasp. Banamer	
26/FEB	REEMB COM BCA EN LINEA REEMB COMIS BANCA EN LINEA	0025022014		30.00	
26/FEB	REEMB IVA DE BCA EN LINEA REEMB IVA DE BANCA EN LINEA	0025022014		4.80	
26/FEB	REST EL CAPITAN RFC: CAS 091028117 10:11 AUT: 2014J2	*****7565	1,805.10		\$276,529.22 FEB. 386.99
05/MAR	SERV BANCA INTERNET	SERV BANCA INTERNET	30.00		
05/MAR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BANCA IN	4.50		
15/MAR	IVA COM SERV BANCA INTERNET	IVA COM SERV BANCA INTERNET	5.52		346.97
07/MAR	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001GASTOS	0005190189 002	Trasp Banamex 12,000.00		
07/MAR	PAGO DE PRESTAMO TOTAL DE RECIBO	9683147169	10,499.61		1,847.36
11/MAR	RET CAJ OTRO BCO COM IVA MAR11 20:12 SCH F27002 FOLIO:7220	*****7563	1,829.00		18.36
12/MAR	REEMB COM BANC EN LINEA REEMB COM BANC EN LINEA	0012032014		30.00	
12/MAR	REEMB IVA DE BCA EN LINEA REEMB IVA DE BANCA EN LINEA	0012032014		4.80	53.16
TOTAL IMPORTE			248,684.01	248,688.02	
TOTAL MOVIMIENTOS			15	10	



*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

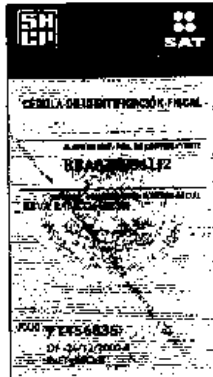
DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS

0000000000052757

SIN TEXTO

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industria de Ecuat. Mex. S.A. de C.V.
Circulo El Marqués S.A. de C.V.
Paseo Industrial El Marqués
C.P. 77246, El Marqués, Yucatán
Teléfono: 997 77246



COPIA

NO. DE CUENTA : 2923054217
 NO. DE CLIENTE : 16053925
 R.F.C. : GOCM650105-B69



MARTIN DEL BUEN CACHO
 CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
 FRACC SAN ANGEL
 CENTRO

TAB CP 86060
 00026

M42375

SUCURSAL 5034 : VILLAHERMOSA LAS AMERICAS
 DIRECCION : AV. PROFESOR RAMON MENDOZA 102
 COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ NE
 VILLA HERMOSA
 PLAZA :
 TELEFONO : 6213454

ESTIMADO CLIENTE: ESTE MES LE FALTARON TAN SOLO \$2,580.46 PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE ESTE MES. NO SE QUEDA SIN GANAR.
 CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE AHORRO.

FECHA DE CORTE 12/04/2014

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

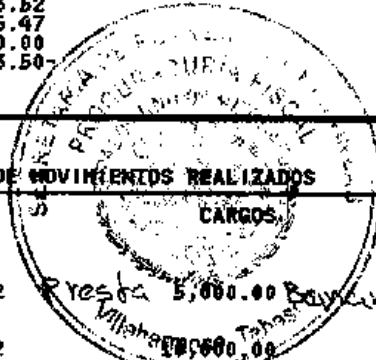
SALDO PROMEDIO	419.54
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR	53.16
DEPOSITOS/ABONOS (+)	66,546.83
RETIROS/CARGOS (-)	61,603.52
SALDO FINAL	4,996.47
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	13.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
16/MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	637		40,000.00	
18/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PRESTAMO	0000084358 002	5,000.00		
18/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PAGO	0000143402 002		5,000.00	
18/MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001TUBOS	0000144345 002	16,000.00		
18/MAR	RET CAJ OTRO BCD COM IVA MAR18 18:19 SCH 182658 FOLIO:8181	*****7563	5,022.62		
18/MAR	CONS CAJ OTRO BCD COM IVA MAR18 20:13 SCH SV1258 FOLIO:8178	*****7563	10.44		4,020.10
19/MAR	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1208285J0 20:17 AUT: 442387	*****7563	4,000.00		20.10
20/MAR	CONS CAJ OTRO BCD COM IVA MAR20 20:44 SCH F27002 FOLIO:7558	*****7563	11.60		8.50
26/MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,546.83	
26/MAR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAR26 13:08 BANCOMER 3658 FOLIO:8088	*****7563	5,000.00		
26/MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1216078149 BNET	0087574010	5,000.00		1,555.33
27/MAR	COPPEL SENDERO T191 RFC: COP 820421Q20 20:18 AUT: 801158	*****7563	233.00		
27/MAR	RET CAJ OTRO BCD COM IVA *****7563	*****7563	1,029.00		293.33



*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 48 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000071633

SIN TEXTO

LA REPRODUCCIÓN NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TÉRMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industria de Cerillos, Manufactura
S.A. de C.V. RFC: 61080210411
Circuito El Marqués, Ser. No. 13
Parque Industrial El Marqués
C.P. 76240 El Marqués, Querétaro
Fecha de impresión: Noviembre de 2014

SAT	SE
CFDI	SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
CÓDIGO FISCAL DEL EMISOR	
61080210411	
NOMBRE DEL EMISOR	
INDUSTRIA DE CERILLOS MANUFACTURA S.A. DE C.V.	
RÉGIMEN DE OPERACIÓN	
REGIMEN DE OPERACIÓN DE COMERCIO EXTERNO	
CLAVE DE REGISTRO FISCAL	
J1456835	
FECHA DE EMISIÓN	
26/12/2014	
LUGAR DE EMISIÓN	
EL MARQUÉS, QRO.	

COPIA

HOJA 2 DE 2
PERIODO 13/03/2014 AL 12/04/2014

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : 60CM650105-B69



MARIVEL GÓMEZ CACHO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANSEL
CENTRO

TAB CP 86860
00026

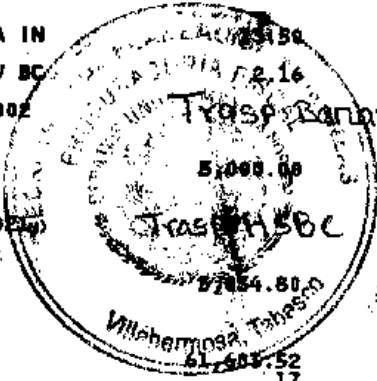
M42375

FECHA DE CORTE 12/04/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
MAR27 21:40	SCH F27002	FOLIO:7747			
30/MAR	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA	*****7563	11.60		
MAR30 00:58	SCH F80380	FOLIO:1420			
30/MAR	RET CAJ OTRO BCO COM IVA	*****7563	234.80		
MAR30 00:57	SCH F80390	FOLIO:1421			
04/ABR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN			
04/ABR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC			31.27
10/ABR	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0005160045 002		5,000.00	
	0000001GASTOS				
10/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****7563	5,000.00		31.27
ABR10 18:54	BANCOMER 1850	FOLIO:5888			
11/ABR	SPEI RECIBIDO HSBC	0005330910 002		10,000.00	
	0000001GASTOS				
11/ABR	RET CAJ OTRO BCO COM IVA	*****7563	5,754.80		4,996.47
ABR11 20:55	SCH B4178C	FOLIO:4882			
TOTAL IMPORTE					
TOTAL MOVIMIENTOS				66,546.83	4

\$63,581.63 MDR.



*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

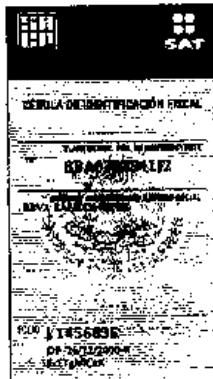
DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000071634

SIN TEXTO

LA REPRODUCCIÓN NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industria de Ciencias y Tecnologías
S.A. de C.V. R.F.C. INABRUTICAF
Circuito El Marqués Sur No. 13
Parque Industrial El Marqués
C.P. 26240, El Marqués, Querétaro
Tel: 462 21 22 00 ext. 100



COPIA

HOJA 1 DE 3
PERIODO 13/04/2014 AL 12/05/2014

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : G0CM650105-869



MARTIN GONZALEZ CACHO
CALLE 5 SUR NZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO

TAB CP 86060
00026

M42375

SUCURSAL 5034 : VILLAHERMOSA LAS AMERICAS
DIRECCION : AV. PROFESOR RAMON HENDOZA 102
COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ ME
VILLA HERMOSA
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

ESTIMADO CLIENTE: ESTE MES LE FALTARON TAN SOLO \$1,682.32 PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE ESTE MES. NO SE QUEDE SIN GANAR. CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE AHORRO.

FECHA DE CORTE 12/05/2014

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

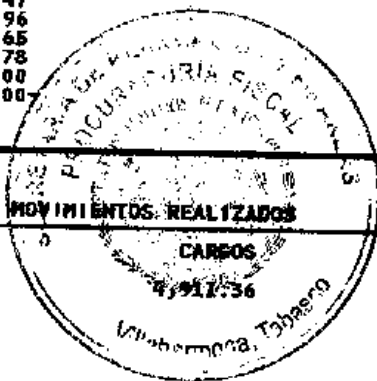
SALDO PROMEDIO	1,317.68
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

INTERESES POR EXCEDER SALDO DISPONIBLE

SALDO PROMEDIO	4,996.22
DIAS DEL PERIODO	2
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
INTERESES A SU CARGO *	0.00
I.V.A. INTERESES A SU CARGO *	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR	4,996.47
DEPOSITOS/ABONOS (+)	10 225,686.96
RETIROS/CARGOS (-)	29 230,679.65
SALDO FINAL	3.78
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	9.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
14/ABR	CENTRO DE ENTRET KASH RFC: EGA 080222GU4 22:00 AUT: 835802	*****7563	4,917.36		85.11
21/ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0100986479 BNET	0095709022		19,214.55	19,299.66
22/ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PAGO DE MALLA	0000080489 002	19,215.55		84.11
23/ABR	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001GASTOS	0005134339 002	Trasp Banamex 5,000.00		
23/ABR	RET CAJ OTRO BCD COM IVA ABR23 19:37 SCH F27002 FOLIO: 8522	*****7563	5,029.00		55.11
24/ABR	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001GASTOS	0005151232 002	Trasp Banamex 15,000.00		
24/ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1216070149 BNET	0058469010	3,000.00		
24/ABR	RET CAJ OTRO BCD COM IVA ABR24 10:54 SCH F80000 FOLIO: 1094	*****7563	2,034.80		
24/ABR	RET CAJ OTRO BCD COM IVA ABR24 21:11 SCH F27002 FOLIO: 8570	*****7563	3,029.00		
24/ABR	CONS CAJ OTRO BCD COM IVA ABR24 21:12 SCH F27002 FOLIO: 8571	*****7563	11.60		6,979.71
25/ABR	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1208285J0 20:41 AUT: 414178	*****7563	5,000.00		
25/ABR	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1208285J0 21:10 AUT: 315572	*****7563	1,900.00		79.71

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE USD POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000070099

SIN TEXTO

LA REPRODUCCION NO
CONSTITUYE UN DELITO
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industrial de Fomento Mexicana
S.A. de C.V. S.F.C. "EMARCO" S.A.
Circuito El Marqués Sur No. 13
Parque Industrial El Marqués
C.P. 76246, El Marqués, Querétaro
Fecha de inscripción: noviembre de 1971

SE	SE
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
Código de identificación	
BBAB3083112	
NOMBRE DE LA EMPRESA	
INDUSTRIAL DE FOMENTO MEXICANA S.A. DE C.V.	
R.F.C.	
1456835	
C.F.	
76246	
ESTADO	
QUERÉTARO	

COPIA

HOJA 2 DE 3
PERIODO 13/04/2014 AL 12/05/2014

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : GOCM650105-B69



MARIVEL GOMEZ CALVO
CALLE 5 SUR NZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO

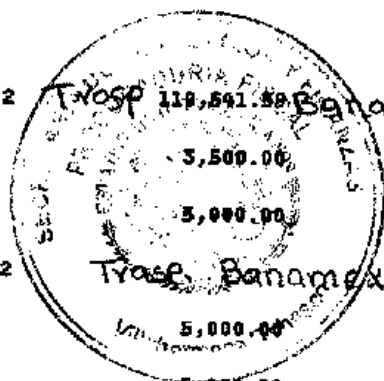
TAB CP 86060
09026

M42375

FECHA DE CORTE 12/05/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
26/ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1216078140			20,000.00	15,079.71
26/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****7563	5,000.00		10,079.71
27/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****7563	5,000.00		788.00
28/ABR	MARISCOS SAMYS	*****7563	788.00		479.70
28/ABR	AUTOZONE 7207	*****7563	479.70		110,541.59
28/ABR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				
28/ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000151094 002	Trasp 110,541.59 Banamex		
28/ABR	TAJ MAHAL	*****7563	3,500.00		
28/ABR	TAJ MAHAL	*****7563	5,000.00		
28/ABR	SPEI RECIBIDOBANAMEX	0005199456 002	Trasp Banamex	10,000.00	10,312.01
29/ABR	TAJ MAHAL	*****7563	5,000.00		
29/ABR	TAJ MAHAL	*****7563	5,000.00		312.01
30/ABR	SPEI RECIBIDOBANAMEX	0006090316 002	Trasp Banamex	12,000.00	
30/ABR	PAGO DE PRESTAMO TOTAL DE RECIBO	9683147169	10,499.61		1,812.40
01/MAY	CONS CAJ DTRO BCD COM IVA	*****7563	11.60		1,800.80
02/MAY	TAJ MAHAL	*****7563	1,800.00		.80
05/MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0090167012		22,523.00	
05/MAY	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****7563	5,000.00		
05/MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0000112112 021	17,000.00		523.80
06/MAY	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	9.00		



\$206,756.14 ABR.

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

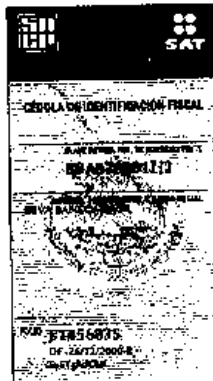
DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000070100

SIN TEXTO

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES

Industrial de Formas Mexicanas
S.A. de C.V. RFC: IFMAB02166F1
Circuito El Marqués S/N. No. 13
Parque Industrial El Marqués
C.P. 76245 El Marqués, Querétaro
Tel: 01 52 562 511 1111 - 1111
Fecha de impresión: Noviembre de 2011



COPIA

HOJA 3 DE 3
PERIODO 13/04/2014 AL 12/05/2014

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : GOCM650105-869



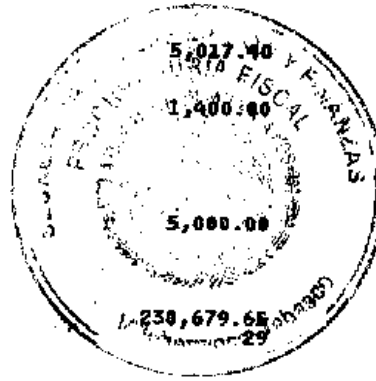
MARTIN GOMEZ CACHO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO
M42375

TAB CP 86060
09026

FECHA DE CORTE 12/05/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
06/MAY	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	1.44		
06/MAY	TAJ MAHAL	*****7563 RFC: OSJ 1204285JD 21:18 AUT: 552690	500.00		13.36
07/MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0071741032 CUENTA: 0443119586 BNET		6,407.82	
07/MAY	RET CAJ OTRO BCO COM IVA	*****7563 MAY07 20:35 SCH QCIT01 FOLIO:8432			1,403.78
08/MAY	CROWN CITY	*****7563 RFC: CCP 1212181DE 20:38 AUT: 703030			3.78
18/MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0087666016 CUENTA: 2658554826 BNET		5,000.00	
10/MAY	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****7563 MAY10 14:29 BANCOMER 8509 FOLIO:8580			3.78
TOTAL IMPORTE					
TOTAL MOVIMIENTOS				225,686.96	



*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO


DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000070101

SIN TEXTO

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS
TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industria de Farmacos, S.A. de C.V. S.F.C. P.A. 88021042
Circuito El Marqués Sur No. 13
Paseo Industrial El Marqués
C.P. 70240 EL MARQUÉS, CAMPECHE
Teléfono de contacto: 241-444444


DECRETO DE FISCALIA
CLAVE DE ASES. NO. DE CONTROL FISCAL 88A8308311J2
SEVA BANCIONES SA
DE 2012
FUTURA

COPIA

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : 90CH650105-869



MARTINEZ GOMEZ CACRO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO

TAB CP 86060
09026

M42575

SUCURSAL 5034 : VILLAHERMOSA LAS AMERICAS
DIRECCION : AV. PROFESOR RAMON HENDEZA 102
COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ ME
VILLA HERMOSA
PLAZA : 6213434
TELEFONO :

ESTIMADO CLIENTE: ESTE MES LE FALTARON TAN SOLO \$2,252.82 PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE ESTE MES, NO SE QUEDA SIN GANAR. CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE AHORRO.

LIBRETON

MONEDA NACIONAL

FECHA DE CORTE 12/06/2014

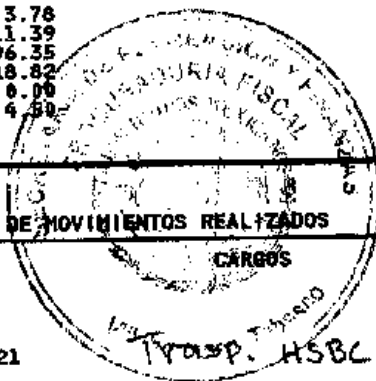
INFORMACION FINANCIERA

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	747.18
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR	3.78
DEPOSITOS/ABONOS (+)	277,811.39
RETIROS/CARGOS (-)	277,796.35
SALDO FINAL	18.82
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	4.50



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
13/MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0443119898 BNET	0099227038		934.23	938.01
15/MAY	SPEI RECIBIDONSBC 90090010ASTOS	0005225760 021		10,000.00	10,938.01
16/MAY	RET CAJ OTRO BCO COM IVA MAY16 12:47 SCH 51458009 FOLIO:0183	*****7563	5,030.74		
16/MAY	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1208285J0 20:37 AUT: 558781	*****7563	4,900.00		
16/MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0443119898 BNET	0076906024		31,583.38	32,590.65
17/MAY	RET CAJ OTRO BCO COM IVA MAY17 08:04 SCH 61438157 FOLIO:1527	*****7563	5,030.74		
17/MAY	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA MAY17 22:49 SCH 8V1258 FOLIO:1228	*****7563	10.44		27,549.47
19/MAY	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1208285J0 22:51 AUT: 142173	*****7563	600.00		
19/MAY	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1208285J0 20:10 AUT: 358729	*****7563	5,000.00		
19/MAY	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1208285J0 21:34 AUT: 683863	*****7563	6,000.00		
19/MAY	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1208285J0 22:49 AUT: 852732	*****7563	4,000.00		
19/MAY	TAJ MAHAL RFC: OSJ 1208285J0 20:43 AUT: 870295	*****7563	7,000.00		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CUENTA, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000079132

SIN TEXTO

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Ind. Min. de Trazas Mexicanas
S.A. de C.V. RFC: TW-B802104E1
Calle El Marques S/N. No. 13
Parque Industrial El Marques
C.P. 74240 El Marques, Queretaro
Fecha de impresión: Noviembre de 2015



NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : G0CM650105-B69



MARTIN GONZALEZ LACRU
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO

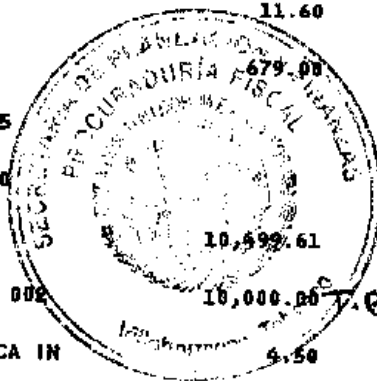
TAB CP 86060
00026

M42375

FECHA DE CORTE 12/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
19/MAY	TAJ MAHAL RFC: OSJ 120828SJ0 23:25 AUT: 888788	*****7563	4,900.00		49.47
26/MAY	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,700.00 ✓	
26/MAY	RET CAJ OTRO BCO COM IVA MAY28 21:00 SCH F27002 FOLIO:9872	*****7563	2,029.00		720.47
28/MAY	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA MAY28 21:59 SCH F27002 FOLIO:9888	*****7563	11.60		
28/MAY	RET CAJ OTRO BCO COM IVA MAY28 22:00 SCH F27002 FOLIO:9989	*****7563	679.00		29.87
02/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0443118898 BNET	0088802025		4,802.21 ✓	
02/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0443118898 BNET	0088802090		15,791.57 ✓	
02/JUN	PAGO DE PRESTAMO TOTAL DE RECIBO	9683147169	10,592.61		
02/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001DEP CLIENTE	0000151089 002	10,000.00		124.04
05/JUN	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	5.50		
05/JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	.72		
05/JUN	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001GASTOS	0005106304 002		6,000.00 ✓	
05/JUN	PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772143000207881 BNET	0057063017	6,000.00		118.82
06/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0183028825 BNET	0090882011		200,000.00 ✓	
06/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PAGO DE BALUARTE	0000167128 002	200,000.00		
06/JUN	TAJ MAHAL RFC: OSJ 120828SJ0 00:25 AUT: 885029	*****7563	100.00		18.82
09/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2858554825 BNET	0083329811		6,000.00 ✓	
09/JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0000001GASTO	0000147723 021	6,000.00		18.82
TOTAL IMPORTE			277,796.35	277,811.39	
TOTAL MOVIMIENTOS			21	9	



\$ 79,148.43 MAY.

Traspaso

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 CLAVE BANCARIA ESTANDAR

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000070133

SIN TEXTO

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industria de Fibras Mexicanas
S.A. de C.V. P.F.C. IIM-880215A71
Circulo El Marqués Sur No. 13
Parque Industrial El Marqués
C.P. 76246 El Marqués, Querétaro
Fecha de impresión: Noviembre de 2011

SH CI	SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
ESTABLECIMIENTO REGISTRO FISCAL	
88A0308311J2	
INDUSTRIA DE FIBRAS MEXICANAS S.A.	
CALLE EL MARQUÉS SUR NO. 13	
PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUÉS	
C.P. 76246 EL MARQUÉS, QUERÉTARO	
TEL: 01 455 6435	
DF: 2011/2000-L	
ESTAMPAR	

COPIA

HOJA 1 DE 2
PERIODO 13/06/2014 AL 12/07/2014

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : 90CM650105-B69



MARIVEL GONZALEZ LACHO
CALLE 5 SUR HZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO

TAB CP 86060
00026

M42375

SUCURSAL 5034 : VILLANERMOZA LAS AMERICAS
DIRECCION : AV. PROFESOR RAMON MENDOZA 102
COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ ME
PLAZA VILLA HERMOZA
TELEFONO : 6213434

ESTIMADO CLIENTE: ESTE MES LE FALTARON TAN SOLO \$2,871.50 PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE ESTE MES. NO SE QUEDA SIN GANAR. CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE AHORRO.

FECHA DE CORTE 12/07/2014

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

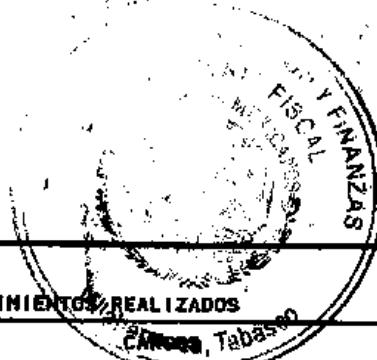
SALDO PROMEDIO		128.50
DIAS DEL PERIODO		28
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00

INTERESES POR EXCEDER SALDO DISPONIBLE

SALDO PROMEDIO		3,904.78
DIAS DEL PERIODO		2
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000
INTERESES A SU CARGO *		0.00
I.V.A. INTERESES A SU CARGO *		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR		18.82
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5	328,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	13	327,916.68
SALDO FINAL		102.14
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		20.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	ABONOS	SALDO
14/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2988854825 BNET	0082744008	4,000.00 ✓	
14/JUN	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA *****7563 JUN14 23:33 SCH F27002 FOLIO:0874		11.60	
14/JUN	RET CAJ OTRO BCO COM IVA *****7563 JUN14 23:35 SCH F27002 FOLIO:0875		3,029.00	978.22
16/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0189028826 BNET	0902346021	300,000.00 ✓	
16/JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PAGO DE CONSTRCC VALUARTE	0000094125 002	300,000.00 T. Banamex	
16/JUN	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001GASTOS	0005133517 002	Trasp. Banamex 8,000.00 ✓	
16/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2988854825 BNET	0031173017	8,000.00	
16/JUN	SANBORN S RFC: SHE 190830V97 18:28 AUT: 184050	*****7563	883.00	95.22
18/JUN	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001GASTOS	0005111614 002	Trasp Banamex 5,000.00 ✓	
18/JUN	RET CAJ OTRO BCO COM IVA *****7563 JUN18 20:47 SCH F27002 FOLIO:1033		4,979.00	116.22
26/JUN	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA *****7563 JUN26 22:59 SCH 8V1258 FOLIO:7926		10.44	
01/JUL	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001GASTOS	0006078972 002	Trasp Banamex 11,000.00 ✓	
				\$549,593.78 JUN

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 48 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000067212

COPIA

PERIODO 13/06/2014 AL 12/07/2014

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : GOCM650105-869



MARIVEL GONZALEZ CACHO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO
M42375

TAB CP 86060
00026

FECHA DE CORTE 12/07/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/JUL	PAGO DE PRESTAMO TOTAL DE RECIBO	9683147169	10,823.48		282.30
04/JUL	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	20.00		
04/JUL	IVA COM SERV BANCA INTERNET	IVA COM SERV BC	3.20		259.10
06/JUL	CONS CAJ OTRO BCD COM IVA JUL06 16:33 SCH QTA504	*****7563 FOLIO: 0494	6.96		252.14
07/JUL	ITUNES.COM/BILL RFC:	*****7563 03:28 AUT: 041067	30.00		
07/JUL	ITUNES.COM/BILL RFC:	*****7563 03:28 AUT: 041114	120.00		102.14
TOTAL IMPORTE			327,916.68	328,000.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			13	5	



*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: **012 790 02923054217 0** CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO*

DURANTE 2014, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 45 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000067213

COPIA

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : 60CM650105-869



MARIVEL SANCHEZ CACHO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO

TAB CP 86060
00026

M42375

SUCURSAL 5034 : VILLAHERMOSA LAS AMERICAS
DIRECCION : AV. PROFESOR RAMON MENDOZA 102
COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ ME
VILLA HERMOSA
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

ESTIMADO CLIENTE: ESTE MES LE FALTARON TAN SOLO \$1,894.25 PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE ESTE MES. NO SE QUEDE SIN GANAR. CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE AHORRO.

FECHA DE CORTE 12/08/2014

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

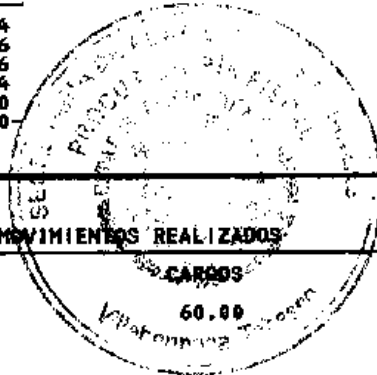
SALDO PROMEDIO	1,105.75
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

INTERESES POR EXCEDER SALDO DISPONIBLE

SALDO PROMEDIO	4,755.56
DIAS DEL PERIODO	2
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
INTERESES A SU CARGO *	0.00
I.V.A. INTERESES A SU CARGO *	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR		102.14
DEPOSITOS/ABONOS(+)	12	131,109.26
RETIROS/CARGOS (-)	31	128,187.26
SALDO FINAL		3,024.14
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		5.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
14/JUL	ITUNES.COM/BILL RFC: 15:31 AUT: 459949	*****7563	60.00		42.14
15/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968854825 BNET	0051828014		3,000.00	3,042.14
16/JUL	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUL16 08:39 BANCOMER 9884 FOLIO:0087	*****7563	1,000.00		
16/JUL	FUN CITY VILLAHERMOSA RFC: PTA 010523180 21:55 AUT: 892011	*****7563	296.00		1,746.14
17/JUL	CINEPOLIS CINETICKET RFC: CME 981208VE4 19:10 AUT: 497920	*****7563	150.00		
17/JUL	CINEPOLIS DULCERIA RFC: CME 981208VE4 20:35 AUT: 817981	*****7563	564.00		
17/JUL	CINEPOLIS DULCERIA RFC: CME 981208VE4 20:37 AUT: 823044	*****7563	69.00		
17/JUL	FUN CITY VILLAHERMOSA RFC: PTA 010523180 21:34 AUT: 889756	*****7563	919.00		44.14
23/JUL	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001GASTOS	0005094703 002		5,000.00	
23/JUL	RET CAJ OTRO BCO COM IVA JUL23 15:31 SCH 107882 FOLIO:9415	*****7563	4,529.00		515.14
24/JUL	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001GASTOS	0005123167 002		2,000.00	2,515.14
25/JUL	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001GASTOS	0005184781 002		2,000.00	4,515.14

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000064841

SIN TEXTO

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES

Instituto de Finanzas y Ahorros
S.A. de C.V. RFC: 65583021549
Carretera El Marques Sur No. 13
Fraccion Industrial El Marques
C.P. 76740, El Marques, Queretaro
Fecha de impresión: Noviembre de 2015



COPIA

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : COCM650105-B69



HARIVEL GOMEZ CACHO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO

TAB CP 86060
00026

H42375

FECHA DE CORTE 12/08/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
26/JUL	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****7563 JUL26 13:39 BANCOMER 1230 FOLIO:1759	1,800.00		
26/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO	0048357018 CUENTA: 0188042058 BNET		67,809.26 ✓	70,524.40
28/JUL	TAJ MAHAL	*****7563 RFC: OSJ 1208285J0 00:12 AUT: 326722	2,000.00		
28/JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000111150 002 000000 DEP DE CLIENTE	67,809.26 T. Bancamex		
28/JUL	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0005167544 002 000000 18A8T08		7,000.00 Trasp Bancamex	
28/JUL	GASOLINERA CD IND	*****7563 RFC: GCI 840209080 13:23 AUT: 018878	700.00		
28/JUL	RET CAJ OTRO BCO COM IVA	*****7563 JUL28 21:17 SCH QCIT01 FOLIO:7249	4,967.40		2,047.74
29/JUL	CROWN CITY	*****7563 RFC: COP 121218102 21:11 AUT: 687748	2,001.00		46.74
31/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO	0033208009 CUENTA: 2858554825 BNET		6,000.00 ✓	6,046.74
01/AGO	AUTO TRANSPORTES CARGA	*****7563 RFC: ACT 88080888A 10:48 AUT: 288877	4,989.24		1,057.50
02/AGO	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	*****4217 AG002 13:33 PRAC 3469 FOLIO:0077		10,000.00 ✓	
02/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****7563 AG002 14:25 BANCOMER 4237 FOLIO:2258	5,000.00		6,057.50
04/AGO	TAJ MAHAL	*****7563 RFC: OSJ 1208285J0 17:38 AUT: 308808	5,000.00		
04/AGO	TAJ MAHAL	*****7563 RFC: OSJ 1208285J0 16:21 AUT: 848380	1,000.00		
04/AGO	SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO			300.00 ✓	357.50
06/AGO	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	5.00		
06/AGO	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	.80		
06/AGO	ITUNES.COM/BILL	*****7563 RFC: 21:58 AUT: 885081	65.00		286.70
07/AGO	ITUNES.COM/BILL	*****7563 RFC: 03:18 AUT: 828274	116.00		
07/AGO	ITUNES.COM/BILL	*****7563 RFC: 14:03 AUT: 892884	29.00		

Stamp: \$103,809.26 JUL 1, 2014

LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02925054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE DOLIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000064842

COPIA

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16953925
R.F.C. : 90CM650105-B69



MARIVEL GOMEZ CACRO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO

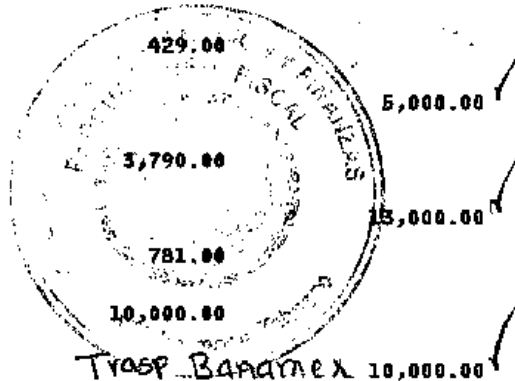
TAB CP 86060
00026

M42375

FECHA DE CORTE 12/08/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
07/AGO	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA	*****7563	6.96		134.74
	AG007 21:38 BCH QTAS01	FOLIO:3320			
08/AGO	ITUNES.COM/BILL	*****7563	99.00		35.74
	RFC: 19:18 AUT: 719510				
10/AGO	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA	*****7563	11.60		
	AG010 21:38 SCH F27002	FOLIO:3854			
10/AGO	RET CAJ OTRO BCO COM IVA	*****7563	429.00		404.86-
	AG010 21:38 BCH F27002	FOLIO:3855			
11/AGO	TEF RECIBIDO BANAMEX	1249593483 002		5,000.00	
	0000001GASTOS				
11/AGO	PRADA TABASCO	*****7563	3,790.00		
	RFC: PRA 870723D43 18:53 AUT: 893150				
11/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	785		15,000.00	
11/AGO	SANBORN S GALERIAS TAB	*****7563	781.00		15,024.14
	RFC: SHE 180680V27 19:21 AUT: 018934				
12/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0003673010	10,000.00		
	CUENTA: 2858554825 BNET				
12/AGO	SPEI RECIBIDOBANAMEX	0005105349 002		10,000.00	
	0000001GASTOS				
12/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0086264017	10,000.00		3,024.14
	CUENTA: 0189862385 BNET				
TOTAL IMPORTE			128,187.26	151,109.26	
TOTAL MOVIMIENTOS			31	12	



*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 D CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEOARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000064843

AL TEXAS

LA REPRODUCCIÓN NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industrial de Frutas y Legumbres
S.A. de C.V. P.R. 16688031 S.A.
Carretera El Marqués S/N. No. 113
Parque Industrial El Marqués
C.P. 762101, El Marqués, Querétaro
Teléfono: 52 56 24 11 11 (línea de 20 5)



COPIA

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : GDCM650105-B69



MARTIN GONZALEZ LACHO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO TAB CP 86860
00826
H42375

SUCURSAL 5054 : VILLAHERMOSA LAS AMERICAS
DIRECCION : AV. PROFESOR RAMON HENDOZA 102
COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ ME
PLAZA VILLA HERMOSA
TELEFONO : 6213434

ESTIMADO CLIENTE: ESTE MES LE FALTARON TAN SOLO \$2,593.21 PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE ESTE MES. NO SE QUEDA SIN GANAR.
CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE AHORRO.

FECHA DE CORTE 12/09/2014

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

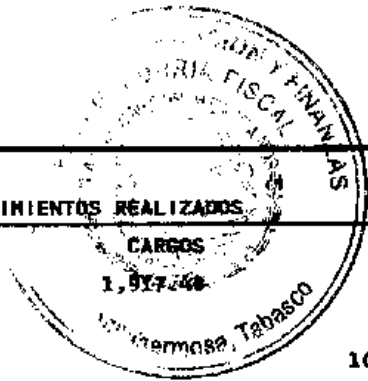
SALDO PROMEDIO	406.79
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR	3,024.14
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 22,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	22 25,011.71
SALDO FINAL	12.43
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
13/AGO	RET CAJ OTRO BCO COM IVA AGO13 21:28 SCH QCIT01	*****7563 FOLIO: 9071	1,917.46		1,106.74
18/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	791		10,000.00	
18/AGO	ITUNES.COM/BILL RFC: 10:29 AUT: 908834	*****7563	28.00		
18/AGO	ITUNES.COM/BILL RFC: 10:29 AUT: 810987	*****7563	109.00		
18/AGO	RET CAJ OTRO BCO COM IVA AGO18 10:53 SCH F27002	*****7563 FOLIO: 4157	5,829.00		5,940.74
19/AGO	ITUNES.COM/BILL RFC: 00:45 AUT: 437641	*****7563	15.00		
19/AGO	ITUNES.COM/BILL RFC: 00:57 AUT: 438633	*****7563	93.00		
19/AGO	ITUNES.COM/BILL RFC: 01:32 AUT: 444009	*****7563	96.00		
19/AGO	ITUNES.COM/BILL RFC: 02:36 AUT: 448851	*****7563	91.00		
19/AGO	TAJ NAHAL RFC: OSJ 1206285JD 10:58 AUT: 751884	*****7563	5,300.00		345.74
20/AGO	ITUNES.COM/BILL RFC: 02:02 AUT: 448925	*****7563	124.00		
20/AGO	ITUNES.COM/BILL RFC: 10:31 AUT: 418837	*****7563	109.00		



*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES (I Y II) DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000120880

COPIA

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : GOCN650105-B69



HARIVEL SANCHEZ CACHO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO

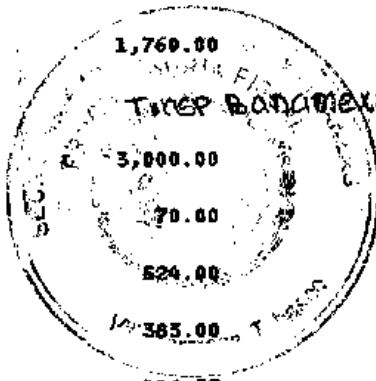
TAB CP 86060
00026

M42375

FECHA DE CORTE 12/09/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
20/AGO	ITUNES.COM/BILL RFC: 19:38 AUT: 683610	*****7563	93.00		19.74
22/AGO	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001GASTOS	0005169635 002		4,000.00	4,019.74
23/AGO	RET CAJ OTRO BCO COM IVA AGO23 01:15 SCH F27002 FOLIO:4384	*****7563	1,029.00		2,990.74
24/AGO	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA AGO24 18:45 SCH QTAS01 FOLIO:4532	*****7563	6.96		2,983.78
25/AGO	CAPITAN FOODS RFC: CFO 110519388 17:55 AUT: 864808	*****7563	1,760.00		
25/AGO	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001GASTOS	0005172137 002		3,000.00	4,223.78
26/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO26 10:22 BANCOMER 4287 FOLIO:5383	*****7563	3,000.00		
26/AGO	ITUNES.COM/BILL RFC: 21:04 AUT: 016873	*****7563	70.00		
26/AGO	SANBORN S RFC: SHE 180830V37 18:19 AUT: 827687	*****7563	524.00		
26/AGO	SANBORN S RFC: SHE 180830V37 18:29 AUT: 855521	*****7563	385.00		
26/AGO	SANBORN S RFC: SHE 180830V37 18:38 AUT: 878743	*****7563	119.55		
26/AGO	SANBORN S RFC: SHE 180830V37 18:44 AUT: 888288	*****7563	114.80		12.43
27/AGO	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001GASTOS	0005163495 002	Trasp Banamex	5,000.00	
27/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO27 19:40 BANCOMER 4287 FOLIO:7180	*****7563	5,000.00		
TOTAL IMPORTE			25,011.71	22,000.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			22	4	



\$60,300.00 Ago. 12.43

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000128881

SIN TEXTO

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industria de Alimentos S de RL
S.A. de CV (S.P.C. PANBBO216AF)
Circuito El Marques Sur No. 10
Paseo Industrial El Marques
C.P. 20246 Ensenada, Baja California
Estado de Baja California Sur 2015



COPIA

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : G0CH650105-B69



MARIVEL GOMEZ LACHO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO

TAB CP 86060
00026

M42375

SUCURSAL 5034 : VILLAHERMOSA LAS AMERICAS
DIRECCION : AV. PROFESOR RAMON HENDOZA 102
COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ ME
VILLA HERMOZA
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

ESTIMADO CLIENTE: ESTE MES LE FALTARON TAN SOLO \$1,976.97 PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE ESTE MES. NO SE QUEDA SIN GANAR.
CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE AHORRO.

FECHA DE CORTE 12/10/2014

LIBRETON

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

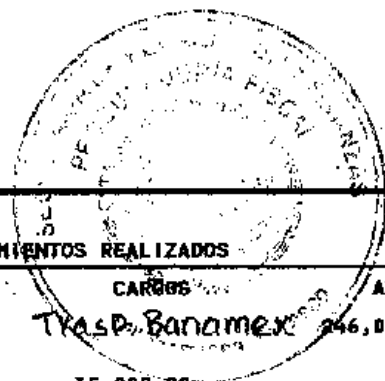
SALDO PROMEDIO	1,023.03
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

INTERESES POR EXCEDER SALDO DISPONIBLE

SALDO PROMEDIO	3,961.87-
DIAS DEL PERIODO	1
TASA BRUTA ANUAL	% 0.000
INTERESES A SU CARGO *	0.00
I.V.A. INTERESES A SU CARGO *	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR	12.43
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 290,350.91
RETIROS/CARGOS (-)	16 290,325.21
SALDO FINAL	58.13
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
24/SEP	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001PAGO CASA	0005097331 002	TRASP. Banamex	246,000.00	SEP.
24/SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2956554525 BNET	0086147010	15,000.00		
24/SEP	RETIRO EN VENTANILLA		250,304.19		708.24
02/OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	819		21,000.00	
02/OCT	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA OCT02 13:54 SCH 119911 FOLIO:9820	*****7563	11.60		
02/OCT	RET CAJ OTRO BCO COM IVA OCT02 15:23 SCH QMXY18 FOLIO:8088	*****7563	5,017.40		16,679.24
03/OCT	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,350.91	
03/OCT	DELTA YAK YE 001 RFC: AMH 9709049N1 14:27 AUT: 120129	*****7563	4,939.20		
03/OCT	DELTA YAK YE 001 RFC: AMH 9709049N1 15:54 AUT: 483538	*****7563	4,630.50		
03/OCT	ADO RFC: AOR 840203NL7 17:39 AUT: 788544	*****7563	3,196.00		
03/OCT	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA OCT03 21:45 SCH F27002 FOLIO:8648	*****7563	11.60		
03/OCT	RET CAJ OTRO BCO COM IVA OCT03 21:45 SCH F27002 FOLIO:8648	*****7563	5,029.00		18,223.85
04/OCT	SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO			4,000.00	22,223.85

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLAVE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000120746

SIN TEXTO

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

Industrial de Fomas, Mexicana,
S.A. de C.V. RFC: IMA880210411
Carretera S. Mateo S. No. 12
Parque Industrial El Mirador
C.P. 76240 S. Mateo (Guerrero)
Fecha de impresión: febrero del 2015

CFDI LEI	SS SAT
REGULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
FOLIO DE IDENTIFICACION FISCAL	
1456835	
DF 26/12/2014	
SAT	

COPIA

NO. DE CUENTA : 2923054217
 NO. DE CLIENTE : 16053925
 R.F.C. : SOCN650105-B69



MARTINE GOMEZ LACRO
 CALLE 5 SUR HZA 8 LOTE 1 101
 FRACC SAN ANGEL
 CENTRO

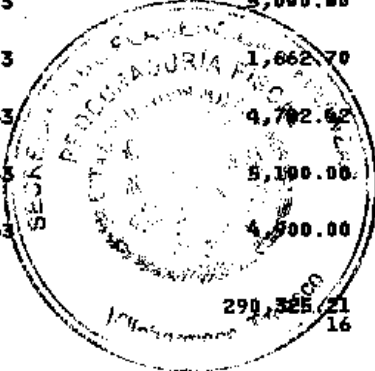
TAB CP 86060
 00026

M42375

FECHA DE CORTE 12/10/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
05/OCT	CONS CAJ OTRO BCO COM IVA	*****7563	11.60		
	OCT05 21:15 SCH F27002	FOLIO:7053			
05/OCT	RET CAJ OTRO BCO COM IVA	*****7563	729.00		21,483.25
	OCT05 21:15 SCH F27002	FOLIO:7054			
06/OCT	TAJ MAHAL	*****7563	5,000.00		
	RFC: OSJ 1206288J0 22:15 AUT: 317464				
06/OCT	SUPER VINSUR 1	*****7563	1,662.70		
	RFC: VSG 080207H00 18:19 AUT: 819473				
06/OCT	HOME DEPOT	*****7563	4,702.62		
	RFC: HDM 001017AS1 19:59 AUT: 132207				
06/OCT	TAJ MAHAL	*****7563	5,100.00		
	RFC: OSJ 1206288J0 23:55 AUT: 707352				
06/OCT	TAJ MAHAL	*****7563	4,500.00		38.13
	RFC: OSJ 1206288J0 00:01 AUT: 725654				
TOTAL IMPORTE			290,525.21	290,350.91	
TOTAL MOVIMIENTOS			16	4	



*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 GLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000120707

COPIA

NO. DE CUENTA : 2923054217
 NO. DE CLIENTE : 16053925
 R.F.C. : 60CN650105-B69



MARTVEL GOMEZ CACHO
 CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
 FRACC SAN ANGEL
 CENTRO

TAB CP 86060
 00026

M42375

SUCURSAL 5034 : VILLAHERMOSA LAS AMERICAS
 DIRECCION : AV. PROFESOR RAMON HENDOZA 102
 COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ ME
 VILLA HERMOSA
 TELEFONO : 6213434

ESTIMADO CLIENTE: ESTE MES LE FALTARON TAN SOLO \$2,943.56 PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE ESTE MES. NO SE QUEDA SIN GANAR.
 CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE AHORRO.

FECHA DE CORTE 12/11/2014

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON

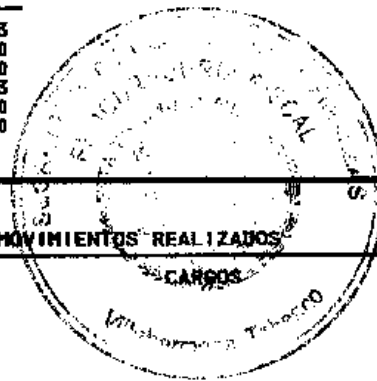
MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	56.42
DIAS DEL PERIODO	51
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR	38.13
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 5,050.00
RETIROS/CARGOS (-)	1 5,029.00
SALDO FINAL	59.13
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
17/OCT	SPEI RECIBIDO BANAMEX 8000001GATOS	0005146633 002		50.00	
17/OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2868654825 BNET	0051443920	5,029.00		
17/OCT	RET CAJ OTRO BCO COM IVA OCT17 21:24 SCH F27002	*****7563 FOLIO: 7872	5,029.00		59.13
TOTAL IMPORTE			5,029.00	5,050.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			1	2	

\$49,400.91 OCT.

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: **012 790 02923054217 0** CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000066540

COPIA

NO. DE CUENTA : 2923054217
NO. DE CLIENTE : 16053925
R.F.C. : 60CM650105-B69



MARTVEL GOMEZ CACHO
CALLE 5 SUR MZA 8 LOTE 1 101
FRACC SAN ANGEL
CENTRO

TAB CP 86060
00026

M42375

SUCURSAL 5834 : VILLAHERMOSA LAS AMERICAS
DIRECCION : AV. PROFESOR RAHON HENDOZA 102
COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ ME
PLAZA : VILLA HERMOSA
TELEFONO : 6213434

ESTIMADO CLIENTE: ESTE MES LE FALTARON TAN SOLO \$2,948.87 PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE ESTE MES. NO SE PUEDE SIN GANAR. CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE AHORRO.

FECHA DE CORTE 12/12/2014

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	59.13
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR	59.13
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0.00
SALDO FINAL	59.13
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
TOTAL IMPORTE			0.00	0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0	

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 02923054217 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.
0000000000113543

EL SUSCRITO LICENCIADO XAVIER ALEJANDRO MAGAÑA CHAN, PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 10 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO Y 19 FRACCIÓN XLVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

CERTIFICO.

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTANTES DE 242 (DOSCIENTAS CUARENTA Y DOS) FOJAS ÚTILES FOLIADAS PROGRESIVAMENTE DE LA NÚMERO 001 A LA NÚMERO 242 CONSISTENTES EN: OFICIO GIRADO A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES NÚMERO SPFINTABDAF/2016/000030 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2016 QUE CONSTA DE TRES FOJAS, OFICIO 214-3/ALR-5421363/2016 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2016, QUE CONSTA DE UNA FOJA, OFICIO DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2016 EMITIDO POR HSBC MÉXICO, S. A, QUE CONSTA DE DOS FOJAS, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LA CUENTA NÚMERO 4022023468, DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA HSBC MÉXICO, S. A, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, QUE CONSTA DE TREINTA Y DOS FOJAS, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LA CUENTA NÚMERO 4028104198, DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA HSBC MÉXICO, S. A, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, QUE CONSTA DE DOCE FOJAS, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LA CUENTA NÚMERO 5001925411, DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA HSBC MÉXICO, S. A, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, QUE CONSTA DE DOCE FOJAS, OFICIO NÚMERO 214-3/ALR-5514866/2016 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2016, QUE CONSTA DE UNA FOJA, OFICIO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016 GIRADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S. A., QUE CONSTA DE UNA FOJA, OFICIO DE FECHA MARTES 26 DE JULIO DE 2016, QUE CONSTA DE UNA FOJA, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LA CUENTA NÚMERO 415-4487 CONTRATO 7546800684 DE LA INSTITUCIÓN BANCO NACIONAL DE MÉXICO S. A. CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, QUE CONSTA DE CIENTO CUARENTA Y SEIS FOJAS, OFICIO NÚMERO 214-3/ALR-5577289/2016 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2016, QUE CONSTA DE UNA FOJA, OFICIO GIRADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA BANCOMER, S. A DE FECHA SÁBADO 20 DE AGOSTO DE 2016, QUE CONSTA DE UNA FOJA, OFICIO EMITIDO EN MÉXICO D. F. DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2016, QUE CONSTA DE UNA FOJA, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LA CUENTA NÚMERO 2923054217 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA BANCOMER, S. A CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, QUE CONSTA DE VEINTIOCHO FOJAS, DONDE CONSTAN LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 PROPIEDAD DE LA CONTRIBUYENTE REVISADA "MARIVEL GÓMEZ CACHO" SON FIELES REPRODUCCIONES DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES QUE INTEGRAN LOS EXPEDIENTES DE LA CONTRIBUYENTE MARIVEL GÓMEZ CACHO Y QUE OBRAN EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, MISMAS QUE TUVE A LA VISTA, FUERON COTEJADAS Y CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO A LOS 02 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2017

CONSTE.

