

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1015620042630307689001

0085810

**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 OCTUBRE DE 2015

HOJA 1 DE 12

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,930,472.57 100.00%	1,357,762.23 100.00%	2,231.39	672.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.60%
<b>TOTAL</b>		<b>3,930,472.57 100.00%</b>	<b>1,357,762.23 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,231.39
<b>TOTAL</b>	<b>2,231.39</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4</b>				CLABE	014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,239,875.81	SALDO INICIAL	3,930,472.57	+ INTERESES BRUTOS	2,231.39
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1568%	+ DEPOSITOS	34,856,314.56	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	37,429,024.90	= INTERESES NETOS	2,231.39
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,357,762.23	COMISIONES COBRADAS	672.00
CORTE AL 31/10/2015					

**INVERSION CRECIENTE**

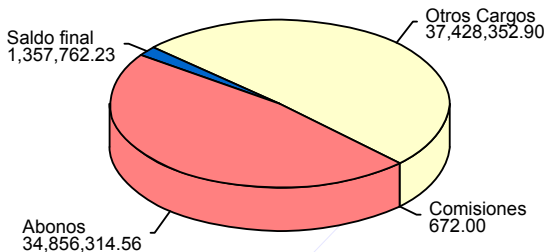
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.60%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$3,930,472.57)



\* 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
30-SEP-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,930,472.57
01-OCT-2015	8467765	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO A MUNICIPIO DE VALLARTA 9344003 00072180006556542362	17,400.00	3,947,872.57
01-OCT-2015	0004236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		19,546.00
01-OCT-2015	0004218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		10,904.00
01-OCT-2015	0004216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		8,456.40
01-OCT-2015	0004235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		10,034.00
01-OCT-2015	0004223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		2,273.60
01-OCT-2015	0004214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		10,985.20
01-OCT-2015	0004234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		10,440.00
01-OCT-2015	0004221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		8,781.20
01-OCT-2015	0004225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		812.00
01-OCT-2015	0004222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		4,872.00
01-OCT-2015	0004220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		6,008.80
01-OCT-2015	0004217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		8,630.40
01-OCT-2015	0004233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		12,644.00
01-OCT-2015	0004219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		15,497.60
01-OCT-2015	0004215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		12,400.40
01-OCT-2015	0004224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		13,920.00
01-OCT-2015	0004250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		7,395.05
01-OCT-2015	0004248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		14,310.61
01-OCT-2015	0004237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		2,291.65
01-OCT-2015	0004249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		7,454.15
01-OCT-2015	8573800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0011015 00012375001632730402	120,050.13	3,880,265.64
01-OCT-2015	0004246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,845.98
01-OCT-2015	0004247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,137.88
01-OCT-2015	8619112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41594 EXP 32563 1 00002375034169617774	22,064.44	3,880,346.22
01-OCT-2015	8625884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41580 EXP 32540 2 00002375034169617774	4,592.37	3,884,938.59
01-OCT-2015	8657806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0011015 00012375001632730402	375.00	3,885,313.59
01-OCT-2015	8660808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41544 EXP 32508 532446 05837500000803803	14,332.00	3,899,645.59
01-OCT-2015	8660811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41590 EXP 32319 532445 05837500000803803	13,853.05	3,913,498.64
01-OCT-2015	8660814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41589 EXP 32573 532452 05837500000803803	5,121.87	3,918,620.51
01-OCT-2015	8660816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41617 EXP 32527 532453 05837500000803803	13,962.65	3,932,583.16
01-OCT-2015	8660820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41576 EXP 32127 532450 05837500000803803	41,392.44	3,973,975.60
01-OCT-2015	8660825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41545 EXP 32509 532447 05837500000803803	14,332.00	3,988,307.60
01-OCT-2015	8660826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41562 EXP 31401 532448 05837500000803803	17,537.23	4,005,844.83
01-OCT-2015	8671766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC41574 EXP 30652 533673 05837500000803803	11,661.08	4,017,505.91
01-OCT-2015	8671767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41492 EXP 32458 533664 05837500000803803	21,785.37	4,039,291.28
01-OCT-2015	8671774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41574 EXP 30652 533672 05837500000803803	11,661.08	4,050,952.36
01-OCT-2015	8671778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41505 EXP 32413 533671 05837500000803803	25,409.75	4,076,362.11
01-OCT-2015	8671789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC41487 EXP 32422 533668 05837500000803803	45,742.99	4,122,105.10
01-OCT-2015	8671796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41579 EXP 32500 533667 05837500000803803	5,362.17	4,127,467.27
01-OCT-2015	8671805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41565 EXP 32421 533674 05837500000803803	15,754.01	4,143,221.28
01-OCT-2015	8671806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41536 EXP 32466 533665 05837500000803803	21,811.44	4,165,032.72
01-OCT-2015	0004252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203I27		61,171.00
01-OCT-2015	0004257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203I27		56,951.66
01-OCT-2015	0004251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203I27		33,748.45
01-OCT-2015	0004258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203I27		69,606.28
01-OCT-2015	0004253	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203I27		67,496.88
01-OCT-2015	0004254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203I27		35,859.53
01-OCT-2015	0004255	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203I27		50,621.82
01-OCT-2015	8730962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA GIRO NEGRO 0011015 00012180001993992242	20,077.00	3,809,654.10
01-OCT-2015	8731970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA OTROS GIROS BASURA Y S ERVIBAR 0011015 00012180001993992242	109,741.52	3,919,395.62
02-OCT-2015	0004226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		19,627.29

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015620042630307689001

HOJA 2 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2015	0004232	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PPR021213DP5		15,180.00	3,884,588.33
02-OCT-2015	0004238	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIGN820526LM5		13,602.00	3,870,986.33
02-OCT-2015	0004239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		8,115.58	3,862,870.75
02-OCT-2015	0004240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		13,079.00	3,849,791.75
02-OCT-2015	0004241	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CT0		1,258,174.05	2,591,617.70
02-OCT-2015	0004256	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		118,750.00	2,472,867.70
02-OCT-2015	0004259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		118,750.00	2,354,117.70
02-OCT-2015	0004261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		44,615.03	2,309,502.67
02-OCT-2015	8842297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 547680 058375000000797579	101.00		2,309,603.67
02-OCT-2015	2353329	DEPOSITO EN EFECTIVO	127.53		2,309,731.20
02-OCT-2015	8865579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI COMPLEMENTO PAGO DE LICENCIA OT ROS GIROSO210158 00012180001993992242	8,000.00		2,317,731.20
02-OCT-2015	0004231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		1,102.00	2,316,629.20
02-OCT-2015	0004227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		951.20	2,315,678.00
02-OCT-2015	0004228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		2,697.00	2,312,981.00
02-OCT-2015	0004229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		9,222.00	2,303,759.00
02-OCT-2015	0004230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		3,654.00	2,300,105.00
05-OCT-2015	0004245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.01	2,292,104.99
05-OCT-2015	0004265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGC070201HGA		330,600.00	1,961,504.99
05-OCT-2015	9180485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0051015 00012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001510050002010032 REF 0051015 CONCEPTO UMA RFC ASE080828 4M6	3,596.00		1,965,100.99
05-OCT-2015	1099481	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41548 EXP 32535	8,592.24		1,973,693.23
05-OCT-2015	1111730	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIF TP ESC 41492 EXP 32458	266.57		1,973,959.80
05-OCT-2015	9253025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 596616 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/10/2015/05-141N596616 REF 596616 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	223.70		1,974,183.50
05-OCT-2015	9253739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 596736 058375000000797579 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 058-05/10/2015/05-141N596736 REF 596736 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	138.00		1,974,321.50
06-OCT-2015	9423826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0061015 00012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001510060002014822 REF 0061015 CONCEPTO UMA RFC ASE080828 4M6	59,169.02		2,033,490.52
06-OCT-2015	9556462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 030114 61015 00002180034779858309 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	13,160.00		2,046,650.52



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 00002180034779858309 AL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085902314740327956 REF 61015 CONCEPTO 030114 RFC TERO4012318A			
07-OCT-2015	8997166	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008997166	2,859.16		2,049,509.68
07-OCT-2015	9610528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 633826 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/10/2015/07-141N633826 REF 633826 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	138.00		2,049,647.68
07-OCT-2015	9656041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI horas extras cc slaughters octu bre 1130058 044375032003059607	10,000.00		2,059,647.68
07-OCT-2015	9656591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SEBANNA-MUNICIPIO PTO VTA 71015 00002375034170510572 CLAVE DE RASTREO 085900527064328055 REF 71015 CONCEPTO SEBANNA-MUNICIPIO PTO VTA RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00002375034170510572 AL CLIENTE SEBANNA SA DE CV RFC SEB020720A32	9,234.00		2,068,881.68
07-OCT-2015	9677568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AUTORIZACION REG EN CONDOMINIO 0000026 00012320004431166384 CLAVE DE RASTREO 002601001510070000037823 REF 0000026 CONCEPTO AUTORIZACION REG EN CONDOMINIO RFC CIP851008 2K7 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012320004431166384 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D	12,775.00		2,081,656.68
07-OCT-2015	5069586	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BASURA Y LICENCIA	7,292.00		2,088,948.68
08-OCT-2015	5017548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 666473 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/10/2015/08-141N666473 REF 666473 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	219.41		2,089,168.09
09-OCT-2015	5182759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000419 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 8846CAP3201510090281649317 REF 0000419 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	32.00		2,089,200.09
09-OCT-2015	5183376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000420 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 8846CAP1201510090281649952 REF 0000420 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	75.00		2,089,275.09
09-OCT-2015	5225268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SEP 5% EST HIDALGO 0910158 00012375001810227096 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375001810227096 AL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001510090000042325 REF 0910158 CONCEPTO PAGO SEP 5% EST HIDALGO RFC DPV970401 L2A	6,095.55		2,095,370.64
09-OCT-2015	5225728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% SEP EST JUAREZ 0910158 00012375001810227096 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375001810227096	40,028.55		2,135,399.19

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015620042630307689001

HOJA 3 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001510090000042426 REF 0910158 CONCEPTO PAGO 5% SEP EST JUAREZ RFC DPV970401 L2A			
09-OCT-2015	6627011	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,343.56		2,146,742.75
13-OCT-2015	6053817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41663 EXP 32617 743907 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/10/2015/13-141N743907 REF 743907 CONCEPTO TP ESC 41663 EXP 32617 RFC GAS970516JS2	8,684.00		2,155,426.75
13-OCT-2015	6067440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 745433 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 RFC GOV130812363 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-13/10/2015/13-141N745433 REF 745433 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	426.81		2,155,853.56
14-OCT-2015	0004270	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		445,914.20	1,709,939.36
14-OCT-2015	0004272	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MPV1806054D2		891,828.40	818,110.96
14-OCT-2015	6327397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0141015 00012375001632730402 RFC ASE080828 4M6 REF 0141015 CONCEPTO UMA RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001510140002008399 0141015 00012375004470063574	249,744.71		1,067,855.67
14-OCT-2015	6375281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESC. 20259 0141015 00012375004470063574 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375004470063574 AL CLIENTE LUIS MIGUEL CASTRO MONTERO CLAVE DE RASTREO BNET01001510140002030071 REF 0141015 CONCEPTO ISABI ESC. 20259 RFC CAML610103LR8	89,381.01		1,157,236.68
14-OCT-2015	6399126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESC. 20346 0141015 00012375004470063574 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375004470063574 AL CLIENTE LUIS MIGUEL CASTRO MONTERO CLAVE DE RASTREO BNET01001510140002045018 REF 0141015 CONCEPTO ISABI ESC. 20346 RFC CAML610103LR8	335,330.48		1,492,567.16
14-OCT-2015	6433554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO HRS EXTRAS 8141164 044375032006261395	3,000.00		1,495,567.16
14-OCT-2015	6434994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO HRS EXTRAS 8142952 044375032006453381	5,800.00		1,501,367.16
14-OCT-2015	6451384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0141015 00012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001510140002075219	3,396.00		1,504,763.16

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
14-OCT-2015	6456090	REF 0141015 CONCEPTO UMA RFC ASE080828 4M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO REMOD HOTEL 1410158 00012375004464428976 CLAVE DE RASTREO 002601001510140000069998	169,500.00		1,674,263.16
14-OCT-2015	6500714	REF 1410158 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375004464428976 AL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV RFC HCA721226 EE3 CONCEPTO PERMISO REMOD HOTEL ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41755 EXP 32454	5,049.28		1,679,312.44
14-OCT-2015	6502461	RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 1 00002375034169617774 A LA CUENTA 00002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC REF 1 CONCEPTO TP ESC 41755 EXP 32454 RFC GAS970516JS2 CLAVE DE RASTREO 085901388384328755	6,343.39		1,685,655.83
14-OCT-2015	6503060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41754 EXP 32633 2 00002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085901401224328756 REF 2 CONCEPTO TP ESC 41754 EXP 32633 RFC GAS970516JS2	3,924.23		1,689,580.06
14-OCT-2015	6503649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41672 EXP 32574 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 3 00002375034169617774 A LA CUENTA 00002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085901406214328752 REF 3 CONCEPTO TP ESC 41672 EXP 32574 RFC GAS970516JS2	18,912.60		1,708,492.66
14-OCT-2015	6507532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41671 EXP 32615 CLAVE DE RASTREO 085901410764328754 REF 4 CONCEPTO TP ESC 41671 EXP 32615 RFC GAS970516JS2 4 00002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC	3,924.23		1,712,416.89
14-OCT-2015	6524578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41569 EXP 32550 0141015 00012375001047575058 A LA CUENTA 00012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO TP ESC 41569 EXP 32550 CLAVE DE RASTREO BNET01001510140002100976 RFC GAS970516 JS2 REF 0141015	15,587.55		1,728,004.44
14-OCT-2015	6524580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41772 EXP 32812 785980 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N785980 REF 785980 CONCEPTO TP ESC 41772 EXP 32812 RFC GAS970516JS2	2,515.02		1,730,519.46
14-OCT-2015	6524581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41828 EXP 32451 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N785993 REF 785993 CONCEPTO TP ESC 41828 EXP 32451 RFC GAS970516JS2 785993 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803	5,580.05		1,736,099.51
14-OCT-2015	6524581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41782 EXP 30957 785985 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015620042630307689001

HOJA 4 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N785985 REF 785985 CONCEPTO TP ESC 41782 EXP 30957 RFC GAS970516JS2			
14-OCT-2015	6524583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41659 EXP 32623 786003 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786003 REF 786003 CONCEPTO TP ESC 41659 EXP 32623 RFC GAS970516JS2	32.00		1,736,131.51
14-OCT-2015	6524585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41628 EXP 32496 785982 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N785982 REF 785982 CONCEPTO TP ESC 41628 EXP 32496 RFC GAS970516JS2	4,480.37		1,740,611.88
14-OCT-2015	6524588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41642 EXP 32619 785978 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N785978 REF 785978 CONCEPTO TP ESC 41642 EXP 32619 RFC GAS970516JS2	12,655.53		1,753,267.41
14-OCT-2015	6524589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41828 EXP 32451 786000 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786000 REF 786000 CONCEPTO TP ESC 41828 EXP 32451 RFC GAS970516JS2	2,500.06		1,755,767.47
14-OCT-2015	6524590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41801 EXP 32636 785988 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N785988 REF 785988 CONCEPTO TP ESC 41801 EXP 32636 RFC GAS970516JS2	2,673.17		1,758,440.64
14-OCT-2015	6524593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41610 EXP 32553 786006 05837500000803803 A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786006 REF 786006 CONCEPTO TP ESC 41610 EXP 32553 RFC GAS970516JS2	30,926.72		1,789,367.36
14-OCT-2015	6524597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41628 EXP 32496 785981 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	4,480.37		1,793,847.73



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2015	6524600	RFC GAS970516JS2 A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N785981 REF 785981 CONCEPTO TP ESC 41628 EXP 32496 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41828 EXP 32451 785999 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N785999 REF 785999 CONCEPTO TP ESC 41828 EXP 32451	5,626.16		1,799,473.89
14-OCT-2015	6524601	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41599 EXP 32557 785976 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N785976 REF 785976 CONCEPTO TP ESC 41599 EXP 32557	12,182.94		1,811,656.83
14-OCT-2015	6524604	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41762 EXP 32389 785987 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N785987 REF 785987 CONCEPTO TP ESC 41762 EXP 32389	3,310.70		1,814,967.53
14-OCT-2015	6524605	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41626 EXP 32501 785984 058375000000803803 REF 785984 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 CONCEPTO TP ESC 41626 EXP 32501	18,227.50		1,833,195.03
14-OCT-2015	6524606	RFC GAS970516JS2 CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N785984 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41553 EXP 32472 786005 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. RFC GAS970516JS2 CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786005 REF 786005 CONCEPTO TP ESC 41553 EXP 32472	32,371.42		1,865,566.45
14-OCT-2015	6524608	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41745 EXP 30715 786002 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786002 REF 786002 CONCEPTO TP ESC 41745 EXP 30715	7,552.59		1,873,119.04
14-OCT-2015	6524611	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41614 EXP 32426 785983 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N785983 REF 785983 CONCEPTO TP ESC 41614 EXP 32426	17,916.06		1,891,035.10
14-OCT-2015	6524612	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41762 EXP 32389 785986 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA RFC GAS970516JS2 A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N785986 REF 785986 CONCEPTO TP ESC 41762 EXP 32389	3,310.70		1,894,345.80



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015620042630307689001

HOJA 5 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2015	6524613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41828 EXP 32451 786001 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786001 REF 786001 CONCEPTO TP ESC 41828 EXP 32451 RFC GAS970516JS2	4,315.81		1,898,661.61
14-OCT-2015	6524615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41772 EXP 32812 785979 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N785979 REF 785979 CONCEPTO TP ESC 41772 EXP 32812 RFC GAS970516JS2	15,587.55		1,914,249.16
14-OCT-2015	6524614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41660 EXP 32624 786004 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786004 REF 786004 CONCEPTO TP ESC 41660 EXP 32624 RFC GAS970516JS2	32.00		1,914,281.16
14-OCT-2015	6524616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41828 EXP 32451 785991 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N785991 REF 785991 CONCEPTO TP ESC 41828 EXP 32451 RFC GAS970516JS2	1,981.40		1,916,262.56
14-OCT-2015	6524618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41316 EXP 32305 786007 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786007 REF 786007 CONCEPTO TP ESC 41316 EXP 32305 RFC GAS970516JS2	5,459.23		1,921,721.79
14-OCT-2015	6531186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41592 EXP 32503 786895 05837500000803803 REF 786895 CONCEPTO TP ESC 41592 EXP 32503 RFC GAS970516JS2 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786895	21,749.67		1,943,471.46
14-OCT-2015	6531190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL ESC 41705 EXP 32649 786891 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786891 REF 786891 CONCEPTO PREDIAL ESC 41705 EXP 32649 RFC GAS970516JS2	981.00		1,944,452.46

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2015	6531194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41743 EXP 22201 786893 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786893 REF 786893 CONCEPTO TP ESC 41743 EXP 22201 RFC GAS970516JS2	32.00		1,944,484.46
14-OCT-2015	6531198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41622 EXP 32572 786896 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786896 REF 786896 CONCEPTO TP ESC 41622 EXP 32572 RFC GAS970516JS2	5,706.18		1,950,190.64
14-OCT-2015	6531199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL ESC 41692 EXP 32668 786897 05837500000803803 A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786897 REF 786897 CONCEPTO PREDIAL ESC 41692 EXP 32668 RFC GAS970516JS2	1,080.00		1,951,270.64
14-OCT-2015	6531202	RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41705 EP 32649 786892 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA REF 786892 CONCEPTO TP ESC 41705 EP 32649 RFC GAS970516JS2	26,688.99		1,977,959.63
14-OCT-2015	6531206	A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786892 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL ESC 41692 EXP 32668 786899 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786899 REF 786899 CONCEPTO PREDIAL ESC 41692 EXP 32668 RFC GAS970516JS2	1,080.00		1,979,039.63
14-OCT-2015	6531207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41692 EXP 32668 786900 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786900 REF 786900 CONCEPTO TP ESC 41692 EXP 32668 RFC GAS970516JS2	5,072.00		1,984,111.63
14-OCT-2015	6531211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41534 EXP 31385 786894 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. RFC GAS970516JS2 CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786894 REF 786894 CONCEPTO TP ESC 41534 EXP 31385	23,343.57		2,007,455.20
14-OCT-2015	6531212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41710 EXP 32686 786889 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786889 REF 786889 CONCEPTO TP ESC 41710 EXP 32686 RFC GAS970516JS2	32.00		2,007,487.20
14-OCT-2015	6531214	RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2015/14-141N786901 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41692 EXP 32668 786901 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C.	5,072.00		2,012,559.20

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015620042630307689001

HOJA 6 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 786901 CONCEPTO TP ESC 41692 EXP 32668 RFC GAS970516JS2			
14-OCT-2015	6537205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T32 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO TRO04 6537205 REF 6537205		6,368.74	2,006,190.46
14-OCT-2015	6537223	CONCEPTO T32 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR PAGO TRANSFERENCIA SPEI T34 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR REF 0000000 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013263498559 AL CLIENTE MA CARMEN SERRANO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6537223 REF 6537223		1,701.00	2,004,489.46
14-OCT-2015	6537239	CONCEPTO T34 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR PAGO TRANSFERENCIA SPEI T35 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR REF 0000000 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 CLAVE DE RASTREO TRO04 6537239 REF 6537239		3,901.48	2,000,587.98
14-OCT-2015	6537250	CONCEPTO T35 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR PAGO TRANSFERENCIA SPEI T44 COVARRUBIASRESENDIZ REF 0000000 REF 6537250 CONCEPTO T44 COVARRUBIASRESENDIZ ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6537250		2,000.00	1,998,587.98
14-OCT-2015	6537265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T45 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO TRO04 6537265 REF 6537265		3,438.40	1,995,149.58
14-OCT-2015	6537297	CONCEPTO T45 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR PAGO TRANSFERENCIA SPEI T46 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR REF 0000000 ENVIADO BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO TRO04 6537297 REF 6537297		800.00	1,994,349.58
14-OCT-2015	6537329	CONCEPTO T46 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR PAGO TRANSFERENCIA SPEI T70 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6537329 REF 6537329		1,800.00	1,992,549.58
14-OCT-2015	6537349	CONCEPTO T70 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR PAGO TRANSFERENCIA SPEI T75 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR REF 0000000 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021905064024338030		10,196.40	1,982,353.18

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
		AL CLIENTE ROGEL PALACIOS CLAUDIA ALICIA CLAVE DE RASTREO TRO04 6537349 REF 6537349			
14-OCT-2015	6537380	CONCEPTO T75 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR PAGO TRANSFERENCIA SPEI T77 PENSION ALIMENTICIA MES DE CLAVE DE RASTREO TRO04 6537380 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ REF 6537380		1,700.00	1,980,653.18
14-OCT-2015	6537426	CONCEPTO T77 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR SEPTIEMBR REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T80 PENSION ALIMENTICIA MES DE CLAVE DE RASTREO TRO04 6537426 REF 6537426		1,993.50	1,978,659.68
14-OCT-2015	4071801	CONCEPTO T80 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR SEPTIEMBR REF 0000000 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ		3,126.00	1,975,533.68
14-OCT-2015	4071972	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T37 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR		3,000.00	1,972,533.68
14-OCT-2015	4072177	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T43 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR		2,000.00	1,970,533.68
14-OCT-2015	4072391	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T47 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR		2,997.22	1,967,536.46
14-OCT-2015	4072632	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T50 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR		2,196.74	1,965,339.72
14-OCT-2015	4072830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T76 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR		3,244.56	1,962,095.16
14-OCT-2015	6537620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T29 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR		1,764.00	1,960,331.16
14-OCT-2015	6538064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T78 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO TRO04 6537620 REF 6537620	4,100.00		1,964,431.16
14-OCT-2015	6551843	CONCEPTO T78 PENSION ALIMENTICIA MES DE SEPTIEMBR ABONO TRANSFERENCIA SPEI CASA LEY 0001088 072730001696427857 CONCEPTO CASA LEY RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730001696427857 AL CLIENTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201510140283512135 RFC CLE810525EA1 REF 0001088	200.00		1,964,631.16
15-OCT-2015	0004302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA AL CLIENTE ANP SERVICES SC RFC ASE080828 4M6 CLAVE DE RASTREO BNET01001510140002126486 REF 0141015 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO UMA 0141015 00012375001632730402 A LA CUENTA 00012375001632730402		7,105.00	1,957,526.16
15-OCT-2015	0004273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,313.70	1,910,212.46
15-OCT-2015	0004300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	1,900,712.46
15-OCT-2015	6757415	PAGO CHEQUE EFECTIVO	88,114.50		1,988,826.96
15-OCT-2015	0004285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PROMOTORA ARENA BLANCA SA CV LI C 35013 1 00002375000109480296 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00002375000109480296 AL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900665094328855 REF 1 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA SA CV LIC 35013 RFC PAB0510126W9		2,011.94	1,986,815.02
15-OCT-2015	0004278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.40	1,981,498.62
15-OCT-2015	0004286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.62	1,977,189.00
15-OCT-2015	0004277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	1,973,162.00
15-OCT-2015	6863889	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006863889	312,788.93		2,285,950.93
15-OCT-2015	0004289	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEF800329QH7		1,900.00	2,284,050.93
15-OCT-2015	0004282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	2,282,750.93
15-OCT-2015	0004292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.26	2,276,261.67

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015620042630307689001

HOJA 7 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2015	0004280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.60	2,271,010.07
15-OCT-2015	6896932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 030114 151015 00002180034779858309 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00002180034779858309 AL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085902980560328850 REF 151015 CONCEPTO 030114 RFC TERO4012318A	13,600.00		2,284,610.07
15-OCT-2015	5821804	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS	10,000.00		2,294,610.07
15-OCT-2015	0004287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.56	2,291,744.51
15-OCT-2015	0004281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.40	2,289,242.11
15-OCT-2015	0004284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	2,286,939.87
15-OCT-2015	6931997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4186 F113381 MERCANTIL REF 000 0000 A LA CUENTA 012375001507542181 CLAVE DE RASTREO TRO04 6931997 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT REF 6931997 CONCEPTO T4186 F113381 MERCANTIL ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		217,105.10	2,069,834.77
15-OCT-2015	6931999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F115153 MERCANTIL REF 0000000  ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 6931999 REF 6931999 CONCEPTO F115153 MERCANTIL		213,755.25	1,856,079.52
15-OCT-2015	0004291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	1,849,947.54
15-OCT-2015	6946179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375001942641692 CLAVE DE RASTREO BNET01001510150002152973 REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV180605 4D2	100,000.00		1,949,947.54
15-OCT-2015	6948970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000002 00012375001942641692 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001510150002154492 REF 0000002 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV180605 4D2	18,199,000.00		20,148,947.54
15-OCT-2015	6228344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOM 1RA QUINCENA MES OC TUBRE		3,537,573.00	16,611,374.54
16-OCT-2015	0004297	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,096.80	16,607,277.74
16-OCT-2015	0004293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.00	16,603,118.74
16-OCT-2015	7106688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T108 SUBSIDIO MES OCTUBRE 2015 REF 0000000 CLAVE DE RASTREO TRO04 7106688 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. REF 7106688 CONCEPTO ABONO T108 SUBSIDIO MES OCTUBRE 2015 A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE		200,000.00	16,403,118.74
16-OCT-2015	7060040	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T3712 SUBSIDIO MES DE OCT		1,850,000.00	14,553,118.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2015	7162549	UBRE 2015 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC14974 EXP419D15 DAVID B RUCE SALU	36,569.46		14,589,688.20
16-OCT-2015	0019211	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.25		14,589,863.45
16-OCT-2015	1936399	DEPOSITO CON CHEQUE	4,690.00		14,594,553.45
16-OCT-2015	7378509	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE OCT UBRE 2015		9,412,170.76	5,182,382.69
16-OCT-2015	0004294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987.00	5,178,395.69
16-OCT-2015	7204715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T108 SUBSIDO COMUDE REF 0 000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO TRO04 7204715 REF 7204715 CONCEPTO ABONO T108 SUBSIDO COMUDE		200,000.00	4,978,395.69
16-OCT-2015	0004299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,975,395.69
16-OCT-2015	7289857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T3326 GIRSA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 7289857 REF 7289857 CONCEPTO ABONO T3326 GIRSA		200,000.00	4,775,395.69
16-OCT-2015	8266342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE BONO OPERATIVO		1,787,341.71	2,988,053.98
16-OCT-2015	0004298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,362.00	2,982,691.98
19-OCT-2015	0004267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SIG1412129Z5		78,880.00	2,903,811.98
19-OCT-2015	0004288	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,407.74	2,898,404.24
19-OCT-2015	7435118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0191015 00012375001632730402 A LA CUENTA 00012375001632730402 CONCEPTO UMA RFC ASE080828 4M6 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001510190002020542 REF 0191015	8,988.51		2,907,392.75
19-OCT-2015	7443065	RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ISTEP ESC 48035 0000010 072320002041143522 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002041143522 AL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201510190284411480 REF 0000010 CONCEPTO PAGO ISTEP ESC 48035 RFC RAA850815ET6	119,360.92		3,026,753.67
19-OCT-2015	7444672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ISTEP ESC 48064 0000010 072320002041143522 REF 0000010 CONCEPTO PAGO ISTEP ESC 48064 RFC RAA850815ET6 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002041143522 AL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201510190284413532	119,360.92		3,146,114.59
19-OCT-2015	7447563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago impuesto predial 0041581 072375002687719996 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002687719996 AL CLIENTE JUANA MOSQUEDA ALDANA CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201510190284417077 REF 0041581 CONCEPTO Pago impuesto predial RFC MOAJ600828DX7	85,106.90		3,231,221.49
19-OCT-2015	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720585 RFC SIG1412129Z5	78,880.00		3,310,101.49
19-OCT-2015	0004276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	3,308,347.07
19-OCT-2015	7486252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7486252 REF 7486252 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	1,308,347.07
19-OCT-2015	7499762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI COLOCACION DE 09 PENDONES EN AV . PRISCIL3111924 044320010025481518	3,680.00		1,312,027.07

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015620042630307689001

HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2015	7501142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI COLOCACION DE 06 PENDONES EN CA LLE MISMA3113161 044320010025481518	2,208.00		1,314,235.07
19-OCT-2015	7501944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 01 ANUNCIO TRANSVERSAL DE HERRE RIA EN CA3114025 044320010025481518	524.00		1,314,759.07
20-OCT-2015	0004304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		3,960.00	1,310,799.07
20-OCT-2015	0004307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAAM780127BU1		10,440.00	1,300,359.07
20-OCT-2015	7633449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 892689 058375000000797579 A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/10/2015/20-141N892689 REF 892689 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	533.39		1,300,892.46
20-OCT-2015	7633990	RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 892770 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/10/2015/20-141N892770 REF 892770 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	505.00		1,301,397.46
20-OCT-2015	7660378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4302 F3347 ARTURO ESPINOZA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004434259751 AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO CLAVE DE RASTREO TRO04 7660378 REF 7660378 CONCEPTO T4302 F3347 ARTURO ESPINOZA		18,540.05	1,282,857.41
20-OCT-2015	0004309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,267,857.41
20-OCT-2015	1406025	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FORMAS	1,600.00		1,269,457.41
20-OCT-2015	7734100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 11275 U 2010158 00012375004464428976 A LA CUENTA 00012375004464428976 AL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV RFC HCA721226 EE3 CLAVE DE RASTREO 002601001510200000061230 REF 2010158 CONCEPTO PREDIAL 11275 U RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.	3,149.10		1,272,606.51
20-OCT-2015	7735363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 11286 U 2010158 00012375004464428976 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375004464428976 AL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001510200000061822 REF 2010158 CONCEPTO PREDIAL 11286 U RFC HCA721226 EE3	30,122.29		1,302,728.80
20-OCT-2015	7736671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 11278 U 2010158 00012375004464428976 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375004464428976 AL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV CONCEPTO PREDIAL 11278 U RFC HCA721226 EE3 CLAVE DE RASTREO 002601001510200000062548 REF 2010158	3,669.72		1,306,398.52
20-OCT-2015	7738446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 11276 U	3,178.24		1,309,576.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		2010158 00012375004464428976 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375004464428976 AL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001510200000063496 REF 2010158 CONCEPTO PREDIAL 11276 U RFC HCA721226 EE3			
20-OCT-2015	6682122	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006682122	48,404.20		1,357,980.96
20-OCT-2015	0004320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,350,980.96
20-OCT-2015	7755521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO S3712 SUBSIDIO DIF REF 000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 7755521 REF 7755521 CONCEPTO ABONO S3712 SUBSIDIO DIF		200,000.00	1,150,980.96
20-OCT-2015	7760419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO SUBSIDIO COMUDE REF 000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO TRO04 7760419 REF 7760419 CONCEPTO ABONO SUBSIDIO COMUDE		200,000.00	950,980.96
20-OCT-2015	7774115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 17,659 17659 00002375700025776562 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00002375700025776562 AL CLIENTE JORGE ROGELIO, CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901390694329359 REF 17659 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 17,659 RFC CAPJ370831NX6	8,082.99		959,063.95
21-OCT-2015	0004306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		9,995.04	949,068.91
21-OCT-2015	7829036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0211015 00012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001510210002007236 REF 0211015 CONCEPTO UMA RFC ASE080828 4M6	13,401.00		962,469.91
21-OCT-2015	7461015	DEPOSITO CON CHEQUE	150,000.00		1,112,469.91
21-OCT-2015	2706529	DEPOSITO EN EFECTIVO	663.82		1,113,133.73
21-OCT-2015	0004310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,098,133.73
21-OCT-2015	0004283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,097,133.73
21-OCT-2015	7890179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI S3712 SUBSIDIO DIF REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 7890179 REF 7890179 CONCEPTO S3712 SUBSIDIO DIF		100,000.00	997,133.73
21-OCT-2015	6897239	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,593.49		1,045,727.22
21-OCT-2015	0004305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92		10,260.43	1,035,466.79
21-OCT-2015	0004315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	935,466.79
21-OCT-2015	7918056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Anticipado por impuestos de tra nsmision 0211015 072375005862070266 RFC CSA081014KH2 A LA CUENTA 072375005862070266 AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201510210284910147 REF 0211015 CONCEPTO Anticipado por impuestos de transmision	1,000,000.00		1,935,466.79
21-OCT-2015	7922522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 39727 EXP 30484 0211015 00012375001047575058 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001510210002058758 REF 0211015 CONCEPTO TP ESC 39727 EXP 30484 RFC GAS970516 JS2	82,710.49		2,018,177.28



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015620042630307689001

HOJA 9 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2015	0004290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	2,017,159.80
21-OCT-2015	1149742	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,960.00		2,020,119.80
21-OCT-2015	7965368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7571 7570 7479 RIOS GONZALEZ R OGELIO REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO DIAZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7965368 REF 7965368 CONCEPTO T7571 7570 7479 RIOS GONZALEZ ROGELIO		1,000,000.00	1,020,119.80
22-OCT-2015	0004323	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMJ740318J86		52,828.00	967,291.80
22-OCT-2015	0004329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		10,688.55	956,603.25
22-OCT-2015	0004327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		10,688.55	945,914.70
22-OCT-2015	0004326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		7,408.87	938,505.83
22-OCT-2015	0004328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		11,163.72	927,342.11
22-OCT-2015	0004330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		15,504.97	911,837.14
22-OCT-2015	8048428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REG ESC. 20259 0221015 00012375004470063574 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375004470063574 AL CLIENTE LUIS MIGUEL CASTRO MONTERO CLAVE DE RASTREO BNET01001510220002005550 REF 0221015 CONCEPTO REG ESC. 20259 RFC CAML610103LR8	27,603.20		939,440.34
22-OCT-2015	8049150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REG. ESC. 20346 0221015 00012375004470063574 A LA CUENTA 00012375004470063574 AL CLIENTE LUIS MIGUEL CASTRO MONTERO RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CLAVE DE RASTREO BNET01001510220002005884 REF 0221015 CONCEPTO REG. ESC. 20346 RFC CAML610103LR8	7,417.20		946,857.54
22-OCT-2015	8053968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0221015 00012375001632730402 RFC ASE080828 4M6 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001510220002007857 REF 0221015 CONCEPTO UMA	172,651.52		1,119,509.06
22-OCT-2015	8056686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0221015 00012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001510220002009124 REF 0221015 CONCEPTO UMA RFC ASE080828 4M6	8,763.27		1,128,272.33
22-OCT-2015	0004303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,333.00	1,084,939.33
22-OCT-2015	0004334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ701123BFO		3,191.66	1,081,747.67
22-OCT-2015	0004333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ701123BFO		1,474.20	1,080,273.47
22-OCT-2015	0004332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ701123BFO		1,023.70	1,079,249.77
22-OCT-2015	8121799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PTO VTA PERMISO BA NDEROLAS 2210158 00012375001554885833 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375001554885833 AL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001510220000040378 REF 2210158	2,970.00		1,082,219.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2015	8139376	CONCEPTO MUNICIPIO DE PTO VTA PERMISO BANDEROLAS RFC HAR011015 767 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T181 F27C44 ARENAS FRENANDEZ SA ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO T181 F27C44 ARENAS FRENANDEZ SANDRA AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ A LA CUENTA 012375001888733648 CLAVE DE RASTREO TRO04 8139376 REF 8139376		20,880.00	1,061,339.77
22-OCT-2015	8139378	NDRA REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1278 F106 TINAJERO BARRERA ALF REDO REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955765645 AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO CLAVE DE RASTREO TRO04 8139378 REF 8139378		17,400.00	1,043,939.77
22-OCT-2015	8139521	CONCEPTO T1278 F106 TINAJERO BARRERA ALFREDO ABONO TRANSFERENCIA SPEI W42 SC INTER 2210158 00012375001886005462 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375001886005462 AL CLIENTE RVC MEXICO VACATION CLUB SC CLAVE DE RASTREO 002601001510220000048608 REF 2210158	6,080.00		1,050,019.77
22-OCT-2015	0004331	CONCEPTO W42 SC INTER RFC RMV111107 NT7		25,260.00	1,024,759.77
22-OCT-2015	0004314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		5,000.00	1,019,759.77
22-OCT-2015	5319082	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4648 F6579 EURO ALEMANA		19,939.24	999,820.53
22-OCT-2015	5319102	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4368 F12756 EURO ALEMANA		7,386.89	992,433.64
22-OCT-2015	5319131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4647 F6580 EURO ALEMANA		19,939.24	972,494.40
23-OCT-2015	0004324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		5,000.00	967,494.40
23-OCT-2015	0004325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		2,500.00	964,994.40
23-OCT-2015	6684426	DEPOSITO CON CHEQUE	14,244.82		979,239.22
23-OCT-2015	8521088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI predial cuenta 62877 U 1023151 030010900004861651 RECIBIDO BANCO DEL BAJIO, S.A. REF 1023151 A LA CUENTA 030010900004861651 AL CLIENTE HECTOR RUIZ VILLALPANDO CONCEPTO predial cuenta 62877 U RFC RUVH560708EY3 CLAVE DE RASTREO BB2045008701	18,000.00		997,239.22
26-OCT-2015	0004321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	977,239.22
26-OCT-2015	8619259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0261015 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001510260002010485 REF 0261015 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	37,179.88		1,014,419.10
26-OCT-2015	8662960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI hospital cmq de vallarta 0000001 072375005529815366 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005529815366 AL CLIENTE HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201510260285658804 REF 0000001 CONCEPTO hospital cmq de vallarta RFC HCV9707196U4	2,366.00		1,016,785.10
26-OCT-2015	0004313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	996,785.10
26-OCT-2015	8721111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CATASTRO ESC 48024 0000010 072320002041143522 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002041143522 AL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502APA7201510260285719032 REF 0000010 CONCEPTO CATASTRO ESC 48024 RFC RAA850815ET6	63,180.59		1,059,965.69
26-OCT-2015	8746999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 6TO.BIM.2015 CTA.U-109793 109793 002320485700639126	2,250.13		1,062,215.82

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HOJA 10 DE 12

1015620042630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320485700639126 AL CLIENTE LUIS RAFAEL, IBARRA/ROBLES CLAVE DE RASTREO 085901315094329957 REF 109793 CONCEPTO PAGO 6TO.BIM.2015 CTA.U-109793 RFC IARL471030T27			
26-OCT-2015	8755829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T162 GRUPO EMPRESARIAL TICAF RE F 0000000		9,017.84	1,053,197.98
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002200701776 AL CLIENTE GRUPO EMRESARIAL TICAF SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8755829 CONCEPTO T162 GRUPO EMPRESARIAL TICAF REF 8755829			
27-OCT-2015	0004337	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOPG620709785		29,000.00	1,024,197.98
27-OCT-2015	0004338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		22,620.00	1,001,577.98
27-OCT-2015	0004339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		23,200.00	978,377.98
27-OCT-2015	0004340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		134,657.15	843,720.83
27-OCT-2015	0004342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO		16,999.99	826,720.84
27-OCT-2015	0004352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		87,000.00	739,720.84
27-OCT-2015	0004353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		15,660.00	724,060.84
27-OCT-2015	8937608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T216 F115493 DISTR Y COMER MERC ANTIL REF 0000000		150,000.00	574,060.84
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 8937608 REF 8937608			
27-OCT-2015	0004348	CONCEPTO T216 F115493 DISTR Y COMER MERCANTIL PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	564,233.48
27-OCT-2015	0004350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	554,406.12
27-OCT-2015	0004349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	544,578.76
27-OCT-2015	8952229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 27515 058375000000797579	751.60		545,330.36
		RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-27/10/2015/27-1410027515 REF 27515			
27-OCT-2015	8952339	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 27629 058375000000797579	707.00		546,037.36
		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 058-27/10/2015/27-1410027629 REF 27629			
27-OCT-2015	6686216	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006686216	53,960.80		599,998.16
27-OCT-2015	0004312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	579,998.16
27-OCT-2015	5441172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005441172	39,906.30		619,904.46
27-OCT-2015	9005036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO S3326 F6500 GIRSA REF 000 0000		100,000.00	519,904.46
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 9005036 REF 9005036			
27-OCT-2015	0004335	CONCEPTO ABONO S3326 F6500 GIRSA PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	505,904.46



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2015	0004357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,453.00	501,451.46
27-OCT-2015	4192082	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,257.50		506,708.96
28-OCT-2015	0004316	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		20,000.00	486,708.96
28-OCT-2015	0004344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		9,000.00	477,708.96
28-OCT-2015	0004318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	447,708.96
28-OCT-2015	9433808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0281015 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001510280002027071 REF 0281015 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	8,986.86		456,695.82
28-OCT-2015	1934675	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934675	22,550.00		479,245.82
28-OCT-2015	9463011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ALINEAMIENTOS Y NO. OFICIALES 0000026 012320004431166384 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004431166384 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001510280000054129 REF 0000026 CONCEPTO ALINEAMIENTOS Y NO. OFICIALES RFC CIP8510082K7	12,259.27		491,505.09
28-OCT-2015	1934922	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		491,506.09
28-OCT-2015	0004343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	490,006.09
28-OCT-2015	9526260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA CASAS: 212100212 044320010025481518 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT RFC VVE121226LLO A LA CUENTA 044320010025481518 AL CLIENTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV REF 2100212 CONCEPTO LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA CASAS: 21 CLAVE DE RASTREO 3573290741	37,081.80		527,087.89
28-OCT-2015	9576230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002545 MUNICIPIO DE PUERTO VAL 2810158 012090001006954089 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001006954089 AL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001510280000090758 REF 2810158 CONCEPTO 002545 MUNICIPIO DE PUERTO VAL RFC SKI020328NK5	27,906.00		554,993.89
29-OCT-2015	0004336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		20,000.00	534,993.89
29-OCT-2015	0004354	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PIRH820920000		9,608.00	525,385.89
29-OCT-2015	0004355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PIRH820920000		5,954.00	519,431.89
29-OCT-2015	0004356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PIRH820920000		1,972.00	517,459.89
29-OCT-2015	9665829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T3326 GIRSA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 9665829 REF 9665829 CONCEPTO ABONO T3326 GIRSA		100,000.00	417,459.89
29-OCT-2015	5980539	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DIF GTOS A COMPROBAR CH 0004324RFCMPV1806054D2 IVAO.01	2,935.42		420,395.31
29-OCT-2015	9674339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0291015 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001510290002012479 REF 0291015 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	104,582.44		524,977.75
29-OCT-2015	0581593	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CUENTA11293U	3,330.07		528,307.82
29-OCT-2015	0004360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,759.00	518,548.82
29-OCT-2015	2702195	DEPOSITO CON CHEQUE	1,014.00		519,562.82
29-OCT-2015	9886231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CONCEPTO PREDIAL RFC HCA721226EE3 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV 2910158 012375004464428976 CLAVE DE RASTREO 002601001510290000067644 A LA CUENTA 012375004464428976	21,157.51		540,720.33

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HOJA 11 DE 12

1015620042630307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2015	5006194	REF 2910158 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 002375700569134301 REF 1 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700569134301 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901140094330253 RFC MPV1806054D2	11,794.92		552,515.25
29-OCT-2015	5012788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T234 F13584 LIONDEV SA DE CV RE F 0000000 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5012788 REF 5012788 CONCEPTO T234 F13584 LIONDEV SA DE CV		2,105.75	550,409.50
29-OCT-2015	5042279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONT PRIV SELVA MAR 0291015 012375001047575058 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CLAVE DE RASTREO BNET01001510290002112416 A LA CUENTA 012375001047575058 REF 0291015 CONCEPTO CONT PRIV SELVA MAR AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC RFC GAS970516JS2	14,326.12		564,735.62
29-OCT-2015	2702527	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,452.62		566,188.24
29-OCT-2015	7465400	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465400	45,883.23		612,071.47
29-OCT-2015	7465406	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465406	38,825.99		650,897.46
29-OCT-2015	8564204	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564204	18,600.00		669,497.46
29-OCT-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		322.00	669,175.46
29-OCT-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		51.52	669,123.94
30-OCT-2015	0004346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		11,880.00	657,243.94
30-OCT-2015	5460736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0301015 012375001632730402 REF 0301015 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001510300002033244	29,239.07		686,483.01
30-OCT-2015	5464143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000430 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 8846CAP3201510300287631622 REF 0000430 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	2,132.00		688,615.01
30-OCT-2015	5466467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 107613 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/10/2015/30-1410107613 REF 107613 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	216.00		688,831.01
30-OCT-2015	7077211	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		691,831.01
30-OCT-2015	5496776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CTAS	544,900.00		1,236,731.01

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
		0000001 012375001915025656 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001510300002055712 REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS RFC MPV1806054D2 A LA CUENTA 012375001915025656			
30-OCT-2015	5523447	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	434,132.46		1,670,863.47
30-OCT-2015	5523470	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,816.62		1,676,680.09
30-OCT-2015	5523497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,703,024.13		3,379,704.22
30-OCT-2015	5504508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T216 F115493 MERCANTIL RE F 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. CLAVE DE RASTREO TRO04 5504508 REF 5504508 A LA CUENTA 012375001507542181 CONCEPTO ABONO T216 F115493 MERCANTIL AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT		150,000.00	3,229,704.22
30-OCT-2015	1937003	DEPOSITO EN EFECTIVO	711.74		3,230,415.96
30-OCT-2015	1937008	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,091.00		3,231,506.96
30-OCT-2015	1937012	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		3,281,506.96
30-OCT-2015	1937016	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,092.36		3,319,599.32
30-OCT-2015	1937018	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,853.38		3,329,452.70
30-OCT-2015	1937022	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,455.88		3,342,908.58
30-OCT-2015	1937030	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,483.43		3,414,392.01
30-OCT-2015	1937039	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,781.37		3,419,173.38
30-OCT-2015	1937051	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937051	7,844.00		3,427,017.38
30-OCT-2015	5594423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CARTA A SOL DE CLIENTE 0000001 021375040568847110 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021375040568847110 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA R CLAVE DE RASTREO HSBC053077 REF 0000001 CONCEPTO CARTA A SOL DE CLIENTE RFC MPV1806054D2	7,175,377.24		10,602,394.62
30-OCT-2015	9031522	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	10,602,044.62
30-OCT-2015	9031522	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	10,601,988.62
30-OCT-2015	6413691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM SINDICALIZADOS 2DA QUI NC OCTUBR		3,755,410.00	6,846,578.62
30-OCT-2015	2703240	DEPOSITO EN EFECTIVO	509.51		6,847,088.13
30-OCT-2015	5644932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T108 SUBSIDIO COMUDE REF 0000000 CLAVE DE RASTREO TRO04 5644932 REF 5644932 CONCEPTO ABONO T108 SUBSIDIO COMUDE ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE		274,067.16	6,573,020.97
30-OCT-2015	5644938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T34712 SUBSIDIO DIF REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 5644938 REF 5644938 CONCEPTO ABONO T34712 SUBSIDIO DIF		654,134.00	5,918,886.97
30-OCT-2015	2703423	DEPOSITO CON CHEQUE	15,784.00		5,934,670.97
30-OCT-2015	6711590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QINCENA OCTU BRE 2015		4,166,494.00	1,768,176.97
30-OCT-2015	0004359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,753,176.97
30-OCT-2015	5769217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV1806054D2 0000001 012375001541585120 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001541585120 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001510300002119908 REF 0000001	63,894.87		1,817,071.84
30-OCT-2015	5831453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO 3058108 012375001705524888 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001705524888	1,269,000.00		3,086,071.84

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015620042630307689001

HOJA 12 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2015	5837942	AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO SUC-01001510300000158108 REF 3058108 CONCEPTO TRASPASO RFC MPV1806054D2	17,801.00		3,103,872.84
30-OCT-2015	7684510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA DE OPERACION ESTTO VAL LARTA 0301015 012320001424476819 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001424476819 AL CLIENTE CONSORCIO MEXICANO DE ESTACIONAMIENTOS, CLAVE DE RASTREO BNET01001510300002225667 REF 0301015 CONCEPTO LICENCIA DE OPERACION ESTTO VALLARTA RFC CME0311283EA		1,748,342.00	1,355,530.84
30-OCT-2015	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA OCT UBRE ABO POR INTERESES DEL PERIODO	2,231.39		1,357,762.23
		<b>TOTAL</b>	<b>34,856,314.56</b>	<b>37,429,024.90</b>	<b>1,357,762.23</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-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**

9B6AA746-F7E5-47BC-A94C-475A0F9D5F2F

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

<b>FOLIO INTERNO :</b>	65503662274
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2015-11-02T06:39:30
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2015-11-02T06:39:30
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	MEXICO DF
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	SERVICIO
<b>METODO DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Gb4RNqH2RrGjZLtdN3xJ6tY+fJ5GvPHnnLJzc/6IUTyuCOGeJhEzNqC5R/xe4DOP/kgepv/1W8Kx3z4krfK5Ch2RrQJhSP/fUWaMKIx20ps2P5Hc7GfK4+9c4Fkks0aa4obMILm+4N4jrWSBAwY1j3oYYCw8taEtWwETCGHtgvk=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

o+XVVboKA61tqjCBTtcvtRbADrwY+8NaYUAQ1mJnJjuI7r1T7UhlMF51Vaa4aV9tn/8g+Z6UWfEsQwUd0ym7iE72ngKW0bGS4cww1hjmkl1n1q0YSc81JAqkRJR+2zjvyAMUWDFXvV/3GZCct+mGwqduVwNFXyQUIoSEYAdK154=

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

I11.01986AA746-F7E5-47BC-A94C-475A0F9D5F2F|2015-11-02T06:39:30|Gb4RNqH2RrGjZLtdN3xJ6tY+fJ5GvPHnnLJzc/6IUTyuCOGeJhEzNqC5R/xe4DOP/kgepv/1W8Kx3z4krfK5Ch2RrQJhSP/fUWaMKIx20ps2P5Hc7GfK4+9c4Fkks0aa4obMILm+4N4jrWSBAwY1j3oYYCw8taEtWwETCGHtgvk=100001000000202865018|

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 OPERACION (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](mailto: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.

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.