

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1115631782030307689001

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

0084759

HOJA 1 DE 14

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,357,762.23 100.00%	756,321.15 100.00%	1,405.33	504.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		1,357,762.23 100.00%	756,321.15 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4	1,405.33	0.00
TOTAL	1,405.33	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4				CLABE	014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,453,479.43	SALDO INICIAL	1,357,762.23	+ INTERESES BRUTOS	1,405.33
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1602%	+ DEPOSITOS	26,517,459.36	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	27,118,900.44	= INTERESES NETOS	1,405.33
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	756,321.15	COMISIONES COBRADAS	504.00
CORTE AL 30/11/2015					

INVERSION CRECIENTE

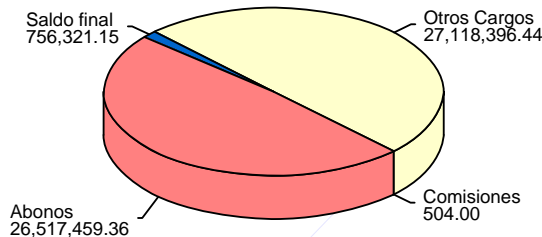
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.53%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 30/11/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,357,762.23)



* 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., 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,357,762.23
03-NOV-2015	0004347	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASR990607189		9,732.40	1,348,029.83
03-NOV-2015	0004358	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		3,500.00	1,344,529.83
03-NOV-2015	0004361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAQ790510 FH2		10,846.00	1,333,683.83
03-NOV-2015	5922102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 163572 058375000000797579 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/11/2015/03-1410163572 REF 163572	108.73		1,333,792.56
03-NOV-2015	5922516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 163655 058375000000797579 RFC GOV130812363 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/11/2015/03-1410163655 REF 163655 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS A LA CUENTA 058375000000797579	101.00		1,333,893.56
03-NOV-2015	5996029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000444 072375002502911578 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002502911578 AL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201511030288234482 REF 0000444 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	101.00		1,333,994.56
03-NOV-2015	9632491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE		483,356.26	850,638.30
03-NOV-2015	6096358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41598 EXP 32552 0031115 012375001047575058 RFC GAS970516JS2 CONCEPTO TP ESC 41598 EXP 32552 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511030002083323 REF 0031115	10,574.68		861,212.98
03-NOV-2015	1939441	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,163.00		865,375.98
03-NOV-2015	1939446	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,820.00		867,195.98
03-NOV-2015	1939448	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		867,925.98
03-NOV-2015	1939450	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		868,315.98
03-NOV-2015	1939454	DEPOSITO EN EFECTIVO	959.00		869,274.98
03-NOV-2015	1939458	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,845.87		878,120.85
03-NOV-2015	1939461	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,118.00		884,238.85
03-NOV-2015	1939465	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,167.00		900,405.85
03-NOV-2015	1939471	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,728.00		904,133.85
03-NOV-2015	1939501	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,631.82		920,765.67
03-NOV-2015	1939506	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,243.74		933,009.41
03-NOV-2015	1939513	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,381.30		953,390.71
03-NOV-2015	1939515	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,330.73		964,721.44
03-NOV-2015	1939517	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,764.22		983,485.66
03-NOV-2015	1939523	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,966.00		987,451.66
03-NOV-2015	1939534	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,613.95		1,034,065.61
03-NOV-2015	1939547	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,115.30		1,054,180.91
03-NOV-2015	1939551	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,806.00		1,055,986.91
03-NOV-2015	1939558	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,255.00		1,058,241.91
03-NOV-2015	1939561	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,988.00		1,060,229.91
03-NOV-2015	1939569	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,593.00		1,065,822.91
04-NOV-2015	0004364	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4		2,853.60	1,062,969.31
04-NOV-2015	0004365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4		2,948.72	1,060,020.59
04-NOV-2015	0004369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		518,663.00	541,357.59
04-NOV-2015	6273239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0041115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511040002010147 REF 0041115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	168,992.74		710,350.33

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115631782030307689001

HOJA 2 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2015	6274209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0041115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511040002010406 REF 0041115	3,200.00		713,550.33
04-NOV-2015	6348130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 17,559 17559 002375700025776562 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700025776562 AL CLIENTE JORGE ROGELIO, CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900811254330856 REF 17559 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 17,559 RFC CAPJ370831NX6	37,836.53		751,386.86
04-NOV-2015	6348813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 17,689 17689 002375700025776562 RFC CAPJ370831NX6 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700025776562 AL CLIENTE JORGE ROGELIO, CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900816684330856 REF 17689 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 17,689 RFC CAPJ370831NX6	49,558.51		800,945.37
04-NOV-2015	6363837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI YUBARTA 0041115 012320001777044370 A LA CUENTA 012320001777044370 AL CLIENTE DTC SOLUCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001511040002066198 REF 0041115 CONCEPTO YUBARTA RFC DSI060324C28	10,182.93		811,128.30
04-NOV-2015	6369721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0041115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511040002069395 REF 0041115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	4,115.00		815,243.30
04-NOV-2015	6374672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMPUESTO PREDIAL 0041115 012375001949790601 AL CLIENTE CARLOS ANDRES PENA VARGAS CLAVE DE RASTREO BNET01001511040002072577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001949790601 REF 0041115 CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL RFC PEVC810925IB3	9,337.77		824,581.07
04-NOV-2015	6394152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO S3712 SUBSIDIO REF 000000 0 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 6394152 REF 6394152 CONCEPTO ABONO S3712 SUBSIDIO		526,000.00	298,581.07
04-NOV-2015	6415777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41645 EXP 32499	45,580.10		344,161.17



FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		213332 05837500000803803 CLAVE DE RASTREO 058-04/11/2015/04-1410213332 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. RFC GAS970516JS2 REF 213332 CONCEPTO TP ESC 41645 EXP 32499			
04-NOV-2015	6415782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 41707 EXP 32647 213331 05837500000803803 REF 213331 CONCEPTO ESC 41707 EXP 32647 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/11/2015/04-1410213331 RFC GAS970516JS2	103,361.42		447,522.59
05-NOV-2015	0004370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		34,500.00	413,022.59
05-NOV-2015	6542450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 221542 05837500000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2015/05-1410221542 REF 221542 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	106.05		413,128.64
05-NOV-2015	6543259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA 221604 05837500000797579 A LA CUENTA 05837500000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2015/05-1410221604 REF 221604 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	101.00		413,229.64
05-NOV-2015	6543833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS OTROS BA NCOS 0051115 012375001942641692 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001511050002006693 REF 0051115 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS OTROS BANCOS RFC MPV1806054D2	3,500,000.00		3,913,229.64
05-NOV-2015	6553100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 222695 05837500000797579 REF 222695 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000797579 RFC GOV130812363 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2015/05-1410222695	539.92		3,913,769.56
05-NOV-2015	6553484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 222749 05837500000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA RFC GOV130812363 A LA CUENTA 05837500000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2015/05-1410222749 REF 222749 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	202.00		3,913,971.56
05-NOV-2015	0004366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,893,971.56
05-NOV-2015	6564787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0051115 012375001632730402 CONCEPTO UMA RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511050002016875 RFC ASE0808284M6 REF 0051115	2,003.84		3,895,975.40
05-NOV-2015	6596911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI S2596 SERVICIO DE COPIADO REF 0 000000 ENVIADO BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531043952 AL CLIENTE SEITON DE MEXICO SA DE CV		132,523.13	3,763,452.27

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115631782030307689001

HOJA 3 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2015	6600992	CLAVE DE RASTREO TRO04 6596911 REF 6596911 CONCEPTO S2596 SERVICIO DE COPIADO ABONO TRANSFERENCIA SPEI horas extras 57646 044375032003059607 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003059607 AL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573452758 REF 57646 CONCEPTO horas extras RFC ND	10,000.00		3,773,452.27
05-NOV-2015	6623862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NO ADEUDO PREDIAL 0511158 012375004464428976 A LA CUENTA 012375004464428976 AL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001511050000048029 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. REF 0511158 CONCEPTO NO ADEUDO PREDIAL RFC HCA721226EE3	6,800.00		3,780,252.27
05-NOV-2015	6626394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41703 EXP 32674 230093 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2015/05-1410230093 REF 230093 CONCEPTO TP ESC 41703 EXP 32674 RFC GAS970516JS2	5,072.00		3,785,324.27
05-NOV-2015	6626399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41700 EXP 32664 230094 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2015/05-1410230094 REF 230094 CONCEPTO TP ESC 41700 EXP 32664 RFC GAS970516JS2	9,107.00		3,794,431.27
05-NOV-2015	6626400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41747 EXP 32670 230096 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2015/05-1410230096 REF 230096 CONCEPTO TP ESC 41747 EXP 32670 RFC GAS970516JS2	21,772.10		3,816,203.37
05-NOV-2015	6626401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41806 EXP 32798 230095 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2015/05-1410230095 REF 230095 CONCEPTO TP ESC 41806 EXP 32798 RFC GAS970516JS2	4,853.87		3,821,057.24
05-NOV-2015	6633944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41799 EXP 32822 0051115 012375001047575058 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511050002057038	83,526.81		3,904,584.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2015	6635261	REF 0051115 CONCEPTO TP ESC 41799 EXP 32822 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41756 EXP 32764 0051115 012375001047575058 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511050002057877	8,631.36		3,913,215.41
05-NOV-2015	6635819	REF 0051115 CONCEPTO TP ESC 41756 EXP 32764 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41784 EXP 32749 RFC GAS970516JS2 0051115 012375001047575058 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511050002058247	7,699.76		3,920,915.17
05-NOV-2015	6640567	REF 0051115 CONCEPTO TP ESC 41784 EXP 32749 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41697 EXP 31934 1 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900847904330951	19,121.88		3,940,037.05
05-NOV-2015	6645137	REF 1 CONCEPTO TP ESC 41697 EXP 31934 RFC GAS970516JS2 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 PAGO TRANSFERENCIA SPEI S3326 REF 0000000		200,000.00	3,740,037.05
05-NOV-2015	3022023	REF 6645137 CONCEPTO S3326 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 6645137 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41697 EXP 31934	60,000.00		3,800,037.05
05-NOV-2015	6678855	REF 6678855 CONCEPTO S108 SUBSIDIO MES OCTUBRE ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO TRO04 6678855		335,000.00	3,465,037.05
05-NOV-2015	0004375	REF 6683255 CONCEPTO S108 SUBSIDIO MES OCTUBRE PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	3,463,837.05
05-NOV-2015	6683255	REF 6683255 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 6683255 CONCEPTO S216 PAGO TOTAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI S216 PAGO TOTAL REF 0000000		107,630.57	3,356,206.48
05-NOV-2015	0004376	REF 6683255 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 6683255 CONCEPTO S216 PAGO TOTAL PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		15,901.74	3,340,304.74
05-NOV-2015	3281476	REF 6683255 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 6683255 CONCEPTO S216 PAGO TOTAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA ADICIONAL		99,853.39	3,240,451.35
05-NOV-2015	6698244	REF 0442015 CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO 01OCTAL31DIC2015 RFC DPA0511077Y4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO ESTACIONAMIENTO 01OCTAL 31DIC20150442015 012041001504060152 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012041001504060152 AL CLIENTE DIUSVI DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001511050000083502	5,130.00		3,245,581.35
05-NOV-2015	7469620	REF 6711011 CONCEPTO PAGO TOTAL F112502 CR14328 RFC DPA0511077Y4 DEPOSITO EN EFECTIVO	8,292.75		3,253,874.10
05-NOV-2015	6711011	REF 6711011 CONCEPTO PAGO TOTAL F112502 CR14328 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 6711011		40,000.00	3,213,874.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115631782030307689001

HOJA 4 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2015	6819899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI S325 20 PORC DE LOS INGRESOS OCTURE 2015 REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 6819899 REF 6819899 CONCEPTO S325 20 PORC DE LOS INGRESOS OCTURE 2015		143,314.40	3,070,559.70
06-NOV-2015	0004377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASA600504744		1,291.00	3,069,268.70
06-NOV-2015	6841379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 249064 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/11/2015/06-1410249064 REF 249064 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	1,055.88		3,070,324.58
06-NOV-2015	6842324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 249155 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/11/2015/06-1410249155 REF 249155 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	101.00		3,070,425.58
06-NOV-2015	6846146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0061115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511060002016563 REF 0061115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	137,778.06		3,208,203.64
06-NOV-2015	3144635	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,812.00		3,211,015.64
06-NOV-2015	8304888	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008304888	2,859.16		3,213,874.80
06-NOV-2015	6902975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% ESTA HIDALGO OCTUBRE 0611158 012375001810227096 AL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001511060000052332 REF 0611158 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001810227096 CONCEPTO PAGO 5% ESTA HIDALGO OCTUBRE RFC DPV970401L2A	5,977.90		3,219,852.70
06-NOV-2015	6903373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% SOBRE ESTA JUAREZ OCTUB RE 0611158 012375001810227096 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001810227096 AL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001511060000052483 REF 0611158 CONCEPTO PAGO 5% SOBRE ESTA JUAREZ OCTUBRE RFC DPV970401L2A	45,452.35		3,265,305.05
06-NOV-2015	4493486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S3712 SUBSIDIO		50,000.00	3,215,305.05
06-NOV-2015	6917798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE ESTACIONAMIENTO 6112015 044375032006312480 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006312480 AL CLIENTE GONZALEZ MURILLO ELIA ARACELI	5,445.00		3,220,750.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 3573482035 REF 6112015 CONCEPTO PAGO DE ESTACIONAMIENTO RFC ND			
06-NOV-2015	6921881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FGPV PERMISO GIRO NEGROS 0611158 012180001993992242 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001993992242 AL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001511060000059866 REF 0611158 CONCEPTO FGPV PERMISO GIRO NEGROS RFC PAI121218PCA	28,084.00		3,248,834.05
06-NOV-2015	6939028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41792 EXP 32853 RFC GAS970516JS2 A LA CUENTA 012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511060002073531 REF 0061115 CONCEPTO TP ESC 41792 EXP 32853 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. 0061115 012375001047575058	74,572.43		3,323,406.48
06-NOV-2015	6943424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41792 EXP 32853 261276 05837500000803803 RFC GAS970516JS2 A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA CLAVE DE RASTREO 058-06/11/2015/06-1410261276 REF 261276 CONCEPTO TP ESC 41792 EXP 32853	25,000.00		3,348,406.48
06-NOV-2015	4792088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41792 EXP 32853	50,000.00		3,398,406.48
06-NOV-2015	6985658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APERT 36 CTAS CATASTRALES SAYAM AP 61115 11218000023332848 CONCEPTO APERT 36 CTAS CATASTRALES SAYAMAP RECIBIDO BANCO MONEX A LA CUENTA 11218000023332848 RFC SAY101029T86 AL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 41576862 REF 61115	2,732.00		3,401,138.48
06-NOV-2015	0004384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,397,638.48
06-NOV-2015	0004396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.00	3,392,322.48
06-NOV-2015	0004391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98		15,702.92	3,376,619.56
06-NOV-2015	7063376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO TRO04 7063376 REF 7063376 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA		1,764.00	3,374,855.56
06-NOV-2015	7063380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA REF 0000000		6,368.74	3,368,486.82
06-NOV-2015	7063385	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO TRO04 7063380 REF 7063380 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA		1,701.00	3,366,785.82
06-NOV-2015	7063389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA REF 0000000 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013263498559 AL CLIENTE MA CARMEN SERRANO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7063385 REF 7063385 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA		2,000.00	3,364,785.82
06-NOV-2015	7063391	A LA CUENTA 127375014173065903 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7063389 REF 7063389 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA		3,438.40	3,361,347.42
06-NOV-2015	7063391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA REF 0000000			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115631782030307689001

HOJA 5 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2015	7063392	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 CLAVE DE RASTREO TRO04 7063391 REF 7063391 AL CLIENTE VIRGINIA ROBLES MORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA REF 0000000		1,993.50	3,359,353.92
06-NOV-2015	7063394	ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7063392 REF 7063392 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA REF 0000000		800.00	3,358,553.92
06-NOV-2015	7063397	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ENVIADO BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO TRO04 7063394 REF 7063394 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA REF 0000000		1,800.00	3,356,753.92
06-NOV-2015	7063403	ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7063397 REF 7063397 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA A LA CUENTA 072560002035350262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA J ULIO 2015 REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. CLAVE DE RASTREO TRO04 7063403 REF 7063403 CONCEPTO SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA JULIO 2015 A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV		105,643.64	3,251,110.28
06-NOV-2015	7063404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA REF 0000000		1,700.00	3,249,410.28
06-NOV-2015	5566430	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7063404 REF 7063404 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA		2,000.00	3,247,410.28
06-NOV-2015	5566460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA		3,126.00	3,244,284.28
06-NOV-2015	5566490	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA		3,000.00	3,241,284.28
06-NOV-2015	5566530	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA		2,997.22	3,238,287.06
06-NOV-2015	5566559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA REFACCIONES		17,533.68	3,220,753.38
06-NOV-2015	5566608	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV MUSICALES		19,720.00	3,201,033.38
06-NOV-2015	5566635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA		2,196.74	3,198,836.64
06-NOV-2015	7087141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA 0000001 072375006187723048	10,388.00		3,209,224.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO 8846APAB201511060289332553 A LA CUENTA 072375006187723048 AL CLIENTE DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV REF 0000001 CONCEPTO LICENCIA RFC DVM090306KH2			
09-NOV-2015	0004373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		3,500.00	3,205,724.64
09-NOV-2015	0004386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC G0GM5709243A8		15,370.00	3,190,354.64
09-NOV-2015	0004388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC G0GM5709243A8		16,100.80	3,174,253.84
09-NOV-2015	0004389	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC G0GM5709243A8		18,444.00	3,155,809.84
09-NOV-2015	0004430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.62	3,151,500.22
09-NOV-2015	7162477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001705524888 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7162477 REF 7162477 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,269,000.00	1,882,500.22
09-NOV-2015	0004398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.60	1,877,248.62
09-NOV-2015	0004413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		15,504.97	1,861,743.65
09-NOV-2015	0004414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		7,408.87	1,854,334.78
09-NOV-2015	0004410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		8,300.92	1,846,033.86
09-NOV-2015	0004411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		19,859.95	1,826,173.91
09-NOV-2015	7181348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 292229 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-09/11/2015/09-1410292229 REF 292229 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	212.80		1,826,386.71
09-NOV-2015	0004382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,275.00	1,786,111.71
09-NOV-2015	7181840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 292291 058375000000797579 CLAVE DE RASTREO 058-09/11/2015/09-1410292291 REF 292291 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	101.00		1,786,212.71
09-NOV-2015	7184095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000449 072375002502911578 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000449 072375002502911578	33.00		1,786,245.71
09-NOV-2015	0004438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,448.00	1,777,797.71
09-NOV-2015	6742933	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	34,576.00		1,812,373.71
09-NOV-2015	7243663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0091115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511090002048973 REF 0091115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	25,558.94		1,837,932.65
09-NOV-2015	0004395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	1,833,905.65
09-NOV-2015	0004406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096.80	1,829,808.85
09-NOV-2015	0004408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.26	1,823,319.59
09-NOV-2015	7294385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado por impuestos d e transmi0091115 072375005862070266 A LA CUENTA 072375005862070266 AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201511090289544012 REF 0091115 CONCEPTO Pago anticipado por impuestos de transmi RFC CSA081014KH2	500,000.00		2,323,319.59
09-NOV-2015	0004428	RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,020.00	2,283,299.59

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115631782030307689001

HOJA 6 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-NOV-2015	0004454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,278,299.59
09-NOV-2015	0004399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.40	2,275,797.19
09-NOV-2015	7569130	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15107 EXP511DE15 GERARD O LEON LO	91,066.95		2,366,864.14
09-NOV-2015	7352621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDA IMP PREDIAL 6TO BIM 0911158 012375001921582219 RFC OHB881010UT7 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921582219 AL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001511090000109636 REF 0911158	23,473.55		2,390,337.69
09-NOV-2015	7353215	CONCEPTO HDA IMP PREDIAL 6TO BIM ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV PREDIAL 6TO BIM CTA 3737 0911158 012375001913250355 CONCEPTO BV PREDIAL 6TO BIM CTA 3737 RFC HMA80022669A RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001913250355 AL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001511090000109805 REF 0911158	26,068.49		2,416,406.18
09-NOV-2015	7353622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMP PREDIAL 6TO BIM CTA 3232 0911158 012375001921414853 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921414853 AL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001511090000109947 REF 0911158	22,343.10		2,438,749.28
09-NOV-2015	7660132	CONCEPTO IMP PREDIAL 6TO BIM CTA 3232 RFC VIFA530821HC8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF		50,000.00	2,388,749.28
10-NOV-2015	0004409	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEF860320M65		11,350.01	2,377,399.27
10-NOV-2015	0004417	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,640.00	2,372,759.27
10-NOV-2015	0004418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,088.00	2,370,671.27
10-NOV-2015	0004421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TORD450913NH8		11,151.92	2,359,519.35
10-NOV-2015	0004424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		9,985.00	2,349,534.35
10-NOV-2015	0004434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		71,657.20	2,277,877.15
10-NOV-2015	0004440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		136,249.08	2,141,628.07
10-NOV-2015	0004443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAN120120GR2		25,000.00	2,116,628.07
10-NOV-2015	7403638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI S4536 ABONO F114437 20SEPT2015 REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 7403638 REF 7403638			
10-NOV-2015	0004451	CONCEPTO S4536 ABONO F114437 20SEPT2015 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,913,628.07
10-NOV-2015	7415406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0101115 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 CLAVE DE RASTREO BNET01001511100002010552 REF 0101115	6,400.00		1,920,028.07
10-NOV-2015	2701121	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 DEPOSITO EN EFECTIVO	156.72		1,920,184.79
10-NOV-2015	7442088	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO F0305 RENTA MAQ REF 000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		302,760.00	1,617,424.79



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO DIAZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7442088 REF 7442088 CONCEPTO ABONO F0305 RENTA MAQ			
10-NOV-2015	7442093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F208 F234 ABONO RENTA MAQ REF 0 000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO DIAZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7442093 REF 7442093		197,240.00	1,420,184.79
10-NOV-2015	7442276	CONCEPTO F208 F234 ABONO RENTA MAQ ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0101115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511100002027475 REF 0101115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	12,696.00		1,432,880.79
10-NOV-2015	0442634	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,874.00		1,436,754.79
10-NOV-2015	0004452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,340.00	1,435,414.79
10-NOV-2015	0004404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987.00	1,431,427.79
10-NOV-2015	0004444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.56	1,428,183.23
10-NOV-2015	0004447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,426,683.23
10-NOV-2015	0004437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	1,420,551.25
10-NOV-2015	0004429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	1,418,539.31
10-NOV-2015	0004423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		11,392.00	1,407,147.31
10-NOV-2015	0004441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,894.00	1,400,253.31
10-NOV-2015	0004439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGL850103N6A		60,000.00	1,340,253.31
10-NOV-2015	0004402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	1,337,951.07
11-NOV-2015	0004394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		1,322.00	1,336,629.07
11-NOV-2015	0004445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		9,000.00	1,327,629.07
11-NOV-2015	0004450	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		12,000.00	1,315,629.07
11-NOV-2015	0004455	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		3,500.00	1,312,129.07
11-NOV-2015	7626938	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO MUSICA VIVO 5223783 00044180032006261399 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 00044180032006261399 AL CLIENTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3140202318 REF 5223783 CONCEPTO PAGO MUSICA VIVO RFC GUA141106RF3	1,500.00		1,313,629.07
11-NOV-2015	7666883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTS 0000003 012320004431166384 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004431166384 CLAVE DE RASTREO 002601001511110000020081 REF 0000003 RFC CIP8510082K7 CONCEPTO PAGO FACTS	30,660.00		1,344,289.07
11-NOV-2015	7666887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTS 0000002 012320004431166384 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004431166384 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001511110000020080 REF 0000002 CONCEPTO PAGO FACTS RFC CIP8510082K7	20,440.00		1,364,729.07
11-NOV-2015	0114479	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,032.10		1,396,761.17
11-NOV-2015	0114482	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.00		1,396,827.17
11-NOV-2015	0114484	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		1,396,863.17
11-NOV-2015	2702170	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,837.00		1,400,700.17
11-NOV-2015	7740463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 7020293 030680021624201010 CLAVE DE RASTREO BB2083315002723 CONCEPTO PREDIALES RECIBIDO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030680021624201010 REF 7020293 RFC IPQ9001304K1 AL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO,	4,016.00		1,404,716.17
11-NOV-2015	6239716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006239716	39,050.00		1,443,766.17

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115631782030307689001

HOJA 7 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2015	0004448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	1,439,126.17
11-NOV-2015	0004403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.00	1,434,967.17
11-NOV-2015	7791603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI S317 ALIMENTOS CONTINGENCIAS RE F 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002200701776 AL CLIENTE GRUPO EMRESARIAL TICAF SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7791603 REF 7791603 CONCEPTO S317 ALIMENTOS CONTINGENCIAS		15,047.52	1,419,919.65
11-NOV-2015	0004435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	1,418,019.65
11-NOV-2015	0004436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	1,417,002.17
11-NOV-2015	0004460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		1,358.00	1,415,644.17
11-NOV-2015	4421996	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,420,644.17
12-NOV-2015	0004415	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASR990607I89		16,490.56	1,404,153.61
12-NOV-2015	0004416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASR990607I89		17,735.11	1,386,418.50
12-NOV-2015	0004419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAN0800525RH8		5,568.00	1,380,850.50
12-NOV-2015	0004420	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAN0800525RH8		3,712.00	1,377,138.50
12-NOV-2015	0004463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PIRH820920000		2,088.00	1,375,050.50
12-NOV-2015	0004464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PIRH820920000		8,272.01	1,366,778.49
12-NOV-2015	0004467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUML720916R76		58,000.00	1,308,778.49
12-NOV-2015	8020046	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO HRS EXTRAS 6001251 00044180032006261399 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 00044180032006261399 AL CLIENTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3150300201 REF 6001251 CONCEPTO PAGO HRS EXTRAS RFC GUA141106RF3	3,000.00		1,311,778.49
12-NOV-2015	8296682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI horas extras 7112135 044375032006453381 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006453381 AL CLIENTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 3573581567 REF 7112135 CONCEPTO horas extras RFC ND	5,800.00		1,317,578.49
12-NOV-2015	8319169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI donativo 7062532 044375032006339764 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006339764 AL CLIENTE IMPULSORA TURISTICA LA CRUZ SA CLAVE DE RASTREO 3573584351 REF 7062532 CONCEPTO donativo RFC ND	986.00		1,318,564.49
12-NOV-2015	0004400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	1,317,264.49
12-NOV-2015	0004392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	1,315,510.07
12-NOV-2015	8353881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 0121115 012320001777044370 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001777044370 AL CLIENTE DTC SOLUCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001511120002034194 REF 0121115 CONCEPTO 77670U RFC DSI060324C28	14,632.94		1,330,143.01
12-NOV-2015	8354660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 77671U A LA CUENTA 012320001777044370 AL CLIENTE DTC SOLUCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001511120002034637	17,451.17		1,347,594.18



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2015	1734030	REF 0121115 CONCEPTO 77671U RFC DSI060324C28 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. 0121115 012320001777044370 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14540 EXP510DE14 FAUSTO PEREIRA	93,275.80		1,440,869.98
12-NOV-2015	1910084	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3 ATPS SALVADOR DELGADILLO	253,140.45		1,694,010.43
12-NOV-2015	0004469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89		69,600.00	1,624,410.43
12-NOV-2015	0004431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.56	1,621,544.87
12-NOV-2015	2331809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF		150,000.00	1,471,544.87
12-NOV-2015	8457088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CUENTA REF 0000000 CLAVE DE RASTREO TRO04 8457088 REF 8457088 CONCEPTO ABONO A CUENTA ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322		100,000.00	1,371,544.87
12-NOV-2015	7464122	AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464122	40,883.32		1,412,428.19
12-NOV-2015	8461575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0121115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511120002089918 REF 0121115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	3,750.00		1,416,178.19
12-NOV-2015	2456138	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS	10,000.00		1,426,178.19
12-NOV-2015	0004486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		19,610.00	1,406,568.19
12-NOV-2015	8531220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 17,717 17717 002375700025776562 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700025776562 AL CLIENTE JORGE ROGELIO CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901587304331652 REF 17717 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 17,717 RFC CAPJ370831NX6	34,125.98		1,440,694.17
12-NOV-2015	8540427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41791EXP 32776 383804 058375000000803803 CONCEPTO TP ESC 41791EXP 32776 RFC GAS970516JS2 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/11/2015/12-1410383804 REF 383804	39,328.40		1,480,022.57
12-NOV-2015	8540431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41783 EXP32758 383801 058375000000803803 RFC GAS970516JS2 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/11/2015/12-1410383801 REF 383801 CONCEPTO TP ESC 41783 EXP32758	78,252.27		1,558,274.84
12-NOV-2015	8540437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41789 EXP 32773 383806 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/11/2015/12-1410383806 REF 383806 CONCEPTO TP ESC 41789 EXP 32773 RFC GAS970516JS2	11,851.42		1,570,126.26
12-NOV-2015	8540440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41819 EXP 32828 383807 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/11/2015/12-1410383807 REF 383807 CONCEPTO TP ESC 41819 EXP 32828	13,641.07		1,583,767.33

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115631782030307689001

HOJA 8 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2015	8540441	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41758 EXP32607 383803 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/11/2015/12-1410383803 REF 383803 CONCEPTO TP ESC 41758 EXP32607 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803	16,195.90		1,599,963.23
12-NOV-2015	8551308	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI CASA LEY 0001088 072730001696427857 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. REF 0001088 CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1 A LA CUENTA 072730001696427857 AL CLIENTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA720151120290610763	4,100.00		1,604,063.23
13-NOV-2015	0004363	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		12,220.56	1,591,842.67
13-NOV-2015	0004422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAH13705313BA		3,596.00	1,588,246.67
13-NOV-2015	0004432	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,407.74	1,582,838.93
13-NOV-2015	0004442	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		11,880.00	1,570,958.93
13-NOV-2015	0004458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		3,000.00	1,567,958.93
13-NOV-2015	0004471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		118,750.00	1,449,208.93
13-NOV-2015	0004472	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		5,822.00	1,443,386.93
13-NOV-2015	0004485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEP700303B43		19,610.00	1,423,776.93
13-NOV-2015	0004484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,021.98	1,405,754.95
13-NOV-2015	9025482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0131115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511130002029076 REF 0131115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	286,258.92		1,692,013.87
13-NOV-2015	9047866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 393648 05837500000797579 REF 393648 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-13/11/2015/13-1410393648	101.00		1,692,114.87
13-NOV-2015	0004477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,947.00	1,684,167.87
13-NOV-2015	0004476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,687.00	1,668,480.87
13-NOV-2015	0004481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,667.00	1,649,813.87
13-NOV-2015	0004482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,817.00	1,616,996.87
13-NOV-2015	0004480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,629.00	1,601,367.87
13-NOV-2015	0004473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUPR870504GC3		11,137.77	1,590,230.10
13-NOV-2015	0004483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,871.00	1,588,359.10
13-NOV-2015	9108447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 6 BIM 15 0088334 060320000971825746 RECIBIDO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971825746 AL CLIENTE CORPORACION TURISTICA DE JALISCO SA DE C CLAVE DE RASTREO BSI10120151113000088334 REF 0088334 CONCEPTO PREDIAL 6 BIM 15 RFC CTJ050609784	54,191.53		1,642,550.63
13-NOV-2015	9176400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	686.00		1,643,236.63



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0000454 072375002502911578 AL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201511130291266492 REF 0000454 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002502911578			
13-NOV-2015	0004461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92		6,840.29	1,636,396.34
13-NOV-2015	0004462	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92		6,840.29	1,629,556.05
13-NOV-2015	9216025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0131115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511130002143554 REF 0131115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	358,554.89		1,988,110.94
13-NOV-2015	9255065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI S318 ALIMENTOS DETENIDOS REF 00 00000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002200701776 AL CLIENTE GRUPO EMRESARIAL TICAF SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9255065 REF 9255065 CONCEPTO S318 ALIMENTOS DETENIDOS		14,353.84	1,973,757.10
13-NOV-2015	9281923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI S381 ABONO CONSUMO COSMBUSTIBLE REF 0000000 CLAVE DE RASTREO TRO04 9281923 REF 9281923 CONCEPTO S381 ABONO CONSUMO COSMBUSTIBLE ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT		150,000.00	1,823,757.10
13-NOV-2015	0004493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,440.00	1,798,317.10
13-NOV-2015	0004492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,260.00	1,773,057.10
13-NOV-2015	0004488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,654.00	1,752,403.10
13-NOV-2015	9330055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 6BIM DIH 6 044180001080093417 CONCEPTO PREDIAL 6BIM DIH RFC DIH061019DTA RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001080093417 AL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS HERR CLAVE DE RASTREO 3573602404 REF 6	35,087.31		1,787,490.41
13-NOV-2015	0004489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	1,777,990.41
17-NOV-2015	9542848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0171115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511170002021255 REF 0171115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	9,880.32		1,787,870.73
17-NOV-2015	9593504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000458 072375002502911578 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002502911578 AL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201511170291710838 REF 0000458	410.00		1,788,280.73
17-NOV-2015	9639178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO PAGO IMSS 0171115 012375001942641692 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001511170002071736 REF 0171115 CONCEPTO TRASPASO PAGO IMSS RFC MPV1806054D2	1,921,413.00		3,709,693.73
17-NOV-2015	0408684	CARGO POR PAGO IMSS 40868415111713193348		1,921,412.52	1,788,281.21
17-NOV-2015	0004490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATL701001IP6		34,886.00	1,753,395.21
17-NOV-2015	9688930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO DE AMPLIACION DE CUARTO	39,522.33		1,792,917.54

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115631782030307689001

HOJA 9 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		S DE HOTE0435215 072320001282109122 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CONCEPTO PERMISO DE AMPLIACION DE CUARTOS DE HOTE RFC GSI9611254Y4 A LA CUENTA 072320001282109122 AL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAC201511170291809707 REF 0435215			
17-NOV-2015	9731615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ISR 0171115 012375001622053351 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001622053351 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001511170002096247 REF 0171115	2,600,000.00		4,392,917.54
17-NOV-2015	9738152	CONCEPTO PAGO ISR RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI P PAGO DE ISR 0171115 012375001915025656 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001511170002098142 REF 0171115	1,100,000.00		5,492,917.54
17-NOV-2015	9754962	CONCEPTO P PAGO DE ISR RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI REINTEGRO PGO ISR REF 0000000		3,712,526.00	1,780,391.54
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001705524888 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 9754962 REF 9754962			
18-NOV-2015	0004474	CONCEPTO REINTEGRO PGO ISR		14,248.04	1,766,143.50
18-NOV-2015	0004475	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		18,778.50	1,747,365.00
18-NOV-2015	0004479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		23,200.00	1,724,165.00
18-NOV-2015	0004495	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		5,000.00	1,719,165.00
18-NOV-2015	2707880	DEPOSITO CON CHEQUE	4,690.00		1,723,855.00
18-NOV-2015	2954194	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,257.00		1,727,112.00
18-NOV-2015	9549674	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA ADICIONAL EVENTUAL 1RA N OV 2015		20,295.00	1,706,817.00
18-NOV-2015	9587878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S529 PUBLICIDAD SEP 2015		174,000.00	1,532,817.00
18-NOV-2015	0004496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,859.50	1,523,957.50
18-NOV-2015	5055086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO Q020000123 012090004448982577 REF 0000123 CONCEPTO PERMISO Q02 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090004448982577 AL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV RFC PTE8312094P7 CLAVE DE RASTREO CIE-01001511180000076212	7,184.72		1,531,142.22
18-NOV-2015	0004405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,869.65	1,528,272.57
18-NOV-2015	0004296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,869.65	1,525,402.92
18-NOV-2015	5074518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TP ESC PUB 48159 N52 0048159 072320002041143522 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002041143522 AL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201511180292112123 REF 0048159	217,544.74		1,742,947.66



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO TP ESC PUB 48159 N52 RFC RAA850815ET6			
19-NOV-2015	0004425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAPE660207NL3		3,503.20	1,739,444.46
19-NOV-2015	0004426	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAPE660207NL3		5,423.00	1,734,021.46
19-NOV-2015	0004427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAPE660207NL3		5,928.76	1,728,092.70
19-NOV-2015	0004457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOB031218 DD1		16,588.00	1,711,504.70
19-NOV-2015	0004401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,710,504.70
19-NOV-2015	5208462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO 3326 RENTA DE MAQ REF 000 0000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 CONCEPTO ABONO 3326 RENTA DE MAQ AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 5208462 REF 5208462		150,000.00	1,560,504.70
19-NOV-2015	0004501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,556,504.70
19-NOV-2015	5235065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000459 072375002502911578 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002502911578 AL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAPI201511190292246921 REF 0000459 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	636.00		1,557,140.70
19-NOV-2015	0004509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,816.00	1,548,324.70
19-NOV-2015	0004508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,688.00	1,534,636.70
19-NOV-2015	0004468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033CO		25,000.01	1,509,636.69
19-NOV-2015	5271054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0191115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511190002072483 REF 0191115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	386,695.12		1,896,331.81
19-NOV-2015	5293243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI RAGHIRIN 0010787 012375001588194082 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001588194082 AL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001511190002084532 REF 0010787 CONCEPTO ISABI RAGHIRIN RFC MEBAS00717M91	37,107.70		1,933,439.51
19-NOV-2015	5313689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI S381 ABONO COMBUSTIBLES REF 000 0000 A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 5313689 REF 5313689 CONCEPTO S381 ABONO COMBUSTIBLES ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		150,000.00	1,783,439.51
19-NOV-2015	0004459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	1,781,139.51
19-NOV-2015	1549361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS MUSICALES		7,673.40	1,773,466.11
19-NOV-2015	1549381	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MAQUINARIA		40,832.00	1,732,634.11
19-NOV-2015	5331042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE PIPA REF 0000000 CLAVE DE RASTREO TRO04 5331042 REF 5331042 CONCEPTO RENTA DE PIPA ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE ROGELIO DIAZ GONZALEZ A LA CUENTA 012375001921605879		106,720.00	1,625,914.11
19-NOV-2015	5332232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE EQUIPO DE COPIADO REF 0000000 ENVIADO BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531043952 CLAVE DE RASTREO TRO04 5332232 REF 5332232 CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AL CLIENTE SEITON DE MEXICO SA DE CV		80,457.04	1,545,457.07
19-NOV-2015	5334669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE MAQUINARIA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		57,420.00	1,488,037.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115631782030307689001

HOJA 10 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-NOV-2015	5338975	A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5334669 REF 5334669 CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE MAQUINARIA REF 0000000		46,980.00	1,441,057.07
20-NOV-2015	5429450	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5338975 REF 5338975 CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI Transferencia de fondos 3028224	85,478.67		1,526,535.74
20-NOV-2015	5434889	RECIBIDO BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 323LBE05 2015111900324685 REF 3028224 CONCEPTO Transferencia de fondos RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0201115 012375001632730402	33,906.00		1,560,441.74
20-NOV-2015	5442664	RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511200002014110 REF 0201115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE PUBLICIDAD REF 0000000		20,880.00	1,539,561.74
20-NOV-2015	5442668	A LA CUENTA 072375008666934880 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5442664 REF 5442664 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE MAQUINARIA REF 0000000		72,384.00	1,467,177.74
20-NOV-2015	5442669	REF 5442668 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA A LA CUENTA 012375001965231102 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO TRO04 5442668 REF 5442668 PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE MAQUINARIA REF 0000000		40,832.00	1,426,345.74
20-NOV-2015	5442672	ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008472125074 AL CLIENTE JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5442669 REF 5442669 CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE MAQUINARIA REF 0000000		59,392.00	1,366,953.74
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008472125074 AL CLIENTE JULIO CESAR FELIPE RAMIREZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5442672 REF 5442672 CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-NOV-2015	5521548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0201115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511200002069043 REF 0201115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,000.00		1,367,953.74
20-NOV-2015	0004525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,337,953.74
20-NOV-2015	5529191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 535389 05837500000797579 A LA CUENTA 05837500000797579 CLAVE DE RASTREO 058-20/11/2015/20-1410535389 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. REF 535389 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	107.77		1,338,061.51
20-NOV-2015	5530167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 535617 05837500000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/11/2015/20-1410535617 REF 535617 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	101.00		1,338,162.51
20-NOV-2015	0004513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,385.68	1,328,776.83
20-NOV-2015	5591732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL J-23 0201115 012320001479340411 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CLAVE DE RASTREO BNET01001511200002113064 A LA CUENTA 012320001479340411 AL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV REF 0201115 CONCEPTO PREDIAL J-23 RFC JDC990317310	7,873.01		1,336,649.84
20-NOV-2015	0004510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		94,250.00	1,242,399.84
20-NOV-2015	7469606	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,573.86		1,335,973.70
20-NOV-2015	5655661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI S420 SUBSIDIO REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO TRO04 5655661 REF 5655661 CONCEPTO S420 SUBSIDIO		150,000.00	1,185,973.70
20-NOV-2015	3705905	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BONO P CONTABILIDAD		48,243.00	1,137,730.70
23-NOV-2015	0004372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		2,000.00	1,135,730.70
23-NOV-2015	0004378	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		15,316.00	1,120,414.70
23-NOV-2015	0004499	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		8,000.00	1,112,414.70
23-NOV-2015	0004502	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		14,047.38	1,098,367.32
23-NOV-2015	0004514	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO		16,999.99	1,081,367.33
23-NOV-2015	0004522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAML610103LR8		35,020.40	1,046,346.93
23-NOV-2015	0004523	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DC0000225JTA		50,000.00	996,346.93
23-NOV-2015	0004524	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROR110624 C5A		58,000.00	938,346.93
23-NOV-2015	0004506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	936,346.93
23-NOV-2015	0004319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,952.00	933,394.93
23-NOV-2015	5763959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0231115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511230002008794 REF 0231115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	11,392.00		944,786.93
23-NOV-2015	6683373	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,900.59		974,687.52
23-NOV-2015	6653009	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000005296115	2,142.00		976,829.52
23-NOV-2015	6653011	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000005295115	3,213.00		980,042.52
23-NOV-2015	5835900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0231115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511230002053070	43,163.79		1,023,206.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115631782030307689001

HOJA 11 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0231115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
23-NOV-2015	8569195	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.00		1,023,271.31
23-NOV-2015	5461441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF		50,000.00	973,271.31
23-NOV-2015	0004537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98		16,190.12	957,081.19
24-NOV-2015	0004491	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		47,231.67	909,849.52
24-NOV-2015	0004505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		8,229.92	901,619.60
24-NOV-2015	0004515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		14,152.00	887,467.60
24-NOV-2015	0004516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		14,036.00	873,431.60
24-NOV-2015	0004517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		12,238.00	861,193.60
24-NOV-2015	0004518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		13,050.00	848,143.60
24-NOV-2015	0004519	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		15,660.00	832,483.60
24-NOV-2015	0004520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		11,600.00	820,883.60
24-NOV-2015	0004535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAN0800525RH8		13,920.00	806,963.60
24-NOV-2015	0004511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,917.00	788,046.60
24-NOV-2015	0004497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,480.00	780,566.60
24-NOV-2015	0004521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.84	772,540.76
24-NOV-2015	0004530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,282.00	751,258.76
24-NOV-2015	0004528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,066.00	721,192.76
24-NOV-2015	6033801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS CONST VARIAS 241115 002180700786845914 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700786845914 AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900534134332855 REF 241115 CONCEPTO LICENCIAS CONST VARIAS RFC MDP0302252S9	26,062.60		747,255.36
24-NOV-2015	6034641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES VARIOS 241115 002180700786845914 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700786845914 AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900542714332854 REF 241115 CONCEPTO PREDIALES VARIOS RFC MDP0302252S9	3,857.12		751,112.48
24-NOV-2015	6036553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CUENTA GIRSA REF 000000 0 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 6036553 REF 6036553 CONCEPTO ABONO A CUENTA GIRSA		150,000.00	601,112.48
24-NOV-2015	1934820	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,461.80		635,574.28
24-NOV-2015	0991278	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000991278	55,562.32		691,136.60
24-NOV-2015	6045810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 595492 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. RFC GOV130812363 CLAVE DE RASTREO 058-24/11/2015/24-1410595492 REF 595492 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	101.00		691,237.60
24-NOV-2015	6050335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 31686 EXP 20999 596190 058375000000803803 CLAVE DE RASTREO 058-24/11/2015/24-1410596190 REF 596190 CONCEPTO TP ESC 31686 EXP 20999	17,794.55		709,032.15



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. RFC GAS970516JS2			
24-NOV-2015	0004529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,084.00	687,948.15
24-NOV-2015	0004507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAJ850108ML6		3,444.10	684,504.05
24-NOV-2015	0004549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	664,504.05
24-NOV-2015	0004542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810613		6,400.00	658,104.05
24-NOV-2015	2005019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002005019	6,633.77		664,737.82
24-NOV-2015	0004541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,996.00	654,741.82
25-NOV-2015	0004498	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 QIO		4,918.00	649,823.82
25-NOV-2015	0004526	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAN120120GR2		30,000.00	619,823.82
25-NOV-2015	0004533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ATV070424A85		10,654.00	609,169.82
25-NOV-2015	6198491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISTEP 4906 1 002346700319102596	9,914.70		619,084.52
		RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700319102596 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE, RAMOS/BUSTILLOS CLAVE DE RASTREO 085900025164332959 CONCEPTO ISTEP 4906 RFC RABL680905AW8 REF 1			
25-NOV-2015	0004512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,045.00	593,039.52
25-NOV-2015	6243172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0251115 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001511250002010955	74,511.47		667,550.99
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 REF 0251115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
25-NOV-2015	0004550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,726.32	649,824.67
25-NOV-2015	6262406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2511158 012375004464428976	9,595.57		659,420.24
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004464428976 AL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100151125000029888 REF 2511158 CONCEPTO PREDIAL RFC HCA721226EE3			
25-NOV-2015	0004552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	656,920.24
25-NOV-2015	0004551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPS890811JF5		12,760.00	644,160.24
25-NOV-2015	6322170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago predial 93087 128061 044320010078371510	7,968.98		652,129.22
		RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010078371510 AL CLIENTE PROYECTOS Y DESARROLLOS LUCAS CLAVE DE RASTREO 3573836273 REF 128061 CONCEPTO pago predial 93087 RFC PYD110919FGA			
25-NOV-2015	6369747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T627 F137 GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR REF 0000000		26,946.80	625,182.42
		CLAVE DE RASTREO TRO04 6369747 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008887950762 REF 6369747 CONCEPTO T627 F137 GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR AL CLIENTE EDGAR GARAYGORDOBIL RAMIREZ			
25-NOV-2015	6369752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T443 F9176 GRUPO EMPRESARIAL TI CAF REF 0000000		16,008.00	609,174.42
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002200701776 AL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV CONCEPTO T443 F9176 GRUPO EMPRESARIAL TICAF CLAVE DE RASTREO TRO04 6369752 REF 6369752			
25-NOV-2015	6389429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002545 MPIO DE PUERTO VALLARTA 2511158 012090001006954089	41,192.00		650,366.42
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001006954089 AL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001511250000066705 REF 2511158 CONCEPTO 002545 MPIO DE PUERTO VALLARTA RFC SKIO20328NK5			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115631782030307689001

HOJA 12 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-NOV-2015	0004538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		8,000.00	642,366.42
26-NOV-2015	0004544	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		9,732.50	632,633.92
26-NOV-2015	0004545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		9,253.51	623,380.41
26-NOV-2015	0004546	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		3,202.11	620,178.30
26-NOV-2015	0004547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		18,130.00	602,048.30
26-NOV-2015	6482511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0261115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511260002007277 REF 0261115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	31,765.12		633,813.42
26-NOV-2015	6486603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO A CUENTA FA79 CONST SIST DE RIEGO REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320007756091413 AL CLIENTE ESMERS INGENIERIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6486603 REF 6486603 CONCEPTO ABONO A CUENTA FA79 CONST SIST DE RIEGO		50,000.00	583,813.42
26-NOV-2015	0004553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,334.00	582,479.42
26-NOV-2015	2704478	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.00		582,607.42
26-NOV-2015	2704485	DEPOSITO EN EFECTIVO	353.50		582,960.92
26-NOV-2015	2704487	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,298.00		585,258.92
26-NOV-2015	6559344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41669 EXP 32584 1 002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900653854333052 REF 1 CONCEPTO TP ESC 41669 EXP 32584 RFC GAS970516JS2	9,606.98		594,865.90
26-NOV-2015	6604853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Gloria Villalvazo Pena 0000001 021320040140463200 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021320040140463200 AL CLIENTE GLORIA VILLALVAZO PE#A CLAVE DE RASTREO HSBC030775 REF 0000001 CONCEPTO Gloria Villalvazo Pena RFC VIPG480727L17	5,092.85		599,958.75
26-NOV-2015	0004557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	594,958.75
26-NOV-2015	0004563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		14,569.60	580,389.15
26-NOV-2015	6676821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GXC COMPRA DE BOLOS REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002969858016 AL CLIENTE LOGISTICA COMSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6676821 REF 6676821 CONCEPTO GXC COMPRA DE BOLOS		200,000.00	380,389.15
26-NOV-2015	6679916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI VILLA28FAIRWAY 0261115 012320001485958363 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001485958363 AL CLIENTE MARIO ADRIAN FLORES TOPETE CLAVE DE RASTREO BNET01001511260002102692 REF 0261115 CONCEPTO VILLA28FAIRWAY RFC FOTM510830D42	11,965.00		392,354.15



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-NOV-2015	6716691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PALO MARIA S/N 0261115 012320001485958363 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001485958363 AL CLIENTE MARIO ADRIAN FLORES TOPETE CLAVE DE RASTREO BNET01001511260002103320 REF 0261115 CONCEPTO PALO MARIA S/N RFC FOTM510830D42	3,525.00		395,879.15
26-NOV-2015	4709146	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR RFCMPV180605AD2 IVA0.01	703.00		396,582.15
27-NOV-2015	0004531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MASC570528		18,762.00	377,820.15
27-NOV-2015	0004532	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		2,178.00	375,642.15
27-NOV-2015	0004536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		19,256.00	356,386.15
27-NOV-2015	0004554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AHS540524 CX5		18,486.42	337,899.73
27-NOV-2015	7086586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA 2DA QNA NOV 0271115 012375001541585120 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001541585120 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001511270002007268 REF 0271115 CONCEPTO PAGO NOMINA 2DA QNA NOV RFC MPV1806054D2	700,000.00		1,037,899.73
27-NOV-2015	7103162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0271115 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511270002013858 REF 0271115 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	35,588.75		1,073,488.48
27-NOV-2015	0004566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,133.39	1,042,355.09
27-NOV-2015	7109732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPA P NOM 1151127 021375040568847110 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021375040568847110 AL CLIENTE 4711 RAP CLAVE DE RASTREO HSBC013650 REF 1151127 CONCEPTO TRASPA P NOM RFC ND	1,000.00		1,043,355.09
27-NOV-2015	7118317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION PATRIMOIAL NOTARIA 1 TEQUILA0271115 012397001891395679 A LA CUENTA 012397001891395679 CLAVE DE RASTREO BNET01001511270002020503 REF 0271115 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMOIAL NOTARIA 1 TEQUILA RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. RFC NUTO70521PM8	5,555.18		1,048,910.27
27-NOV-2015	7125810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 04914HP00M1U 1151127 021375040568847110 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021375040568847110 AL CLIENTE 4711 RAP CLAVE DE RASTREO HSBC016537 REF 1151127 CONCEPTO 04914HP00M1U RFC ND	3,350,000.00		4,398,910.27
27-NOV-2015	0004568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98		11,242.72	4,387,667.55
27-NOV-2015	7164805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO NOM 2A QNA NOV 0271115 012375001942641692 CONCEPTO TRASPASO NOM 2A QNA NOV RFC MPV1806054D2 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001511270002009911 REF 0271115	1,200,000.00		5,587,667.55
27-NOV-2015	7164867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO P NOM 2DA QNA NOV 0271115 012375001915025656 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001511270002008818 REF 0271115	400,000.00		5,987,667.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115631782030307689001

HOJA 13 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO TRASPASO P NOM 2DA QNA NOV RFC MPV1806054D2			
27-NOV-2015	1850125	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 2A QNA NOV SINDICALI ZADOS		4,051,082.00	1,936,585.55
27-NOV-2015	0004570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,877.28	1,929,708.27
27-NOV-2015	0004543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,924,708.27
27-NOV-2015	7216806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MULTA NO 122359 5692 044320010065759941 AL CLIENTE HORACIO GARCIA SERVIN CLAVE DE RASTREO 3921349894 REF 5692 CONCEPTO MULTA NO 122359 RFC GASH740429UYA	175.25		1,924,883.52
27-NOV-2015	0004565	RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010065759941 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,708.91	1,920,174.61
27-NOV-2015	7229920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0271115 012375001632730402 A LA CUENTA 012375001632730402 RFC ASE0808284M6	2,070.00		1,922,244.61
27-NOV-2015	7262456	AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511270002089698 REF 0271115 CONCEPTO UMA RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO PRESTAMO INTERNO 2711158 012375001705524888 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. RFC MPV1806054D2 A LA CUENTA 012375001705524888 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001511270000094089 REF 2711158 CONCEPTO TRASPASO PRESTAMO INTERNO	6,000,000.00		7,922,244.61
27-NOV-2015	1937901	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,255.00		7,927,499.61
27-NOV-2015	1937903	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,834.00		7,930,333.61
27-NOV-2015	1937905	DEPOSITO EN EFECTIVO	276.00		7,930,609.61
27-NOV-2015	1937911	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,996.00		7,932,605.61
27-NOV-2015	1937915	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,714.16		7,944,319.77
27-NOV-2015	1937922	DEPOSITO EN EFECTIVO	788.80		7,945,108.57
27-NOV-2015	1937927	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,152.99		7,948,261.56
27-NOV-2015	1937931	DEPOSITO EN EFECTIVO	707.25		7,948,968.81
27-NOV-2015	1937937	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,405.55		7,966,374.36
27-NOV-2015	1937943	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,183.00		7,975,557.36
27-NOV-2015	1937945	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,704.00		7,991,261.36
27-NOV-2015	1937947	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,810.00		8,004,071.36
27-NOV-2015	1937949	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,799.00		8,017,870.36
27-NOV-2015	1937952	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,212.00		8,035,082.36
27-NOV-2015	1937957	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,292.00		8,050,374.36
27-NOV-2015	1937964	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,950.18		8,202,324.54
27-NOV-2015	1937968	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,351.76		8,233,676.30
27-NOV-2015	1937970	DEPOSITO EN EFECTIVO	722.00		8,234,398.30
27-NOV-2015	1937980	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937980	134,379.67		8,368,777.97
27-NOV-2015	1937985	DEPOSITO CON CHEQUE	14,432.44		8,383,210.41
27-NOV-2015	1937989	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937989	15,688.00		8,398,898.41
27-NOV-2015	1937996	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937996	8,560.00		8,407,458.41
27-NOV-2015	1938000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938000	80,155.96		8,487,614.37
27-NOV-2015	0004561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,077.00	8,468,537.37
27-NOV-2015	0004540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,283.00	8,454,254.37
27-NOV-2015	0004564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,780.00	8,446,474.37
27-NOV-2015	2873744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BONO PERSONAL OP SEG PUBLICA		3,824,042.93	4,622,431.44
27-NOV-2015	2873776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA P OPERATIVO SEG PUBLICA		4,020,036.00	602,395.44



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-NOV-2015	0004558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,579.00	594,816.44
27-NOV-2015	7410673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 17763 17763 002375700025776562 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700025776562 AL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085902252594333156 REF 17763 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 17763 RFC CAPJ370831NX6	30,557.39		625,373.83
27-NOV-2015	7412194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI S730 F8C900 F9B01A PUBLICIDAD R EF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO TRO04 7412194 REF 7412194 CONCEPTO S730 F8C900 F9B01A PUBLICIDAD		16,960.00	608,413.83
27-NOV-2015	7412196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI S733 F17EE9 PUBLICIDAD REF 0000 000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7412196 REF 7412196 CONCEPTO S733 F17EE9 PUBLICIDAD		20,880.00	587,533.83
27-NOV-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		154.00	587,379.83
27-NOV-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.64	587,355.19
30-NOV-2015	0004555	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VAGR590727H54		3,049.64	584,305.55
30-NOV-2015	0004556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	579,305.55
30-NOV-2015	7788237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC41637 EXP32366 0301115 012375001047575058 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511300002051823 REF 0301115 CONCEPTO TP ESC41637 EXP32366 RFC GAS970516JS2	15,533.61		594,839.16
30-NOV-2015	7802302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41843 EXP32839 0301115 012375001047575058 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001511300002053314 REF 0301115 CONCEPTO TP ESC 41843 EXP32839 RFC GAS970516JS2	11,280.54		606,119.70
30-NOV-2015	9031063	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	605,769.70
30-NOV-2015	9031063	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	605,713.70
30-NOV-2015	5451853	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15158 EXP547DE15 LAURA ELENA	122,458.49		728,172.19
30-NOV-2015	5451906	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14971 EXP300DE15 MONICA ALEJANDR	25,169.63		753,341.82
30-NOV-2015	8019665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APORTACION DE FONDO DE CULTURA PARA COLO5321915 044320010025481518 CONCEPTO APORTACION DE FONDO DE CULTURA PARA COLO RFC VVE121226LLO RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010025481518 AL CLIENTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573963288 REF 5321915	3,770.00		757,111.82
30-NOV-2015	8021132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APORTACION DE FONDO DE CULTURA PARA COLO5323635 044320010025481518 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010025481518 AL CLIENTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573963625 REF 5323635 CONCEPTO APORTACION DE FONDO DE CULTURA PARA COLO RFC VVE121226LLO	2,266.00		759,377.82
30-NOV-2015	8022752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APORTACION DE FONDO DE CULTURA PARA COLO5325588 044320010025481518 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010025481518 AL CLIENTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV	538.00		759,915.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HOJA 14 DE 14

1115631782030307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 3573963964			
		REF 5325588			
		CONCEPTO APORTACION DE FONDO DE CULTURA PARA COLO			
		RFC VVE121226LLO			
30-NOV-2015	0004574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	754,915.82
30-NOV-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,405.33		756,321.15
		TOTAL	26,517,459.36	27,118,900.44	756,321.15

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

2716099C-8D9F-4D76-B739-DC9E3D8599E7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-12-02T00:08:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-12-02T00:08:00
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

EcY8/g8u/EZKpk7R+1SqtqeI11mcpMCYoa8t8AhZkmzxYFq0fi7PZAV9oGYp1Pwe8kvHeAxeGTxSM81rT318y4KeSd3y1Y5p/cjMHum1rgbCu0da929N1WBd2zro6mxEHeudZBF7+TNmYaPf6kAeVEQFaH1B1F9FQpJNx+S+/dA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

J1zaVb6yWz4BiwF5hPIE6CyhMMvB8Scka0NzYYo0BWZ/erhouyLOfb+0zK2hrhbv37j0uyRjs8VUAbEd6SFe6NBWxvgu4MInID5qxmRKSQ8/y8/xoh/ba/MmXvVg+KXom00XSZHTd1W53433zEgcnHnpQT9n0Sje/+n7tqWobPk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.012716099C-8D9F-4D76-B739-DC9E3D8599E7|2015-12-02T00:08:00|EcY8/g8u/EZKpk7R+1SqtqeI11mcpMCYoa8t8AhZkmzxYFq0fi7PZAV9oGYp1Pwe8kvHeAxeGTxSM81rT318y4KeSd3y1Y5p/cjMHum1rgbCu0da929N1WBd2zro6mxEHeudZBF7+TNmYaPf6kAeVEQFaH1B1F9FQpJNx+S+/dA=|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
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.

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 ACEPTA 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, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES. 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 DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA HABIL 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 01800-509-5000.