

CUENTAS NOVIEMBRE 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 01/11/2012 AL 30/11/2012
Fecha de Corte	30/11/2012
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		1,131,838.36
Días del Periodo		30
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*	177	2,171
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	0	0.00
Total Comisiones		403.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		346,804.56
Saldo de Operación Inicial		346,804.56
Depósitos / Abonos (+)	4	6,295,715.86
Retiros / Cargos (-)	198	4,873,457.98
Saldo de Liquidación Final (+)		1,769,062.44
Saldo de Operación Final		1,769,062.44
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,537,608.59		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 72</i>	1,975.00			
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	403.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	64.48			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 68</i>	2,302.00			

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
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 66</i>	2,311.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 122</i>	14,085.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 98</i>	3,268.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 80</i>	3,599.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 109</i>	12,905.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>Ref. 000117740 060</i>	483,604.40			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 101</i>	2,360.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 83</i>	9,705.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 105</i>	8,142.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 88</i>	2,070.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 111</i>	8,142.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 124</i>	8,142.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 86</i>	3,633.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 82</i>	2,315.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 94</i>	2,360.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 92</i>	2,360.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 78</i>	1,975.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 89</i>	3,258.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 79</i>	3,983.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 104</i>	8,142.00			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA <i>Ref. IN 4202771624</i>	509,560.00			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA <i>Ref. IN 4202771624</i>	9,678.00		774,071.27	774,071.27
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 118</i>	17,619.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 102</i>	2,360.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 39</i>	2,660.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 106</i>	12,905.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 70</i>	914.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 90</i>	3,540.00			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 75</i>	540.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 119</i>	12,905.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 100</i>	3,924.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 117</i>	17,619.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 110</i>	7,646.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 91</i>	3,651.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 121</i>	12,905.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 73</i>	7,866.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 103</i>	2,360.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 113</i>	12,905.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 108</i>	12,905.00		638,847.27	638,847.27
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 120</i>	10,546.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 115</i>	17,619.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 74</i>	2,809.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 76</i>	4,372.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 93</i>	2,102.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 71</i>	2,831.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 3</i>	2,610.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 114</i>	20,601.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 96</i>	2,184.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 87</i>	1,447.00		571,726.27	571,726.27
07/NOV	07/NOV	S37 SERV BCA INTERNET	555.00			
07/NOV	07/NOV	S37 OPS SERV BCA INTERNET	72.00			
07/NOV	07/NOV	S37 IVA COM SERV BCA INTERNET	100.32			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 84</i>	8,012.00			
07/NOV	07/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,272,810.23		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 133</i>	4,132.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 85</i>	3,323.00			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 137</i>	68,983.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 129</i>	8,329.66			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 135</i>	7,863.32			
07/NOV	07/NOV	R11 PAGO DE BONO <i>Ref. IN 4202771624</i>	990,660.95		752,505.25	752,505.25
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 140</i>	19,080.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 134</i>	4,132.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 139</i>	1,500.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 138</i>	1,500.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 123</i>	9,366.00		716,927.25	716,927.25
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 141</i>	5,286.60			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 77</i>	2,156.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 17</i>	958.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 81</i>	858.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 142</i>	5,200.05			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 144</i>	10,868.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 145</i>	10,582.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 143</i>	10,010.00		671,008.60	671,008.60
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 116</i>	17,619.00		653,389.60	653,389.60
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 112</i>	12,905.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 128</i>	16,605.47			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 147</i>	10,925.64			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 146</i>	9,900.00		603,053.49	603,053.49
15/NOV	15/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,914,698.66	2,517,752.15	2,517,752.15
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA <i>Ref. IN 4202771624</i>	638,964.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 184</i>	6,545.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 172</i>	3,780.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 179</i>	6,545.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 189</i>	8,899.00			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 185</i>	10,390.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 176</i>	4,166.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 228</i>	14,127.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 159</i>	4,730.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 192</i>	6,545.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 243</i>	3,937.88			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 241</i>	5,384.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 211</i>	10,423.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 222</i>	10,423.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 161</i>	3,574.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 166</i>	3,751.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 150</i>	1,014.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 182</i>	4,166.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 155</i>	3,891.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 171</i>	2,584.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 165</i>	3,640.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 216</i>	9,610.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 174</i>	3,982.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 170</i>	2,460.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 223</i>	10,011.00		1,734,210.27	1,734,210.27
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 180</i>	3,919.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 231</i>	12,298.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 201</i>	3,919.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 173</i>	4,024.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 206</i>	11,756.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 151</i>	2,909.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 154</i>	2,075.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 245</i>	2,610.85			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 235</i>	8,869.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 186</i>	8,899.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 156</i>	3,699.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 225</i>	8,242.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 230</i>	13,192.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 202</i>	7,497.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 213</i>	10,011.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 221</i>	9,610.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 197</i>	10,423.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 234</i>	5,953.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 196</i>	3,541.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 191</i>	5,366.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 215</i>	9,610.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 152</i>	940.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 177</i>	6,545.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 210</i>	7,961.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 239</i>	13,816.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 236</i>	9,588.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 205</i>	10,423.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 194</i>	4,166.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 153</i>	2,256.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 208</i>	11,756.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 212</i>	10,011.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 203</i>	8,976.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 209</i>	9,588.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 188</i>	8,899.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 168</i>	2,460.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 242</i>	7,746.00			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 249</i>	4,675.80			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 237</i>	9,588.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 199</i>	10,130.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 162</i>	1,500.00		1,444,762.62	1,444,762.62
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 224</i>	3,529.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 175</i>	4,166.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 214</i>	5,953.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 233</i>	14,127.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 160</i>	3,423.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 148</i>	2,442.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 169</i>	2,202.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 198</i>	10,646.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 193</i>	4,166.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 227</i>	8,588.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0017073027</i>	5,186.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0017073037</i>	1,667.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0017073047</i>	1,561.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0017073057</i>	1,264.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 219</i>	6,446.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 218</i>	4,166.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 178</i>	6,545.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 195</i>	3,541.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 200</i>	8,876.00		1,346,268.62	1,346,268.62
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 187</i>	8,899.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 163</i>	2,110.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 232</i>	11,010.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 238</i>	4,166.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 240</i>	12,298.00		1,307,785.62	1,307,785.62

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 158</i>	2,415.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 164</i>	3,358.00		1,302,012.62	1,302,012.62
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 251</i>	9,988.04			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 250</i>	9,988.09			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 226</i>	4,387.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 247</i>	1,246.32		1,276,403.17	1,276,403.17
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 183</i>	6,545.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>Ref. 000166588 060</i>	1,436.14		1,268,422.03	1,268,422.03
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 253</i>	1,500.00		1,266,922.03	1,266,922.03
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 252</i>	842.14		1,266,079.89	1,266,079.89
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>Ref. 000072436 060</i>	484,506.83			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 329</i>	4,676.00			
30/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,570,598.38		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 324</i>	4,676.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 322</i>	3,170.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 318</i>	3,170.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 336</i>	4,676.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 339</i>	12,198.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 262</i>	3,971.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 308</i>	3,170.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0086837011</i>	1,561.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0086837021</i>	1,667.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0050419009</i>	1,264.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0050419019</i>	5,186.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 313</i>	4,066.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 301</i>	3,441.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 343</i>	4,358.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 344</i>	4,358.00			

No. de Cuenta	0191564846
No. de Cliente	70472276

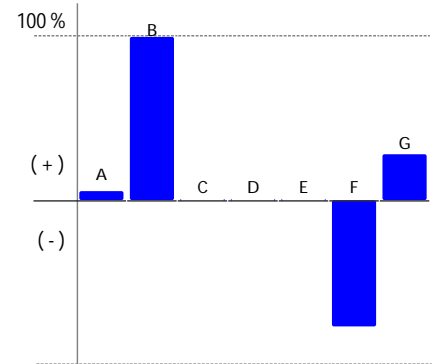
FECHA				CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	517,501.00		1,769,062.44	1,769,062.44
<i>Ref. IN 4202771624</i>							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,873,457.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	198
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,295,715.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	346,804.56	5.50 %	A
Depósitos / Abonos (+)	6,295,715.86	100.00 %	B
Comisiones (-)	-403.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,873,457.98	-77.40 %	F
Saldo Final	1,769,062.44	28.09 %	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
2012	2012
Sello Digital	

Rx+MZvK/uCKZ3dg7fU/iCCu+vNFXZTf8+I1k6BGDsGmclnxYQe28Mm8feiSv8OMoUdpQHPdYS7QGal6ERYOXoLo84wPs+2RP7fL7jNP+z/
 bhVESRyGxnOGgieBdk1359h3xluWVch1wffM4k5r6tfXocZKiHEZgKWrsKKqwqFoag=

Emitido en
 México, D.F. a 1 de Diciembre de 2012 a las 06:17:10 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 FAM MPIO PUERTO VAL
MILENIO 143
LA AURORA
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48338

Periodo	DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012
Fecha de Corte	30/11/2012
No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276
R.F.C.	SDI850412B24
No. Cuenta CLABE	012375001915659310

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		498,584.69
Días del Periodo		30
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*	20	130
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	16	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		172,303.23
Saldo de Operación Inicial		172,303.23
Depósitos / Abonos (+)	19	635,691.13
Retiros / Cargos (-)	38	295,230.10
Saldo de Liquidación Final (+)		512,764.26
Saldo de Operación Final		512,764.26
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000061641 072</i>	7,490.00		164,813.23	164,813.23
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 3</i>	28,250.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 000094915 014</i>	4,640.00			
06/NOV	06/NOV	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>Ref. UIA:1016587</i>	12,525.00			
06/NOV	06/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO G <i>Ref. UIA:1062446</i>	30,456.60			

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
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0010180026</i>	656.48			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000107223 072</i>	661.40			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000108040 072</i>	17,400.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 000109319 014</i>	13,168.25		57,055.50	57,055.50
07/NOV	07/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		200,000.00		
07/NOV	07/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		300,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32</i>		10,100.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 33</i>		120.00	567,275.50	567,275.50
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34</i>		18,869.00	586,144.50	586,144.50
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4</i>	2,320.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000040257 072</i>	6,660.35			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 7</i>	1,487.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5</i>	1,700.00		573,977.15	573,977.15
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39</i>		15,902.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 40</i>		18,886.00		
13/NOV	14/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,409.88		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42</i>		1,000.00		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6</i>	1,755.70			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 44</i>		7,250.00	616,669.33	615,259.45
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9</i>	5,000.00		611,669.33	611,669.33
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 8</i>	870.00		610,799.33	610,799.33
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10</i>	1,320.00			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 48</i>		6,073.84	615,553.17	615,553.17
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000050880 072</i>	7,769.25			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 50</i>		13,942.01		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 51</i>		1,100.00		
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 000113745 014</i>	3,421.53			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 000114749 014</i>	4,591.83		614,812.57	614,812.57

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11</i>	24,360.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 12</i>	2,500.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 56</i>		7,960.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 57</i>		7,441.00		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>Ref. 000084205 021</i>	5,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 18</i>	2,000.00		596,353.57	596,353.57
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 15</i>	8,808.60			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 16</i>	11,876.12			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0044383042</i>	2,200.00		573,468.85	573,468.85
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 14</i>	1,526.85			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64</i>		10,607.00	582,549.00	582,549.00
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 17</i>	12,623.55		569,925.45	569,925.45
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000078042 072</i>	1,219.03			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 67</i>		6,520.40	575,226.82	575,226.82
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 19</i>	2,320.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 20</i>	16,523.00		556,383.82	556,383.82
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 70</i>		6,010.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 000081950 002</i>	4,600.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 000114689 002</i>	14,401.39			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 000116960 072</i>	12,917.95			
29/NOV	29/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,500.00	532,974.48	532,974.48
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 31</i>	7,203.60			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 27</i>	8,635.62			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 29</i>	4,371.00		512,764.26	512,764.26

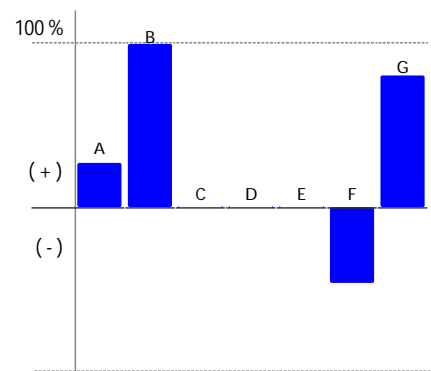
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	295,230.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	635,691.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	172,303.23	27.10 %	A
Depósitos / Abonos (+)	635,691.13	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-295,230.10	-46.44 %	F
Saldo Final	512,764.26	80.66 %	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

2012 2012

Sello Digital

okBjSCT3gkivcpAp4+ESPX0ewU4mYQiGdjLMkhcegHldEOmev0QMmuKx0WYq2ZUjBBk36G4MeiGmd6CV4QS9jYL5QqGLam0/Pmy29YBtqC+pzcMtoH7KgoKeQRSUAUMSTkhVSMc/cR2pdbvpyKIWysDhvADh8uu91iS11fCfxfEY=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Diciembre de 2012 a las 06:23:32 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. : 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 30/11/2012

INFORMACION FINANCIERA

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	4,857.38
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 DE LIQUIDACION INICIAL	4,857.38
SALDO DE OPERACION INICIAL	4,857.38
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	4,857.38
SALDO DE OPERACION FINAL	4,857.38
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
	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 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.

000000000026402

BBVA-Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831J2

COPIA



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

NO. DE CUENTA : 0191566474
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 30/11/2012

INFORMACION FINANCIERA

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	43,990.64
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 DE LIQUIDACION INICIAL	46,693.98
SALDO DE OPERACION INICIAL	46,693.98
DEPOSITOS/ABONOS (+)	8,150.00
RETROS/CARGOS (-)	21,520.00
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	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13NOV 13NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	3		6,050.00	52,743.98	52,743.98
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4		600.00	53,343.98	53,343.98
21NOV 21NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	5		600.00		
21NOV 21NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0448391821 BNET	0063580009	21,520.00			
21NOV 21NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7		300.00		
21NOV 21NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	8		600.00	33,323.98	33,323.98
TOTAL IMPORTE			21,520.00	8,150.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	5		

*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.
000000000026403

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