

CUENTAS DICIEMBRE 2012

1	BBVA BANCOMER S.A	0191565931
2	BBVA BANCOMER S.A	0191564846
3	BBVA BANCOMER S.A	0191566288
4	BBVA BANCOMER S.A	0191566474

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAM MPIO PUERTO VAL
MILENIO 143
LA AURORA
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48338

Periodo	DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
Fecha de Corte	31/12/2012
No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276
R.F.C.	SDI850412B24
No. Cuenta CLABE	012375001915648460

SUCURSAL: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,678,624.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	244	3,042
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	0	0.00
Total Comisiones		2,171.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,769,062.44
Saldo de Operación Inicial		1,769,062.44
Depósitos / Abonos (+)	6	7,175,251.76
Retiros / Cargos (-)	311	6,844,044.01
Saldo de Liquidación Final (+)		2,100,270.19
Saldo de Operación Final		2,100,270.19
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	2,171.00			
03/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	347.36			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 302</i>	3,441.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 289</i>	6,445.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 335</i>	4,066.00			

Estimado Cliente,

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

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 310</i>	3,441.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 319</i>	3,170.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 321</i>	6,346.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 280</i>	3,882.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 276</i>	2,360.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 258</i>	2,809.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 257</i>	914.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 274</i>	2,360.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 271</i>	3,258.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 330</i>	4,066.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 278</i>	3,268.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 284</i>	6,445.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 323</i>	3,304.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 294</i>	8,799.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 279</i>	3,924.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 326</i>	3,441.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 314</i>	4,066.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 290</i>	10,290.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 261</i>	1,975.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 338</i>	3,819.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 285</i>	6,445.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 337</i>	4,066.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 311</i>	4,066.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 312</i>	4,066.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 270</i>	2,010.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 275</i>	2,102.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 263</i>	3,599.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 157</i>	958.00			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 264</i>	858.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 333</i>	4,066.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 297</i>	5,266.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 298</i>	6,445.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 277</i>	2,184.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 327</i>	4,676.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 266</i>	4,630.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 293</i>	8,799.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 307</i>	11,457.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 328</i>	4,676.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 281</i>	4,066.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 305</i>	4,066.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 303</i>	3,441.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 334</i>	4,066.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 320</i>	4,066.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 269</i>	1,400.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 287</i>	4,066.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 332</i>	4,676.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 272</i>	3,540.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 309</i>	3,170.00		1,553,729.08	1,553,729.08
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 304</i>	5,266.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 292</i>	8,799.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 282</i>	4,066.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>Ref. 000024134 060</i>	486,060.17			
04/DIC	04/DIC	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000265</i>	2,315.00			
04/DIC	04/DIC	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000259</i>	487.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 288</i>	6,445.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 342</i>	9,206.00			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 273</i>	4,705.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 296</i>	6,445.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 190</i>	6,545.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 331</i>	4,676.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 315</i>	3,304.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 60</i>	4,631.54			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 53</i>	4,631.54			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 317</i>	2,923.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 267</i>	3,323.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 316</i>	3,304.00		986,596.83	986,596.83
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 341</i>	6,309.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 340</i>	8,142.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 283</i>	6,445.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>Ref. 000032272 060</i>	964.19			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 299</i>	4,066.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 254</i>	2,086.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 268</i>	3,474.00		955,110.64	955,110.64
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 300</i>	4,066.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 306</i>	5,266.00		945,778.64	945,778.64
07/DIC	07/DIC	S37 SERV BCA INTERNET	555.00			
07/DIC	07/DIC	S37 SERV BCA INTERNET	555.00			
07/DIC	07/DIC	S37 OPS SERV BCA INTERNET	76.50			
07/DIC	07/DIC	S37 IVA COM SERV BCA INTERNET	189.84			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 286</i>	3,819.00			
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 457011CTO07533</i>		555.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 462011CTO07533</i>		88.80	941,227.10	941,227.10
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 260</i>	2,156.00		939,071.10	939,071.10
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 255</i>	2,510.00			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 149</i>	2,610.00			
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,781,274.56	2,715,225.66	2,715,225.66
15/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0004342011</i>	6,545.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>Ref. IN 4202771624</i>	855,876.00		1,852,804.66	1,859,349.66
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 000041992 014</i>	3,541.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000042709 072</i>	8,899.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 000061118 002</i>	3,919.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>Ref. 000074521 021</i>	4,166.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 000078198 002</i>	4,166.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 000090726 002</i>	4,776.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 000092354 044</i>	4,776.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 000093704 002</i>	4,166.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0005994055</i>	6,545.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 000102512 002</i>	5,366.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 000107985 014</i>	4,166.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000109139 072</i>	4,776.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 000109879 014</i>	6,545.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000110854 072</i>	5,366.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>Ref. 000115790 021</i>	4,166.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 379</i>	4,166.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 381</i>	3,404.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 351</i>	3,982.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 390</i>	4,166.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 389</i>	4,776.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0050681009</i>	5,366.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 371</i>	5,366.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 397</i>	3,270.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 383</i>	3,023.00			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 364</i>	3,541.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 384</i>	3,270.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 378</i>	3,541.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 372</i>	8,899.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 369</i>	4,166.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 398</i>	23,923.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 370</i>	3,541.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 376</i>	4,166.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 373</i>	3,541.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 377</i>	3,270.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 367</i>	3,270.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0076711009</i>	5,280.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 353</i>	4,166.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 382</i>	3,404.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 391</i>	4,776.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 394</i>	4,776.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 393</i>	4,166.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 374</i>	2,756.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 362</i>	3,541.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 361</i>	4,166.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 363</i>	3,541.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 355</i>	4,166.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 358</i>	8,899.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 365</i>	5,366.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 352</i>	4,166.00		1,611,649.66	1,611,649.66
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 348</i>	1,568.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 399</i>	6,545.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 386</i>	4,776.00			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 354</i>	3,919.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 396</i>	3,270.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 366</i>	3,919.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0065157010</i>	5,186.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0065157020</i>	1,561.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0065157030</i>	1,667.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0065157045</i>	1,264.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 392</i>	4,166.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 368</i>	4,776.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 400</i>	15,603.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 350</i>	4,575.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 395</i>	4,166.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 357</i>	8,899.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 388</i>	3,404.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 349</i>	2,256.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 387</i>	3,023.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 000127531 002</i>	4,166.00		1,522,940.66	1,522,940.66
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 356</i>	6,545.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 380</i>	4,166.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 345</i>	2,442.00		1,509,787.66	1,509,787.66
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 346</i>	7,010.18			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 347</i>	6,445.33			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 405</i>	18,001.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 406</i>	681.00			
20/DIC	20/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,681,765.83	5,159,415.98	5,159,415.98
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 402</i>	1,044.22			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 403</i>	522.16			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 401</i>	1,044.22			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000043173 072</i>	5,465.67			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 429</i>	928.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 424</i>	1,922.26			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 418</i>	2,506.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 430</i>	2,506.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 416</i>	2,506.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 456</i>	2,925.13			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 460</i>	6,301.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 454</i>	2,506.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 453</i>	2,506.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 457</i>	2,925.13			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 458</i>	6,301.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 455</i>	2,925.13			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 462</i>	1,630.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 467</i>	3,780.92			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 450</i>	1,699.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 415</i>	2,088.66			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 466</i>	2,088.66			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 445</i>	1,838.17			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 412</i>	2,506.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 421</i>	8,822.05			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 434</i>	1,838.17			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 432</i>	6,301.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 448</i>	1,838.17			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 431</i>	2,339.77			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 423</i>	1,062.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 449</i>	1,838.17			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 385</i>	3,270.00			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 426</i>	2,506.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 438</i>	2,925.13			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 440</i>	3,780.92			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 441</i>	1,274.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 437</i>	2,088.66			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 443</i>	2,506.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 442</i>	2,925.13			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 472</i>	2,088.66			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 461</i>	30,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 409</i>	13,762.81			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 411</i>	6,301.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 471</i>	2,096.19			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 444</i>	2,925.13			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 470</i>	3,528.82			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 407</i>	1,712.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 408</i>	1,712.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 474</i>	8,799.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 433</i>	8,822.05			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 468</i>	3,780.92			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 435</i>	3,342.37			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 436</i>	3,006.73			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 414</i>	1,838.17			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 417</i>	1,486.00			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	387,582.85			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	49,399.40		4,521,444.94	4,521,444.94
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	67,335.52			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	79,758.13			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	134,782.13			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	175,124.93			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	98,572.23			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	86,528.20			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	61,245.41			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	161,578.17			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	62,615.35			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	190,508.02			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	253,287.47			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	349,310.09			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	169,626.61			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	29,463.00			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	117,618.81			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	202,570.74			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	154,989.92			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	132,586.92			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	157,905.62			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	122,540.00			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	157,069.06			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	156,325.90			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>Ref. IN 4202771624</i>	20,097.45		1,380,005.26	1,380,005.26
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 473</i>	3,780.92			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 464</i>	3,780.92			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 410</i>	15,070.02			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 422</i>	5,041.19		1,352,332.21	1,352,332.21
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 404</i>	17,333.86			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 420</i>	1,922.26		1,333,076.09	1,333,076.09
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 469</i>	2,339.77			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 419</i>	1,699.00			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 446</i>	1,838.17			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 447</i>	1,671.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 465</i>	6,301.39			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 359</i>	6,545.00		1,312,681.76	1,312,681.76
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 475</i>	2,506.61			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 427</i>	2,506.61			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 439</i>	2,972.28			
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,706,778.57		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 536</i>	3,441.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 544</i>	3,304.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 512</i>	3,170.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 513</i>	3,170.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 545</i>	2,923.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 502</i>	3,441.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 487</i>	4,066.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 534</i>	5,266.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 517</i>	8,142.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 521</i>	4,676.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 494</i>	8,799.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 479</i>	3,441.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 452</i>	2,225.05			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 498</i>	6,445.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 478</i>	3,441.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 539</i>	4,066.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 519</i>	4,676.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 522</i>	4,066.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 499</i>	4,066.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 515</i>	3,170.00			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 524</i>	4,676.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 538</i>	4,676.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 493</i>	6,445.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 528</i>	4,676.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 497</i>	5,266.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 510</i>	3,441.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 491</i>	4,066.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 503</i>	3,441.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 505</i>	5,266.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 508</i>	3,170.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000206329 072</i>	8,799.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000207287 072</i>	3,342.37			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000207753 072</i>	5,366.00			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>Ref. IN 4202771624</i>	696,568.00			
28/DIC	28/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA <i>Ref. IN 4202771624</i>		4,789.00	2,171,071.41	2,171,071.41
29/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0049921025</i>	8,799.00		2,162,272.41	2,171,071.41
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000020014 072</i>	2,506.61			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000020015 072</i>	4,066.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000028074 072</i>	2,506.61			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000028075 072</i>	4,066.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 520</i>	4,676.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 542</i>	4,066.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 504</i>	4,066.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 480</i>	4,676.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 526</i>	4,066.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 523</i>	4,676.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 525</i>	4,066.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 516</i>	3,304.00			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

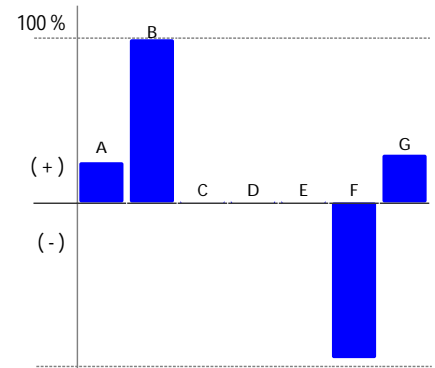
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 484</i>	3,247.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 486</i>	4,066.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 529</i>	4,066.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 485</i>	3,882.00		2,100,270.19	2,100,270.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,844,044.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	311
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,175,251.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,769,062.44	24.65 %	A
Depósitos / Abonos (+)	7,175,251.76	100.00 %	B
Comisiones (-)	-2,171.00	-0.03 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-6,844,044.01	-95.38 %	F
Saldo Final	2,100,270.19	29.27 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

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



Folio Certificado

00012375001915648460

00001000000104577838

Año de Aprobación

Número de aprobación

2013

2013

Sello Digital

adj0wgd4naBBS6mlysoOOon+/lb0rK8ssnCJ2e8sRlrxj7O+Sng9pNm03G9/KcDyJla6iD2ZZqVLVpLHkGE5MIBQ3SPQfh+ISXGc2GQoPPajP3r5aHPvGSVvZpaXZYARFoyBKSOap3xGbPB18brVrJrhxZJa69L2Ar++U5T2skP4=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2013 a las 04:25:37 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012375001915648460 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
MILENIO 143
LA AURORA
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48338

Periodo	DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
Fecha de Corte	31/12/2012
No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276
R.F.C.	SDI850412B24
No. Cuenta CLABE	012375001915659310

SUCURSAL DIRECCION: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		386,712.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	29	247
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	21	0.00
Total Comisiones		130.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		512,764.26
Saldo de Operación Inicial		512,764.26
Depósitos / Abonos (+)	21	166,107.64
Retiros / Cargos (-)	53	416,576.91
Saldo de Liquidación Final (+)		262,294.99
Saldo de Operación Final		262,294.99
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 28</i>	626.40			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 30</i>	4,802.40			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 22</i>	17,526.25			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 25</i>	5,802.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 23</i>	8,795.05			

Estimado Cliente,

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

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 24</i>	12,030.10			
03/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	130.00			
03/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	20.80			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000039987 072</i>	7,025.41		456,005.85	456,005.85
05/DIC	05/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>Ref. UIA:2801018</i>	5,820.00			
05/DIC	05/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>Ref. UIA:2811402</i>	3,517.00			
05/DIC	05/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>Ref. UIA:2838760</i>	15,123.00			
05/DIC	05/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>Ref. UIA:2853830</i>	6,194.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0024910009</i>	2,600.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0006398009</i>	450.00		422,301.85	422,301.85
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 93</i>		8,206.68	430,508.53	430,508.53
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 94</i>		14,830.00	445,338.53	445,338.53
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 95</i>		11,000.00		
10/DIC	10/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>Ref. UIA:1258477</i>	121.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000072517 072</i>	6,547.78			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 98</i>		17,549.92		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000078176 072</i>	24,360.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 000079721 002</i>	2,300.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 000093153 002</i>	4,979.03			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000100261 072</i>	9,833.51			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103</i>		500.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0003546010</i>	4,272.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 000116325 014</i>	4,094.50			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0048797009</i>	740.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 107</i>		14,241.20	431,381.83	431,381.83
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 108</i>		11,835.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 109</i>		20,825.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 110</i>		1,158.80	465,200.63	465,200.63

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 000054581 002</i>	3,230.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112</i>		3,739.60	465,710.23	465,710.23
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113</i>		10,000.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114</i>		5,870.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115</i>		10,766.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 45</i>	20,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117</i>		9,607.50		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118</i>		8,200.00	490,153.73	490,153.73
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 37</i>	3,310.20			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 34</i>	20,239.58			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 36</i>	11,817.84			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 38</i>	22,765.06			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 123</i>		2,220.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 46</i>	20,000.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000067406 072</i>	9,482.03			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 51</i>	11,857.07			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 49</i>	6,486.95			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 54</i>	1,116.00		385,299.00	385,299.00
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 44</i>	2,737.07			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 43</i>	5,233.99			
18/DIC	18/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>Ref. UIA:3355913</i>	136.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 000042866 044</i>	5,262.48			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 000050558 002</i>	7,705.60			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000051322 072</i>	12,567.44			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 135</i>		1,151.61	352,808.03	352,808.03
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 48</i>	5,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 41</i>	12,371.44			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 40</i>	6,108.00			

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 50</i>	3,844.76			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 140</i>		2,000.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 47</i>	3,168.91			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 142</i>		2,106.33		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 55</i>	7,310.00		319,111.25	319,111.25
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 39</i>	699.36			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 145</i>		7,800.00	326,211.89	326,211.89
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 146</i>		2,500.00		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 53</i>	1,413.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 52</i>	1,996.00		325,302.49	325,302.49
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 56</i>	36,410.95		288,891.54	288,891.54
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 57</i>	6,596.55			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 58</i>	20,000.00		262,294.99	262,294.99

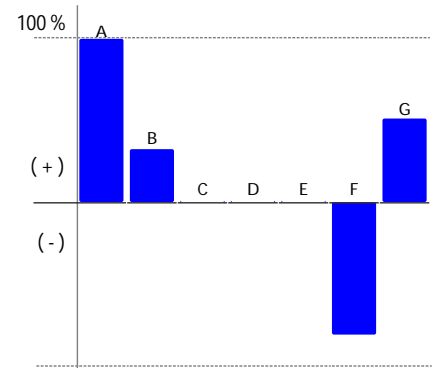
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	416,576.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	166,107.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	512,764.26	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	166,107.64	32.39 %	B
Comisiones (-)	-130.00	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-416,576.91	-81.24 %	F
Saldo Final	262,294.99	51.15 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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



Folio

Certificado

00012375001915659310

00001000000104577838

Año de Aprobación

Número de aprobación

2013

2013

Sello Digital

OmRm6JZj9RLbpQtpX8EfAn2AsPKFzke6mhyd/HG7Llv1g2BBCzh1q1lfMaW/pzB0AHbmN3zeq0sKli299W/o6mXivvpgNese0iATTy2wnKtPGrAGy+86oEaDj91s1jN48RyTP1+zjcYyVugZ8/t+flHyDflwDIGCxmWAGKa97xM=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2013 a las 04:50:25 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012375001915659310 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

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

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

COPIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR PUERTO VAL
MILENIO 143
LA AURORA
PUERTO VALLARTA JAL CP 48338
00041
M62109

NO. DE CUENTA : 0191566288
NO. DE CLIENTE : 70472276
R.F.C. : SDI850412 -B24

SUCURSAL 1833 : EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION : BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA : PUERTO VALLARTA
TELEFONO : 2226969

CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TUS SERVICIOS DE
FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE CHEQUES. SIN COSTO, SIN
HACER FILAS, TRANQUILIDAD AL PAGAR PUNTUALMENTE Y CON LA GARANTIA DE
REEMBOLSO EN CASO DE INCONFORMIDAD.

FECHA DE CORTE 31/12/2012

INFORMACION FINANCIERA

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	34,054.76
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 DE LIQUIDACION INICIAL	4,857.38
SALDO DE OPERACION INICIAL	4,857.38
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 44,211.00
RETROS/CARGOS (-)	1 13,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	36,068.38
SALDO DE OPERACION FINAL	36,068.38
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	3		34,241.00		
03DIC	03DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	4		9,970.00		
03DIC	03DIC PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0155849749 BNET	0036960009	13,000.00		36,068.38	36,068.38
TOTAL IMPORTE			13,000.00	44,211.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				1 2		

*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: 012 375 00191566288 6 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.

000000000026119

BBVA-Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

COPIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR PUERTO VAL
MILENIO 143
LA AURORA
PUERTO VALLARTA JAL CP 48338
00041
M62109

NO. DE CUENTA : 0191566474
NO. DE CLIENTE : 70472276
R.F.C. : SD1850412 -B24

SUCURSAL 1833 : EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION : BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA PUERTO VALLARTA
TELEFONO : 2226969

CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TUS SERVICIOS DE
FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE CHEQUES. SIN COSTO, SIN
HACER FILAS, TRANQUILIDAD AL PAGAR PUNTUALMENTE Y CON LA GARANTIA DE
REEMBOLSO EN CASO DE INCONFORMIDAD.

FECHA DE CORTE 31/12/2012

INFORMACION FINANCIERA

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	33,323.98
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 DE LIQUIDACION INICIAL	33,323.98
SALDO DE OPERACION INICIAL	33,323.98
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	33,323.98
SALDO DE OPERACION FINAL	33,323.98
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
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: **012 375 00191566474 5** 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.

000000000026120

BBVA-Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2