

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1216667994830307689001

0076860

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 20

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,354,604.22 100.00%	2,984,236.90 100.00%	3,275.36	350.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		2,354,604.22 100.00%	2,984,236.90 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,275.36
TOTAL	3,275.36	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4				CLABE	014375655036622748
SALDO PROMEDIO	3,215,377.72	SALDO INICIAL	2,354,604.22	+ INTERESES BRUTOS	3,275.36
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.0342%	+ DEPOSITOS	42,277,376.27	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	41,647,743.59	= INTERESES NETOS	3,275.36
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,984,236.90	COMISIONES COBRADAS	350.00
CORTE AL 31/12/2016					

INVERSION CRECIENTE

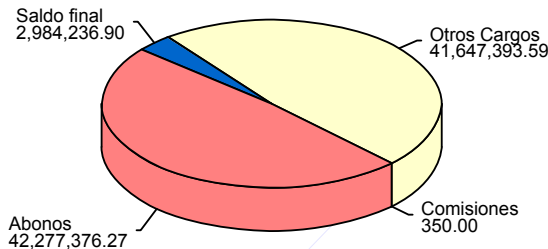
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.97%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$2,354,604.22)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4				CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,354,604.22
01-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016	3,275.36		2,357,879.58
01-DIC-2016	0007828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MECD8409217P7		75,000.00	2,282,879.58
01-DIC-2016	7440999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612010002006264 REF 0011216 CONCEPTO TP ESC 43299 EXP 34236 RFC GAS970516JS2	10,874.83		2,293,754.41
01-DIC-2016	7443110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612010002006917 REF 0011216 CONCEPTO TP ESC 43260 EXP 34201 RFC GAS970516JS2	13,329.11		2,307,083.52
01-DIC-2016	7443550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612010002007081 REF 0011216 CONCEPTO TP ESC 43127 EXP 33444 RFC GAS970516JS2	7,041.98		2,314,125.50
01-DIC-2016	7450128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/12/2016/01-141X083063 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43292 EXP 34334 RFC GAS970516JS2	4,748.74		2,318,874.24
01-DIC-2016	7450130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/12/2016/01-141X083067 REF 6 CONCEPTO TP ESC 43246 EXP 34319 RFC GAS970516JS2	6,772.00		2,325,646.24
01-DIC-2016	7450131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/12/2016/01-141X083064 REF 3 CONCEPTO TP ESC 43273 EXP 34335 RFC GAS970516JS2	6,146.94		2,331,793.18
01-DIC-2016	7450133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/12/2016/01-141X083062 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43176 EXP 33957 RFC GAS970516JS2	8,650.62		2,340,443.80
01-DIC-2016	7450136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/12/2016/01-141X083066 REF 5 CONCEPTO TP ESC 43277 EXP 34387 RFC GAS970516JS2	4,562.24		2,345,006.04
01-DIC-2016	7450145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/12/2016/01-141X083065 REF 4 CONCEPTO TP ESC 43248 EXP 34300 RFC GAS970516JS2	9,374.16		2,354,380.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216667994830307689001

HOJA 2 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2016	7466957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612010002012992 REF 0011216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	260,295.82		2,614,676.02
01-DIC-2016	0007816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,494.90	2,609,181.12
01-DIC-2016	7409514	DEPOSITO CON CHEQUE	7,385.44		2,616,566.56
01-DIC-2016	7538787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120140014 TCT0000475387870 REF 0000824 CONCEPTO IECISA ABONO PGO INICIAL 3MESES ANTICIPO		50,000.00	2,566,566.56
01-DIC-2016	7538790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006219161358 AL CLIENTE SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2016120140014 TCT0000475387900 REF 0000001 CONCEPTO VELLASENOR SANCHEZ SL REFACCIONES P UNID		2,995.00	2,563,571.56
01-DIC-2016	7538793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2016120140014 TCT0000475387930 REF 0000001 CONCEPTO FIMUBAC SERV FINANCIEROS A EMPLEA NOMINA		45,959.70	2,517,611.86
01-DIC-2016	7538801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2016120140014 TCT0000475388010 REF 0007478 CONCEPTO MEDINA ACOSTA TJ REFACCIONES P UNIDADES		4,475.02	2,513,136.84
01-DIC-2016	2989732	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		100,000.00	2,413,136.84
01-DIC-2016	0442978	DEPOSITO EN EFECTIVO	717.20		2,413,854.04
01-DIC-2016	0007836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,960.00	2,406,894.04
01-DIC-2016	7622429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000025714613 DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL (BUCERIAS) CLAVE DE RASTREO 47026066 REF 11216 CONCEPTO PAGO1 CONV438/2016 EXPEDIENTE 6138/2016 RFC SAY101029T86	461,620.00		2,868,514.04
01-DIC-2016	7628294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001612010000121569 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS SUBS ISR DIF 2015 RFC MPV1806054D2	520,000.00		3,388,514.04
01-DIC-2016	7642348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442 AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120140014 TCT0000476423480 REF 0000064		384,300.00	3,004,214.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2016	3673244	CONCEPTO AMIPRO PGO TOTAL BOLOS			
01-DIC-2016	0007837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		520,000.00	2,484,214.04
01-DIC-2016	7741246	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENA850910DT4		28,025.00	2,456,189.04
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	833.76		2,457,022.80
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001612010000171713 REF 0115759			
		CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5			
02-DIC-2016	0007832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SADE6307199Y7		78,700.00	2,378,322.80
02-DIC-2016	4591150	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,000,000.00		3,378,322.80
02-DIC-2016	7859201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		14,130.00	3,364,192.80
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000478592010 REF 7859201			
02-DIC-2016	7859206	CONCEPTO AVILEZ MARTINEZ G PINTURA VINILICA ESMAL		1,276.00	3,362,916.80
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000478592060 REF 0004174			
02-DIC-2016	7859208	CONCEPTO SALDANA MIRANDA ARREGLO FLORAL		2,050.00	3,360,866.80
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000478592080 REF 0011066			
02-DIC-2016	7870196	CONCEPTO GALINDO MALO TARDON Y FAENA LIMP MALEZA		10,217.94	3,350,648.86
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000478701960 REF 0000001			
02-DIC-2016	7870199	CONCEPTO INFRA TANQUE DE OXIGENO PARA DIFER AREAS		3,510.00	3,347,138.86
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000478701990 REF 0000001			
02-DIC-2016	4742866	CONCEPTO RUBIO HERNANDEZ MT REFACCIONES P UNIDADE		10,869.20	3,336,269.66
02-DIC-2016	7898060	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,997.52	3,334,272.14
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000478980600 REF 0020167			
02-DIC-2016	7898065	CONCEPTO LIONDEV TIMBRADO DE NOMINA		110,664.00	3,223,608.14
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001950735888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000478980650 REF 0002647			
02-DIC-2016	7898068	CONCEPTO COMERC RADI JALISCO PUBLICIDAD AGOSTO 16		78,942.20	3,144,665.94
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001813566903 AL CLIENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO DEL PUERTO CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000478980680 REF 0000108			
02-DIC-2016	7898073	CONCEPTO CENTRO DIAG CLINIC PGO EXAMEN ANTIDOPING		118,750.00	3,025,915.94
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000478980730 REF 0001209			
02-DIC-2016	4979322	CONCEPTO COMPANIA ALPESOR PUBLICIDAD SEPT OCTU 16		112,520.00	2,913,395.94
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216667994830307689001

HOJA 3 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2016	4979369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,220.00	2,908,175.94
02-DIC-2016	4979407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		69,600.00	2,838,575.94
02-DIC-2016	7915266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612020002042379 REF 0021216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	19,624.24		2,858,200.18
02-DIC-2016	5046713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		58,100.00	2,800,100.18
02-DIC-2016	7919225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040395279579 AL CLIENTE SAMUEL MOISES MADERO CURIEL CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000479192250 REF 0000148 CONCEPTO MADERO CURIEL SM RENTA VOLTEO MAYO 2015		62,640.00	2,737,460.18
02-DIC-2016	7979017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000479790170 REF 0000001 CONCEPTO SERVIGASO COMB Y LUB 4 A 5 NOV		552,394.91	2,185,065.27
02-DIC-2016	7979022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000479790220 REF 0000001 CONCEPTO CADECO REFACCIONES DIV		2,169.77	2,182,895.50
02-DIC-2016	7979032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000479790320 REF 0000059 CONCEPTO GUERRERO RETANO SA RENTA VOLTEOS		55,680.00	2,127,215.50
02-DIC-2016	7979040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000479790400 REF 0000100 CONCEPTO PELAYO MENDEZ F ALIMENTOS		18,383.68	2,108,831.82
02-DIC-2016	7979046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000479790460 REF 0003680 CONCEPTO SEMEX AB CTA MAT DIV SEMAFOROS		100,000.00	2,008,831.82
02-DIC-2016	7979053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000479790530 REF 0002452 CONCEPTO MEDINA BARRERA JM SERV COPIADO		100,000.00	1,908,831.82
02-DIC-2016	7979057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900006680601		17,400.00	1,891,431.82

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 LUIS DAMIAN ANAYA LOJERO CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000479790570 REF 0000036			
02-DIC-2016	7979061	CONCEPTO ANAYA LOJERO LD MAT LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108		42,688.00	1,848,743.82
		AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000479790610 REF 0000001			
02-DIC-2016	7979065	CONCEPTO TORRES GOMEZ RM RENTA EQ SONIDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108		70,656.56	1,778,087.26
		AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000479790650 REF 0000001			
02-DIC-2016	0007834	CONCEPTO TOPETE TORRE LR PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812148Z4		31,483.00	1,746,604.26
02-DIC-2016	5426450	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		100,000.00	1,646,604.26
02-DIC-2016	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			1,649,649.26
02-DIC-2016	5714919	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,045.00		2,049,649.26
02-DIC-2016	5768235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	400,000.00		1,893,025.65
02-DIC-2016	0007842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FORA8909016S7		156,623.61	1,889,741.98
02-DIC-2016	8097499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001982021762		3,283.67	1,889,741.98
		AL CLIENTE HECTOR ALEJANDRO PEREZ GALVAN CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000480974990 REF 0000007		50,000.00	1,839,741.98
02-DIC-2016	8097511	CONCEPTO PEREZ GALVAN HA ABONO ANAQUELES P OFICI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001982021762		31,250.00	1,808,491.98
		AL CLIENTE HECTOR ALEJANDRO PEREZ GALVAN CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000480975110 REF 0000005			
02-DIC-2016	8097519	CONCEPTO PEREZ GALVAN HA PAGO ANAQUELES OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189		83,520.00	1,724,971.98
		AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000480975190 REF 0000204			
02-DIC-2016	8097525	CONCEPTO SANDOVAL CABELLO PA PAGO TOTAL MAT ELECT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189		25,230.00	1,699,741.98
		AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000480975250 REF 0000202			
02-DIC-2016	8097529	CONCEPTO SANDOVAL CABELLO PA PGO TOTAL REFLECTORE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002560065300299463		13,456.00	1,686,285.98
		AL CLIENTE GLORIA DOMINICK MARTINEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000480975290 REF 0000591			
02-DIC-2016	8097537	CONCEPTO MARTINEZ M GLORIA PLAYERAS TURISMO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752370		46,813.00	1,639,472.98
		AL CLIENTE ALEJANDRO RIZO FARIAS CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000480975370 REF 0000001			
02-DIC-2016	8097547	CONCEPTO RIZO FARIAS A MATERIAL LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936		2,799.98	1,636,673.00
		AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000480975470 REF 0001093			
02-DIC-2016	0007838	CONCEPTO PADILLA GONZALEZ M REFACCIONES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,000.00	1,634,673.00
02-DIC-2016	0007843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,000.00	1,630,673.00
02-DIC-2016	0007839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,200.00	1,627,473.00
02-DIC-2016	0007813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,790.24	1,617,682.76
02-DIC-2016	0007831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,537,682.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216667994830307689001

HOJA 4 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2016	8125807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000481258070 REF 0000001 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A RENTA VOLTEO		106,908.00	1,430,774.76
02-DIC-2016	8125821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089593968 AL CLIENTE LOPEZ HERNANDEZ ANSELMO CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000481258210 REF 0000001 CONCEPTO LOPEZ HERNANDEZ A REMODELACION CAJAS		16,286.00	1,414,488.76
02-DIC-2016	8125827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000481258270 REF 0000001 CONCEPTO RAMIREZ SALGADO S MATERIAL LIMPIEZA		81,770.56	1,332,718.20
02-DIC-2016	8125830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000481258300 REF 0000001 CONCEPTO RUIZ MACIAS GI MATERIAL FERRETERO		77,561.08	1,255,157.12
02-DIC-2016	0007768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,185,157.12
02-DIC-2016	0007829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,000.00	1,119,157.12
05-DIC-2016	8346105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001612050000093496 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	400,000.00		1,519,157.12
05-DIC-2016	8347895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001612050000094023 REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	1,000,000.00		2,519,157.12
05-DIC-2016	8349178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001612050000094674 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO CONVENIOS LABORALE RFC MPV1806054D2	350,000.00		2,869,157.12
05-DIC-2016	8359944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612050002020398 REF 0051216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	58,988.46		2,928,145.58
05-DIC-2016	0007761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.00	2,927,012.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2016	8375339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397029650544517 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO BNTO1001612050002027769 REF 0277027 CONCEPTO NOT 1 TEQ CNA Y PREDIALES RFC EIRA900407D87	6,831.00		2,933,843.58
05-DIC-2016	0007822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	2,833,843.58
05-DIC-2016	7787504	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		76,328.87	2,757,514.71
05-DIC-2016	7787522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		200,000.00	2,557,514.71
05-DIC-2016	8420212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484202120 REF 0000001 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA ZI MATERIAL LIMPIEZA		37,672.74	2,519,841.97
05-DIC-2016	8420214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484202140 REF 0000540 CONCEPTO ALMANZA MICHEL M PAGO F540 COMPUTADORA E		95,874.00	2,423,967.97
05-DIC-2016	8420216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484202160 REF 0004953 CONCEPTO CRUZ REYES JV IMPERM MANGUERA F4679 4896		30,223.46	2,393,744.51
05-DIC-2016	8420220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484202200 REF 0000001 CONCEPTO EL CAMINERO BACHEO EN ASFALTO		51,694.24	2,342,050.27
05-DIC-2016	8420224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484202240 REF 0003627 CONCEPTO JARDIN HUSQVARNA REFACCIONES MAQ F3631		124,850.00	2,217,200.27
05-DIC-2016	8420228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484202280 REF 0000001 CONCEPTO FLORES SILVA JJ VENTANAS HERRERIA ESCALE		50,476.00	2,166,724.27
05-DIC-2016	8420233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484202330 REF 0007482 CONCEPTO GIRSSA ABONO RENTA COMIONES COMPACTADORE		100,000.00	2,066,724.27
05-DIC-2016	8420236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484202360 REF 0000001 CONCEPTO GPO LEON MAT ELECTRICO Y PLOMERIA		85,642.00	1,981,082.27
05-DIC-2016	8420239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484202390 REF 0000001 CONCEPTO MANZANO PELAYO DS MATERIAL FERRETERO		63,010.96	1,918,071.31
05-DIC-2016	8454064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT	9,944.13		1,928,015.44

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216667994830307689001

HOJA 5 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2016	8454066	CLAVE DE RASTREO 085901062684334069 REF 51216 CONCEPTO MANIFESTACIONES RFC MDPO302252S9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085901062674334067 REF 51216 CONCEPTO NUEVAS LICENCIAS RFC MDPO302252S9	69,313.86		1,997,329.30
05-DIC-2016	8454071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085901062664334067 REF 51216 CONCEPTO FORMATOS RFC MDPO302252S9	668.00		1,997,997.30
05-DIC-2016	0027029	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,750.00		2,009,747.30
05-DIC-2016	0027033	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,050.00		2,021,797.30
05-DIC-2016	0007811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPS890811JF5		9,860.00	2,011,937.30
05-DIC-2016	0027034	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00		2,012,557.30
05-DIC-2016	8205290	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	600,000.00		2,612,557.30
05-DIC-2016	8479383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484793830 REF 0003968 CONCEPTO EL CAMINERO BACHEO EN ASFALTO		25,847.12	2,586,710.18
05-DIC-2016	8479388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484793880 REF 0000001 CONCEPTO HDI SEGUROS POLIZAS COBERTURA AMPLIA		107,564.72	2,479,145.46
05-DIC-2016	8479392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484793920 REF 0000001 CONCEPTO HDI SEGUROS POLIZAS COBERTURA AMPLIA		8,501.46	2,470,644.00
05-DIC-2016	8479396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006512811 AL CLIENTE SABORES Y SERVICIOS DE LA BAHIA S DE RL CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484793960 REF 0000294 CONCEPTO SABORES Y SERV CONSUMO ALIMENT Y BEBIDAS		14,225.00	2,456,419.00
05-DIC-2016	8503594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085901357154334069 REF 51216 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	40,285.00		2,496,704.00
05-DIC-2016	8504294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	11,293.00		2,507,997.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2016	8505044	DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085901362304334062 REF 51216 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	1,952.00		2,509,949.00
05-DIC-2016	8510378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085901366874334063 REF 51216 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9		41,845.00	2,468,104.00
05-DIC-2016	8501481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000485103780 REF 0000001		121.56	2,467,982.44
05-DIC-2016	8674207	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OF REFACCIONES DIV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		90,000.00	2,377,982.44
05-DIC-2016	8561835	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201612050399921804 REF 0051216 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC CLE810525EA1	19,872.00		2,397,854.44
06-DIC-2016	0007848	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAR980601GM3		55,555.55	2,342,298.89
06-DIC-2016	8758708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100161206000043954 REF 0002016 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO APORTAC FONDEREG 16 RFC MPV1806054D2	2,500,000.00		4,842,298.89
06-DIC-2016	8767174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001612060002024792 REF 0061216 CONCEPTO RUPTURA EMPEDRADO PS RFC GINI20417SAB	28,735.60		4,871,034.49
06-DIC-2016	8775927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001612060002029090 REF 0061216 CONCEPTO IMPTO PREDIAL 2016 RFC CRE040702B6A	218,712.92		5,089,747.41
06-DIC-2016	9872661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,500,000.00	2,589,747.41
06-DIC-2016	8795767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120640014 TCT0000487957670 REF 0000001		77,672.91	2,512,074.50
06-DIC-2016	8795769	CONCEPTO AYUDATE DESC CREDITO EMPLEADOS 1QNOV16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2016120640014 TCT0000487957690 REF 0000122		58,000.00	2,454,074.50
06-DIC-2016	8853080	CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL L PUBLICIDAD NOVIE 2016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612060002067706 REF 0061216 CONCEPTO TP NOT 1 TEQ	150,581.20		2,604,655.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216667994830307689001

HOJA 6 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC NUT070521PMB			
06-DIC-2016	0007823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,554,655.70
06-DIC-2016	0007861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,811.40	2,552,844.30
06-DIC-2016	0007867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,550.00	2,550,294.30
06-DIC-2016	0007857	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,875.72	2,547,418.58
06-DIC-2016	0007869	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		33,231.35	2,514,187.23
06-DIC-2016	0007868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,953.91	2,489,233.32
06-DIC-2016	2321082	DEPOSITO EN EFECTIVO	292.00		2,489,525.32
06-DIC-2016	8900132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120640014 TCT0000489001320 REF 0006282 CONCEPTO CRFORMAS ABONO ACTAS DE NACIMIENTO		100,000.00	2,389,525.32
06-DIC-2016	0007847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	2,384,305.32
06-DIC-2016	8943003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085901563854334160 REF 61216 CONCEPTO PREDIALES RFC MDP0302252S9	4,881.36		2,389,186.68
06-DIC-2016	8953508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085902753620334161 REF 51216 CONCEPTO 051216 RFC TERO4012318A	13,160.00		2,402,346.68
06-DIC-2016	8971095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001612060000134290 REF 0000025 CONCEPTO PAGO PREDIAL ECOTERRA RFC CIP8510082K7	190,841.81		2,593,188.49
07-DIC-2016	0007821	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC CACM440723JK1		80,000.00	2,513,188.49
07-DIC-2016	1414274	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	900,000.00		3,413,188.49
07-DIC-2016	9052470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2016120740014 TCT0000490524700 REF 0000001 CONCEPTO TERAN ESTRADA B PUBLICIDAD NOVIEMBRE 16		18,020.00	3,395,168.49
07-DIC-2016	1450641	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,610.00	3,375,558.49
07-DIC-2016	9061805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016120740014 TCT0000490618050 REF 0001125 CONCEPTO COMUDE AB A CTA SUB DIC 2016		250,000.00	3,125,558.49
07-DIC-2016	1696738	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	72,000.00		3,197,558.49
07-DIC-2016	9097766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001023925428 DEL CLIENTE SILVA DE LA MADRID Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO BNET01001612070002003568	132,214.32		3,329,772.81



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0071216			
		CONCEPTO PAGO 14 T.P. ESC. 23453 23458, 129 GDL.			
		RFC SMA9901250Q1			
07-DIC-2016	2303785	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		200,000.00	3,129,772.81
07-DIC-2016	0007774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	3,128,372.81
07-DIC-2016	9174349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		29,000.00	3,099,372.81
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012375001888733648			
		AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2016120740014 TCT0000491743490			
		REF 0000001			
		CONCEPTO ARENAS FDEZ S PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2016			
07-DIC-2016	9198836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	89,305.42		3,188,678.23
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012375001632730402			
		DEL CLIENTE ANP SERVICES SC			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001612070002071519			
		REF 0071216			
		CONCEPTO UMA			
		RFC ASE0808284M6			
07-DIC-2016	9200846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13,405.00		3,202,083.23
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320004431166384			
		DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D			
		CLAVE DE RASTREO 002601001612070000091099			
		REF 0000028			
		CONCEPTO AUTORIZACION REG EN CONDOMINIO			
		RFC CIP8510082K7			
07-DIC-2016	2355302	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		3,202,333.23
07-DIC-2016	9212499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		35,000.00	3,167,333.23
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			
		A LA CUENTA 05837500000840138			
		AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL			
		CLAVE DE RASTREO 2016120740014 TCT0000492124990			
		REF 0008333			
		CONCEPTO ESCOBAR CURIEL MJ ABONO MATERIAL DEPORTI			
07-DIC-2016	0007860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,098.00	3,166,235.23
07-DIC-2016	0007881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,610.00	3,146,625.23
07-DIC-2016	0007876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,303.00	3,130,322.23
07-DIC-2016	0007866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,432.38	3,128,889.85
07-DIC-2016	0007851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	3,048,889.85
07-DIC-2016	9253727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		100,000.00	2,948,889.85
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012375001950735888			
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA			
		CLAVE DE RASTREO 2016120740014 TCT0000492537270			
		REF 0002508			
		CONCEPTO COMERC RADIO JALIS PUBLIC MARZO ABRIL 16			
07-DIC-2016	9253731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		75,000.00	2,873,889.85
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002886700409049113			
		AL CLIENTE DANIEL MENDEZ FIGUEROA			
		CLAVE DE RASTREO 2016120740014 TCT0000492537310			
		REF 0000201			
		CONCEPTO MENDEZ FIGUEROA PAGO TOTAL APOYO ESCUELA			
07-DIC-2016	9253732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		98,360.00	2,775,529.85
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012375001728556668			
		AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2016120740014 TCT0000492537320			
		REF 0008582			
		CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD MAYO 2016			
07-DIC-2016	9253736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		97,440.00	2,678,089.85
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072375008666934880			
		AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2016120740014 TCT0000492537360			
		REF 0000416			
		CONCEPTO ZARATE HDEZ MC PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 16			
07-DIC-2016	9253741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		26,216.00	2,651,873.85
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072375005862070266			
		AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			
		CLAVE DE RASTREO 2016120740014 TCT0000492537410			
		REF 0011340			
		CONCEPTO CASTRO SEGUNDO COPIAS CERTI F11447 11448			
07-DIC-2016	0007853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,581,873.85
07-DIC-2016	0007852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,511,873.85

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216667994830307689001

HOJA 7 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2016	0007855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,500.00	2,474,373.85
07-DIC-2016	9269121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/12/2016/07-141X249738 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43052 EXP 33421 RFC GAS970516JS2	2,925.92		2,477,299.77
07-DIC-2016	9269131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/12/2016/07-141X249739 REF 2 CONCEPTO ESC 43132 EXP 33323 RFC GAS970516JS2	17,486.08		2,494,785.85
07-DIC-2016	9269135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/12/2016/07-141X249740 REF 3 CONCEPTO TP ESC 43051 EXP 34131 RFC GAS970516JS2	9,298.75		2,504,084.60
07-DIC-2016	0007886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,960.00	2,471,124.60
08-DIC-2016	9380374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001612080000029737 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	4,000,000.00		6,471,124.60
08-DIC-2016	9381245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000493812450 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO PGO COMBUSTIBLE MPAL Y ZOFEMAT		676,364.46	5,794,760.14
08-DIC-2016	9383462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000493834620 REF 0001125 CONCEPTO COMUDE PGO TOTAL MINISTRACION DICIEMB 16		1,000,000.00	4,794,760.14
08-DIC-2016	1931915	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931915	21,017.80		4,815,777.94
08-DIC-2016	0007877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,081.17	4,807,696.77
08-DIC-2016	9442781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3312140009 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBAN01001612080000050892 REF 0277027 CONCEPTO CNA Y PREDIALES RFC EIRA900407D87	4,720.00		4,812,416.77
08-DIC-2016	0621594	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,812.00		4,815,228.77
08-DIC-2016	0007846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	4,810,028.77
08-DIC-2016	9456298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298		5,407.72	4,804,621.05

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 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000494562980 REF 0000001			
08-DIC-2016	9456304	CONCEPTO COLIN ARAGON PENSION ALIMENTICIA NOV16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636		4,000.00	4,800,621.05
		AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000494563040 REF 0201611			
08-DIC-2016	9456305	CONCEPTO QUINTERO GONZ PENSION ALIMENTICIA NOV16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012		1,700.00	4,798,921.05
		AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000494563050 REF 0201611			
08-DIC-2016	9456308	CONCEPTO LOMELI CHAVEZ PENSION ALIMENTICIA NOV16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310		800.00	4,798,121.05
		AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000494563080 REF 0201611			
08-DIC-2016	9456310	CONCEPTO RAMIREZ JACOBO PENSION ALIMENTICIA NOV16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798		3,615.78	4,794,505.27
		AL CLIENTE ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000494563100 REF 0201611			
08-DIC-2016	9456313	CONCEPTO ROBLES MORA Y PENSION ALIMENTICIA NOV16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903		2,000.00	4,792,505.27
		AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000494563130 REF 0201611			
08-DIC-2016	9456315	CONCEPTO COVARRUBIAS RE PENSION ALIMENTICIA NOV16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262		1,800.00	4,790,705.27
		AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000494563150 REF 0201611			
08-DIC-2016	7467902	CONCEPTO SOTO RESENDIZ PENSION ALIMENTICIA NOV16 DEPOSITO EN EFECTIVO	12.67		4,790,717.94
08-DIC-2016	4029514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,244.56	4,787,473.38
08-DIC-2016	4029533	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,126.00	4,784,347.38
08-DIC-2016	4029562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,191.20	4,782,156.18
08-DIC-2016	4029585	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,000.00	4,779,156.18
08-DIC-2016	4029613	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,045.14	4,776,111.04
08-DIC-2016	4029649	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,000.00	4,774,111.04
08-DIC-2016	4029673	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,196.74	4,771,914.30
08-DIC-2016	0007873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,380.00	4,756,534.30
08-DIC-2016	9489055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001612080002045310 REF 0081216	9,915.00		4,766,449.30
		CONCEPTO PAGO LICENCIA CONVENIO 8 DE 8 RFC LALM580713CB8			
08-DIC-2016	4298218	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0216224C244414645232		8,193.00	4,758,256.30
08-DIC-2016	4305735	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0216224I854414645210		8,193.00	4,750,063.30
08-DIC-2016	4313137	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0216224E634414645240		8,193.00	4,741,870.30
08-DIC-2016	9526027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248		6,991.19	4,734,879.11
		AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000495260270 REF 0010164			
08-DIC-2016	9526032	CONCEPTO PREOSA REFACCIONES UNIDADES P10113 10161 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441		47,271.60	4,687,607.51
		AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000495260320			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216667994830307689001

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2016	9526037	REF 0000001 CONCEPTO PINTACOLOR PINTURA NARANJA APOYO ESCUELA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004434259751 AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000495260370		19,317.62	4,668,289.89
08-DIC-2016	9526041	REF 0004509 CONCEPTO ESPINOZA TOLEDO MANTTO SIST MOMINATISS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000495260410		39,266.00	4,629,023.89
08-DIC-2016	9526044	REF 0000001 CONCEPTO SANTOYO GZLEZ MC SELLOS SEPARADOR FORMAT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000495260440		90,401.12	4,538,622.77
08-DIC-2016	9526048	REF 0000001 CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES MOBILIARIO P OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000155520046 AL CLIENTE LAUREANO JIMENEZ GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000495260480		19,845.28	4,518,777.49
08-DIC-2016	9526052	REF 0000932 CONCEPTO JIMENEZ GRADILLA L ACLAS P POSTE LUMINAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040138173339 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000495260520		64,238.35	4,454,539.14
08-DIC-2016	9526056	REF 1726738 CONCEPTO ABA SEGUROS POLIZAS COBERT AMPLIA SEP16E PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900006680601 AL CLIENTE LUIS DAMIAN ANAYA LOJERO CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000495260560		26,326.20	4,428,212.94
08-DIC-2016	4423870	CONCEPTO ANAYA LOJERO LD MATERIAL LIMPIEZA		62,640.00	4,365,572.94
08-DIC-2016	4423903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		30,252.80	4,335,320.14
08-DIC-2016	9535420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612080002067532	104,463.20		4,439,783.34
08-DIC-2016	9551318	REF 0081216 CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PMB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000495513180		61,782.76	4,378,000.58
08-DIC-2016	9551327	REF 0000001 CONCEPTO UNIVERSAL COMUNICACION ANTENAS MICROFONO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		9,479.52	4,368,521.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021580040138173339 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000495513270 REF 0000001 CONCEPTO ABA SEGUROS POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL ENE17			
08-DIC-2016	9551330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000495513300 REF 0000001 CONCEPTO HARO RIVERA MG PAPELERIA IMPRESA		49,358.00	4,319,163.06
08-DIC-2016	9551332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000495513320 REF 0201611 CONCEPTO SANTOS USCANGA PENSION ALIMENTICIA NOV16		1,600.00	4,317,563.06
08-DIC-2016	9583078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849002238345944 AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000495830780 REF 0000151 CONCEPTO GEOINGENIERIA PGO TOTAL SIST INT COB		100,000.00	4,217,563.06
08-DIC-2016	9584510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001965868993 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001612080002088931 REF 0081216 CONCEPTO HABITABILIDAD Y PRORROGA PRADOS RFC DDR130104PKA	1,242.02		4,218,805.08
08-DIC-2016	0007849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		27,469.21	4,191,335.87
08-DIC-2016	0007782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		119.99	4,191,215.88
08-DIC-2016	0007882	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,000.00	4,189,215.88
08-DIC-2016	0007542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		995.54	4,188,220.34
08-DIC-2016	0007884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,947.00	4,178,273.34
08-DIC-2016	0007859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,130.00	4,175,143.34
08-DIC-2016	9627691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000496276910 REF 0063643 CONCEPTO CABLEVISION SERV DE INT Y TEL		111,673.66	4,063,469.68
08-DIC-2016	9627696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001982021762 AL CLIENTE HECTOR ALEJANDRO PEREZ GALVAN CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000496276960 REF 0000007 CONCEPTO PEREZ GALVAN HA AB A CTA ANAQUELES		79,000.00	3,984,469.68
08-DIC-2016	9627699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000496276990 REF 0201611 CONCEPTO MORALES ISAS NA PENSION ALIMENT NOV12016		1,764.00	3,982,705.68
08-DIC-2016	9627701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000496277010 REF 0201611 CONCEPTO GARCIA ANTELO E PENSION ALIMENTICI NOV16		6,368.74	3,976,336.94
08-DIC-2016	9627704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000496277040 REF 0201611 CONCEPTO BECERRA BIZARRON J PENSION ALIMET NOV16		7,802.96	3,968,533.98
08-DIC-2016	9627707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441		52,803.20	3,915,730.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216667994830307689001

HOJA 9 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2016	9638281	AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000496277070 REF 0001099 CONCEPTO BANUELOS HURTADO REFACCIONES F1038 1075 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000496382810 REF 0000001 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JD PAPELERIA IMPRESA		34,943.84	3,880,786.94
09-DIC-2016	0007875	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JOJB450313FS9		12,710.00	3,868,076.94
09-DIC-2016	9897677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085900392524334467 REF 91216 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	928.51		3,869,005.45
09-DIC-2016	5821559	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162Y00044414655228		8,193.00	3,860,812.45
09-DIC-2016	5825972	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162Y00374414655239		8,193.00	3,852,619.45
09-DIC-2016	5830053	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162XZ594414655283		8,193.00	3,844,426.45
09-DIC-2016	5835896	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162Z3V834414655267		8,193.00	3,836,233.45
09-DIC-2016	5840258	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162Z41254414655259		8,193.00	3,828,040.45
09-DIC-2016	5845107	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162XZ214414655284		8,193.00	3,819,847.45
09-DIC-2016	5849315	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162Z3V194414655236		8,193.00	3,811,654.45
09-DIC-2016	5852979	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162Z3X294414655204		8,193.00	3,803,461.45
09-DIC-2016	5856946	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162Z3Y234414655222		8,193.00	3,795,268.45
09-DIC-2016	5861295	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162Z3X994414655240		8,193.00	3,787,075.45
09-DIC-2016	5865076	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162Z3Z064414655258		8,193.00	3,778,882.45
09-DIC-2016	0007898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	3,776,870.51
09-DIC-2016	5033328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375000000004647 DEL CLIENTE JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 136-09/12/2016/09-1701207814 REF 1207814 CONCEPTO 170998540022 RFC SARF761024745	8,082.63		3,784,953.14
09-DIC-2016	5040184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612090002035340 REF 0091216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	769.00		3,785,722.14
09-DIC-2016	5041292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000450412920 REF 0201611 CONCEPTO MENDOZA ESMERALDA PENSION ALIM		2,191.20	3,783,530.94
09-DIC-2016	5041294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002510774150 AL CLIENTE IMULSORA DINHEIRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000450412940 REF 0000582 CONCEPTO IMULSORA DINHEIRO PGO TOTAL RENTA VOLTEO		43,960.00	3,739,570.94
09-DIC-2016	5041298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		126,519.00	3,613,051.94

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
09-DIC-2016	5041305	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001932815900 AL CLIENTE GRUPO OCTANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000450412980 REF 0019904 CONCEPTO GPO OCTANO COMBUSTIBLES MAQ PESADA		10,857.60	3,602,194.34
09-DIC-2016	5041308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000450413050 REF 0000001 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JD IMRESION LONA PEND		100,000.00	3,502,194.34
09-DIC-2016	5041312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000450413080 REF 0003680 CONCEPTO SEMEX ABONO MATERIAL SEMAFOROS		50,217.50	3,451,976.84
09-DIC-2016	5041315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000450413120 REF 0002672 CONCEPTO PUNTA BETE RENTA SALON		50,000.00	3,401,976.84
09-DIC-2016	5041317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000450413150 REF 1152406 CONCEPTO POMEXMA ABONO MATERIAL CONSTRUCCION		50,000.00	3,351,976.84
09-DIC-2016	5041324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000450413170 REF 0000824 CONCEPTO IECISA ABONO ANTICIPO 3 MESES		41,447.96	3,310,528.88
09-DIC-2016	2703543	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,630.70		3,313,159.58
09-DIC-2016	6106817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		200,000.00	3,113,159.58
09-DIC-2016	0007895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,715.74	3,107,443.84
09-DIC-2016	2703597	DEPOSITO CON CHEQUE	3,312.00		3,110,755.84
09-DIC-2016	0007890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	3,106,596.24
09-DIC-2016	0007923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	3,006,596.24
09-DIC-2016	5112552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000451125520 REF 0000001 CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES P UNIDADES MPALES		8,807.00	2,997,789.24
09-DIC-2016	5112559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000451125590 REF 0000001 CONCEPTO RAMIREZ SALGADO S MATERIAL DE LIMPIEZA		59,035.26	2,938,753.98
09-DIC-2016	5112565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000451125650 REF 0000001 CONCEPTO TOPETE TORRES LR MATERIAL DE PAPELERIA		66,260.36	2,872,493.62
09-DIC-2016	5112571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684		96,469.84	2,776,023.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 10 DE 20

1216667994830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000451125710 REF 0002452 CONCEPTO MADINA BARRERA JM SERV COPIADO AGOST2016			
09-DIC-2016	6512419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,750.00	2,763,273.78
09-DIC-2016	6512452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,800.00	2,746,473.78
09-DIC-2016	0007911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	2,743,273.78
09-DIC-2016	0007865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS660311B8		1,200.60	2,742,073.18
09-DIC-2016	0007918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,875.96	2,736,197.22
09-DIC-2016	0007915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,148.00	2,734,049.22
09-DIC-2016	5127649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012420001049792658 AL CLIENTE SINERGIA SEA CLOUD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000451276490 REF 0000121 CONCEPTO SINERGIA SERV TRANSION 1ER INFORME GOB M		11,600.00	2,722,449.22
09-DIC-2016	6598138	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		60,000.00	2,662,449.22
09-DIC-2016	7499782	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499782	2,249.00		2,664,698.22
09-DIC-2016	0007899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.96	2,660,501.26
09-DIC-2016	0007916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,115.00	2,658,386.26
09-DIC-2016	0007892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,657,386.26
09-DIC-2016	0007903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.26	2,650,897.00
09-DIC-2016	0007904	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		10,000.00	2,640,897.00
09-DIC-2016	0007872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,136.00	2,620,761.00
09-DIC-2016	0007926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,229.00	2,552,532.00
09-DIC-2016	7360979	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	18,636.98		2,571,168.98
09-DIC-2016	0007928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	2,536,668.98
09-DIC-2016	0007927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,500.00	2,522,168.98
09-DIC-2016	0007929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	2,487,668.98
09-DIC-2016	5274185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000452741850 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIB F133193 265 269		496,612.62	1,991,056.36
09-DIC-2016	5274198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000452741980 REF 0000199 CONCEPTO HARO RIVERA MG PAP IMPRESA		6,786.00	1,984,270.36
09-DIC-2016	0007896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	1,981,968.12
09-DIC-2016	0007894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.40	1,979,465.72
09-DIC-2016	7467551	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		131,776.00	1,847,689.72
09-DIC-2016	7467578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		195,560.00	1,652,129.72
09-DIC-2016	5321105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001612090000204070 REF 0912168 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A	11,677.00		1,663,806.72
09-DIC-2016	5321124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001612090000204069 REF 0912168 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ	49,427.20		1,713,233.92



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2016	0007883	RFC DPV970401L2A PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEGA860621SJ0		3,480.00	1,709,753.92
13-DIC-2016	0007924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	1,708,353.92
13-DIC-2016	0007919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,644.00	1,705,709.92
13-DIC-2016	5589155	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143438270396TEF. B536 REF 8270396 CONCEPTO Transmision esc 9720 RFC LORG771230Q44	4,448.63		1,710,158.55
13-DIC-2016	5642547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET0100161213093379 REF 0131216 CONCEPTO TP 43295 EXP 34224 RFC GAS970516JS2	22,985.13		1,733,143.68
13-DIC-2016	5660677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006312998 DEL CLIENTE PVXELAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573170927 REF 1 CONCEPTO licencia pvxelas RFC ND	10,190.00		1,743,333.68
13-DIC-2016	5670603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAC201612130401948600 REF 0000001 CONCEPTO Transmision 9741 RFC LORG771230Q44	280,967.78		2,024,301.46
13-DIC-2016	9612044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	17,457.66		2,041,759.12
13-DIC-2016	5713259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612130002019112 REF 0131216 CONCEPTO TP EXP 33484 RFC GAS970516JS2	9,480.30		2,051,239.42
13-DIC-2016	0007863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,278.00	2,049,961.42
13-DIC-2016	5735234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET0100161213093380 REF 0131216 CONCEPTO TP ESC 43323 EXP 34331 RFC GAS970516JS2	45,001.70		2,094,963.12
13-DIC-2016	5756708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612130002035846 REF 0131216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	213,586.65		2,308,549.77
13-DIC-2016	5761005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000029445023 DEL CLIENTE DC PAYMENTS MEXICO CLAVE DE RASTREO 16348450364120 REF 364120 CONCEPTO DC Payments RFC DMMO710037D0	168,000.00		2,476,549.77
13-DIC-2016	0007891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,475,849.77
13-DIC-2016	0007934	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	2,472,849.77
13-DIC-2016	0007935	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,860.00	2,447,989.77
13-DIC-2016	0007936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,871.19	2,400,118.58
13-DIC-2016	0007902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	2,393,986.60
13-DIC-2016	0270217	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,400,000.00		3,793,986.60
13-DIC-2016	0315857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,400,000.00	2,393,986.60
13-DIC-2016	5821742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,107.70	2,391,878.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216667994830307689001

HOJA 11 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000458217420 REF 2016112 CONCEPTO RIVERA CERVANTES C PENS ALIMENT			
13-DIC-2016	0007917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	2,387,851.90
13-DIC-2016	0007913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.20	2,385,660.70
13-DIC-2016	5855968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573193328 REF 1001 CONCEPTO horas extras diciembre RFC ND	10,000.00		2,395,660.70
13-DIC-2016	0667078	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162240534415135247		8,193.00	2,387,467.70
13-DIC-2016	0684085	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162232874415135221		8,193.00	2,379,274.70
13-DIC-2016	0696436	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162241424415135234		8,193.00	2,371,081.70
13-DIC-2016	0704963	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0216223Y854415135261		8,193.00	2,362,888.70
13-DIC-2016	5890553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201612130402188060 REF 0001088 CONCEPTO PAGO DE HORAS DE VTA DE VINOS Y LICORES RFC CLE810525EA1	4,306.00		2,367,194.70
13-DIC-2016	2705316	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		2,367,494.70
13-DIC-2016	1214909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,931.00		2,371,425.70
13-DIC-2016	1214958	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,931.00		2,375,356.70
13-DIC-2016	1214999	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,931.00		2,379,287.70
13-DIC-2016	1298506	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		158,920.00	2,220,367.70
14-DIC-2016	0007825	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCR771108QV5		80,000.00	2,140,367.70
14-DIC-2016	0007885	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CPP600930C19		50,000.00	2,090,367.70
14-DIC-2016	6611141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008561357384 AL CLIENTE EDGARDO RAMIREZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016121440014 TCT0000466111410 REF 0000001 CONCEPTO RAMIREZ FDEZ E REFACCIONES P UNIDADES		36,000.60	2,054,367.10
14-DIC-2016	6611143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2016121440014 TCT0000466111430 REF 0006094 CONCEPTO BELTRAN MALLEN MA PUBLICIDAD NOVIEMBRE16		24,999.98	2,029,367.12
14-DIC-2016	1970776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		200,000.00	1,829,367.12
14-DIC-2016	0007914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,390.52	1,826,976.60
14-DIC-2016	6648398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2016121440014 TCT0000466483980 REF 0000001 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OF REFACCIONES V		50,155.00	1,776,821.60
14-DIC-2016	0007858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,121.50	1,770,700.10
14-DIC-2016	4428244	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,724.49		1,785,424.59
14-DIC-2016	2624459	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	9,706.29		1,795,130.88
14-DIC-2016	2705964	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	19,584.00		1,814,714.88
14-DIC-2016	7491375	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		1,815,404.88

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2016	0007900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.14	1,812,366.74
14-DIC-2016	7491376	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.00		1,812,481.74
14-DIC-2016	7491378	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,332.00		1,813,813.74
14-DIC-2016	3144130	DEPOSITO CON CHEQUE	12,163.50		1,825,977.24
14-DIC-2016	3144134	DEPOSITO CON CHEQUE	12,163.50		1,838,140.74
14-DIC-2016	2903679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		65,000.00	1,773,140.74
14-DIC-2016	3144136	DEPOSITO CON CHEQUE	3,437.99		1,776,578.73
14-DIC-2016	3144139	DEPOSITO CON CHEQUE	1,866.76		1,778,445.49
14-DIC-2016	3144144	DEPOSITO CON CHEQUE	1,866.76		1,780,312.25
14-DIC-2016	3144146	DEPOSITO CON CHEQUE	2,818.32		1,783,130.57
14-DIC-2016	3144151	DEPOSITO CON CHEQUE	2,818.32		1,785,948.89
14-DIC-2016	3144152	DEPOSITO CON CHEQUE	1,173.55		1,787,122.44
14-DIC-2016	0007841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,783,122.44
14-DIC-2016	0007840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,782,622.44
14-DIC-2016	1936489	DEPOSITO EN EFECTIVO	256.00		1,782,878.44
14-DIC-2016	1936490	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.10		1,782,878.54
14-DIC-2016	1936491	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.72		1,782,932.26
14-DIC-2016	1936492	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.94		1,783,003.20
14-DIC-2016	1936493	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,084.00		1,790,087.20
14-DIC-2016	3037397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,000.00		1,800,087.20
14-DIC-2016	6793037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121440014 TCT0000467930370 REF 0016773 CONCEPTO PLASENCIA SERVICIO UNIDAD B65		2,700.36	1,797,386.84
14-DIC-2016	3075115	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,620.00	1,774,766.84
14-DIC-2016	3083408	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	505,000.00		2,279,766.84
14-DIC-2016	6799472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001965231102 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2016121440014 TCT0000467994720 REF 0000152 CONCEPTO RIOS GALLARDO F ACELERANTE BACHEO CEMENT		14,639.99	2,265,126.85
14-DIC-2016	3307322	DEPOSITO EN EFECTIVO 099758USERGIOORNELAS	1,135.08		2,266,261.93
14-DIC-2016	6814342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121440014 TCT0000468143420 REF 0000001 CONCEPTO FLOVA SERVICIOS UNIDADES MUNICIPALES		10,790.02	2,255,471.91
14-DIC-2016	3337191	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	368,949.14		2,624,421.05
14-DIC-2016	3410121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		505,000.00	2,119,421.05
14-DIC-2016	0007887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	2,117,666.63
14-DIC-2016	0007925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,943.90	2,107,722.73
14-DIC-2016	0007937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,941.63	2,082,781.10
14-DIC-2016	6894527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001039796793 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016121440014 TCT0000468945270 REF 0002016 CONCEPTO REINTEGRO CTA FED FORTASEG INCUMP REG OP		18,252.00	2,064,529.10
14-DIC-2016	0007921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,444.44	1,990,084.66
14-DIC-2016	6942213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001612140000191665 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	400,000.00		2,390,084.66
14-DIC-2016	6945692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001612140000193070 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	400,000.00		2,790,084.66
14-DIC-2016	6951314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001612140000195604	500,000.00		3,290,084.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216667994830307689001

HOJA 12 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEED RFC MPV1806054D2			
15-DIC-2016	0007920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,000.00	3,224,084.66
15-DIC-2016	0007810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,214,084.66
15-DIC-2016	7491867	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,450.00		3,217,534.66
15-DIC-2016	7519081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001043499381 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100161215043038 REF 0151216 CONCEPTO PAGO EXP 5328/16 MIKE LEMUS 115 RFC DDR130104PKA	294,080.88		3,511,615.54
15-DIC-2016	7520681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612150002043258 REF 0151216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	181,634.08		3,693,249.62
15-DIC-2016	0007769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAEJ500307TG2		60,000.00	3,633,249.62
15-DIC-2016	0007854	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAEJ500307TG2		60,000.00	3,573,249.62
15-DIC-2016	7492100	DEPOSITO EN EFECTIVO FONDODECAJACHICASINDICATURA	9,603.50		3,582,853.12
15-DIC-2016	7575377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001023925428 DEL CLIENTE SILVA DE LA MADRID Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO BNET01001612150002065601 REF 0151216 CONCEPTO PAGO 10 T.P. 23,483, 129 GDL RFC SMA990125QQ1	94,438.80		3,677,291.92
15-DIC-2016	7606511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266 AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 2016121540014 TCT0000476065110 REF 0011546 CONCEPTO CASTRO SEGUNDO CERTIFIC CONSTANC F11539		23,200.00	3,654,091.92
15-DIC-2016	7606532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO CLAVE DE RASTREO 2016121540014 TCT0000476065320 REF 0000001 CONCEPTO PALOMERA REYNOSO JG ALIMENTOS PERS OPER		11,579.12	3,642,512.80
15-DIC-2016	7606541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2016121540014 TCT0000476065410 REF 0000536 CONCEPTO TORRES GOMEZ RM RENTA EQUIPO SON		17,400.00	3,625,112.80
15-DIC-2016	7606547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001095123656 AL CLIENTE MEGAEVENTOS BAHIA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121540014 TCT0000476065470 REF 0000024 CONCEPTO MEGAEVENTOS MUSICA POSADA GRAL		29,000.00	3,596,112.80
15-DIC-2016	0007871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,512.25	3,570,600.55
15-DIC-2016	0007888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	3,564,472.55



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2016	0007912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,952.00	3,561,520.55
15-DIC-2016	0007939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,855.00	3,527,665.55
15-DIC-2016	0007946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,054.00	3,500,611.55
15-DIC-2016	5989386	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		100,000.00	3,400,611.55
15-DIC-2016	3527019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4.22		3,400,615.77
15-DIC-2016	7704955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2016121540014 TCT0000477049550 REF 0000101 CONCEPTO PELAYO MENDEZ F ALIMENTOS P DETENIDOS		14,680.96	3,385,934.81
15-DIC-2016	7714577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ NDT CLAVE DE RASTREO 085901699464335060 REF 18569 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 18,569 RFC CAPJ370831NX6	6,985.81		3,392,920.62
15-DIC-2016	3308773	DEPOSITO EN EFECTIVO	239,008.00		3,631,928.62
15-DIC-2016	0007944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	3,571,928.62
15-DIC-2016	0007893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	3,570,628.62
15-DIC-2016	0007879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,139.00	3,566,489.62
15-DIC-2016	0007959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,539.38	3,545,950.24
15-DIC-2016	0007943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	3,535,950.24
15-DIC-2016	0007956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,600.00	3,533,350.24
15-DIC-2016	7782125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000675710 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371612152819282 REF 2819282 CONCEPTO TRASP ENTRE CUENTAS PGO HONORARIOS EMMAS RFC MPV1806054D2	1,785,000.00		5,318,350.24
15-DIC-2016	0007955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,883.78	5,275,466.46
15-DIC-2016	0007940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,069.00	5,240,397.46
15-DIC-2016	7492559	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.56		5,240,480.02
15-DIC-2016	6648113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		40,000.00	5,200,480.02
15-DIC-2016	0007951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,681.22	5,192,798.80
15-DIC-2016	7492673	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,930.00		5,197,728.80
16-DIC-2016	0007844	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		50,000.00	5,147,728.80
16-DIC-2016	8129706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001085568739 AL CLIENTE QUIMICA BICENTENARIO INDEPEND SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000481297060 REF 0002373 CONCEPTO QUIM BICENT ANT 50PRC PIROTECNIA		202,130.00	4,945,598.80
16-DIC-2016	0007800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YECA640602I8A		50,000.00	4,895,598.80
16-DIC-2016	8565551	DEPOSITO EN EFECTIVO	152.74		4,895,751.54
16-DIC-2016	8565555	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,024.00		4,897,775.54
16-DIC-2016	8155340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000481553400 REF 0000001 CONCEPTO SERVIGASO PGO COMBUSTIBLES 13 AL 17 NOV		774,599.53	4,123,176.01
16-DIC-2016	8155346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000481553460 REF 0008333 CONCEPTO ESCOBAR CURIEL MJ PGO TOTAL		37,873.72	4,085,302.29
16-DIC-2016	2708203	DEPOSITO EN EFECTIVO	263.71		4,085,566.00
16-DIC-2016	2708204	DEPOSITO EN EFECTIVO	206.03		4,085,772.03
16-DIC-2016	0007964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		293,711.00	3,792,061.03
16-DIC-2016	8565763	DEPOSITO EN EFECTIVO		160.90	3,792,221.93
16-DIC-2016	3309588	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,059.16		3,795,281.09
16-DIC-2016	8239882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612160002051802 REF 0161216 CONCEPTO UMA	648.00		3,795,929.09

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 13 DE 20

1216667994830307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2016	8252407	RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001950735888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000482524070 REF 0002508		108,800.00	3,687,129.09
16-DIC-2016	8252411	CONCEPTO COMERC DE RADIO PGO TOT SERV PUBLIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000482524110 REF 0000001		11,443.51	3,675,685.58
16-DIC-2016	8252415	CONCEPTO FIMUBAC DESC PREST PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040138173339 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000482524150 REF 1753786		25,934.17	3,649,751.41
16-DIC-2016	8330906	CONCEPTO ABA SEGUROS SEGUROS VEHICULOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		87,500.00	3,562,251.41
16-DIC-2016	0007947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,926.38	3,546,325.03
16-DIC-2016	8540461	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	900,000.00		4,446,325.03
16-DIC-2016	0007954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,227.87	4,445,097.16
16-DIC-2016	8348255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000483482550 REF 0023265		27,800.88	4,417,296.28
16-DIC-2016	8348264	CONCEPTO PARDO ROMERO EE ABNO AIRE ACONDICIONADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900000267716 AL CLIENTE SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000483482640 REF 0082015		1,879,200.00	2,538,096.28
16-DIC-2016	8365388	CONCEPTO EMMASO PGO ASESORIA SERVICIO FINANCIEROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000483653880 REF 0000203		18,020.00	2,520,076.28
16-DIC-2016	0007889	CONCEPTO TERAN ESTRADA BE PUBLICIDAD DICIEMBRE 16 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.02	2,516,865.26
16-DIC-2016	8395852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000483958520 REF 0000001		72,500.00	2,444,365.26
16-DIC-2016	9203892	CONCEPTO DRIVE REFACC REFACCIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		97,440.00	2,346,925.26
16-DIC-2016	8416100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000484161000 REF 0008730		100,000.00	2,246,925.26
		CONCEPTO VALLARTA OPINA ABNO PUBLICIDAD JUNIO 16			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2016	8416111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744008938565796 AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000484161110 REF 0005175 CONCEPTO OP NEGOCIOS INTELIGENTE PUBLICIDAD NOV16		29,000.00	2,217,925.26
16-DIC-2016	8416118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000484161180 REF 0000001 CONCEPTO AYUDATE LTA DESC CREDITO EMPLEA 2Q NOV16		93,679.62	2,124,245.64
16-DIC-2016	0007957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,326.00	2,120,919.64
16-DIC-2016	0007931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	2,117,919.64
16-DIC-2016	0007960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		22,031.51	2,095,888.13
16-DIC-2016	8425754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000484257540 REF 0007482 CONCEPTO GIRRSA ABNO RENTA CAMION COMPACTADOR BAS		100,000.00	1,995,888.13
16-DIC-2016	8425763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001885025016 AL CLIENTE RADIO ORIGEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000484257630 REF 0000388 CONCEPTO RADIO ORIGEN PUBLICIDAD 21 A 31 DIC 16		58,255.20	1,937,632.93
16-DIC-2016	0007963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		39,000.00	1,898,632.93
16-DIC-2016	9324652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		69,600.00	1,829,032.93
16-DIC-2016	9324695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		100,000.00	1,729,032.93
16-DIC-2016	9324738	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		100,000.00	1,629,032.93
16-DIC-2016	8566217	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,264.78		1,635,297.71
16-DIC-2016	8442447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000484424470 REF 0000001 CONCEPTO TOPETE TORRES LR PAPELERIA LAPTOP PROYEC		64,204.84	1,571,092.87
16-DIC-2016	2709067	DEPOSITO CON CHEQUE	3,206.00		1,574,298.87
16-DIC-2016	8247004	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008247004	3,002.00		1,577,300.87
16-DIC-2016	2709101	DEPOSITO CON CHEQUE	2,730.00		1,580,030.87
16-DIC-2016	2709105	DEPOSITO CON CHEQUE	2,556.40		1,582,587.27
16-DIC-2016	8493860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368646 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000484938600 REF 0016937 CONCEPTO COMERC DALIRA CURSO CAPACITACION		17,400.00	1,565,187.27
16-DIC-2016	8493869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006520117567 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA D CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000484938690 REF 0000340 CONCEPTO CONSTRUC BATO ABONO EST1 DOPAD4816 PAVIM		100,000.00	1,465,187.27
16-DIC-2016	8493883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000484938830 REF 0000001 CONCEPTO CORAGAS GAS LP F130687 131095 131773		31,234.44	1,433,952.83
16-DIC-2016	8493889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730006211737969 AL CLIENTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000484938890 REF 0642016 CONCEPTO CASA LEY DEVOLUCION POR ERROR DE CTA		19,872.00	1,414,080.83
16-DIC-2016	8519890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108		20,996.00	1,393,084.83

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216667994830307689001

HOJA 14 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000485198900 REF 0000001 CONCEPTO TORRES GOMEZ M RENTA SONIDO ILUMINACION			
16-DIC-2016	9737339	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	300,000.00		1,693,084.83
19-DIC-2016	0007897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,407.74	1,687,677.09
19-DIC-2016	0007958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NHR850619JF7		40,000.00	1,647,677.09
19-DIC-2016	0007862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62		1,570.00	1,646,107.09
19-DIC-2016	8700299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006453381 DEL CLIENTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 3573354861 REF 1912 CONCEPTO HORAS EXTRAS RFC ND	5,800.00		1,651,907.09
19-DIC-2016	0007965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		4,532.75	1,647,374.34
19-DIC-2016	0007950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,171.84	1,646,202.50
19-DIC-2016	0007952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,010.00	1,644,192.50
19-DIC-2016	8784640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012560001900952578 DEL CLIENTE MARTHA AIDE ARECHIGA DUARTE CLAVE DE RASTREO BNET01001612190002041824 REF 0191216 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTOS RFC AEDM640402U32	1,800.00		1,645,992.50
19-DIC-2016	8805155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612190002053537 REF 0191216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	88,403.66		1,734,396.16
19-DIC-2016	1216583	DEPOSITO EN EFECTIVO	293,715.00		2,028,111.16
19-DIC-2016	1624179	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	41,440.67		2,069,551.83
19-DIC-2016	1624240	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	127,015.89		2,196,567.72
19-DIC-2016	1624272	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	206,710.31		2,403,278.03
19-DIC-2016	1624311	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	42,913.16		2,446,191.19
19-DIC-2016	1624374	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	93,512.86		2,539,704.05
19-DIC-2016	8837066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001091588 DEL CLIENTE DIEGO ALDO RUVALCABA DIAZ CLAVE DE RASTREO 058-19/12/2016/19-133X565341 REF 02 CONCEPTO CUENTA PREDIAL 73917 RFC ND	209,472.53		2,749,176.58
19-DIC-2016	8837081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001091588 DEL CLIENTE DIEGO ALDO RUVALCABA DIAZ CLAVE DE RASTREO 058-19/12/2016/19-133X565122 REF 01 CONCEPTO CUANTA PREDIAL 64899 RFC ND	977,960.61		3,727,137.19
19-DIC-2016	1770746	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	41,282.64		3,768,419.83
19-DIC-2016	1770807	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	44,636.72		3,813,056.55
19-DIC-2016	1770861	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	44,636.72		3,857,693.27
19-DIC-2016	2497900	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,485.00		3,859,178.27
19-DIC-2016	0007973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,012.46	3,856,165.81
19-DIC-2016	0007969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,977.80	3,847,188.01



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2016	0007968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,903.00	3,837,285.01
19-DIC-2016	0007901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	3,836,267.53
19-DIC-2016	8998987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201612190404685624 REF 0191216 CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1	77,197.05		3,913,464.58
20-DIC-2016	9213832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612200002034726 REF 0201216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	34,509.42		3,947,974.00
20-DIC-2016	1931880	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931880	23,480.50		3,971,454.50
20-DIC-2016	0007808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,158.00	3,970,296.50
20-DIC-2016	0007966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		8,100.00	3,962,196.50
20-DIC-2016	0007967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,816.00	3,960,380.50
20-DIC-2016	9414168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004474245956 AL CLIENTE MARIO CHACON NAVA CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000494141680 REF 9414168 CONCEPTO F1010 EST01 DOPAD4316 MARIO CHACON		215,633.63	3,744,746.87
20-DIC-2016	4932757	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	56,659.78		3,801,406.65
21-DIC-2016	0007809	PEGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TOAS551023F99		24,212.00	3,777,194.65
21-DIC-2016	8568951	DEPOSITO EN EFECTIVO	233.00		3,777,427.65
21-DIC-2016	9722615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012420001993779057 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001612210000095374 REF 0000001 CONCEPTO PERMISO LONAS FIESTA INN LA ISLA RFC FFX121005C6A	45,000.00		3,822,427.65
21-DIC-2016	7467271	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467271	46,218.32		3,868,645.97
22-DIC-2016	0007942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,536.00	3,857,109.97
22-DIC-2016	0007628	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUCX830119MY5		16,359.00	3,840,750.97
22-DIC-2016	7503754	DEPOSITO EN EFECTIVO	146.00		3,840,896.97
22-DIC-2016	8242360	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	23,306.11		3,864,203.08
22-DIC-2016	8242381	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	31,615.31		3,895,818.39
22-DIC-2016	8242404	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	44,636.72		3,940,455.11
22-DIC-2016	8242437	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	27,818.49		3,968,273.60
22-DIC-2016	7496297	DEPOSITO CON CHEQUE	14,040.00		3,982,313.60
22-DIC-2016	1934068	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		3,982,613.60
22-DIC-2016	5324846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001612220002092436 REF 0221216 CONCEPTO PAGO LICENCIA EXP 6483 RFC DDR130104PKA	507,555.26		4,490,168.86
22-DIC-2016	9025862	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	44,216.98		4,534,385.84
22-DIC-2016	9060766	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	32,112.86		4,566,498.70
23-DIC-2016	5473768	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143438545591TEF. B536 REF 8545591 CONCEPTO transmision 9772 RFC LORG771230Q44	4,448.63		4,570,947.33
23-DIC-2016	5473769	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143438545592TEF. B536 REF 8545592 CONCEPTO tranmision esc 9737 RFC LORG771230Q44	30,808.59		4,601,755.92
23-DIC-2016	5473770	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	5,510.38		4,607,266.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216667994830307689001

HOJA 15 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143438545593TEF. B536 REF 8545593 CONCEPTO Transmision esc 9726 RFC LORG771230Q44			
23-DIC-2016	5473771	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143438545594TEF. B536 REF 8545594 CONCEPTO Transmision esc 9721 RFC LORG771230Q44	9,077.19		4,616,343.49
23-DIC-2016	0143857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,853,667.00		6,470,010.49
23-DIC-2016	5585651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002116734002 AL CLIENTE JORGE ARTURO MACIAS VILLEGAS CLAVE DE RASTREO 2016122340014 TCT0000455856510 REF 5585651 CONCEPTO F179 ANT 50 DOPAD6716JORGE ARTURO MACIAS		1,037,165.72	5,432,844.77
23-DIC-2016	5676046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001612230000090482 REF 2312168 CONCEPTO PAGO CTA 18761 RFC DTM960903J61	7,998.91		5,440,843.68
23-DIC-2016	5676055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001612230000090479 REF 2312168 CONCEPTO PAGO CTA 16383 RFC DTM960903J61	71,937.19		5,512,780.87
23-DIC-2016	5676063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001612230000090481 REF 2312168 CONCEPTO PAGO CTA 16444 RFC DTM960903J61	68,281.06		5,581,061.93
23-DIC-2016	5676067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001612230000090483 REF 2312168 CONCEPTO PAGO CTA 16760 RFC DTM960903J61	7,998.91		5,589,060.84
23-DIC-2016	5705362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803356146 AL CLIENTE DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION CLAVE DE RASTREO 2016122340014 TCT0000457053620 REF 5705362 CONCEPTO F409 EST02 PVDGISAD2615 DESARROLLOS HABI		419,523.35	5,169,537.49
23-DIC-2016	5705366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		434,144.85	4,735,392.64

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
		A LA CUENTA 012375004803356146 AL CLIENTE DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION CLAVE DE RASTREO 2016122340014 TCT0000457053660 REF 5705366			
23-DIC-2016	5753683	CONCEPTO F408 EST01 PVDGISAD2615 DESARROLLOS HABI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006520117567		100,000.00	4,635,392.64
23-DIC-2016	0007932	AL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA D CLAVE DE RASTREO 2016122340014 TCT0000457536830 REF 5753683			
23-DIC-2016	2704345	CONCEPTO ABONO F340 DOPAD4816 CONSTRUCCIONES BATO PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,711.00	20,000.00	4,615,392.64
23-DIC-2016	0007949	DEPOSITO CON CHEQUE		1,974.00	4,618,103.64
23-DIC-2016	5850350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,616,129.64
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031			4,586,129.64
		AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122340014 TCT0000458503500 REF 5850350			
26-DIC-2016	2659076	CONCEPTO F9622 PROMOTORA PUNTA BETE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	215,600.00		4,801,729.64
26-DIC-2016	7483159	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	474.74		4,802,204.38
26-DIC-2016	6103224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480		61,000.00	4,741,204.38
		AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2016122640014 TCT0000461032240 REF 0000001			
26-DIC-2016	6103231	CONCEPTO FLORES SILVA JJ FABRICA REJILLA F40C81 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714			
		AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016122640014 TCT0000461032310 REF 0000001			
26-DIC-2016	3132645	CONCEPTO MANZANO PELAYO DS MAT FERRETERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		17,052.00	4,632,028.05
26-DIC-2016	6110423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900006680601		24,049.12	4,607,978.93
		AL CLIENTE LUIS DAMIAN ANAYA LOJERO CLAVE DE RASTREO 2016122640014 TCT0000461104230 REF 0414243			
26-DIC-2016	6110424	CONCEPTO ANAYA LOJERO LD MAT LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353		76,755.51	4,531,223.42
		AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122640014 TCT0000461104240 REF 0000001			
26-DIC-2016	3158535	CONCEPTO GRUPO LEON MAT FONTANERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13,456.00	4,517,767.42
26-DIC-2016	3158554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		37,120.00	4,480,647.42
26-DIC-2016	6133309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351	1,350,000.00		5,830,647.42
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001612260000118685 REF 0000001			
		CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO FACTORAJE DIC 2016 RFC MPV1806054D2			
26-DIC-2016	3324588	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,750,000.00		8,580,647.42
26-DIC-2016	6139256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291		20,970.00	8,559,677.42
		AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016122640014 TCT0000461392560 REF 0000001			
26-DIC-2016	6139260	CONCEPTO RUBIO HERNANDEZ MT REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108		41,006.00	8,518,671.42
		AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2016122640014 TCT0000461392600 REF 0000001			
		CONCEPTO TORRES GOMEZ RM RENTA DE SONIDO TARIMA			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216667994830307689001

HOJA 16 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2016	6139261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016122640014 TCT0000461392610 REF 0000001 CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIBLE VEHICULOS MPALES		1,008,062.06	7,510,609.36
26-DIC-2016	6153796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001085568739 DEL CLIENTE QUIMICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA CLAVE DE RASTREO BNET01001612260002047995 REF 0261216 CONCEPTO CANCELACION DE VENTA RFC QB10002117T8	202,130.00		7,712,739.36
26-DIC-2016	3500657	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,400,000.00	6,312,739.36
27-DIC-2016	0007975	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROUR850908KX6		37,711.00	6,275,028.36
27-DIC-2016	3943413	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	900,000.00		7,175,028.36
27-DIC-2016	3948619	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41,760.00	7,133,268.36
27-DIC-2016	4116189	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,036.00	7,111,232.36
27-DIC-2016	6262388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016122740014 TCT0000462623880 REF 0000001 CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIBLE Y ACEITE VEHICULOS		398,793.85	6,712,438.51
27-DIC-2016	6290068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001612270000045991 REF 0002016 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	2,000,000.00		8,712,438.51
27-DIC-2016	6310831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122740014 TCT0000463108310 REF 0000001 CONCEPTO INFRA MATERIAL REPARACION CAMIONES		21,332.68	8,691,105.83
27-DIC-2016	6310834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752370 AL CLIENTE ALEJANDRO RIZO FARIAS CLAVE DE RASTREO 2016122740014 TCT0000463108340 REF 0000001 CONCEPTO RIZO FARIAS A MATERIAL DE LIMPIEZA		19,367.08	8,671,738.75
27-DIC-2016	6310840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2016122740014 TCT0000463108400 REF 0000271 CONCEPTO GONZALEZ GARCIA M SERVICIO MANTTO CONTEN		47,096.00	8,624,642.75
27-DIC-2016	6310850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2016122740014 TCT0000463108500 REF 0000001 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA ZI MATERIAL DE LIMPIEZA		41,018.76	8,583,623.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2016	4553493	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		29,879.75	8,553,744.24
27-DIC-2016	4553539	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		84,735.83	8,469,008.41
27-DIC-2016	6317704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122740014 TCT0000463177040 REF 0020829 CONCEPTO LIONDEV TIMBRADO NOMINA XML		2,193.10	8,466,815.31
27-DIC-2016	6317708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2016122740014 TCT0000463177080 REF 0000057 CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA VOLTEO F58		62,640.00	8,404,175.31
27-DIC-2016	6359547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612270002029876 REF 0271216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	75,732.32		8,479,907.63
27-DIC-2016	6413607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040138173339 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122740014 TCT0000464136070 REF 1753076 CONCEPTO ABA SEGUROS POLIZA RESPONSA CIVIL		4,565.43	8,475,342.20
27-DIC-2016	6413614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122740014 TCT0000464136140 REF 0000001 CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES P UNIDADE		22,696.00	8,452,646.20
27-DIC-2016	6413618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO CLAVE DE RASTREO 2016122740014 TCT0000464136180 REF 0000001 CONCEPTO PALOMERA REYNOS ALIMENTOS PARA ELEMENTOS		17,924.32	8,434,721.88
27-DIC-2016	0746728	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,973.31		8,564,695.19
27-DIC-2016	0746730	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,801.11		8,646,496.30
27-DIC-2016	0746731	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,937.57		8,729,433.87
27-DIC-2016	0746732	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,867.00		8,735,300.87
27-DIC-2016	0746710	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,867.00		8,741,167.87
27-DIC-2016	0746734	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,871.53		8,748,039.40
27-DIC-2016	0746735	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,411.90		8,759,451.30
27-DIC-2016	0746741	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,830.80		8,771,282.10
28-DIC-2016	6538266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001612280000067629 REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV1806054D2	1,000,000.00		9,771,282.10
28-DIC-2016	6539327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001612280000067925 REF 2812168 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV1806054D2	500,000.00		10,271,282.10
28-DIC-2016	0007983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,929.88	10,246,352.22
28-DIC-2016	0007989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,910.32	10,221,441.90
28-DIC-2016	6592217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000465922170 REF 0000001 CONCEPTO COMUDE PAGO POR DEV ISR ENE JUL 2016		356,404.00	9,865,037.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 17 DE 20

1216667994830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2016	6592219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000465922190 REF 0000126 CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL L		58,000.00	9,807,037.90
28-DIC-2016	6592223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000465922230 REF 0000130 CONCEPTO GONZALEZ GOMEZ MP SERV PUBLICIT		46,400.00	9,760,637.90
28-DIC-2016	6592226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000465922260 REF 0251274 CONCEPTO HARO RIVERA MG PAPELERIA IMPRESA		45,240.00	9,715,397.90
28-DIC-2016	6592227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001885025016 AL CLIENTE RADIO ORIGEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000465922270 REF 0380385 CONCEPTO RADIO ORIGEN SERV PUBLIC		116,510.40	9,598,887.50
28-DIC-2016	6592230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000465922300 REF 0000024 CONCEPTO BELTRAN MALLEN MA SERV PUBLICIT		24,999.98	9,573,887.52
28-DIC-2016	6592234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001950735888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000465922340 REF 0002615 CONCEPTO COM DE RADIO JAL SERV PUBLIC		100,224.00	9,473,663.52
28-DIC-2016	6592241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000465922410 REF 0000001 CONCEPTO ARENAS FERNANDEZ S SERV PUBLIC		29,000.00	9,444,663.52
28-DIC-2016	6592243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000465922430 REF 0007586 CONCEPTO LARIOS ESCOBEDO HA SERV PUBLICIT		39,440.00	9,405,223.52
28-DIC-2016	6592247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000465922470 REF 0000199 CONCEPTO SANDOVAL CABELLO PA MAT ELECT		164,933.44	9,240,290.08



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2016	6102537	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		31,745.99	9,208,544.09
28-DIC-2016	6102561	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		88,589.61	9,119,954.48
28-DIC-2016	6102582	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		85,000.00	9,034,954.48
28-DIC-2016	6102614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		69,600.00	8,965,354.48
28-DIC-2016	6102628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		74,139.20	8,891,215.28
28-DIC-2016	0007953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,108.82	8,885,106.46
28-DIC-2016	6623408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000466234080 REF 0000001 CONCEPTO PINTACOLOR PINTURA VINILICA P POSTES		11,063.54	8,874,042.92
28-DIC-2016	6623412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000466234120 REF 0039030 CONCEPTO PINTACOLOR TAMBO PINTURA BALIZAR CALLES		150,000.00	8,724,042.92
28-DIC-2016	6623415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000466234150 REF 0000571 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A RENTA VOLTEO F569 570		73,080.00	8,650,962.92
28-DIC-2016	6623422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000466234220 REF 0000001 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A MATERIAL CONSTRUCCION		48,113.53	8,602,849.39
28-DIC-2016	6663858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002711425350 AL CLIENTE CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000466638580 REF 0000745 CONCEPTO CISS CONSULTORIA HONORARIOS PROF		50,000.00	8,552,849.39
28-DIC-2016	6663862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000466638620 REF 0008730 CONCEPTO VALLARTA OPINA SERV PUBLIC		74,000.00	8,478,849.39
28-DIC-2016	6555184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		80,000.00	8,398,849.39
28-DIC-2016	6555208	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		189,950.00	8,208,899.39
28-DIC-2016	6555230	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		103,124.00	8,105,775.39
28-DIC-2016	6678784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001612280002031068 REF 0281216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	46,481.51		8,152,256.90
28-DIC-2016	3774330	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	8,974.86		8,161,231.76
28-DIC-2016	0007976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	8,146,231.76
28-DIC-2016	0007948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,324.00	8,144,907.76
28-DIC-2016	7461397	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,978.24		8,211,886.00
28-DIC-2016	6764229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000467642290 REF 0007482 CONCEPTO GIRSA RENTA DE CAMION BASURA		228,124.00	7,983,762.00
28-DIC-2016	6764230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000467642300 REF 0006282 CONCEPTO CR FORMAS ACTAS NACIMIENTO		250,000.00	7,733,762.00
28-DIC-2016	6764234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		88,660.69	7,645,101.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 18 DE 20

1216667994830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000467642340 REF 0027801 CONCEPTO TRACSA PROGRAMA PREVENTIVO MAQ			
28-DIC-2016	6764236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001971133825 AL CLIENTE PAUL ALONSO RODRIGUEZ VARGAS CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000467642360 REF 0001600		70,036.80	7,575,064.51
28-DIC-2016	6764237	CONCEPTO RODRIGUEZ VARGAS PA PLAYERAS Y GORROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000467642370 REF 0002309		82,228.80	7,492,835.71
28-DIC-2016	6764241	CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO MAT 1ER INFORME PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000467642410 REF 0000421		83,520.00	7,409,315.71
28-DIC-2016	6764246	CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ MC SERV PUBLIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002580661374 AL CLIENTE SERAFIN ALVAREZ SERGIO ARMANDO CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000467642460 REF 0000252		11,887.61	7,397,428.10
28-DIC-2016	6764248	CONCEPTO SERAFIN ALVAREZ SA PELIC SEG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001982021762 AL CLIENTE HECTOR ALEJANDRO PEREZ GALVAN CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000467642480 REF 0000007		68,500.00	7,328,928.10
28-DIC-2016	6764250	CONCEPTO PEREZ GALVAN HA ANAQUELES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000467642500 REF 0000001		24,116.40	7,304,811.70
28-DIC-2016	6764252	CONCEPTO ROSAS VILLASENOR JM LLANTERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000467642520 REF 0000824		48,609.83	7,256,201.87
28-DIC-2016	6766834	CONCEPTO IECISA PAGO INICIAL ARREND PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002287596470 AL CLIENTE SECUENCIA ESTRATEGICA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000467668340 REF 0000001		280,000.00	6,976,201.87
28-DIC-2016	6978502	CONCEPTO SECUENCIA ESTRATEG F382 83 84 85 MONIT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,000.00	6,926,201.87

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
28-DIC-2016	6978524	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		128,271.20	6,797,930.67
28-DIC-2016	6978540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		57,140.86	6,740,789.81
28-DIC-2016	6986742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		116,000.00	6,624,789.81
29-DIC-2016	0007962	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		549,416.00	6,075,373.81
29-DIC-2016	7652841	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,000,000.00		7,075,373.81
29-DIC-2016	6919801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000469198010 REF 0000542 CONCEPTO ALMANZA MICHEL M MOB Y EQUIPO F530 541		183,842.60	6,891,531.21
29-DIC-2016	6919803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034100112034 AL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000469198030 REF 0026280 CONCEPTO NVO H ROSITA HOSPEDAJE		35,000.00	6,856,531.21
29-DIC-2016	6919805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000469198050 REF 0004536 CONCEPTO AUTOMOTORES FLOVA PGO TOTAL		94,600.00	6,761,931.21
29-DIC-2016	6919808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000469198080 REF 0000001 CONCEPTO CRUZ REYES JV EQUIPO PROTECCION		21,228.00	6,740,703.21
29-DIC-2016	6919812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000469198120 REF 0000001 CONCEPTO HERMOSILLO DIAZ NZ SERV MANTTO		28,704.20	6,711,999.01
29-DIC-2016	7794210	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		78,920.72	6,633,078.29
29-DIC-2016	6972196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001612290000070871 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO VO ADEFS RFC MPV1806054D2	1,000,000.00		7,633,078.29
29-DIC-2016	6983423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000469834230 REF 0201612 CONCEPTO MENSUALIDAD FACTORAJE FINANCIERO DIC2016		4,134,320.54	3,498,757.75
29-DIC-2016	6989183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000675710 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000469891830 REF 0201612 CONCEPTO PAGO MENSUAL DICIEMBRE CREDIT BANCAR 35M		225,625.00	3,273,132.75
29-DIC-2016	6994897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000469948970 REF 0000001 CONCEPTO DRIVE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		84,158.00	3,188,974.75
29-DIC-2016	7008941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001612290000089124 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO GCP RFC MPV1806054D2	1,160,000.00		4,348,974.75

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216667994830307689001

HOJA 19 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2016	7019172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004043290222 AL CLIENTE GCP & ESTRATEGIAS SC CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000470191720 REF 0000001 CONCEPTO GCP CONSULTO OCTUBRE 2015 A FEBRERO 2016		1,160,000.00	3,188,974.75
29-DIC-2016	0007991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,814.31	3,147,160.44
29-DIC-2016	7023452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000470234520 REF 0000269 CONCEPTO GONZALEZ GARCIA M SERVICIO MANTTO F270		22,852.00	3,124,308.44
29-DIC-2016	7024349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085900870374336465 REF 291216 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	11,293.00		3,135,601.44
29-DIC-2016	7025867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085900877394336469 REF 291216 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	1,952.00		3,137,553.44
29-DIC-2016	7028399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000470283990 REF 0000001 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OF REFACCIONES V		82,690.00	3,054,863.44
29-DIC-2016	0007980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,343.00	3,053,520.44
29-DIC-2016	0007984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,615.42	3,036,905.02
29-DIC-2016	0007986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,788.09	3,019,116.93
29-DIC-2016	0007997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		31,668.00	2,987,448.93
29-DIC-2016	7056258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000470562580 REF 0002012 CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD PERIODICO 2012		1,028,920.00	1,958,528.93
29-DIC-2016	8756983	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		192,035.42	1,766,493.51
29-DIC-2016	0008002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	1,757,793.51
29-DIC-2016	7129033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006334435862 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201612290407557589 REF 0000001 CONCEPTO REINTEGRO PAGO MIGUEL GONZALEZ GARCIA RFC MPV1806054D2	47,096.00		1,804,889.51
29-DIC-2016	9210636	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,924.00	1,753,965.51
30-DIC-2016	0171157	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		422,166.67	1,331,798.84
30-DIC-2016	7464904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	8,421.00		1,340,219.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201612300407878615 REF 0000199 CONCEPTO convenio 437 2016 RFC COL1505119PA			
30-DIC-2016	0748091	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	500,000.00		1,840,219.84
30-DIC-2016	7511129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2016123040014 TCT0000475111290 REF 0000111		58,000.00	1,782,219.84
30-DIC-2016	7511136	CONCEPTO REPORTMART PUBLICIDAD NOV DIC 2016 F113 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016123040014 TCT0000475111360 REF 0000001		83,520.00	1,698,699.84
30-DIC-2016	0193118	CONCEPTO ZARATE HDZ PUBLICIDAD NOV DIC16 F428 429 DEPOSITO EN EFECTIVO	278.60		1,698,978.44
30-DIC-2016	0007971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,833.67	1,693,144.77
30-DIC-2016	7606405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955765645 AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO CLAVE DE RASTREO 2016123040014 TCT0000476064050 REF 0267281		34,800.00	1,658,344.77
30-DIC-2016	7606410	CONCEPTO TINAJERO BARRERA A PUBLICIDAD SEPTI 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744008938565796 AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE CLAVE DE RASTREO 2016123040014 TCT0000476064100 REF 0005183		29,000.00	1,629,344.77
30-DIC-2016	7606417	CONCEPTO OPERADORA NEG INT PUBLICIDAD DIC2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2016123040014 TCT0000476064170 REF 0023265		25,000.00	1,604,344.77
30-DIC-2016	7606428	CONCEPTO PARDO ROMERO E PGO TOTAL AIRE ACONDIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO CLAVE DE RASTREO 2016123040014 TCT0000476064280 REF 0000001		25,239.28	1,579,105.49
30-DIC-2016	1366359	CONCEPTO PALOMERA REYNOSO JG ALIMENTOS PERSONA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		25,000.01	1,554,105.48
30-DIC-2016	9030424	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	1,553,755.48
30-DIC-2016	9030424	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	1,553,699.48
30-DIC-2016	7639558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIINDT CLAVE DE RASTREO 085901306524336565 REF 301216	1,495,470.68		3,049,170.16
30-DIC-2016	7669870	CONCEPTO INM GST RFC CIT950810QJ3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2016123040014 TCT0000476698700 REF 0000001		9,151.43	3,040,018.73
30-DIC-2016	7669878	CONCEPTO TOVAR REYES DM REFACCIONES P UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700368592940 AL CLIENTE GONZALEZ PACHECO PENA ALECIKA ZENYASE CLAVE DE RASTREO 2016123040014 TCT0000476698780 REF 0001136		2,900.00	3,037,118.73
30-DIC-2016	7669890	CONCEPTO GONZALEZ PACHECO IMPRESION FLYES F1135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		106,000.00	2,931,118.73

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 20 DE 20

1216667994830307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2016123040014 TCT0000476698900 REF 0000772			
30-DIC-2016	0007998	CONCEPTO FIGUEROA CARDENA JA HONORARIOS ABRIL16 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,675.64	2,923,443.09
30-DIC-2016	7812446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001612300000201354 REF 0116682	793.81		2,924,236.90
30-DIC-2016	7848293	CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580001029560203 DEL CLIENTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001612300002181593 REF 0301216	60,000.00		2,984,236.90
		CONCEPTO OTROS IMPUESTOS (DONATIVO) RFC EVV060814976			
		TOTAL	42,277,376.27	41,647,743.59	2,984,236.90

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 82C3B87E-79E5-4B73-841B-1F08CA02F63A

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-12-31T22:01:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-12-31T22:01:45
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 T25+kAzgy/8fa83hZB1uo4IDAqS0+p9mQmRu/Q/k/WTVbSB+/1+BK4H0CmbIDkoa0q1J9o1QcIexBDaM4fDxVON3z8aTq6UsIuaXWgJDUW11zDCiCoaS51g+dLXyJ0sNZFoHYV8MDKKwrBw1X
 FOYOf02SQJxJffQ8Yyz+HirzNrcc/43pY08Xs/Puaw/DxUHoBmBc2FLXo8z8Y/Jr6BXGQqgmYPnhcEGkc99Vrx1KPNuq1VEJUAb63mHhVtV1GeDm1jweh7+aub+gQ0m7zYmjHVFBjzeK3RyJo5
 OjVBC9inoJ

SELLO DIGITAL DEL SAT

 Qu+KMomx/11sZXiTjHiEbUR3q++qDS/jbsXga/q0THB1VivG0sNsZxgDwE0acOK1o26seip+8n/MpH7Jpz1m8C2q9cNdhARz2CRcUpMXvSTU8kFHniwBOAIyi27+TaA7n60GYDI2qdDwNW0j
 2HJinvN/c0gyECsCV3patDmmjY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 l11.0182C3B87E-79E5-4B73-841B-1F08CA02F63A|2016-12-31T22:01:45|T25+kAzgy/8fa83hZB1uo4IDAqS0+p9mQmRu/Q/k/WTVbSB+/1+BK4H0CmbIDkoa0q1J9o1QcIexBDaM4f
 DxVON3z8aTq6UsIuaXWgJDUW11zDCiCoaS51g+dLXyJ0sNZFoHYV8MDKKwrBw1XFOYOf02SQJxJffQ8Yyz+HirzNrcc/43pY08Xs/Puaw/DxUHoBmBc2FLXo8z8Y/Jr6BXGQqgmYPnhcEGkc99
 Vrx1KPNuq1

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
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.