

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

MORELOS E INDEPENDENCIA  
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1215667525830307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

0083338

HOJA 1 DE 19

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR              | MES ACTUAL                  | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50366227-4 | 756,321.15 100.00%        | 2,949,337.47 100.00%        | 5,634.85         | 650.00              |               |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366227-4 | 0.00 0.00%                | 0.00 0.00%                  | 0.00             | 0.00                | 0.00%         | -3.31%     |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>756,321.15 100.00%</b> | <b>2,949,337.47 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        | INTERES BRUTO   | ISR         |
|--------------------|-----------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366227-4   | 5,634.85    |
| <b>TOTAL</b>       | <b>5,634.85</b> | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

|                             |              |                |               |                          |          |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|----------|
| SALDO PROMEDIO              | 5,469,809.60 | SALDO INICIAL  | 756,321.15    | + INTERESES BRUTOS       | 5,634.85 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 1.1963%      | + DEPOSITOS    | 83,099,777.14 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |          |
| DIAS DEL PERIODO            | 31           | - RETIROS      | 80,906,760.82 | = INTERESES NETOS        | 5,634.85 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00     | = SALDO ACTUAL | 2,949,337.47  | COMISIONES COBRADAS      | 650.00   |
| CORTE AL 31/12/2015         |              |                |               |                          |          |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

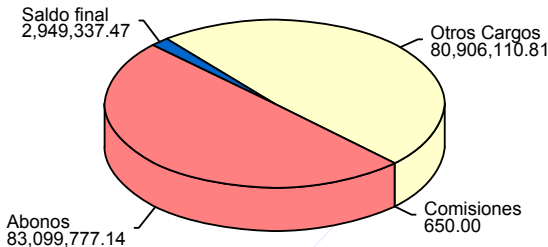
|                     |      |                |      |                          |        |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL            | 0.00%  |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL               | -3.31% |
| DIAS DEL PERIODO    | 31   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS       |        |
| CORTE AL 31/12/2015 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |        |
|                     |      |                |      | = INTERESES NETOS        |        |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$756,321.15)



\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4</b> |              |  |                  | <b>CLABE</b>   | <b>014375655036622748</b> |
|---|--------------|--|------------------|----------------|---------------------------|
| <b>F E C H A</b>                        | <b>FOLIO</b> | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>DEPOSITOS</b> | <b>RETIROS</b> | <b>SALDO</b>              |
| 30-NOV-2015                             |              | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR   |                  |                | 756,321.15                |
| 01-DIC-2015                             | 8317108      | ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado de transmision Patrimoni0301115 072375005862070266 A LA CUENTA 072375005862070266 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502APA7201512010295803543 REF 0301115 CONCEPTO Pago anticipado de transmision Patrimoni RFC CSA081014KH2 | 500,000.00       |                | 1,256,321.15              |
| 01-DIC-2015                             | 8336756      | ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0011215 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001512010002006886 REF 0011215 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6   | 78,734.01        |                | 1,335,055.16              |
| 01-DIC-2015                             | 8341172      | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CUENTA GIRSA REF 000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 8341172 REF 8341172 CONCEPTO ABONO A CUENTA GIRSA  |                  | 150,000.00     | 1,185,055.16              |
| 01-DIC-2015                             | 7462501      | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA CHEQUE SINDICAL 2A QNA NOV  |                  | 166,807.00     | 1,018,248.16              |
| 01-DIC-2015                             | 0004575      | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                  | 4,000.00       | 1,014,248.16              |
| 01-DIC-2015                             | 8406588      | ABONO TRANSFERENCIA SPEI CAMBIO PROYECTO TERMINA OBRA 0112158 012375001748397577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001748397577 AL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001512010000055812 REF 0112158 CONCEPTO CAMBIO PROYECTO TERMINA OBRA RFC MM0100519CI8   | 24,490.20        |                | 1,038,738.36              |
| 01-DIC-2015                             | 6863018      | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 175.25           |                | 1,038,913.61              |
| 01-DIC-2015                             | 8433937      | ABONO TRANSFERENCIA SPEI P PGO NOMINA JUB 2A NOV 0112158 012375001705524888 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO P PGO NOMINA JUB 2A NOV RFC MPV1806054D2 A LA CUENTA 012375001705524888 REF 0112158 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001512010000065253  | 1,479,712.00     |                | 2,518,625.61              |
| 01-DIC-2015                             | 6689621      | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 61.00            |                | 2,518,686.61              |
| 01-DIC-2015                             | 7779632      | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA JUBILADOS   |                  | 1,479,712.00   | 1,038,974.61              |
| 01-DIC-2015                             | 8442991      | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CTA S7591 RTA MAQ REF 0 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO DIAZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8442991 REF 8442991 CONCEPTO ABONO A CTA S7591 RTA MAQ 000000   |                  | 500,000.00     | 538,974.61                |
| 01-DIC-2015                             | 8032363      | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 175.00           |                | 539,149.61                |
| 01-DIC-2015                             | 0004567      | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |                  | 9,000.00       | 530,149.61                |
| 01-DIC-2015                             | 0004548      | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |                  | 18,917.02      | 511,232.59                |
| 01-DIC-2015                             | 0004562      | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                  | 2,500.00       | 508,732.59                |
| 01-DIC-2015                             | 7493355      | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,245.00         |                | 509,977.59                |
| 02-DIC-2015                             | 8603805      | PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERV DE MANTTO Y SOP TEC MES DE SEP 2015 REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION CLAVE DE RASTREO TRO04 8603805 REF 8603805 CONCEPTO SERV DE MANTTO Y SOP TEC MES DE SEP 2015   |                  | 16,704.00      | 493,273.59                |
| 02-DIC-2015                             | 8614806      | ABONO TRANSFERENCIA SPEI Copias certificadas planos y documentos 0000212 072375008282191492  | 19,764.00        |                | 513,037.59                |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 2 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 02-DIC-2015 | 8633375 | RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375008282191492<br>AL CLIENTE PINNACLE PROPERTIES SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APA7201512020296108540<br>REF 0000212<br>CONCEPTO Copias certificadas planos y documentos<br>RFC PPR0809232M2   | 5,675.56     |              | 518,713.15   |
| 02-DIC-2015 | 8644695 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PARA ABONO EN CUENTA<br>0021215 072320000161759050<br>RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320000161759050<br>AL CLIENTE GUADALUPE MA DE LA LLINARES OCHOA<br>CLAVE DE RASTREO 2285AU3W201512020296125828<br>REF 0021215<br>RFC LIOG500814PC4<br>CONCEPTO PARA ABONO EN CUENTA<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago usos trazos y destinos<br>0000001 072655006228987609 | 1,096.00     |              | 519,809.15   |
| 02-DIC-2015 | 0004577 | RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>CONCEPTO pago usos trazos y destinos<br>RFC PAPP8502021W5<br>A LA CUENTA 072655006228987609<br>AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER PACHECO PE?A<br>CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201512020296139156<br>REF 0000001   |              | 2,000.00     | 517,809.15   |
| 02-DIC-2015 | 8686339 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO DIF ABONO REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001915659310<br>AL CLIENTE DIF<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8686339<br>REF 8686339<br>CONCEPTO SUBSIDIO DIF ABONO   |              | 50,000.00    | 467,809.15   |
| 02-DIC-2015 | 8737323 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA C7181341 044320010025481518<br>RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044320010025481518<br>AL CLIENTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 3573010475<br>REF 7181341<br>CONCEPTO PAGO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA C<br>RFC VVE121226LLO  | 19,616.88    |              | 487,426.03   |
| 02-DIC-2015 | 0004573 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 942.00       | 486,484.03   |
| 03-DIC-2015 | 8824437 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI Traspaso cuentas propias Otros<br>Bcos 0000001 072375002100336050<br>RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>REF 0000001<br>A LA CUENTA 072375002100336050<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 8846APA7201512030296323774<br>CONCEPTO Traspaso cuentas propias Otros Bcos<br>RFC MPV1806054D2   | 50.00        |              | 486,534.03   |
| 03-DIC-2015 | 8829493 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTAS PROPIAS OTROS BAN<br>COS 0000001 072375002100336050<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201512030296328744<br>A LA CUENTA 072375002100336050<br>REF 0000001<br>CONCEPTO TRASPASO CTAS PROPIAS OTROS BANCOS<br>RFC MPV1806054D2  | 7,500,000.00 |              | 7,986,534.03 |
| 03-DIC-2015 | 0287676 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA RESTANTE 2DA QNA  |              | 5,574,278.26 | 2,412,255.77 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 03-DIC-2015 | 8841869 | NOV 2015<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO DIF ABONO REF 0000000   |            | 550,000.00 | 1,862,255.77 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001915659310<br>AL CLIENTE DIF<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8841869<br>REF 8841869<br>CONCEPTO SUBSIDIO DIF ABONO  |            |            |              |
| 03-DIC-2015 | 0004576 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 25,000.00  | 1,837,255.77 |
| 03-DIC-2015 | 0004560 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASM750923MMO   |            | 10,528.00  | 1,826,727.77 |
| 03-DIC-2015 | 8858026 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO COMUDE ABONO REF 000000   |            | 250,000.00 | 1,576,727.77 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001917481735<br>AL CLIENTE COMUDE<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8858026<br>REF 8858026<br>CONCEPTO SUBSIDIO COMUDE ABONO  |            |            |              |
| 03-DIC-2015 | 8870952 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO DIF ABONO REF 0000000   |            | 50,000.00  | 1,526,727.77 |
|             |         | CONCEPTO SUBSIDIO DIF ABONO<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001915659310<br>AL CLIENTE DIF<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8870952<br>REF 8870952  |            |            |              |
| 03-DIC-2015 | 8875697 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>811860 058375000000797579   | 114.34     |            | 1,526,842.11 |
|             |         | RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA 058375000000797579<br>RFC GOV130812363<br>AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.<br>CLAVE DE RASTREO 058-03/12/2015/03-1410811860<br>REF 811860                  |            |            |              |
| 03-DIC-2015 | 8876379 | CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>811962 058375000000797579  | 202.00     |            | 1,527,044.11 |
|             |         | RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA 058375000000797579<br>AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.<br>CLAVE DE RASTREO 058-03/12/2015/03-1410811962<br>REF 811962                                      |            |            |              |
| 03-DIC-2015 | 8891553 | CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>RFC GOV130812363<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>813620 058375000000797579  | 221.66     |            | 1,527,265.77 |
|             |         | RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA 058375000000797579<br>AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.<br>CLAVE DE RASTREO 058-03/12/2015/03-1410813620<br>REF 813620                                      |            |            |              |
| 03-DIC-2015 | 1045168 | CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>RFC GOV130812363<br>ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15086 EXP 452DE15 AX MA<br>TT   | 104,734.12 |            | 1,631,999.89 |
| 03-DIC-2015 | 1045209 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15197 EXP527DE15 PEDRO<br>VERGARA  | 10,231.43  |            | 1,642,231.32 |
| 03-DIC-2015 | 8950228 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CTA 83303U CLAVE 040004<br>0160000000031215 012180001965868993  | 6,150.08   |            | 1,648,381.40 |
|             |         | RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001965868993<br>AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512030002065736<br>REF 0031215<br>CONCEPTO PREDIAL CTA 83303U CLAVE 040004016000000 |            |            |              |
| 03-DIC-2015 | 8967478 | RFC DDR130104PKA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO GIRSA RENTA DE MAQUINARIA<br>REF 0000000   |            | 150,000.00 | 1,498,381.40 |
|             |         | AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>REF 8967478<br>CONCEPTO ABONO GIRSA RENTA DE MAQUINARIA<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8967478  |            |            |              |
| 03-DIC-2015 | 8972110 | A LA CUENTA 012375001550921322<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TOTAL S381 COMBUSTIBLES RE<br>F 0000000   |            | 77,115.87  | 1,421,265.53 |
|             |         | AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT  |            |            |              |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 3 DE 19

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO TRO04 8972110<br>REF 8972110<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>CONCEPTO PAGO TOTAL S381 COMBUSTIBLES  |              |            |              |
| 03-DIC-2015 | 8974185 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CUENTA S4536 COMBUSTIBL<br>ES REF 0000000<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8974185<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>REF 8974185   |              | 72,884.13  | 1,348,381.40 |
| 03-DIC-2015 | 1461413 | CONCEPTO ABONO A CUENTA S4536 COMBUSTIBLES<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S732 PAGO DE SERV PUBLICITARIOS<br>MES OCT  |              | 174,000.00 | 1,174,381.40 |
| 03-DIC-2015 | 1478138 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S857 REFACC PARA REP DE PV263 S<br>EG PUB   |              | 19,939.24  | 1,154,442.16 |
| 03-DIC-2015 | 7495217 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 9.00         |            | 1,154,451.16 |
| 03-DIC-2015 | 0004592 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 11,058.81  | 1,143,392.35 |
| 04-DIC-2015 | 0004584 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PIRH820920000  |              | 19,754.80  | 1,123,637.55 |
| 04-DIC-2015 | 2030274 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIALES  | 656,223.88   |            | 1,779,861.43 |
| 04-DIC-2015 | 6682014 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6,078.45     |            | 1,785,939.88 |
| 04-DIC-2015 | 0004578 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 5,000.00   | 1,780,939.88 |
| 04-DIC-2015 | 1934051 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 529.50       |            | 1,781,469.38 |
| 04-DIC-2015 | 9245384 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago 1 de 28 2da remesa parque<br>REF 0000001<br>vehicular0000001 072375002567313658<br>RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002567313658<br>AL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ LEMUS<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201512040296730618<br>CONCEPTO pago 1 de 28 2da remesa parque vehicular<br>RFC GOLR640912JL5 | 50,000.00    |            | 1,831,469.38 |
| 04-DIC-2015 | 0004618 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 25,000.00  | 1,806,469.38 |
| 04-DIC-2015 | 9299734 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL<br>0041215 012320001479340411<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001479340411<br>AL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512040002091872<br>REF 0041215<br>CONCEPTO PAGO PREDIAL<br>RFC JDC990317310   | 1,016,531.82 |            | 2,823,001.20 |
| 04-DIC-2015 | 9309059 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI CAJA CHICA<br>3843422 030680021624201010<br>RECIBIDO BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030680021624201010<br>AL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO,<br>CLAVE DE RASTREO BB2155434002723<br>REF 3843422<br>CONCEPTO CAJA CHICA<br>RFC IPQ9001304K1  | 13,687.20    |            | 2,836,688.40 |
| 04-DIC-2015 | 0004586 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 8,352.00   | 2,828,336.40 |
| 04-DIC-2015 | 7469614 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 319.00       |            | 2,828,655.40 |
| 04-DIC-2015 | 9365459 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRADOS 149 A 168<br>0041215 012180001924063577<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512040002072239<br>REF 0041215<br>CONCEPTO PRADOS 149 A 168<br>RFC DDR130104PKA<br>A LA CUENTA 012180001924063577   | 39,126.21    |            | 2,867,781.61 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 04-DIC-2015 | 0004609 | AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV  |           |           |              |
| 04-DIC-2015 | 0004608 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5  |           | 10,688.55 | 2,857,093.06 |
| 04-DIC-2015 | 0004633 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5  |           | 10,562.79 | 2,846,530.27 |
| 04-DIC-2015 | 0004624 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 46,980.00 | 2,799,550.27 |
| 04-DIC-2015 | 0004625 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |           | 1,418.00  | 2,798,132.27 |
| 04-DIC-2015 | 0004626 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |           | 984.00    | 2,797,148.27 |
| 04-DIC-2015 | 0004627 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |           | 1,193.00  | 2,795,955.27 |
| 04-DIC-2015 | 0004585 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |           | 2,883.99  | 2,793,071.28 |
| 04-DIC-2015 | 0004590 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |           | 2,500.00  | 2,790,571.28 |
| 04-DIC-2015 | 0004534 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |           | 6,000.00  | 2,784,571.28 |
| 04-DIC-2015 | 0004582 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |           | 14,300.00 | 2,770,271.28 |
| 04-DIC-2015 | 0004581 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |           | 2,166.00  | 2,768,105.28 |
| 04-DIC-2015 | 0004580 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |           | 1,500.00  | 2,766,605.28 |
| 04-DIC-2015 | 0004635 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 11,559.58 | 2,755,045.70 |
| 04-DIC-2015 | 9426547 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI REG DE CONDOMINIO DESARROLLOS DRA 0041215 012180001965868993  | 17,520.00 | 10,000.00 | 2,745,045.70 |
|             |         | RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001965868993<br>AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV<br>REF 0041215   |           |           | 2,762,565.70 |
|             |         | CONCEPTO REG DE CONDOMINIO DESARROLLOS DRA<br>RFC DDR130104PKA<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512040002113765  |           |           |              |
| 07-DIC-2015 | 0004571 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9   |           | 22,620.00 | 2,739,945.70 |
| 07-DIC-2015 | 0004596 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGM5709243A8   |           | 9,976.00  | 2,729,969.70 |
| 07-DIC-2015 | 0004602 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3   |           | 4,835.01  | 2,725,134.69 |
| 07-DIC-2015 | 0004603 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3   |           | 690.00    | 2,724,444.69 |
| 07-DIC-2015 | 0004632 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3   |           | 6,899.99  | 2,717,544.70 |
| 07-DIC-2015 | 0004638 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEPR700303B43   |           | 19,610.00 | 2,697,934.70 |
| 07-DIC-2015 | 0004640 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HELL6602262B6   |           | 29,000.00 | 2,668,934.70 |
| 07-DIC-2015 | 0004639 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79   |           | 19,610.00 | 2,649,324.70 |
| 07-DIC-2015 | 0004597 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92   |           | 6,554.00  | 2,642,770.70 |
| 07-DIC-2015 | 8632251 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR RFCMPV1806054D2 IVA0.01   | 1,129.00  |           | 2,643,899.70 |
| 07-DIC-2015 | 4560729 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA ADICIONAL PER EV 2D A NOV   |           | 15,978.00 | 2,627,921.70 |
| 07-DIC-2015 | 4595539 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BONO NOM GEN PERS CONTABI  |           | 6,962.47  | 2,620,959.23 |
| 07-DIC-2015 | 0004588 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,000.00  | 2,614,959.23 |
| 07-DIC-2015 | 0004605 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 3,961.00  | 2,610,998.23 |
| 07-DIC-2015 | 0004647 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 2,596.98  | 2,608,401.25 |
| 07-DIC-2015 | 9648430 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HERNANDEZ RUBIO 0011561 012375001588194082  | 17,851.26 |           | 2,626,252.51 |
|             |         | RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001588194082<br>AL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512070002068680<br>REF 0011561                       |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO HERNANDEZ RUBIO<br>RFC MEBA500717M91  |           |           |              |
| 07-DIC-2015 | 9649011 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI MANTO SISTEMA ADMON REC HUMANOS REF 0000000  |           | 18,540.05 | 2,607,712.46 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004434259751<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 9649011<br>AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO<br>REF 9649011                              |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO MANTO SISTEMA ADMON REC HUMANOS   |           |           |              |
| 07-DIC-2015 | 9649866 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HERNANDEZ RUBIO 0011562 012375001588194082  | 82,712.66 |           | 2,690,425.12 |
|             |         | A LA CUENTA 012375001588194082<br>AL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512070002069430<br>REF 0011562   |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO HERNANDEZ RUBIO<br>RFC MEBA500717M91  |           |           |              |
|             |         | RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.   |           |           |              |
| 07-DIC-2015 | 0004587 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 1,500.00  | 2,688,925.12 |
| 07-DIC-2015 | 0004623 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NISJ8210065R7   |           | 11,832.00 | 2,677,093.12 |
| 07-DIC-2015 | 9668493 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI MEMORANDUMS 5266526 002180700786845914  | 12,197.46 |           | 2,689,290.58 |
|             |         | RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002180700786845914<br>AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL<br>CLAVE DE RASTREO 085901222774334155<br>REF 5266526 |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO MEMORANDUMS   |           |           |              |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 4 DE 19

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 07-DIC-2015 | 9680311 | RFC MDP0302252S9<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CUENTA F472 REF 0000000  |            | 250,000.00 | 2,439,290.58 |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072180002969858016<br>AL CLIENTE LOGISTICA COMSA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 9680311<br>REF 9680311<br>CONCEPTO ABONO A CUENTA F472  |            |            |              |
| 07-DIC-2015 | 0004636 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 7,004.04   | 2,432,286.54 |
| 07-DIC-2015 | 0004619 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 12,269.12  | 2,420,017.42 |
| 07-DIC-2015 | 0004620 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 8,999.28   | 2,411,018.14 |
| 07-DIC-2015 | 0004629 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 1,500.00   | 2,409,518.14 |
| 07-DIC-2015 | 0004649 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 9,871.60   | 2,399,646.54 |
| 08-DIC-2015 | 0004594 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6   |            | 121,726.65 | 2,277,919.89 |
| 08-DIC-2015 | 0004598 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSM861113 JG7   |            | 4,930.00   | 2,272,989.89 |
| 08-DIC-2015 | 0004599 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSM861113 JG7   |            | 3,180.00   | 2,269,809.89 |
| 08-DIC-2015 | 0004600 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSM861113 JG7   |            | 4,712.00   | 2,265,097.89 |
| 08-DIC-2015 | 0004601 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSM861113 JG7   |            | 3,070.00   | 2,262,027.89 |
| 08-DIC-2015 | 0004604 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAN120120GR2  |            | 30,000.00  | 2,232,027.89 |
| 08-DIC-2015 | 0004610 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |            | 14,036.00  | 2,217,991.89 |
| 08-DIC-2015 | 0004611 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |            | 18,560.00  | 2,199,431.89 |
| 08-DIC-2015 | 0004612 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |            | 18,560.00  | 2,180,871.89 |
| 08-DIC-2015 | 0004613 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |            | 3,480.00   | 2,177,391.89 |
| 08-DIC-2015 | 0004614 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |            | 17,400.00  | 2,159,991.89 |
| 08-DIC-2015 | 0004621 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOTL900616BS7   |            | 2,096.94   | 2,157,894.95 |
| 08-DIC-2015 | 0004637 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAC0880706CN7   |            | 10,000.00  | 2,147,894.95 |
| 08-DIC-2015 | 0004645 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC NDP090321KR6  |            | 40,600.00  | 2,107,294.95 |
| 08-DIC-2015 | 9812210 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>908067 058375000000797579<br>RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA 058375000000797579<br>AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.<br>CLAVE DE RASTREO 058-08/12/2015/08-1410908067<br>REF 908067<br>CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>RFC GOV130812363 | 108.17     |            | 2,107,403.12 |
| 08-DIC-2015 | 9813387 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>908128 058375000000797579<br>A LA CUENTA 058375000000797579<br>AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.<br>RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>RFC GOV130812363<br>CLAVE DE RASTREO 058-08/12/2015/08-1410908128<br>REF 908128 | 101.00     |            | 2,107,504.12 |
| 08-DIC-2015 | 2704778 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 416.57     |            | 2,107,920.69 |
| 08-DIC-2015 | 6482035 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PER OPER SEG PUB EV CH   |            | 5,695.00   | 2,102,225.69 |
| 08-DIC-2015 | 8304641 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008304641  | 2,859.16   |            | 2,105,084.85 |
| 08-DIC-2015 | 6593605 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 790,000.00 |            | 2,895,084.85 |
| 08-DIC-2015 | 6600609 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE BONO A PERS SINDICALIZA<br>DO   |            | 790,456.59 | 2,104,628.26 |
| 08-DIC-2015 | 0281490 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 40,000.00  |            | 2,144,628.26 |
| 08-DIC-2015 | 9879618 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CUENTA 440<br>RFC COGH821209Q15<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001950598876<br>AL CLIENTE HERIBERTO EDUARDO COVARRUBIAS GOMEZ<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512080002052119<br>REF 0000440<br>0000440 012375001950598876  | 100,698.18 |            | 2,245,326.44 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
| 08-DIC-2015 | 0004643 | CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 440   |              |            |              |
| 08-DIC-2015 | 0004656 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMA720428R80   |              | 13,524.00  | 2,231,802.44 |
| 08-DIC-2015 | 0004651 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 15,689.00  | 2,216,113.44 |
| 08-DIC-2015 | 7254399 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ430605H18   |              | 9,685.00   | 2,206,428.44 |
| 08-DIC-2015 |         | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTAS  | 43,900.00    |            | 2,250,328.44 |
| 08-DIC-2015 | 7262198 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE BONO PERS SINDIC CON CH<br>EQUE                                   |              | 43,927.24  | 2,206,401.20 |
| 08-DIC-2015 | 0004655 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 52,775.00  | 2,153,626.20 |
| 08-DIC-2015 | 5033673 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI 030114<br>81215 002180034779858309  | 26,320.00    |            | 2,179,946.20 |
|             |         | RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002180034779858309                            |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS<br>CLAVE DE RASTREO 085902036080334254<br>REF 81215     |              |            |              |
|             |         | CONCEPTO 030114<br>RFC TERO4012318A  |              |            |              |
| 08-DIC-2015 | 7296684 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 917,000.00   |            | 3,096,946.20 |
| 08-DIC-2015 | 7304757 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ISABI  | 5,123,174.42 |            | 8,220,120.62 |
| 08-DIC-2015 | 7316904 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BONO A PERS CONF TARJ PTE<br>1                                       |              | 917,549.31 | 7,302,571.31 |
| 08-DIC-2015 | 0004631 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 9,329.00   | 7,293,242.31 |
| 08-DIC-2015 | 5038848 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI T233 F3336 3367 EL CAMINERO CON<br>STRUCCION REF 0000000                     |              | 38,574.64  | 7,254,667.67 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012560001591285065  |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5038848<br>REF 5038848      |              |            |              |
|             |         | CONCEPTO T233 F3336 3367 EL CAMINERO CONSTRUCCION  |              |            |              |
| 08-DIC-2015 | 0004630 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |              | 1,500.00   | 7,253,167.67 |
| 08-DIC-2015 | 0004646 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 1,098.06   | 7,252,069.61 |
| 08-DIC-2015 | 7389872 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS GC   | 600,000.00   |            | 7,852,069.61 |
| 08-DIC-2015 | 0004667 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00  |              | 25,360.00  | 7,826,709.61 |
| 08-DIC-2015 | 5055022 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO S3292 RECOLECC BAS GIRSA<br>REF 0000000                                |              | 100,000.00 | 7,726,709.61 |
|             |         | A LA CUENTA 012375001550921322   |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5055022<br>REF 5055022 |              |            |              |
|             |         | CONCEPTO ABONO S3292 RECOLECC BAS GIRSA<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.                               |              |            |              |
| 08-DIC-2015 | 0004665 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00  |              | 25,380.00  | 7,701,329.61 |
| 08-DIC-2015 | 0004666 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00  |              | 25,400.00  | 7,675,929.61 |
| 08-DIC-2015 | 0004663 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00  |              | 3,000.00   | 7,672,929.61 |
| 08-DIC-2015 | 5057717 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE RETROEXCAVADORA REF 00<br>00000                                     |              | 44,544.00  | 7,628,385.61 |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320008472125074                            |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5057717<br>REF 5057717         |              |            |              |
|             |         | CONCEPTO RENTA DE RETROEXCAVADORA  |              |            |              |
| 08-DIC-2015 | 0004664 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 47,083.26  | 7,581,302.35 |
| 08-DIC-2015 | 5059556 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE RETROEXCAVADORA S4449<br>REF 0000000                                |              | 51,968.00  | 7,529,334.35 |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320008472125074                            |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5059556<br>REF 5059556         |              |            |              |
|             |         | CONCEPTO RENTA DE RETROEXCAVADORA S4449  |              |            |              |
| 08-DIC-2015 | 5060510 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE RETROEXCAVADORA S376 R<br>EF 0000000                                |              | 51,968.00  | 7,477,366.35 |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320008472125074                            |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5060510<br>REF 5060510         |              |            |              |
|             |         | CONCEPTO RENTA DE RETROEXCAVADORA S376   |              |            |              |
| 08-DIC-2015 | 5064487 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2194 F254 VELAZQUEZ PEREZ AURO<br>RA REF 0000000                            |              | 39,150.00  | 7,438,216.35 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001931668990  |              |            |              |



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 5 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 08-DIC-2015 | 5064489 | AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5064487<br>REF 5064487<br>CONCEPTO T2194 F254 VELAZQUEZ PEREZ AURORA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1834 F242 VELAZQUEZ PEREZ AURO<br>RA REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001931668990<br>AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5064489<br>REF 5064489<br>CONCEPTO T1834 F242 VELAZQUEZ PEREZ AURORA |            | 53,940.00  | 7,384,276.35 |
| 09-DIC-2015 | 0004583 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JHA990225IF1  |            | 11,268.00  | 7,373,008.35 |
| 09-DIC-2015 | 5140907 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE REFACCIONES REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004804630861<br>AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5140907<br>REF 5140907<br>CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES  |            | 4,486.00   | 7,368,522.35 |
| 09-DIC-2015 | 5143601 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PREST SERV PUBLICITARIOS REF 00<br>00000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001004882597<br>AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5143601<br>REF 5143601<br>CONCEPTO PREST SERV PUBLICITARIOS   |            | 18,020.00  | 7,350,502.35 |
| 09-DIC-2015 | 5143785 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CTA 67457<br>0091215 012375014427539601<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375014427539601<br>AL CLIENTE JOSE LUIS PARRA VALDEZ<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512090002004582<br>REF 0091215<br>CONCEPTO PREDIAL CTA 67457  | 3,501.83   |            | 7,354,004.18 |
| 09-DIC-2015 | 5144240 | RFC PAVL741027HY6<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE MAQUINARIA VOLTEOS REF<br>0000000<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5144240<br>REF 5144240<br>CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA VOLTEOS<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001931668990<br>AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ   |            | 58,290.00  | 7,295,714.18 |
| 09-DIC-2015 | 8033410 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS BN   | 317,217.09 |            | 7,612,931.27 |
| 09-DIC-2015 | 8042833 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BONO PERS CONF NON GEN CON CHEQ<br>1RA PTE  |            | 302,860.44 | 7,310,070.83 |
| 09-DIC-2015 | 8054301 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE BONO NOM EV CON CH  |            | 14,356.65  | 7,295,714.18 |
| 09-DIC-2015 | 0004650 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROFJ861001KF3   |            | 18,204.00  | 7,277,510.18 |
| 09-DIC-2015 | 5166509 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI T666 F2948 2949 GD VULCANO SA D<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002180019468164730<br>AL CLIENTE GD VULCANO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5166509<br>REF 5166509<br>CONCEPTO T666 F2948 2949 GD VULCANO SA DE CV<br>E CV REF 0000000   |            | 13,131.20  | 7,264,378.98 |
| 09-DIC-2015 | 5167896 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI T898 PENSION ALIMENTICIA MES NO<br>VIEMBRE REF 0000000   |            | 1,700.00   | 7,262,678.98 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375028995662012<br>AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5167896<br>REF 5167896                     |           |           |              |
| 09-DIC-2015 | 5167897 | CONCEPTO T898 PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI T899 PENSION ALIMENTICIA MES NO<br>VIEMBRE REF 0000000                                     |           | 1,764.00  | 7,260,914.98 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012691028710929520<br>AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5167897<br>REF 5167897                |           |           |              |
| 09-DIC-2015 | 5167899 | CONCEPTO T899 PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI T903 SOTO RAMIREZ ZUGGEY REF 00<br>00000   |           | 1,800.00  | 7,259,114.98 |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072560002035350262<br>AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5167899<br>REF 5167899 |           |           |              |
| 09-DIC-2015 | 5167901 | CONCEPTO T903 SOTO RAMIREZ ZUGGEY<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI T906 PENSION ALIMENTICIA MES NO<br>VIEMBRE REF 0000000   |           | 2,000.00  | 7,257,114.98 |
|             |         | ENVIADO BANCO AZTECA S.A.<br>A LA CUENTA 127375014173065903<br>AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5167901<br>REF 5167901       |           |           |              |
| 09-DIC-2015 | 5167902 | CONCEPTO T906 PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI T907 PENSION ALIMENTICIA MES NO<br>VIEMBRE REF 0000000                                     |           | 3,438.40  | 7,253,676.58 |
|             |         | AL CLIENTE VIRGINIA ROBLES MORA<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375901239465798<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5167902<br>REF 5167902          |           |           |              |
| 09-DIC-2015 | 5167904 | CONCEPTO T907 PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI T909 PENSION ALIMENTICIA MES NO<br>VIEMBRE REF 0000000                                     |           | 800.00    | 7,252,876.58 |
|             |         | ENVIADO BANCOPPEL<br>A LA CUENTA 137566100399310310<br>AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5167904<br>REF 5167904                     |           |           |              |
| 09-DIC-2015 | 8122987 | CONCEPTO T909 PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T911 PENSION ALIMENTICIA MES NO<br>VIEMBRE  |           | 3,000.00  | 7,249,876.58 |
| 09-DIC-2015 | 8163002 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T918 TORRES ARCE MARIA DEL REFU<br>GIO   |           | 2,997.22  | 7,246,879.36 |
| 09-DIC-2015 | 8163020 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T919 PENSION ALIMENTICIA MES DE<br>NOVIEMBR  |           | 2,196.74  | 7,244,682.62 |
| 09-DIC-2015 | 8163035 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T915 916 PENSION ALIMENTICIA   |           | 6,685.00  | 7,237,997.62 |
| 09-DIC-2015 | 8163051 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T904 PENSION ALIMENTICIA MES DE<br>NOVIEMBR  |           | 2,000.00  | 7,235,997.62 |
| 09-DIC-2015 | 8163062 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3910 EEVADORES MULTINACIONALES  |           | 17,400.00 | 7,218,597.62 |
| 09-DIC-2015 | 8163078 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3909 PENSION ALIMENTICIA MES D<br>E NOVIEMB   |           | 17,400.00 | 7,201,197.62 |
| 09-DIC-2015 | 5174086 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI T667 JARVIS DE MEXICO SA DE CV<br>REF 0000000   |           | 8,840.93  | 7,192,356.69 |
|             |         | ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320038020775719<br>AL CLIENTE JARVIS DE MEXICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5174086<br>REF 5174086     |           |           |              |
| 09-DIC-2015 | 0004671 | CONCEPTO T667 JARVIS DE MEXICO SA DE CV<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 15,000.00 | 7,177,356.69 |
| 09-DIC-2015 | 0004672 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 3,217.15  | 7,174,139.54 |
| 09-DIC-2015 | 0004669 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 15,000.00 | 7,159,139.54 |
| 09-DIC-2015 | 0004628 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 2,002.50  | 7,157,137.04 |
| 09-DIC-2015 | 0004673 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89   |           | 69,600.00 | 7,087,537.04 |
| 09-DIC-2015 | 8509678 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021531BD094410930260   |           | 10,108.00 | 7,077,429.04 |
| 09-DIC-2015 | 8512887 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15121 EXP530DE15 MAR KA<br>NO SA DE   | 48,484.54 |           | 7,125,913.58 |
| 09-DIC-2015 | 8512907 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15121 EXP529DE15 MAR KA<br>NO SA DE   | 42,298.96 |           | 7,168,212.54 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 6 DE 19

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 09-DIC-2015 | 8512928 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13940 EXP136DE14 TANIA MARSAHALL   | 112,192.52 |           | 7,280,405.06 |
| 09-DIC-2015 | 5216807 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA CLINICA MUNICIPIO PTO VTA 0091215 012320004512717254<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004512717254<br>AL CLIENTE INMOBILIARIA CARACOL MARINO 126,SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512090002043112<br>REF 0091215<br>CONCEPTO LICENCIA CLINICA MUNICIPIO PTO VTA<br>RFC ICM8712287Z0 | 18,043.30  |           | 7,298,448.36 |
| 09-DIC-2015 | 8184895 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 171.00     |           | 7,298,619.36 |
| 09-DIC-2015 | 5230106 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000473 072375002502911578<br>RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002502911578<br>AL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201512090297659335<br>REF 0000473<br>CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>RFC OCM131004NI4          | 101.00     |           | 7,298,720.36 |
| 09-DIC-2015 | 0004654 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 22,046.00 | 7,276,674.36 |
| 09-DIC-2015 | 0004693 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMA800321JL4   |            | 61,920.00 | 7,214,754.36 |
| 09-DIC-2015 | 0004677 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 3,035.04  | 7,211,719.32 |
| 09-DIC-2015 | 5269420 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISOS LICENCIAS 0912158 012180001993992242<br>RFC PAI121218PCA<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001993992242<br>AL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601001512090000066425<br>REF 0912158<br>CONCEPTO PERMISOS LICENCIAS                                   | 28,084.00  |           | 7,239,803.32 |
| 09-DIC-2015 | 0004674 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 9,286.14  | 7,230,517.18 |
| 09-DIC-2015 | 0004595 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LVA031128JV1  |            | 7,990.00  | 7,222,527.18 |
| 09-DIC-2015 | 5288993 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI T997 PENSION ALIMENTICIA MES DE NOVIEMBR REF 0000000<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375700744683473<br>AL CLIENTE GARCIA HERNANDEZ ILDELISA<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5288993<br>REF 5288993<br>CONCEPTO T997 PENSION ALIMENTICIA MES DE NOVIEMBR   |            | 6,128.00  | 7,216,399.18 |
| 09-DIC-2015 | 9056207 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T953 PENSION ALIMENTICIA  |            | 3,244.56  | 7,213,154.62 |
| 09-DIC-2015 | 5289738 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3222 F1635 SALDANA MIRANDA BERTHA REF 0000000<br>ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044375032003341386<br>AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5289738<br>REF 5289738<br>CONCEPTO T3222 F1635 SALDANA MIRANDA BERTHA  |            | 7,482.00  | 7,205,672.62 |
| 09-DIC-2015 | 5289758 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4480 BERTHA LIDIA SALDANA REF 0000000<br>ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044375032003341386<br>AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5289758<br>REF 5289758<br>CONCEPTO T4480 BERTHA LIDIA SALDANA  |            | 7,772.00  | 7,197,900.62 |
| 09-DIC-2015 | 5289763 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI T963 PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE REF 0000000   |            | 1,719.00  | 7,196,181.62 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
|             |         | ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375901239465798<br>AL CLIENTE VIRGINIA ROBLES MORA<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5289763<br>REF 5289763   |           |            |              |
| 09-DIC-2015 | 5289783 | CONCEPTO T963 PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI T947 PENSION ALIMENTICIA MES N<br>OVIEMBRE REF 0000000  |           | 1,993.50   | 7,194,188.12 |
|             |         | ENVIADO BANCO AZTECA S.A.<br>A LA CUENTA 127375013966524636<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5289783<br>REF 5289783   |           |            |              |
| 09-DIC-2015 | 5289798 | CONCEPTO T947 PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE<br>AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI T950 PENSION ALIMENTICIA MES N<br>OVIEMBRE REF 0000000                   |           | 6,368.74   | 7,187,819.38 |
|             |         | REF 5289798<br>CONCEPTO T950 PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE<br>AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012767014232037197<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5289798 |           |            |              |
| 09-DIC-2015 | 5289807 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI T958 PENSION ALIMENTICIA MES N<br>OVIEMBRE REF 0000000   |           | 1,701.00   | 7,186,118.38 |
|             |         | ENVIADO BANCO AZTECA S.A.<br>A LA CUENTA 127375013263498559<br>AL CLIENTE MA CARMEN SERRANO GUTIERREZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5289807<br>REF 5289807   |           |            |              |
| 09-DIC-2015 | 5304558 | CONCEPTO T958 PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2099 SEITON DE MEXICO REF 0000<br>000  |           | 120,026.59 | 7,066,091.79 |
|             |         | ENVIADO BANCA AFIRME, S.A.<br>A LA CUENTA 062320001531043952<br>AL CLIENTE SEITON DE MEXICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5304558<br>REF 5304558  |           |            |              |
| 09-DIC-2015 | 0004617 | CONCEPTO T2099 SEITON DE MEXICO<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 13,389.00  | 7,052,702.79 |
| 09-DIC-2015 | 0004687 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 2,502.40   | 7,050,200.39 |
| 09-DIC-2015 | 9180339 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1743 FE8A55 LARIOS ESCOBEDO HU<br>GO ALBERT  |           | 31,320.00  | 7,018,880.39 |
| 09-DIC-2015 | 5316732 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI FINIQUITO T420 F654 COMUDE REF<br>0000000  |           | 173,333.33 | 6,845,547.06 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001917481735<br>AL CLIENTE COMUDE<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5316732<br>REF 5316732  |           |            |              |
| 09-DIC-2015 | 5321147 | CONCEPTO FINIQUITO T420 F654 COMUDE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3292 F6387 GIRSA REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.  |           | 150,000.00 | 6,695,547.06 |
|             |         | A LA CUENTA 012375001550921322<br>AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5321147<br>REF 5321147   |           |            |              |
| 09-DIC-2015 | 5327603 | CONCEPTO T3292 F6387 GIRSA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3780 PRORAPAC SA DE CV REF 000<br>0000  |           | 104,400.00 | 6,591,147.06 |
|             |         | ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375098400334037<br>AL CLIENTE PRORAPAC SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5327603<br>REF 5327603  |           |            |              |
| 09-DIC-2015 | 5327604 | CONCEPTO T3780 PRORAPAC SA DE CV<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2746 F121 TINAJERO REF 0000000  |           | 17,400.00  | 6,573,747.06 |
|             |         | ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320038955765645<br>AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5327604<br>REF 5327604                                     |           |            |              |
| 09-DIC-2015 | 5327611 | CONCEPTO T2746 F121 TINAJERO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1689 TINAJERO REF 0000000   |           | 17,400.00  | 6,556,347.06 |
|             |         | ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320038955765645   |           |            |              |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 7 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 09-DIC-2015 | 5338365 | AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5327611<br>REF 5327611<br>CONCEPTO T1689 TINAJERO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI S3760 PAGO PUBLICIDAD V OP REF 0000000  |           | 62,640.00  | 6,493,707.06 |
| 09-DIC-2015 | 5338368 | CONCEPTO S3760 PAGO PUBLICIDAD V OP<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001728556668<br>AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5338365<br>REF 5338365<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI S3778 SERV DE PUBLICIDAD REF 000000               |           | 111,360.00 | 6,382,347.06 |
| 09-DIC-2015 | 5343313 | CLAVE DE RASTREO TRO04 5338368<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>REF 5338368<br>CONCEPTO S3778 SERV DE PUBLICIDAD<br>A LA CUENTA 012375001728556668<br>AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI S4654 PAGO PUBLICIDAD REF 000000                    |           | 19,800.01  | 6,362,547.05 |
| 09-DIC-2015 | 5343317 | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5343313<br>REF 5343313<br>CONCEPTO S4654 PAGO PUBLICIDAD<br>A LA CUENTA 072375008666934880<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI S4636 PAGO PUBLICIDAD REF 000000        |           | 20,880.00  | 6,341,667.05 |
| 09-DIC-2015 | 5345979 | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5343317<br>REF 5343317<br>CONCEPTO S4636 PAGO PUBLICIDAD<br>A LA CUENTA 072375008666934880<br>AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI S4043 PGO TOTAL CAJA AHORRO REF 0000000 |           | 292,851.00 | 6,048,816.05 |
| 09-DIC-2015 | 5348270 | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002647934892<br>AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5345979<br>REF 5345979<br>CONCEPTO S4043 PGO TOTAL CAJA AHORRO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI S240 PAGO CAJA DE AHORRO REF 000000   |           | 293,940.00 | 5,754,876.05 |
| 09-DIC-2015 | 9422183 | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002647934892<br>AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5348270<br>REF 5348270<br>CONCEPTO S240 PAGO CAJA DE AHORRO<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S3881 VIAJES EN PIPA                  |           | 43,500.00  | 5,711,376.05 |
| 09-DIC-2015 | 9422199 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S2252 RENTA DE MAQUINARIA   |           | 54,288.00  | 5,657,088.05 |
| 09-DIC-2015 | 9422226 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S2254 RENTA DE MAQUINARIA   |           | 48,256.00  | 5,608,832.05 |
| 10-DIC-2015 | 0004615 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3   |           | 8,700.00   | 5,600,132.05 |
| 10-DIC-2015 | 0004616 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3   |           | 4,851.12   | 5,595,280.93 |
| 10-DIC-2015 | 0004641 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410   |           | 3,001.97   | 5,592,278.96 |
| 10-DIC-2015 | 0004644 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410   |           | 2,966.59   | 5,589,312.37 |
| 10-DIC-2015 | 0004661 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410   |           | 3,500.00   | 5,585,812.37 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 10-DIC-2015 | 0004679 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOTL900616BS7  |           | 19,441.60 | 5,566,370.77 |
| 10-DIC-2015 | 5449467 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI DESARROLLADORA DE INMUEBLES LAS PENAS SA0091215 012320001956019919<br>CLAVE DE RASTREO BNET0100151210021730<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001956019919<br>AL CLIENTE AEROFIN LEASING SA DE CV<br>REF 0091215<br>CONCEPTO DESARROLLADORA DE INMUEBLES LAS PENAS SA<br>RFC ALE140304G72 | 8,668.00  |           | 5,575,038.77 |
| 10-DIC-2015 | 0004659 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 14,445.50 | 5,560,593.27 |
| 10-DIC-2015 | 5482993 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1006 ARENAS FERNANDEZ REF 0000 000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001888733648<br>AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5482993<br>CONCEPTO T1006 ARENAS FERNANDEZ<br>REF 5482993  |           | 29,000.00 | 5,531,593.27 |
| 10-DIC-2015 | 5483004 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI T619 F9556 GRUPO EMPRESARIAL TI CAF REF 0000000<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5483004<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320002200701776<br>AL CLIENTE GRUPO EMRESARIAL TICAF SA DE CV<br>REF 5483004<br>CONCEPTO T619 F9556 GRUPO EMPRESARIAL TICAF                                    |           | 7,577.12  | 5,524,016.15 |
| 10-DIC-2015 | 5483009 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI T376 F7679 REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375004468518196<br>AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5483009<br>REF 5483009<br>CONCEPTO T376 F7679   |           | 71,397.66 | 5,452,618.49 |
| 10-DIC-2015 | 5483014 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T1336 F53 DGU CONSULTORES REF 0000000<br>A LA CUENTA 021320040464483128<br>AL CLIENTE DGU CONSULTORES SC<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5483014<br>REF 5483014<br>ENVIADO HSBC<br>CONCEPTO ABONO T1336 F53 DGU CONSULTORES   |           | 75,000.00 | 5,377,618.49 |
| 10-DIC-2015 | 5483019 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4328 F760 JOSE ANGEL FIGUEROA A LA CUENTA 002320095400400333<br>AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE MIGUEL<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5483019<br>REF 5483019<br>CONCEPTO T4328 F760 JOSE ANGEL FIGUEROA CARDENAS<br>CARDENAS REF 0000000<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.                              |           | 25,000.00 | 5,352,618.49 |
| 10-DIC-2015 | 9888991 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2544 F285 CINTHIA CORAL   |           | 40,832.00 | 5,311,786.49 |
| 10-DIC-2015 | 5500416 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA OBRA OMAR GALLARDO 0101215 012375001995299855<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001995299855<br>AL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512100002025646<br>REF 0101215<br>CONCEPTO LICENCIA OBRA OMAR GALLARDO<br>RFC GIN120417SAB                 | 8,429.42  |           | 5,320,215.91 |
| 10-DIC-2015 | 0004660 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 1,500.00  | 5,318,715.91 |
| 10-DIC-2015 | 5528661 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI clave catastral 62887 U 1210153 030010900004861651<br>CLAVE DE RASTREO BB2292008681<br>REF 1210153<br>CONCEPTO clave catastral 62887 U<br>RFC RUVH560708EY3<br>RECIBIDO BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030010900004861651<br>AL CLIENTE HECTOR RUIZ VILLALPANDO  | 5,067.41  |           | 5,323,783.32 |
| 10-DIC-2015 | 0004681 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 6,131.98  | 5,317,651.34 |
| 10-DIC-2015 | 0326003 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4423 F21876 SERVICIO LOS POETA S  |           | 83,121.21 | 5,234,530.13 |
| 10-DIC-2015 | 5548981 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000474 072375002502911578<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201512100297968652   | 909.00    |           | 5,235,439.13 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 8 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
|             |         | REF 0000474  |           |            |              |
|             |         | RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.   |           |            |              |
|             |         | A LA CUENTA 072375002502911578   |           |            |              |
|             |         | AL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV   |           |            |              |
|             |         | CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS  |           |            |              |
|             |         | RFC OCML31004NI4   |           |            |              |
| 10-DIC-2015 | 0004593 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311   |           | 19,066.66  | 5,216,372.47 |
| 10-DIC-2015 | 0004670 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 761.00     | 5,215,611.47 |
| 10-DIC-2015 | 5567687 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA CASA LOS 5144981 044320010025481518 | 4,904.22  |            | 5,220,515.69 |
|             |         | RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT  |           |            |              |
|             |         | A LA CUENTA 044320010025481518   |           |            |              |
|             |         | AL CLIENTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV  |           |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 3573168637  |           |            |              |
|             |         | REF 5144981  |           |            |              |
|             |         | CONCEPTO LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA CASA LOS  |           |            |              |
|             |         | RFC VVE121226LLO   |           |            |              |
| 10-DIC-2015 | 2241889 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002241889  | 73,773.18 |            | 5,294,288.87 |
| 10-DIC-2015 | 0004707 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 7,831.40   | 5,286,457.47 |
| 10-DIC-2015 | 0004662 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 12,000.00  | 5,274,457.47 |
| 10-DIC-2015 | 0004726 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 10,737.00  | 5,263,720.47 |
| 10-DIC-2015 | 0004721 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JURR890924DN2   |           | 892.71     | 5,262,827.76 |
| 10-DIC-2015 | 0004719 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JURR890924DN2   |           | 2,980.29   | 5,259,847.47 |
| 10-DIC-2015 | 0004701 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 4,027.00   | 5,255,820.47 |
| 10-DIC-2015 | 0004694 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 3,245.00   | 5,252,575.47 |
| 10-DIC-2015 | 0004684 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,489.26   | 5,246,086.21 |
| 10-DIC-2015 | 0004682 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 2,865.56   | 5,243,220.65 |
| 10-DIC-2015 | 0004703 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 1,433.00   | 5,241,787.65 |
| 10-DIC-2015 | 0004685 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 2,302.24   | 5,239,485.41 |
| 10-DIC-2015 | 0004697 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 1,151.12   | 5,238,334.29 |
| 10-DIC-2015 | 7662977 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007662977  | 4,000.00  |            | 5,242,334.29 |
| 10-DIC-2015 | 0004622 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8   |           | 12,505.00  | 5,229,829.29 |
| 10-DIC-2015 | 7463717 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463717  | 43,918.58 |            | 5,273,747.87 |
| 10-DIC-2015 | 0004708 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,776.20   | 5,266,971.67 |
| 10-DIC-2015 | 5668731 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONOT 990 F685 SUBSIDIO COMUDE                                    |           | 210,000.00 | 5,056,971.67 |
|             |         | REF 0000000  |           |            |              |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.  |           |            |              |
|             |         | A LA CUENTA 012375001917481735   |           |            |              |
|             |         | AL CLIENTE COMUDE  |           |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO TRO04 5668731   |           |            |              |
|             |         | REF 5668731  |           |            |              |
|             |         | CONCEPTO ABONOT 990 F685 SUBSIDIO COMUDE   |           |            |              |
| 10-DIC-2015 | 1121346 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T402 451 751 850 CHALITA MARTIN EZ KARLA                        |           | 23,896.00  | 5,033,075.67 |
| 10-DIC-2015 | 1121366 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F74 T90 CHALITA MARTINEZ  |           | 3,312.96   | 5,029,762.71 |
| 10-DIC-2015 | 1121399 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T585 669 684 715 750 852 CHALIT A                               |           | 31,873.09  | 4,997,889.62 |
| 10-DIC-2015 | 1121426 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T106 F71 72 73 76 COMPRA DE PAPER ELERIA                        |           | 7,259.05   | 4,990,630.57 |
| 10-DIC-2015 | 0004704 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 2,141.00   | 4,988,489.57 |
| 10-DIC-2015 | 0004683 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 4,309.62   | 4,984,179.95 |
| 10-DIC-2015 | 5691785 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI CASA LEY 0001088 072730001696427857                               | 4,100.00  |            | 4,988,279.95 |
|             |         | A LA CUENTA 072730001696427857   |           |            |              |
|             |         | AL CLIENTE CASA LEY SA DE CV   |           |            |              |
|             |         | RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.   |           |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201512100298118315  |           |            |              |
|             |         | REF 0001088  |           |            |              |
|             |         | CONCEPTO CASA LEY  |           |            |              |
|             |         | RFC CLE810525EA1   |           |            |              |
| 11-DIC-2015 | 0004589 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAQ790510 FH2                                   |           | 15,632.16  | 4,972,647.79 |
| 11-DIC-2015 | 0004689 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585   |           | 46,400.00  | 4,926,247.79 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 11-DIC-2015 | 0004695 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES  |            | 4,096.80   | 4,922,150.99 |
| 11-DIC-2015 | 0004711 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2  |            | 8,111.74   | 4,914,039.25 |
| 11-DIC-2015 | 0004732 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROR110624 C5A  |            | 58,000.00  | 4,856,039.25 |
| 11-DIC-2015 | 0004733 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KP0  |            | 24,999.98  | 4,831,039.27 |
| 11-DIC-2015 | 0004734 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUML720916R76  |            | 58,000.00  | 4,773,039.27 |
| 11-DIC-2015 | 6453088 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO DIF REF 0000000  |            | 130,000.00 | 4,643,039.27 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001915659310<br>AL CLIENTE DIF<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6453088<br>REF 6453088<br>CONCEPTO SUBSIDIO DIF   |            |            |              |
| 11-DIC-2015 | 6453887 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 32937<br>1 002375034169617774<br>RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375034169617774<br>AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC<br>CLAVE DE RASTREO 085900251424334551<br>REF 1<br>CONCEPTO TP EXP 32937<br>RFC GAS970516JS2  | 10,916.29  |            | 4,653,955.56 |
| 11-DIC-2015 | 6464590 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PGO S250 596 CAMIN ASFALTO Y EM<br>UL REF 0000000   |            | 38,574.64  | 4,615,380.92 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012560001591285065<br>AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6464590<br>REF 6464590<br>CONCEPTO PGO S250 596 CAMIN ASFALTO Y EMUL  |            |            |              |
| 11-DIC-2015 | 6464599 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI S3292 GIRSA RENTA DE MAQ REF 00<br>00000  |            | 150,000.00 | 4,465,380.92 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001550921322<br>AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6464599<br>REF 6464599<br>CONCEPTO S3292 GIRSA RENTA DE MAQ  |            |            |              |
| 11-DIC-2015 | 6466404 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA<br>0111215 012375001632730402<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001632730402<br>AL CLIENTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512110002015335<br>REF 0111215<br>CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6  | 297,608.72 |            | 4,762,989.64 |
| 11-DIC-2015 | 6469535 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESC. 20573<br>0111215 012375004470063574<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375004470063574<br>AL CLIENTE LUIS MIGUEL CASTRO MONTERO<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512110002017044<br>REF 0111215<br>CONCEPTO ISABI ESC. 20573<br>RFC CAML610103LR8                          | 12,384.50  |            | 4,775,374.14 |
| 11-DIC-2015 | 0004668 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 20,954.00  | 4,754,420.14 |
| 11-DIC-2015 | 6487847 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI horas extras de diciembre<br>6060721 044375032003059607<br>RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044375032003059607<br>AL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D<br>CLAVE DE RASTREO 3573190239<br>REF 6060721<br>CONCEPTO horas extras de diciembre<br>RFC ND                            | 10,000.00  |            | 4,764,420.14 |
| 11-DIC-2015 | 0004738 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 11,482.00  | 4,752,938.14 |
| 11-DIC-2015 | 0004725 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 15,757.00  | 4,737,181.14 |
| 11-DIC-2015 | 6498394 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO<br>1112158 012375001810227096<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>AL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L<br>CLAVE DE RASTREO 002601001512110000058597<br>REF 1112158<br>A LA CUENTA 012375001810227096<br>CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO<br>RFC DPV970401L2A | 8,604.30   |            | 4,745,785.44 |
| 11-DIC-2015 | 0004724 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 13,385.00  | 4,732,400.44 |



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 9 DE 19

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 11-DIC-2015 | 6498818 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ<br>1112158 012375001810227096<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001810227096<br>AL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L<br>CLAVE DE RASTREO 002601001512110000058731<br>REF 1112158<br>CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ<br>RFC DPV970401L2A               | 40,710.20 |            | 4,773,110.64 |
| 11-DIC-2015 | 0004737 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 30,000.00  | 4,743,110.64 |
| 11-DIC-2015 | 6524755 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI MARQUEZ GUTIERREZ<br>0011567 012375001588194082<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001588194082<br>AL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512110002050140<br>REF 0011567<br>CONCEPTO MARQUEZ GUTIERREZ<br>RFC MEBA500717M91   | 11,979.23 |            | 4,755,089.87 |
| 11-DIC-2015 | 0004710 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 3,017.91   | 4,752,071.96 |
| 11-DIC-2015 | 2707759 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 167.57    |            | 4,752,239.53 |
| 11-DIC-2015 | 0004675 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QIRE600125KH4  |           | 9,008.00   | 4,743,231.53 |
| 11-DIC-2015 | 6554231 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A 30 PORC ANTIC SIST CAST<br>REF 0000000<br>CONCEPTO ABONO A 30 PORC ANTIC SIST CAST<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072849002238345944<br>AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6554231<br>REF 6554231  |           | 520,775.80 | 4,222,455.73 |
| 11-DIC-2015 | 6554239 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI REPARAC DE INSENSIBILIZADOR REF<br>0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004804630861<br>AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6554239<br>REF 6554239  |           | 4,580.00   | 4,217,875.73 |
| 11-DIC-2015 | 6558097 | CONCEPTO REPARAC DE INSENSIBILIZADOR<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI CAJA DE AHORRO DEL MES DE SEPT<br>REF 0000000<br>AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6558097<br>REF 6558097<br>CONCEPTO CAJA DE AHORRO DEL MES DE SEPT<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002647934892 |           | 486,447.99 | 3,731,427.74 |
| 11-DIC-2015 | 0004688 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 1,300.00   | 3,730,127.74 |
| 11-DIC-2015 | 0004702 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 1,754.42   | 3,728,373.32 |
| 11-DIC-2015 | 0004715 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 9,500.00   | 3,718,873.32 |
| 11-DIC-2015 | 6629225 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI T252 F2143 2153 2154 FERRETERIA<br>S MANZANO REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001888085383<br>AL CLIENTE FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S D<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6629225<br>REF 6629225<br>CONCEPTO T252 F2143 2153 2154 FERRETERIAS MANZANO                        |           | 30,002.07  | 3,688,871.25 |
| 11-DIC-2015 | 0004735 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 21,292.40  | 3,667,578.85 |
| 11-DIC-2015 | 0004579 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 5,000.00   | 3,662,578.85 |
| 11-DIC-2015 | 2708009 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 880.38    |            | 3,663,459.23 |
| 11-DIC-2015 | 0004716 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 490,921.66 | 3,172,537.57 |
| 11-DIC-2015 | 0749812 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,873.50  |            | 3,175,411.07 |
| 11-DIC-2015 | 6678832 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO HORAS EXTRA   | 5,800.00  |            | 3,181,211.07 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
|             |         | 6147097 044375032006453381<br>RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044375032006453381<br>AL CLIENTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER<br>CLAVE DE RASTREO 3573211034<br>REF 6147097<br>CONCEPTO PAGO HORAS EXTRA<br>RFC ND  |            |            |              |
| 11-DIC-2015 | 0004699 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 3,987.00   | 3,177,224.07 |
| 11-DIC-2015 | 3380391 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S689 LUCES PARA SEMAFOROS   |            | 58,501.12  | 3,118,722.95 |
| 11-DIC-2015 | 6726458 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI S851 922 COMPRA DE EQ DE COMP R<br>EF 0000000<br>ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044680035040191809<br>AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO ROJAS CASTANEDA<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6726458<br>CONCEPTO S851 922 COMPRA DE EQ DE COMP<br>REF 6726458  |            | 39,798.88  | 3,078,924.07 |
| 11-DIC-2015 | 6729599 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERV TELEFONICO E INTERNET OCT<br>REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001350603701<br>AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6729599<br>REF 6729599<br>CONCEPTO SERV TELEFONICO E INTERNET OCT  |            | 105,293.64 | 2,973,630.43 |
| 14-DIC-2015 | 0004606 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASR990607I89  |            | 2,644.80   | 2,970,985.63 |
| 14-DIC-2015 | 0004607 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASR990607I89  |            | 18,725.52  | 2,952,260.11 |
| 14-DIC-2015 | 0004676 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66  |            | 19,800.00  | 2,932,460.11 |
| 14-DIC-2015 | 0004722 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAAJ8408095X0   |            | 22,260.00  | 2,910,200.11 |
| 14-DIC-2015 | 0004730 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392   |            | 118,750.00 | 2,791,450.11 |
| 14-DIC-2015 | 0004731 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9   |            | 34,800.00  | 2,756,650.11 |
| 14-DIC-2015 | 7031146 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA<br>0141215 012375001632730402<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001632730402<br>AL CLIENTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512140002012851<br>REF 0141215<br>CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6   | 621.00     |            | 2,757,271.11 |
| 14-DIC-2015 | 7343491 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 4,070.00   |            | 2,761,341.11 |
| 14-DIC-2015 | 7048238 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASP P PAGO BONO DIF<br>1412158 012375001942641692<br>CONCEPTO TRASP P PAGO BONO DIF<br>RFC MPV1806054D2<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001942641692<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001512140000070782<br>REF 1412158                  | 609,362.00 |            | 3,370,703.11 |
| 14-DIC-2015 | 7052939 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO ABONO DIF REF 0000000<br><br>CLAVE DE RASTREO TRO04 7052939<br>REF 7052939<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001915659310<br>CONCEPTO SUBSIDIO ABONO DIF<br>AL CLIENTE DIF  |            | 100,000.00 | 3,270,703.11 |
| 14-DIC-2015 | 7052942 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO PGO BONO DIF REF 000000<br>00<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001915659310<br>AL CLIENTE DIF<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 7052942<br>REF 7052942<br>CONCEPTO SUBSIDIO PGO BONO DIF   |            | 609,362.00 | 2,661,341.11 |
| 14-DIC-2015 | 7073891 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>39101 058375000000797579<br>RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA 058375000000797579<br>AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.<br>CLAVE DE RASTREO 058-14/12/2015/14-141P039101<br>REF 39101<br>CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>RFC GOV130812363 | 192.19     |            | 2,661,533.30 |
| 14-DIC-2015 | 7093147 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONSOLIDACION USUFRUCTO MCP CTA   | 69,973.56  |            | 2,731,506.86 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 10 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS     | RETIROS      | SALDO         |
|-------------|---------|---|---------------|--------------|---------------|
|             |         | 440 0000440 012375001950598876<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001950598876<br>AL CLIENTE HERIBERTO EDUARDO COVARRUBIAS GOMEZ<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512140002050559<br>REF 0000440<br>CONCEPTO CONSOLIDACION USUFRUCTO MCP CTA 440<br>RFC COGH821209Q15                           |               |              |               |
| 14-DIC-2015 | 2631640 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002631640   | 43,657.07     |              | 2,775,163.93  |
| 14-DIC-2015 | 7108320 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONSOLIDACION USUFRUCTO ETC CTA<br>440 0000440 012375001950598876<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512140002059400<br>REF 0000440<br>CONCEPTO CONSOLIDACION USUFRUCTO ETC CTA 440<br>RFC COGH821209Q15   | 74,462.25     |              | 2,849,626.18  |
|             |         | RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001950598876<br>AL CLIENTE HERIBERTO EDUARDO COVARRUBIAS GOMEZ  |               |              |               |
| 14-DIC-2015 | 0004749 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8  |               | 70,122.00    | 2,779,504.18  |
| 14-DIC-2015 | 5265417 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO  | 10,000.00     |              | 2,789,504.18  |
| 14-DIC-2015 | 7160494 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRAMPASO ENTRE CUENTAS<br>1412158 012375001942641692<br>A LA CUENTA 012375001942641692<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001512140000111236<br>REF 1412158<br>CONCEPTO TRAMPASO ENTRE CUENTAS<br>RFC MPV1806054D2 | 21,500,000.00 |              | 24,289,504.18 |
|             |         | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 68,600.00    | 24,220,904.18 |
| 14-DIC-2015 | 0004752 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 37,400.00    | 24,183,504.18 |
| 14-DIC-2015 | 7175472 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO P NOMINA DIF REF 00000<br>A LA CUENTA 012375001915659310<br>AL CLIENTE DIF<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 7175472<br>REF 7175472<br>CONCEPTO SUBSIDIO P NOMINA DIF<br>00  |               | 1,554,354.17 | 22,629,150.01 |
| 14-DIC-2015 | 7180233 | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO COMUDE REF 0000000  |               | 164,024.00   | 22,465,126.01 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001917481735<br>AL CLIENTE COMUDE<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 7180233<br>REF 7180233<br>CONCEPTO SUBSIDIO COMUDE   |               |              |               |
| 14-DIC-2015 | 8118040 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 136,189.79    |              | 22,601,315.80 |
| 14-DIC-2015 | 7184532 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI S398 399 PABLO A CABELLO MAT EL<br>ECTRIC REF 0000000<br>CONCEPTO S398 399 PABLO A CABELLO MAT ELECTRIC<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012560004505154189<br>AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 7184532<br>REF 7184532                |               | 20,845.20    | 22,580,470.60 |
| 14-DIC-2015 | 2094835 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,925.76      |              | 22,584,396.36 |
| 14-DIC-2015 | 0004747 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98  |               | 28,909.76    | 22,555,486.60 |
| 14-DIC-2015 | 7235034 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO NOMINA REF 0000000<br><br>AL CLIENTE COMUDE<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 7235034  |               | 346,641.80   | 22,208,844.80 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS      | SALDO         |
|-------------|---------|---|------------|--------------|---------------|
|             |         | REF 7235034<br>CONCEPTO SUBSIDIO NOMINA<br>A LA CUENTA 012375001917481735<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.  |            |              |               |
| 14-DIC-2015 | 7240278 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PGO BONO SINDIC THELMA LISSETT<br>E REF 0000000<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002647934892<br>AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 7240278<br>REF 7240278                            |            | 164,824.50   | 22,044,020.30 |
| 14-DIC-2015 | 7240282 | CONCEPTO PGO BONO SINDIC THELMA LISSETTE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI MAT P IMPRESION CREDENCIALES RE<br>F 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001002650637<br>AL CLIENTE LATIN ID SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 7240282<br>REF 7240282              |            | 16,857.68    | 22,027,162.62 |
| 15-DIC-2015 | 0004748 | CONCEPTO MAT P IMPRESION CREDENCIALES<br>PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAMP670627  |            | 9,842.60     | 22,017,320.02 |
| 15-DIC-2015 | 7439994 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO HRS EXTRAS<br>11477 044375032006261395<br>RFC ND<br>RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044375032006261395<br>AL CLIENTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 3573259535<br>REF 11477   | 3,000.00   |              | 22,020,320.02 |
| 15-DIC-2015 | 6685465 | CONCEPTO PAGO HRS EXTRAS<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM JUBILADOS TARJ 1RA DIC   |            | 1,387,057.00 | 20,633,263.02 |
| 15-DIC-2015 | 6685489 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM JUBILADOS CHEQ 1RA DIC   |            | 74,905.00    | 20,558,358.02 |
| 15-DIC-2015 | 6685572 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM GENERAL CHEQ 1RA QNA DIC   |            | 808,608.00   | 19,749,750.02 |
| 15-DIC-2015 | 6685601 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM EVENT TARJETA 1RA QNA DIC  |            | 1,559,893.00 | 18,189,857.02 |
| 15-DIC-2015 | 6685633 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM EVENTUAL CON CHEQ 1RA QNA D<br>IC  |            | 891,156.00   | 17,298,701.02 |
| 15-DIC-2015 | 6685660 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA REGIDORES TARJ 1RA QNA D<br>IC  |            | 379,325.76   | 16,919,375.26 |
| 15-DIC-2015 | 6685702 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM REGIDORES CHEQUE 1RA QNA DI<br>C   |            | 77,611.00    | 16,841,764.26 |
| 15-DIC-2015 | 6685737 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LISTA RAYA CHEQUE 1RA QNA DIC  |            | 107,795.00   | 16,733,969.26 |
| 15-DIC-2015 | 6685763 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM REGLAMENTOS TARJETA 1RA QNA<br>DIC   |            | 15,060.00    | 16,718,909.26 |
| 15-DIC-2015 | 0004762 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ701123BFO  |            | 27,940.00    | 16,690,969.26 |
| 15-DIC-2015 | 6867735 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA GRAL TARJETA 1RA QNA DIC  |            | 6,977,030.00 | 9,713,939.26  |
| 15-DIC-2015 | 6867760 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BONO PERSONAL CONFIANZA TARJETA  |            | 973,752.15   | 8,740,187.11  |
| 15-DIC-2015 | 0004759 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 18,123.00    | 8,722,064.11  |
| 15-DIC-2015 | 7558196 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP NOTARIA 35 ESC. 31892<br>488292 044320010065724727<br>RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044320010065724727<br>AL CLIENTE NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC<br>CLAVE DE RASTREO 3573270553<br>REF 488292   | 148,615.99 |              | 8,870,680.10  |
| 15-DIC-2015 | 0004757 | CONCEPTO TP NOTARIA 35 ESC. 31892<br>RFC NCT021023AV3<br>PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8   |            | 26,332.00    | 8,844,348.10  |
| 15-DIC-2015 | 7639960 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>0000479 072375002502911578<br>RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002502911578<br>AL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201512150299661654<br>REF 0000479 | 101.00     |              | 8,844,449.10  |
| 15-DIC-2015 | 0004728 | CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>RFC OCM131004NI4<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 29,309.00    | 8,815,140.10  |
| 15-DIC-2015 | 0004741 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOQI900331LC3  |            | 13,163.00    | 8,801,977.10  |
| 15-DIC-2015 | 0004718 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033CO  |            | 25,000.01    | 8,776,977.09  |
| 15-DIC-2015 | 0004764 | VENTA CHEQUE CERTIFICADO  |            | 4,110.50     | 8,772,866.59  |
| 15-DIC-2015 | 0000000 | COMISION CERTIFICACION CHEQUE   |            | 150.00       | 8,772,716.59  |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 11 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 15-DIC-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION   |            | 24.00      | 8,772,692.59 |
| 15-DIC-2015 | 0004765 | VENTA CHEQUE CERTIFICADO  |            | 42,060.00  | 8,730,632.59 |
| 15-DIC-2015 | 0000000 | COMISION CERTIFICACION CHEQUE   |            | 150.00     | 8,730,482.59 |
| 15-DIC-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION   |            | 24.00      | 8,730,458.59 |
| 15-DIC-2015 | 7687373 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CUENTA S3292 GIRSA REF<br>REF 7687373<br>CONCEPTO ABONO A CUENTA S3292 GIRSA<br>A LA CUENTA 012375001550921322<br>AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD<br>0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 7687373                         |            | 150,000.00 | 8,580,458.59 |
| 15-DIC-2015 | 0004751 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92   |            | 10,260.43  | 8,570,198.16 |
| 15-DIC-2015 | 6862352 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006862352   | 281,444.92 |            | 8,851,643.08 |
| 15-DIC-2015 | 7710998 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA<br>0151215 012375001632730402<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001632730402<br>AL CLIENTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512150002153572<br>REF 0151215<br>CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6  | 83,656.11  |            | 8,935,299.19 |
| 15-DIC-2015 | 7715664 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA<br>0151215 012375001632730402<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001632730402<br>AL CLIENTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512150002155674<br>REF 0151215<br>CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6  | 150.00     |            | 8,935,449.19 |
| 15-DIC-2015 | 7718615 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMPRA REFRESCO POSADA GRAL GAR<br>AY REF 0000000<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072560008887950762<br>AL CLIENTE EDGAR GARAYGORDOBIL RAMIREZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 7718615<br>REF 7718615<br>CONCEPTO COMPRA REFRESCO POSADA GRAL GARAY           |            | 35,319.22  | 8,900,129.97 |
| 15-DIC-2015 | 7721374 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI DESC PRESTAMOS CAJA AHORRO THEL<br>MA REF 0000000<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002647934892<br>AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 7721374<br>REF 7721374<br>CONCEPTO DESC PRESTAMOS CAJA AHORRO THELMA      |            | 5,273.08   | 8,894,856.89 |
| 15-DIC-2015 | 0004723 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 9,996.00   | 8,884,860.89 |
| 15-DIC-2015 | 7731111 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO S566 CAJA AHORRO Y PREST<br>A EMP REF 0000000<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002647934892<br>AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 7731111<br>REF 7731111<br>CONCEPTO ABONO S566 CAJA AHORRO Y PREST A EMP |            | 125,000.00 | 8,759,860.89 |
| 15-DIC-2015 | 7735621 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI<br>0000001 012564001631451234<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512150002114406<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012564001631451234<br>REF 0000001  | 17,814.71  |            | 8,777,675.60 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|--------------|--------------|
| 15-DIC-2015 | 7735655 | CONCEPTO ISABI<br>RFC DIMP6611073H5<br>AL CLIENTE PETRONILO DIAZ PONCE MEDRANO<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI<br>0000002 012564001631451234<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012564001631451234<br>AL CLIENTE PETRONILO DIAZ PONCE MEDRANO<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512150002116280<br>REF 0000002<br>CONCEPTO ISABI<br>RFC DIMP6611073H5 | 14,481.67 |              | 8,792,157.27 |
| 15-DIC-2015 | 0004740 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 41,680.00    | 8,750,477.27 |
| 15-DIC-2015 | 0004760 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |           | 15,553.04    | 8,734,924.23 |
| 15-DIC-2015 | 0004712 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |           | 2,664.00     | 8,732,260.23 |
| 15-DIC-2015 | 8369132 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO BONO NOMINA PERS EVENT TJ   |           | 989,955.75   | 7,742,304.48 |
| 15-DIC-2015 | 8369172 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BONO NOM PERS REGLAMENTOS TJ  |           | 13,117.12    | 7,729,187.36 |
| 15-DIC-2015 | 8433696 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BONO PERS EVENT CHEQUE   |           | 1,378,001.51 | 6,351,185.85 |
| 15-DIC-2015 | 8433721 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BONO NOM GEN PERS CONF CHEQUE  |           | 257,525.44   | 6,093,660.41 |
| 16-DIC-2015 | 0004652 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIRDB10917V24   |           | 10,000.00    | 6,083,660.41 |
| 16-DIC-2015 | 0004729 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAN120120GR2  |           | 50,000.00    | 6,033,660.41 |
| 16-DIC-2015 | 0004739 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC UEGE800224AS4   |           | 56,188.00    | 5,977,472.41 |
| 16-DIC-2015 | 0004746 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GME100903 AJ1   |           | 4,272.93     | 5,973,199.48 |
| 16-DIC-2015 | 0004763 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME741219F83  |           | 52,200.00    | 5,920,999.48 |
| 16-DIC-2015 | 7907970 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA<br>0161215 012375001632730402<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001632730402<br>AL CLIENTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512160002012133<br>REF 0161215<br>CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6   | 414.00    |              | 5,921,413.48 |
| 16-DIC-2015 | 0004758 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5  |           | 16,147.20    | 5,905,266.28 |
| 16-DIC-2015 | 1933699 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 636.00    |              | 5,905,902.28 |
| 16-DIC-2015 | 0004761 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 3,500.00     | 5,902,402.28 |
| 16-DIC-2015 | 9333267 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE PRESENTAC DE PAYASOS EN POS NAV   |           | 15,346.80    | 5,887,055.48 |
| 16-DIC-2015 | 7977507 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2015 Ref PU82492015<br>161215 044375032005095669<br>RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044375032005095669<br>AL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 3573308473<br>REF 161215<br>CONCEPTO Predial 2015 Ref PU82492015<br>RFC ND   | 3,499.87  |              | 5,890,555.35 |
| 16-DIC-2015 | 7978622 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2015 Ref PU77062015<br>161215 044375032005095669<br>RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT<br>REF 161215<br>CONCEPTO Predial 2015 Ref PU77062015<br>A LA CUENTA 044375032005095669<br>AL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 3573308615<br>RFC ND   | 651.14    |              | 5,891,206.49 |
| 16-DIC-2015 | 0004744 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 42,000.00    | 5,849,206.49 |
| 16-DIC-2015 | 9837407 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 566.00    |              | 5,849,772.49 |
| 16-DIC-2015 | 0004743 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 40,000.00    | 5,809,772.49 |
| 16-DIC-2015 | 0004680 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 1,017.48     | 5,808,755.01 |
| 16-DIC-2015 | 8038844 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI CHAVARIN<br>0011574 012375001588194082<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001588194082<br>CONCEPTO ISABI CHAVARIN<br>AL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512160002088120<br>REF 0011574<br>RFC MEBA500717M91  | 2,196.03  |              | 5,810,951.04 |
| 16-DIC-2015 | 0004736 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 9,353.00     | 5,801,598.04 |
| 16-DIC-2015 | 0004776 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL700922QZ0   |           | 108,575.30   | 5,693,022.74 |
| 16-DIC-2015 | 0004768 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92   |           | 20,602.00    | 5,672,420.74 |
| 16-DIC-2015 | 0004775 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 13,585.78    | 5,658,834.96 |
| 16-DIC-2015 | 0004698 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 2,869.65     | 5,655,965.31 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 12 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| 16-DIC-2015 | 8085600 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PGO S566 CAJA AHORRO Y PREST RE F 0000000<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>REF 8085600<br>CONCEPTO PGO S566 CAJA AHORRO Y PREST A LA CUENTA 072375002647934892<br>AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8085600 |              | 292,878.85   | 5,363,086.46 |
| 17-DIC-2015 | 8200994 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI CAJA DE AHORRO Y PREST EMP REF 0000000<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002647934892<br>AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8200994<br>REF 8200994<br>CONCEPTO CAJA DE AHORRO Y PREST EMP   |              | 433,436.72   | 4,929,649.74 |
| 17-DIC-2015 | 8212134 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0171215 012375001632730402<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001632730402<br>AL CLIENTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512170002008618<br>REF 0171215<br>CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6                              | 23,801.28    |              | 4,953,451.02 |
| 17-DIC-2015 | 0806952 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 82 VIAJES RENTA PIPA  |              | 135,140.00   | 4,818,311.02 |
| 17-DIC-2015 | 0806978 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE VOLTEO MMEZA   |              | 13,920.00    | 4,804,391.02 |
| 17-DIC-2015 | 8218367 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMBUSTIBLES VEHI OFIC S778 REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8218367<br>REF 8218367<br>CONCEPTO COMBUSTIBLES VEHI OFIC S778     |              | 145,921.44   | 4,658,469.58 |
| 17-DIC-2015 | 8218368 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMBUSTIBLES VEHIC OFIC S599 RE F 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8218368<br>REF 8218368<br>CONCEPTO COMBUSTIBLES VEHIC OFIC S599  |              | 354,078.56   | 4,304,391.02 |
| 17-DIC-2015 | 8218369 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI AB CTA RENTA MAQ GIRSA REF 0000 000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001550921322<br>AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8218369<br>REF 8218369<br>CONCEPTO AB CTA RENTA MAQ GIRSA              |              | 150,000.00   | 4,154,391.02 |
| 17-DIC-2015 | 8218371 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA MAQ S7648 REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001921605879<br>AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ<br>REF 8218371<br>CONCEPTO RENTA MAQ S7648<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8218371  |              | 147,556.80   | 4,006,834.22 |
| 17-DIC-2015 | 0501884 | CARGO POR PAGO IMSS 50188415121709520163   |              | 1,938,565.70 | 2,068,268.52 |
| 17-DIC-2015 | 8237556 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI LIC CONSTRUC RGL EXP 5668 15  | 7,316,345.59 |              | 9,384,614.11 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO         |
|-------------|---------|---|--------------|------------|---------------|
|             |         | 1712158 012320001666879708<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001666879708<br>AL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601001512170000038403<br>REF 1712158<br>CONCEPTO LIC CONSTRUCCION RGL EXP 5668 15<br>RFC RAI081002GLO |              |            |               |
| 17-DIC-2015 | 8237558 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI LIC URBANIZACION RGL EXP 5579 15   | 9,411,777.23 |            | 18,796,391.34 |
|             |         | 1712158 012320001666879708<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001666879708<br>AL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601001512170000038404<br>REF 1712158<br>CONCEPTO LIC URBANIZACION RGL EXP 5579 15<br>RFC RAI081002GLO |              |            |               |
| 17-DIC-2015 | 8260289 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS   | 101.00       |            | 18,796,492.34 |
|             |         | 131704 058375000000797579<br>RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA 058375000000797579<br>AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.<br>CLAVE DE RASTREO 058-17/12/2015/17-141P131704<br>REF 131704<br>CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>RFC GOV130812363     |              |            |               |
| 17-DIC-2015 | 8262015 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS   | 193.00       |            | 18,796,685.34 |
|             |         | 131943 058375000000797579<br>RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA 058375000000797579<br>AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.<br>CLAVE DE RASTREO 058-17/12/2015/17-141P131943<br>REF 131943<br>CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS<br>RFC GOV130812363     |              |            |               |
| 17-DIC-2015 | 7468344 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 579.00       |            | 18,797,264.34 |
| 17-DIC-2015 | 7074991 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,000.00     |            | 18,800,264.34 |
| 17-DIC-2015 | 0004774 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0   |              | 120,097.00 | 18,680,167.34 |
| 17-DIC-2015 | 0004678 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACD830112R17  |              | 14,321.00  | 18,665,846.34 |
| 17-DIC-2015 | 7495001 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 12,830.47    |            | 18,678,676.81 |
| 17-DIC-2015 | 8647748 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 223,094.70   |            | 18,901,771.51 |
| 17-DIC-2015 | 8389340 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PGO EX 556 15 Y EXP 5564 15  | 7,213.24     |            | 18,908,984.75 |
|             |         | 0171215 012375001438355612<br>REF 0171215<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001438355612<br>AL CLIENTE FRACCIONAMIENTO LOS TULES SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512170002102351<br>CONCEPTO PGO EX 556 15 Y EXP 5564 15<br>RFC FTU830503H9A         |              |            |               |
| 17-DIC-2015 | 0004777 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,000.00   | 18,904,984.75 |
| 17-DIC-2015 | 1935993 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,500.00     |            | 18,907,484.75 |
| 17-DIC-2015 | 2703211 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 112.51       |            | 18,907,597.26 |
| 17-DIC-2015 | 8448739 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PGO TOTAL S866 LOGISTICA REF 000000   |              | 66,203.47  | 18,841,393.79 |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072180002969858016<br>AL CLIENTE LOGISTICA COMSA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8448739<br>REF 8448739<br>CONCEPTO PGO TOTAL S866 LOGISTICA  |              |            |               |
| 17-DIC-2015 | 8448763 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CTA S1155 LOGISTICA REF 0000000   |              | 150,000.00 | 18,691,393.79 |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072180002969858016<br>AL CLIENTE LOGISTICA COMSA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8448763<br>REF 8448763<br>CONCEPTO ABONO A CTA S1155 LOGISTICA   |              |            |               |
| 17-DIC-2015 | 8456502 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI CASA LEY   | 73,521.00    |            | 18,764,914.79 |
|             |         | 0001088 072730001696427857<br>RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072730001696427857<br>AL CLIENTE CASA LEY SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201512170300496064<br>REF 0001088<br>CONCEPTO CASA LEY<br>RFC CLE810525EA1                               |              |            |               |



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 13 DE 19

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS      | SALDO         |
|-------------|---------|--|-----------|--------------|---------------|
| 18-DIC-2015 | 0004756 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66  |           | 11,880.00    | 18,753,034.79 |
| 18-DIC-2015 | 0004772 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HCV720410 MD5   |           | 6,750.00     | 18,746,284.79 |
| 18-DIC-2015 | 0004781 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |           | 7,656.00     | 18,738,628.79 |
| 18-DIC-2015 | 0004782 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |           | 10,730.00    | 18,727,898.79 |
| 18-DIC-2015 | 0004783 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |           | 4,930.00     | 18,722,968.79 |
| 18-DIC-2015 | 0004784 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |           | 13,920.00    | 18,709,048.79 |
| 18-DIC-2015 | 0004785 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |           | 1,740.00     | 18,707,308.79 |
| 18-DIC-2015 | 0004786 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |           | 16,646.00    | 18,690,662.79 |
| 18-DIC-2015 | 0004787 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |           | 7,540.00     | 18,683,122.79 |
| 18-DIC-2015 | 0004788 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |           | 6,960.00     | 18,676,162.79 |
| 18-DIC-2015 | 0004789 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |           | 8,120.00     | 18,668,042.79 |
| 18-DIC-2015 | 0004790 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |           | 5,800.00     | 18,662,242.79 |
| 18-DIC-2015 | 0004791 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |           | 19,720.00    | 18,642,522.79 |
| 18-DIC-2015 | 8571771 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI CUENTA 53604 PREDIAL<br>0000001 021375040209588563<br>RFC ROME7308204R6<br>RECIBIDO HSBC<br>A LA CUENTA 021375040209588563<br>AL CLIENTE ERICKA MARCELA RODRIGUEZ MALANCO<br>CLAVE DE RASTREO HSBC008655<br>REF 0000001<br>CONCEPTO CUENTA 53604 PREDIAL                        | 753.34    |              | 18,643,276.13 |
| 18-DIC-2015 | 2703404 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 4.00      |              | 18,643,280.13 |
| 18-DIC-2015 | 0004767 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 7,473.00     | 18,635,807.13 |
| 18-DIC-2015 | 0004770 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIBV750211GD8   |           | 39,396.00    | 18,596,411.13 |
| 18-DIC-2015 | 0004780 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 10,829.00    | 18,585,582.13 |
| 18-DIC-2015 | 8629852 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPOPVR<br>Q020574015 012090004448982577<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>REF 0574015<br>CONCEPTO MPOPVR Q02<br>RFC PTE8312094P7<br>A LA CUENTA 012090004448982577<br>AL CLIENTE PALMA TERRA, SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO CIE-01001512180000062486                            | 18,099.24 |              | 18,603,681.37 |
| 18-DIC-2015 | 0004407 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 2,952.00     | 18,600,729.37 |
| 18-DIC-2015 | 0004706 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 2,952.00     | 18,597,777.37 |
| 18-DIC-2015 | 0004779 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 12,298.00    | 18,585,479.37 |
| 18-DIC-2015 | 7469485 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 2,185.00  |              | 18,587,664.37 |
| 18-DIC-2015 | 8657107 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI 50 PENDONES<br>0181215 012180001924063577<br>A LA CUENTA 012180001924063577<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512180002054998<br>REF 0181215<br>CONCEPTO 50 PENDONES<br>RFC DDR130104PKA                    | 27,600.00 |              | 18,615,264.37 |
| 18-DIC-2015 | 8681080 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CUENTA CONV JUD 6692015<br>EMMASO REF 0000000<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8681080<br>REF 8681080<br>ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320900000267716<br>AL CLIENTE SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO SA DE CV<br>CONCEPTO ABONO A CUENTA CONV JUD 6692015 EMMASO |           | 1,500,000.00 | 17,115,264.37 |
| 18-DIC-2015 | 8690722 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO CONSTRUCCION 1502-176<br>560815 002180700786845914<br>A LA CUENTA 002180700786845914<br>AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL<br>CLAVE DE RASTREO 085900943504335250<br>REF 560815<br>CONCEPTO PERMISO CONSTRUCCION 1502-176                                    | 4,578.20  |              | 17,119,842.57 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS      | SALDO         |
|-------------|---------|---|-----------|--------------|---------------|
| 18-DIC-2015 | 8707704 | RFC MDPO302252S9<br>RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI S537 IRA QUINC NOV CAJA DE AH R<br>EF 0000000<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002647934892<br>AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8707704<br>REF 8707704 |           | 399,496.65   | 16,720,345.92 |
| 18-DIC-2015 | 0004802 | CONCEPTO S537 IRA QUINC NOV CAJA DE AH<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 37,583.52    | 16,682,762.40 |
| 18-DIC-2015 | 0004700 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 4,159.60     | 16,678,602.80 |
| 18-DIC-2015 | 0004754 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 16,746.00    | 16,661,856.80 |
| 18-DIC-2015 | 0004773 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIAE620623IPA  |           | 39,867.00    | 16,621,989.80 |
| 18-DIC-2015 | 8746417 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI CUENTA 26197<br>26197 002694074200158574<br>RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002694074200158574<br>AL CLIENTE GILBERTO,LOPEZ/CABRERA<br>CLAVE DE RASTREO 085901310284335250<br>REF 26197<br>CONCEPTO CUENTA 26197<br>RFC LOCG6303072D2                             | 1,801.38  |              | 16,623,791.18 |
| 18-DIC-2015 | 8777756 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI S1093 SUBSUDIO OCT DIF AG REF 0<br>000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001915659310<br>AL CLIENTE DIF<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8777756<br>REF 8777756   |           | 5,000,000.00 | 11,623,791.18 |
| 18-DIC-2015 | 8781285 | CONCEPTO S1093 SUBSUDIO OCT DIF AG<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI S802 SUBSUDIO DIF REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001915659310<br>AL CLIENTE DIF<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8781285<br>REF 8781285   |           | 537,008.62   | 11,086,782.56 |
| 18-DIC-2015 | 8781755 | CONCEPTO S802 SUBSUDIO DIF<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI<br>0000003 012564001631451234<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012564001631451234<br>AL CLIENTE PETRONILO DIAZ PONCE MEDRANO<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512180002065165<br>REF 0000003<br>CONCEPTO ISABI<br>RFC DIMP6611073H5        | 75,482.21 |              | 11,162,264.77 |
| 18-DIC-2015 | 8785142 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI CUENTA 32769<br>32769 002694074200158574<br>RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002694074200158574<br>AL CLIENTE GILBERTO,LOPEZ/CABRERA<br>CLAVE DE RASTREO 085901339264335252<br>REF 32769<br>CONCEPTO CUENTA 32769<br>RFC LOCG6303072D2                             | 15,943.35 |              | 11,178,208.12 |
| 18-DIC-2015 | 1936888 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 8,818.96  |              | 11,187,027.08 |
| 18-DIC-2015 | 1936889 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,930.01  |              | 11,190,957.09 |
| 18-DIC-2015 | 1936890 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,930.01  |              | 11,194,887.10 |
| 18-DIC-2015 | 8809659 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP NOTARIA 1 TEQUILA<br>0181215 012397001581440876<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012397001581440876<br>AL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512180002147194<br>REF 0181215<br>CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA<br>RFC NUTO70521PM8                 | 82,232.00 |              | 11,277,119.10 |
| 18-DIC-2015 | 0004800 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 22,664.20    | 11,254,454.90 |
| 18-DIC-2015 | 0004807 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 37,714.16    | 11,216,740.74 |
| 18-DIC-2015 | 8567818 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 12,540.00 |              | 11,229,280.74 |
| 18-DIC-2015 | 8876670 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSUDIO COMUDE S990 MES DIC RE<br>F 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001917481735<br>AL CLIENTE COMUDE<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8876670  |           | 362,667.53   | 10,866,613.21 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 14 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO         |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|---------------|
| 18-DIC-2015 | 8879901 | REF 8876670<br>CONCEPTO SUBSIDIO COMUDE S990 MES DIC<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANTICIPO COMIDA POSADA GRAL AYT<br>O REF 0000000<br>AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375008419256634<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8879901              |              | 55,680.00    | 10,810,933.21 |
| 18-DIC-2015 | 8880120 | REF 8879901<br>CONCEPTO ANTICIPO COMIDA POSADA GRAL AYT<br>ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVOLUCION (01): Cuenta inexist<br>ente 072375008419256634<br>RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375008419256634<br>AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO<br>CLAVE DE RASTREO 89023729 | 55,680.00    |              | 10,866,613.21 |
| 18-DIC-2015 | 8889483 | CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI S421 991 SUBSIDIO DIF ADEL PPTO<br>REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001917481735<br>AL CLIENTE COMUDE<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 8889483<br>REF 8889483   |              | 249,458.96   | 10,617,154.25 |
| 21-DIC-2015 | 0004796 | CONCEPTO S421 991 SUBSIDIO DIF ADEL PPTO  |              | 5,229.28     | 10,611,924.97 |
| 21-DIC-2015 | 0004808 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMF640216RM2  |              | 150,000.00   | 10,461,924.97 |
| 21-DIC-2015 | 9228018 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA<br>0211215 012375001632730402<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001632730402<br>RFC ASE0808284M6<br>AL CLIENTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNETO1001512210002019696<br>REF 0211215  | 77,001.30    |              | 10,538,926.27 |
| 21-DIC-2015 | 7497140 | CONCEPTO UMA  | 76.10        |              | 10,539,002.37 |
| 21-DIC-2015 | 0004799 | DEPOSITO EN EFECTIVO  |              | 9,000.00     | 10,530,002.37 |
| 21-DIC-2015 | 6307939 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC KOGS880707LB3<br>ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO NOM   | 7,000,000.00 |              | 17,530,002.37 |
| 21-DIC-2015 | 6321666 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA CON TARJETA 2Q DIC<br>2015   |              | 9,564,663.76 | 7,965,338.61  |
| 21-DIC-2015 | 6321685 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA CON CHEQUE 2Q DIC 20<br>15  |              | 1,614,438.00 | 6,350,900.61  |
| 21-DIC-2015 | 9293879 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI MAMTTO SISTEMA ADMON DE NOMINA<br>REF 0000000<br>REF 9293879<br>CONCEPTO MAMTTO SISTEMA ADMON DE NOMINA<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004434259751<br>AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 9293879                                     |              | 18,540.05    | 6,332,360.56  |
| 21-DIC-2015 | 9293886 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMPRA DE 5 LLANTAS UNIDAD RS2<br>3 REF 0000000<br>ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044320010066978873<br>AL CLIENTE HERNANDEZ LOZA NICOLAS<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 9293886<br>REF 9293886   |              | 13,340.00    | 6,319,020.56  |
| 21-DIC-2015 | 7497389 | CONCEPTO COMPRA DE 5 LLANTAS UNIDAD RS23  | 371.00       |              | 6,319,391.56  |
| 21-DIC-2015 | 9342018 | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO RESTO AGUINALDO COMUDE<br>REF 0000000  |              | 131,277.61   | 6,188,113.95  |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|--------------|--------------|
| 21-DIC-2015 | 9344460 | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001917481735<br>AL CLIENTE COMUDE<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 9342018<br>REF 9342018<br>CONCEPTO SUBSIDIO RESTO AGUINALDO COMUDE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO PARA NOMINA 2Q DIC 15<br>REF 0000000  |           | 263,631.45   | 5,924,482.50 |
| 21-DIC-2015 | 7497546 | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001917481735<br>AL CLIENTE COMUDE<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 9344460<br>REF 9344460<br>CONCEPTO SUBSIDIO PARA NOMINA 2Q DIC 15  | 320.00    |              | 5,924,802.50 |
| 21-DIC-2015 | 9388141 | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO DIF NOM 2Q DIC REF 000<br>0000   |           | 1,260,000.00 | 4,664,802.50 |
| 21-DIC-2015 | 7199849 | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001915659310<br>AL CLIENTE DIF<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 9388141<br>REF 9388141<br>CONCEPTO SUBSIDIO DIF NOM 2Q DIC<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITOS TRAB RECONT 2DO BLO<br>QUE  |           | 1,249,231.00 | 3,415,571.50 |
| 21-DIC-2015 | 7260443 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA ADICIONAL GENERAL TJ  |           | 156,711.19   | 3,258,860.31 |
| 22-DIC-2015 | 0004795 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAN120120GR2   |           | 50,000.00    | 3,208,860.31 |
| 22-DIC-2015 | 0004809 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GURS9609074PA  |           | 76,560.00    | 3,132,300.31 |
| 22-DIC-2015 | 7814259 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FINIQUITOS BLOQUE ADICIONA<br>L SDO PAQ   |           | 1,021,508.00 | 2,110,792.31 |
| 22-DIC-2015 | 0004814 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FM4  |           | 40,358.00    | 2,070,434.31 |
| 22-DIC-2015 | 0004811 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FM4  |           | 12,610.44    | 2,057,823.87 |
| 22-DIC-2015 | 8071771 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM GRAL SDO 2Q DICIEMBRE 2015   |           | 4,476.00     | 2,053,347.87 |
| 22-DIC-2015 | 8071793 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO AGUINALDO A ISMAEL RIVERA  |           | 18,245.95    | 2,035,101.92 |
| 22-DIC-2015 | 0004769 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812142L8  |           | 64,650.00    | 1,970,451.92 |
| 22-DIC-2015 | 9576931 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI permiso colocacion lona<br>7092531 044375032006339764<br>RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT<br>AL CLIENTE IMPULSORA TURISTICA LA CRUZ SA<br>CLAVE DE RASTREO 3573445181<br>REF 7092531<br>CONCEPTO permiso colocacion lona<br>RFC ND<br>A LA CUENTA 044375032006339764                                    | 1,040.00  |              | 1,971,491.92 |
| 22-DIC-2015 | 9612600 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMPRA EQUIPO RASTRO REF 000000<br>0<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002222047578070712<br>AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA RASTROS SA<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 9612600<br>REF 9612600<br>CONCEPTO COMPRA EQUIPO RASTRO   |           | 45,634.40    | 1,925,857.52 |
| 22-DIC-2015 | 7541243 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007541243   | 44,755.97 |              | 1,970,613.49 |
| 22-DIC-2015 | 9641988 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CUENTA RENTA MAQ GIRSA<br>REF 0000000<br>A LA CUENTA 012375001550921322<br>AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 9641988<br>REF 9641988<br>CONCEPTO ABONO A CUENTA RENTA MAQ GIRSA  |           | 250,000.00   | 1,720,613.49 |
| 22-DIC-2015 | 9655047 | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CUENTA F116986 SERVICAS<br>O REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 9655047<br>REF 9655047<br>CONCEPTO ABONO A CUENTA F116986 SERVICASO |           | 250,000.00   | 1,470,613.49 |
| 22-DIC-2015 | 2647695 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002647695   | 2,859.16  |              | 1,473,472.65 |
| 22-DIC-2015 | 9304123 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO AGUINALDO NOM EV ADIC  |           | 7,705.00     | 1,465,767.65 |
| 22-DIC-2015 | 9744079 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI<br>0033953 012560001987467374<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.  | 5,201.00  |              | 1,470,968.65 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA 15 DE 19

1215667525830307689001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS     | RETIROS    | SALDO         |
|-------------|---------|---|---------------|------------|---------------|
|             |         | A LA CUENTA 012560001987467374<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512220002135393<br>REF 0033953<br>CONCEPTO ISABI<br>RFC NUT140807RC5<br>AL CLIENTE NOTARIA UNO TEPIC SC   |               |            |               |
| 22-DIC-2015 | 9744757 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI<br>0033951 012560001987478570<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>RFC NUT140807RC5  | 8,620.24      |            | 1,479,588.89  |
|             |         | A LA CUENTA 012560001987478570<br>AL CLIENTE NOTARIA UNO TEPIC SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512220002135891<br>REF 0033951<br>CONCEPTO ISABI   |               |            |               |
| 23-DIC-2015 | 0004803 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VIRC590530MC5  |               | 5,950.00   | 1,473,638.89  |
| 23-DIC-2015 | 0004804 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VIRC590530MC5  |               | 8,550.00   | 1,465,088.89  |
| 23-DIC-2015 | 0004819 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEPR700303B43  |               | 19,610.00  | 1,445,478.89  |
| 23-DIC-2015 | 0004820 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUZG611212FGA  |               | 19,610.00  | 1,425,868.89  |
| 23-DIC-2015 | 9822711 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI MEMO LICENCIAS PRADOS<br>0231215 012180001924063577<br>A LA CUENTA 012180001924063577<br>AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512230002012701<br>REF 0231215<br>CONCEPTO MEMO LICENCIAS PRADOS<br>RFC DDR130104PKA<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. | 46,554.63     |            | 1,472,423.52  |
| 23-DIC-2015 | 9828887 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO DIF ABONO A CUENTA REF<br>AL CLIENTE DIF<br>0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001915659310<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 9828887<br>REF 9828887<br>CONCEPTO SUBSIDIO DIF ABONO A CUENTA  |               | 155,000.00 | 1,317,423.52  |
| 23-DIC-2015 | 9828890 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CAJA AHORRO S1158 1159 REF<br>0000000<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002647934892<br>AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 9828890<br>REF 9828890<br>CONCEPTO PAGO CAJA AHORRO S1158 1159                   |               | 128,705.50 | 1,188,718.02  |
| 23-DIC-2015 | 9974433 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO F455 RENTA CAM JMMCORTES   |               | 69,600.00  | 1,119,118.02  |
| 23-DIC-2015 | 9974458 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO F446 RENTA MAQ JMMCORTES   |               | 107,880.00 | 1,011,238.02  |
| 23-DIC-2015 | 9974483 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO F540 RENTA CAMION JMMCORTES  |               | 31,320.00  | 979,918.02    |
| 23-DIC-2015 | 9862683 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA<br>0231215 012375001632730402<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001632730402<br>AL CLIENTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001512230002034761<br>REF 0231215<br>CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6  | 24,470.89     |            | 1,004,388.91  |
| 23-DIC-2015 | 9889084 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>2312158 012375001942641692<br>REF 2312158<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS   | 10,000,000.00 |            | 11,004,388.91 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO         |
|-------------|---------|--|--------------|------------|---------------|
| 23-DIC-2015 | 5000621 | RFC MPV1806054D2<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001942641692<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001512230000056383<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CUENTA F6569 RTA MAQGIR<br>SA REF 0000000<br>A LA CUENTA 012375001550921322<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5000621<br>REF 5000621 |              | 200,000.00 | 10,804,388.91 |
| 23-DIC-2015 | 5000628 | CONCEPTO ABONO A CUENTA F6569 RTA MAQGIRSA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO F222 RENTA MAQ ROGELIO RIO<br>S GONZALE REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001921605879<br>AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5000628<br>REF 5000628   |              | 202,093.15 | 10,602,295.76 |
| 23-DIC-2015 | 4427711 | CONCEPTO PAGO F222 RENTA MAQ ROGELIO RIOS GONZALE<br>DEPOSITO EN EFECTIVO  | 108.00       |            | 10,602,403.76 |
| 23-DIC-2015 | 0004818 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 12,786.00  | 10,589,617.76 |
| 23-DIC-2015 | 5048627 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL<br>28 002375034106984703<br>RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375034106984703<br>AL CLIENTE STELA SOLAR UNO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 085900872694335753<br>REF 28<br>CONCEPTO PREDIAL<br>RFC SSU880713HI9   | 1,110,502.76 |            | 11,700,120.52 |
| 23-DIC-2015 | 0004828 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGE8304034J4   |              | 37,445.00  | 11,662,675.52 |
| 23-DIC-2015 | 0004817 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 7,497.00   | 11,655,178.52 |
| 23-DIC-2015 | 5070729 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ALIMENTOS POSAD GRAL AYTO<br>REF 0000000<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375004202349396<br>AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5070729<br>REF 5070729   |              | 55,680.00  | 11,599,498.52 |
| 23-DIC-2015 | 5070731 | CONCEPTO PAGO ALIMENTOS POSAD GRAL AYTO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CTA F6569 RTA MAQ GIRSA<br>REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001550921322<br>AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5070731<br>REF 5070731   |              | 50,000.00  | 11,549,498.52 |
| 23-DIC-2015 | 5083060 | CONCEPTO ABONO A CTA F6569 RTA MAQ GIRSA<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO IMPUESTO TRANSMISION PATRI<br>MONIAL 0232015 072320006520143997<br>RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>AL CLIENTE ROBERTO ARMANDO OROZCO ALONZO<br>A LA CUENTA 072320006520143997<br>CLAVE DE RASTREO 0652AK0B201512230301941966<br>REF 0232015<br>CONCEPTO PAGO IMPUESTO TRANSMISION PATRIMONIAL<br>RFC ND                                    | 160,208.00   |            | 11,709,706.52 |
| 23-DIC-2015 | 5090812 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMBUSTIBLES S1089 F118032 SERV<br>IGASO REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5090812<br>REF 5090812  |              | 46,301.94  | 11,663,404.58 |
| 23-DIC-2015 | 5090815 | CONCEPTO COMBUSTIBLES S1089 F118032 SERVICIGASO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMBUSTIBLES S881 F117356 SERVI<br>GASO REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5090815<br>REF 5090815  |              | 453,698.06 | 11,209,706.52 |
| 23-DIC-2015 | 0004824 | CONCEPTO COMBUSTIBLES S881 F117356 SERVICIGASO<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 140,311.00 | 11,069,395.52 |
| 23-DIC-2015 | 1046762 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FINIQUITOS 3ER BLOQUE  |              | 422,933.00 | 10,646,462.52 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 16 DE 19

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS      | SALDO         |
|-------------|---------|---|-----------|--------------|---------------|
| 23-DIC-2015 | 1090899 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALDO ADIC EV TJ  |           | 58,682.26    | 10,587,780.26 |
| 23-DIC-2015 | 0004797 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2   |           | 13,748.90    | 10,574,031.36 |
| 23-DIC-2015 | 1134689 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPR LONAS F2046 51 70 67 68 6<br>1 60   |           | 46,767.84    | 10,527,263.52 |
| 23-DIC-2015 | 5152749 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA MAQUINARIA REF 0000000  |           | 55,680.00    | 10,471,583.52 |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320008472125074<br>AL CLIENTE JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5152749<br>REF 5152749 |           |              |               |
| 23-DIC-2015 | 5152755 | CONCEPTO RENTA MAQUINARIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE MAQUINARIA JC FELIPE R<br>AMIREZ REF 0000000  |           | 55,680.00    | 10,415,903.52 |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320008472125074<br>AL CLIENTE JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5152755<br>REF 5152755 |           |              |               |
| 23-DIC-2015 | 5152762 | CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA JC FELIPE RAMIREZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE MAQUINARIA JC FELIPE R<br>AMIREZ REF 0000000   |           | 55,680.00    | 10,360,223.52 |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320008472125074<br>AL CLIENTE JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5152762<br>REF 5152762 |           |              |               |
| 23-DIC-2015 | 5152767 | CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA JC FELIPE RAMIREZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE MAQUINARIA JC FELIPE R<br>AMIREZ REF 0000000   |           | 59,392.00    | 10,300,831.52 |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320008472125074<br>AL CLIENTE JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5152767<br>REF 5152767 |           |              |               |
| 23-DIC-2015 | 5152771 | CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA JC FELIPE RAMIREZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE MAQUINARIA JC FELIPE R<br>AMIREZ REF 0000000   |           | 55,680.00    | 10,245,151.52 |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320008472125074<br>AL CLIENTE JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5152771<br>REF 5152771 |           |              |               |
| 24-DIC-2015 | 0004801 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66   |           | 14,311.44    | 10,230,840.08 |
| 24-DIC-2015 | 0004815 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ATV070424A85   |           | 4,170.00     | 10,226,670.08 |
| 24-DIC-2015 | 0004822 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585  |           | 4,605.20     | 10,222,064.88 |
| 24-DIC-2015 | 0004827 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10  |           | 3,448,470.00 | 6,773,594.88  |
| 24-DIC-2015 | 0004830 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RCO841101QY3   |           | 9,246.24     | 6,764,348.64  |
| 24-DIC-2015 | 0004834 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937  |           | 147,900.00   | 6,616,448.64  |
| 24-DIC-2015 | 5275269 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TOTAL CENA POSADA GRAL AYT<br>O J GPE P REF 0000000  |           | 44,120.00    | 6,572,328.64  |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375004202349396<br>AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5275269<br>REF 5275269 |           |              |               |
| 24-DIC-2015 | 5275272 | CONCEPTO PAGO TOTAL CENA POSADA GRAL AYT O J GPE P<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI PGO PUBLICIDAD MA CARIDAD ZARAT<br>E REF 0000000  |           | 62,640.00    | 6,509,688.64  |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375008666934880   |           |              |               |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
|             |         | AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5275272<br>REF 5275272   |           |            |              |
| 24-DIC-2015 | 1960142 | CONCEPTO PGO PUBLICIDAD MA CARIDAD ZARATE<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PUBLICIDAD RIVIERA COMUNIC   |           | 174,000.00 | 6,335,688.64 |
| 24-DIC-2015 | 2161598 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESENTAC CANTANTES EN POSADAS  |           | 28,988.40  | 6,306,700.24 |
| 24-DIC-2015 | 2161619 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO   |           | 37,120.00  | 6,269,580.24 |
| 24-DIC-2015 | 2161648 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MAQ CINTHIA CORAL  |           | 44,544.00  | 6,225,036.24 |
| 24-DIC-2015 | 2161687 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MAQ CINTIHA CORAL  |           | 25,984.00  | 6,199,052.24 |
| 24-DIC-2015 | 5309679 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI MATERIAL LIMPIEZA OFNAS REF 000<br>0000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375004468518196<br>AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5309679<br>REF 5309679  |           | 53,432.21  | 6,145,620.03 |
| 24-DIC-2015 | 5309683 | CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA OFNAS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA MAQUINARIA FELIPE RIOS RE<br>F 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001965231102<br>AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO<br>CONCEPTO RENTA MAQUINARIA FELIPE RIOS<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5309683<br>REF 5309683 |           | 61,248.00  | 6,084,372.03 |
| 24-DIC-2015 | 5318904 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CUENTA DOP02012 CONST V<br>IFEG REF 0000000<br>A LA CUENTA 012320001701423608<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5318904<br>REF 5318904  |           | 420,000.00 | 5,664,372.03 |
| 24-DIC-2015 | 0004835 | CONCEPTO ABONO A CUENTA DOP02012 CONST VIFEG<br>AL CLIENTE CONSTRUCTORA VIFEG SA DE CV   |           |            |              |
| 24-DIC-2015 | 5320923 | PAGO CHEQUE EFECTIVO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI PGO EST 5 DOP02012 C GTO CONST<br>VIFEG REF 0000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001701423608<br>AL CLIENTE CONSTRUCTORA VIFEG SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5320923<br>REF 5320923  |           | 41,986.16  | 5,622,385.87 |
| 24-DIC-2015 | 0004857 | CONCEPTO PGO EST 5 DOP02012 C GTO CONST VIFEG  |           |            |              |
| 24-DIC-2015 | 0004849 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 3,755.98   | 5,219,670.64 |
| 24-DIC-2015 | 0004844 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,170.54   | 5,213,500.10 |
| 24-DIC-2015 | 0004812 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,170.55   | 5,207,329.55 |
| 24-DIC-2015 | 0004852 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 1,101.06   | 5,206,228.49 |
| 24-DIC-2015 | 0004861 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,170.54   | 5,200,057.95 |
| 24-DIC-2015 | 0004841 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,036.41   | 5,194,021.54 |
| 24-DIC-2015 | 0004860 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,170.54   | 5,187,851.00 |
| 24-DIC-2015 | 0004847 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,304.69   | 5,181,546.31 |
| 24-DIC-2015 | 0004855 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,170.55   | 5,175,375.76 |
| 24-DIC-2015 | 5340758 | PAGO CHEQUE EFECTIVO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CUENTA SISTEMA CATASTRA<br>L REF 0000000<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072849002238345944<br>AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5340758<br>REF 5340758                           |           | 6,170.50   | 5,169,205.26 |
| 24-DIC-2015 | 0004859 | CONCEPTO ABONO A CUENTA SISTEMA CATASTRAL  |           |            |              |
| 24-DIC-2015 | 0004845 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 500,000.00 | 4,669,205.26 |
| 24-DIC-2015 | 0004846 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           |            |              |
| 24-DIC-2015 | 0004864 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 3,755.98   | 4,665,449.28 |
| 24-DIC-2015 | 0004851 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,170.55   | 4,659,278.73 |
| 24-DIC-2015 | 0004842 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,170.55   | 4,653,108.18 |
| 24-DIC-2015 | 0004843 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 4,829.13   | 4,648,279.05 |
| 24-DIC-2015 | 0004851 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,170.54   | 4,642,108.51 |
| 24-DIC-2015 | 0004842 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,170.55   | 4,635,937.96 |
| 24-DIC-2015 | 0004843 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 12,341.10  | 4,623,596.86 |
| 24-DIC-2015 | 0004838 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,170.54   | 4,617,426.32 |
| 24-DIC-2015 | 5349611 | PAGO CHEQUE EFECTIVO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI FINIQUITO PVDGISADO815 PAV GAMA<br>CONST REF 0000000<br>CONCEPTO FINIQUITO PVDGISADO815 PAV GAMA CONST<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320038055064576   |           | 149,042.37 | 4,468,383.95 |



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 17 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO TRO04 5349611<br>REF 5349611   |            |            |              |
| 24-DIC-2015 | 5353033 | AL CLIENTE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE MAQ F154 ROBERTO CASAR<br>RUBIAS REF 0000000   |            | 105,792.00 | 4,362,591.95 |
|             |         | ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044320010063751462<br>AL CLIENTE ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5353033<br>REF 5353033                         |            |            |              |
| 24-DIC-2015 | 0004829 | CONCEPTO RENTA DE MAQ F154 ROBERTO CASARRUBIAS  |            | 78,386.00  | 4,284,205.95 |
| 24-DIC-2015 | 0004854 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MABM820213PG5  |            | 6,170.54   | 4,278,035.41 |
| 24-DIC-2015 | 0004840 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 6,170.54   | 4,271,864.87 |
| 24-DIC-2015 | 1931973 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931973   | 70,793.00  |            | 4,342,657.87 |
| 24-DIC-2015 | 1213699 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000057904  | 11,531.39  |            | 4,354,189.26 |
| 28-DIC-2015 | 0004816 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585  |            | 7,924.00   | 4,346,265.26 |
| 28-DIC-2015 | 0004836 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROR110624 C5A  |            | 58,000.00  | 4,288,265.26 |
| 28-DIC-2015 | 0004848 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMJ550327141  |            | 6,170.55   | 4,282,094.71 |
| 28-DIC-2015 | 0004858 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAM7306133H2  |            | 3,755.98   | 4,278,338.73 |
| 28-DIC-2015 | 0004863 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VEVE4708053LO  |            | 7,511.96   | 4,270,826.77 |
| 28-DIC-2015 | 0004865 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DCO000225JTA   |            | 40,999.90  | 4,229,826.87 |
| 28-DIC-2015 | 0004831 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 15,122.00  | 4,214,704.87 |
| 28-DIC-2015 | 3759989 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PATRULLAS  |            | 45,276.41  | 4,169,428.46 |
| 28-DIC-2015 | 5588280 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ASEOSORIA Y SOPORTE TECNICO EMP<br>RESS REF 0000000   |            | 74,240.00  | 4,095,188.46 |
|             |         | ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002090020301318544<br>AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5588280<br>REF 5588280 |            |            |              |
|             |         | CONCEPTO ASEOSORIA Y SOPORTE TECNICO EMPRESS  |            |            |              |
| 28-DIC-2015 | 8093413 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000PAGOPREDIAL11921   | 21,050.29  |            | 4,116,238.75 |
| 28-DIC-2015 | 0004832 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 30,040.97  | 4,086,197.78 |
| 28-DIC-2015 | 5603442 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI REPARACION VEHICUL DIRECTO SEG<br>PUB EDVAL REF 0000000   |            | 62,000.00  | 4,024,197.78 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001953184164<br>AL CLIENTE EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5603442<br>REF 5603442                         |            |            |              |
|             |         | CONCEPTO REPARACION VEHICUL DIRECTO SEG PUB EDVAL   |            |            |              |
| 28-DIC-2015 | 0004853 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 6,170.54   | 4,018,027.24 |
| 28-DIC-2015 | 5649833 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA<br>0281215 012375001632730402  | 103,280.36 |            | 4,121,307.60 |
|             |         | RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001632730402<br>AL CLIENTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNETO1001512280002086922<br>REF 0281215                        |            |            |              |
|             |         | CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6  |            |            |              |
| 28-DIC-2015 | 0004883 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 11,910.24  | 4,109,397.36 |
| 29-DIC-2015 | 0004837 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392  |            | 118,750.00 | 3,990,647.36 |
| 29-DIC-2015 | 0004884 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3  |            | 28,634.00  | 3,962,013.36 |
| 29-DIC-2015 | 0004862 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 6,036.41   | 3,955,976.95 |
| 29-DIC-2015 | 0004890 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 37,757.00  | 3,918,219.95 |
| 29-DIC-2015 | 0004891 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 37,757.00  | 3,880,462.95 |
| 29-DIC-2015 | 0004892 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 37,757.00  | 3,842,705.95 |
| 29-DIC-2015 | 0004869 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ASP740910HB1   |            | 46,668.21  | 3,796,037.74 |
| 29-DIC-2015 | 3145512 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 15,902.83  |            | 3,811,940.57 |
| 29-DIC-2015 | 3145517 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 15,902.83  |            | 3,827,843.40 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
| 29-DIC-2015 | 3145521 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6,944.85     |            | 3,834,788.25 |
| 29-DIC-2015 | 3145522 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 10,117.29    |            | 3,844,905.54 |
| 29-DIC-2015 | 3145523 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 10,117.29    |            | 3,855,022.83 |
| 29-DIC-2015 | 0004895 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 37,644.00  | 3,817,378.83 |
| 29-DIC-2015 | 0004896 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAC830224TDO   |              | 37,757.00  | 3,779,621.83 |
| 29-DIC-2015 | 0004894 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGJ661127H29   |              | 89,531.00  | 3,690,090.83 |
| 29-DIC-2015 | 5929283 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO S4408 RTA MAQ GIRSA REF 000000<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5929283<br>REF 5929283<br>CONCEPTO ABONO S4408 RTA MAQ GIRSA<br>A LA CUENTA 012375001550921322<br>AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD        |              | 150,000.00 | 3,540,090.83 |
| 29-DIC-2015 | 5929289 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO S4408 RTA MAQ GIRSA REF 000000<br>A LA CUENTA 012375001550921322<br>AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 5929289<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>REF 5929289<br>CONCEPTO ABONO S4408 RTA MAQ GIRSA        |              | 100,000.00 | 3,440,090.83 |
| 29-DIC-2015 | 0004798 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 14,329.00  | 3,425,761.83 |
| 29-DIC-2015 | 0004889 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 37,025.00  | 3,388,736.83 |
| 29-DIC-2015 | 4284402 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 175.00       |            | 3,388,911.83 |
| 30-DIC-2015 | 0004868 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGT830309S25   |              | 47,170.83  | 3,341,741.00 |
| 30-DIC-2015 | 0004870 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGT830309S25   |              | 47,120.05  | 3,294,620.95 |
| 30-DIC-2015 | 0004874 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAN120120GR2  |              | 50,000.00  | 3,244,620.95 |
| 30-DIC-2015 | 0004875 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |              | 15,950.00  | 3,228,670.95 |
| 30-DIC-2015 | 0004876 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |              | 15,080.00  | 3,213,590.95 |
| 30-DIC-2015 | 0004877 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |              | 10,440.00  | 3,203,150.95 |
| 30-DIC-2015 | 0004878 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |              | 16,182.00  | 3,186,968.95 |
| 30-DIC-2015 | 0004879 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |              | 15,660.00  | 3,171,308.95 |
| 30-DIC-2015 | 0004880 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |              | 16,240.00  | 3,155,068.95 |
| 30-DIC-2015 | 0004881 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA   |              | 10,440.00  | 3,144,628.95 |
| 30-DIC-2015 | 0004885 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3   |              | 30,035.05  | 3,114,593.90 |
| 30-DIC-2015 | 0004886 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AHS540524 CX5   |              | 53,600.99  | 3,060,992.91 |
| 30-DIC-2015 | 0004899 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 37,755.00  | 3,023,237.91 |
| 30-DIC-2015 | 0442879 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 316.00       |            | 3,023,553.91 |
| 30-DIC-2015 | 0004898 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIFJ81091369A   |              | 34,384.00  | 2,989,169.91 |
| 30-DIC-2015 | 7492833 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492833  | 839.27       |            | 2,990,009.18 |
| 30-DIC-2015 | 7492838 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492838  | 16,293.00    |            | 3,006,302.18 |
| 30-DIC-2015 | 7492840 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492840  | 12,521.00    |            | 3,018,823.18 |
| 30-DIC-2015 | 6175895 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CUENTA S1094 REF 0000561<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001915659310<br>AL CLIENTE DIF<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6175895<br>REF 0000561<br>CONCEPTO ABONO A CUENTA S1094  |              | 80,000.00  | 2,938,823.18 |
| 30-DIC-2015 | 0043453 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 11,610.00    |            | 2,950,433.18 |
| 30-DIC-2015 | 6180190 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TOTAL S778 SERVICIGASO REF 0116986<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT<br>REF 0116986<br>CONCEPTO PAGO TOTAL S778 SERVICIGASO<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6180190   |              | 6,841.01   | 2,943,592.17 |
| 30-DIC-2015 | 6180193 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TOTAL S1089 SERVICIGASO REF ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>0118032<br>CONCEPTO PAGO TOTAL S1089 SERVICIGASO<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6180193<br>REF 0118032 |              | 417,642.66 | 2,525,949.51 |
| 30-DIC-2015 | 6185985 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CUENTA GIRSA REF 0006569<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001550921322<br>AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6185985<br>REF 0006569<br>CONCEPTO ABONO A CUENTA GIRSA                 |              | 250,000.00 | 2,275,949.51 |
| 30-DIC-2015 | 6191953 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSF COMP GTO CORR 0000001 012375001942641692   | 2,500,000.00 |            | 4,775,949.51 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667525830307689001

HOJA 18 DE 19

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
|             |         | RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001942641692<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001512300000078945<br>REF 0000001<br>CONCEPTO TRANSF COMP GTO CORR<br>RFC MPV1806054D2   |            |            |              |
| 30-DIC-2015 | 6201202 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CTA RTA MAQ R P CASARRU<br>BIAS REF 0000156<br>ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044320010063751462<br>AL CLIENTE ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6201202<br>REF 0000156   |            | 128,064.00 | 4,647,885.51 |
| 30-DIC-2015 | 7789714 | CONCEPTO ABONO A CTA RTA MAQ R P CASARRUBIAS<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA VOLTEO JM MEZA CORTES   |            | 254,040.00 | 4,393,845.51 |
| 30-DIC-2015 | 6204354 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES<br>27 002375034106984703<br>A LA CUENTA 002375034106984703<br>RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>AL CLIENTE STELA SOLAR UNO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 085900885854336455<br>REF 27<br>CONCEPTO PREDIALES<br>RFC SSU880713H19                 | 600,000.00 |            | 4,993,845.51 |
| 30-DIC-2015 | 0004904 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 45,036.00  | 4,948,809.51 |
| 30-DIC-2015 | 0004893 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 45,077.00  | 4,903,732.51 |
| 30-DIC-2015 | 0004902 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 37,757.00  | 4,865,975.51 |
| 30-DIC-2015 | 0004906 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 35,931.00  | 4,830,044.51 |
| 30-DIC-2015 | 6276147 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA MAQUINARIA JCF RAMIREZ RE<br>F 0000160<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320008472125074<br>AL CLIENTE JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6276147<br>REF 0000160<br>CONCEPTO RENTA MAQUINARIA JCF RAMIREZ |            | 77,952.00  | 4,752,092.51 |
| 30-DIC-2015 | 6276150 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA MAQ JCF RAMIREZ REF 00000<br>00<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320008472125074<br>AL CLIENTE JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6276150<br>REF 6276150<br>CONCEPTO RENTA MAQ JCF RAMIREZ               |            | 74,240.00  | 4,677,852.51 |
| 30-DIC-2015 | 6276155 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA MAQUINARIA REF 0000162<br><br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320008472125074<br>AL CLIENTE JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6276155<br>REF 0000162<br>CONCEPTO RENTA MAQUINARIA                         |            | 85,376.00  | 4,592,476.51 |
| 30-DIC-2015 | 6276158 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA MAQ ROGELIO RIOS G REF 00<br>00228<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001921605879<br>AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6276158<br>REF 0000228<br>CONCEPTO RENTA MAQ ROGELIO RIOS G                                |            | 212,725.44 | 4,379,751.07 |
| 30-DIC-2015 | 6276159 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERV INTERNET Y TELEFONIA CABLE  |            | 210,699.57 | 4,169,051.50 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
|             |         | VISION REF 0009879<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001350603701<br>AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6276159<br>REF 0009879   |            |            |              |
| 30-DIC-2015 | 6276164 | CONCEPTO SERV INTERNET Y TELEFONIA CABLEVISION<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI PUBLICIDAD PRORAPAC REF 0000818   |            | 104,400.00 | 4,064,651.50 |
|             |         | ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375098400334037<br>AL CLIENTE PRORAPAC SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6276164<br>REF 0000818   |            |            |              |
| 30-DIC-2015 | 6276166 | CONCEPTO PUBLICIDAD PRORAPAC<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI MAT FERR DIV FYD MANZANO REF 000094   |            | 83,644.15  | 3,981,007.35 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001888085383<br>AL CLIENTE FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S D<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6276166<br>REF 0000094   |            |            |              |
| 30-DIC-2015 | 0004856 | CONCEPTO MAT FERR DIV FYD MANZANO<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 4,829.12   | 3,976,178.23 |
| 30-DIC-2015 | 8320920 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S1373 SERV PUBLICITARIOS   |            | 174,000.00 | 3,802,178.23 |
| 30-DIC-2015 | 8403710 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV REPA UNIDADES PATRULLAS   |            | 100,121.14 | 3,702,057.09 |
| 31-DIC-2015 | 9366473 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A CUENTA S1722 SURTID ELE<br>CTROMECC  |            | 261,672.00 | 3,440,385.09 |
| 31-DIC-2015 | 6804829 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 9,314.04   |            | 3,449,699.13 |
| 31-DIC-2015 | 6535848 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO S480 SERV COP SEITON REF 0000000   |            | 126,594.88 | 3,323,104.25 |
|             |         | ENVIADO BANCA AFIRME, S.A.<br>A LA CUENTA 062320001531043952<br>AL CLIENTE SEITON DE MEXICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6535848<br>REF 6535848   |            |            |              |
| 31-DIC-2015 | 9747809 | CONCEPTO PAGO S480 SERV COP SEITON<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA MAQ F418 JM MEZA CORTES  |            | 76,560.00  | 3,246,544.25 |
| 31-DIC-2015 | 9747831 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA MAQ F360 JM MEZA CORTES  |            | 34,800.00  | 3,211,744.25 |
| 31-DIC-2015 | 9747857 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA MAQ F538 JM MEZA CORTES  |            | 97,440.00  | 3,114,304.25 |
| 31-DIC-2015 | 0004901 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 37,757.00  | 3,076,547.25 |
| 31-DIC-2015 | 6557165 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION EXCEDENTE<br>RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001917481735<br>AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO<br>CLAVE DE RASTREO BNETO1001512310002071510<br>REF 0311215 | 1,004.35   |            | 3,077,551.60 |
|             |         | CONCEPTO DEVOLUCION EXCEDENTE<br>RFC CMD100119NS8<br>0311215 012375001917481735   |            |            |              |
| 31-DIC-2015 | 0004909 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 34,387.00  | 3,043,164.60 |
| 31-DIC-2015 | 6590485 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALIMENTOS OP DIA DE MTOS J GPE<br>PALOMERA REF 0074344  |            | 5,336.00   | 3,037,828.60 |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375004202349396<br>AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO<br>CLAVE DE RASTREO TRO04 6590485<br>REF 0074344   |            |            |              |
| 31-DIC-2015 | 0115622 | CONCEPTO ALIMENTOS OP DIA DE MTOS J GPE PALOMERA<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1747 F6407 DOPAD7615 SATURNINO<br>MENDOZA   |            | 358,250.90 | 2,679,577.70 |
| 31-DIC-2015 | 0172580 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO POR PAGO ERRONEO EN D<br>OPAD7615  | 358,250.90 |            | 3,037,828.60 |
| 31-DIC-2015 | 9031562 | COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U  |            | 350.00     | 3,037,478.60 |
| 31-DIC-2015 | 9031562 | I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520   |            | 56.00      | 3,037,422.60 |
| 31-DIC-2015 | 0004913 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 34,387.00  | 3,003,035.60 |
| 31-DIC-2015 | 0004850 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 6,170.54   | 2,996,865.06 |
| 31-DIC-2015 | 0004914 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 50,000.00  | 2,946,865.06 |
| 31-DIC-2015 | 6646988 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI 6824<br>0311215 072375008876450442<br>RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375008876450442<br>AL CLIENTE ELENA SALOME LEGARRETA RODRIGUEZ  | 1,031.56   |            | 2,947,896.62 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA 19 DE 19

1215667525830307689001

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                      | DEPOSITOS            | RETIROS              | SALDO               |
|-------------|---------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201512310303568994      |                      |                      |                     |
|             |         | REF 0311215                                      |                      |                      |                     |
|             |         | CONCEPTO 6824                                    |                      |                      |                     |
|             |         | RFC LERE751022                                   |                      |                      |                     |
| 31-DIC-2015 | 0004642 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AURE710421SB9 |                      | 4,194.00             | 2,943,702.62        |
| 31-DIC-2015 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO                    | 5,634.85             |                      | 2,949,337.47        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                     | <b>83,099,777.14</b> | <b>80,906,760.82</b> | <b>2,949,337.47</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

| FECHA       | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30-NOV-2015 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             | 0.00        |
|             |       | <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

606BC918-5BB2-47A8-A228-BBA8DD3A3A4D

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| FOLIO INTERNO :                       | 65503662274                             |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION :          | 2016-01-01T16:05:56                     |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :       | 2016-01-01T16:05:56                     |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :           | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | MEXICO DF                               |
| UNIDAD DE MEDIDA :                    | SERVICIO                                |
| METODO DE PAGO :                      | NO IDENTIFICADO                         |
| NUMERO DE CUENTA DE PAGO :            | NO IDENTIFICADO                         |
| TIPO DE COMPROBANTE :                 | INGRESO                                 |


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

NATqB+iLTI3HmHLZyXNG61wHThJVCfKwWvbUuQX+AzINc/GDK1ecS2urBepgUxKZZwp8pjub/UmsF/+eBADn6OGAx4AuI/iKTKqPhVwk14VOZXqA614B/K+r4YgERR+BNX16m7LPgIvXnZk0eJbaf7SKx1NDkTBGDhUdVTqS0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

07qWEK6iu6XBdeFnb2gpm3T5wfnPfcxoec8kDwQdsRIV/vW7j7ebA1CQoLdqCHRJ8X8YQ0wDVV3B31DVKCprIK2U05Q2d5didj8+on9FfEudarqDiTGDX5h4ZKuwITpPfi8pLiBOUuLRZK8Ar9q7YKlK3MJbhb3WhFPm2YiGQ8=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.01606BC918-5BB2-47A8-A228-BBA8DD3A3A4D|2016-01-01T16:05:56|NATqB+iLTI3HmHLZyXNG61wHThJVCfKwWvbUuQX+AzINc/GDK1ecS2urBepgUxKZZwp8pjub/UmsF/+eBADn6OGAx4AuI/iKTKqPhVwk14VOZXqA614B/K+r4YgERR+BNX16m7LPgIvXnZk0eJbaf7SKx1NDkTBGDhUdVTqS0=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

|          |                          |             |                               |         |                                     |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=     | ABONO (S)                | DEB=        | DEBITO                        | NO=     | NUMERO                              |
| ANUL=    | ANULACION                | DEP=        | DEPOSITO                      | NOM=    | NOMINA                              |
| ANT=     | ANTICIPO                 | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | ORD=    | ORDEN                               |
| ANTICIP= | ANTICIPADO               | DISP=       | DISPOSICION                   | P=      | POR                                 |
| AUT=     | AUTOMATICO               | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ    | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PGO=    | PAGO                                |
| BONI=    | BONIFICACION             | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| C=       | CON                      | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | REC=    | RECIBO                              |
| C/U=     | CADA UNO (A)             | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL        | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| CAJ=     | CAJERO (S)               | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CANC=    | CANCELACION              | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CAP=     | CAPITAL                  | INI=        | INICIAL                       | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CERTIF=  | CERTIFICADO              | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CGO=     | CARGO                    | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | T=      | TASA                                |
| CH=      | CHEQUE (S, RA)           | INV=        | INVERSION                     | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| COB=     | COBRO                    | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM=     | COMISION                 | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| CR=      | CREDITO                  | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CRED=    | CREDITO                  | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CTA=     | CUENTA (S)               | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTO=    | VENCIMIENTO                         |
|          |                          | N. OP=      | NUMERO DE OPERACIÓN (ES)      |         |                                     |

**MENSAJES IMPORTANTES**

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-911-4411, PYMES 01-800-911-5511.