

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0716611657230307689001

0068916

**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 JULIO DE 2016

HOJA 1 DE 22

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,115,061.52 100.00%	1,285,643.05 100.00%	2,661.50	350.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
<b>TOTAL</b>		<b>2,115,061.52 100.00%</b>	<b>1,285,643.05 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,661.50
<b>TOTAL</b>	<b>2,661.50</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

SALDO PROMEDIO	1,704,174.49	SALDO INICIAL	2,115,061.52	+ INTERESES BRUTOS	2,661.50	CLABE	014375655036622748
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5882%	+ DEPOSITOS	27,266,319.39	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	28,095,737.86	= INTERESES NETOS	2,661.50		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,285,643.05	COMISIONES COBRADAS	350.00		
CORTE AL 31/07/2016							

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

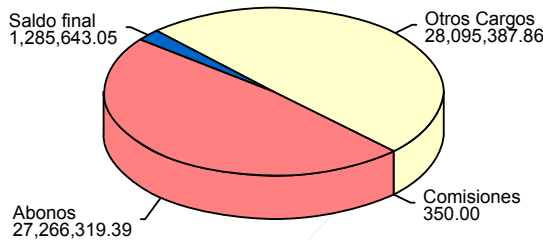
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.36%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$2,115,061.52)



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

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

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-JUN-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,115,061.52
01-JUL-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2016 AL 30-06-2016	2,661.50	2,117,723.02
01-JUL-2016	0006676	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PURN840922TV6		12,000.00
01-JUL-2016	0006693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,308.07
01-JUL-2016	8141462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REGIMEN CONDO VAZUL EXP 2984-1 6 3006164 012375001926450922 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001926450922 DEL CTE OPERADORA HEVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100160701021087 REF 3006164 CONCEPTO REGIMEN CONDO VAZUL EXP 2984-16 RFC OHE090402HZ7	12,132.00	
01-JUL-2016	0006699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PC0120620AZ5		5,428.80
01-JUL-2016	0006668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,773.00
01-JUL-2016	0006665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,070.00
01-JUL-2016	8238056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Permisos Madrile a 0000001 072180002214895070 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072180002214895070 DEL CTE SHOCK MKT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201607010353563179 REF 0000001 CONCEPTO Pago Permisos Madrile a RFC SMK1310145S3	37,440.00	
01-JUL-2016	0006700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,500.00
01-JUL-2016	8252565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0010716 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607010002045307 REF 0010716 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	24,393.38	
01-JUL-2016	8279828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES MYO REF 0125946 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016070140014 TCT0000482798280 REF 0125946 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES MYO		696,455.76
01-JUL-2016	8279832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARTINEZ ANCHONDO JDED PUBLICID AD F2231 REF 0002235 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016070140014 TCT0000482798320 REF 0002235 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JDED PUBLICIDAD F2231		46,757.28
01-JUL-2016	8279835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALMANZA MICHEL M F422 25 30 31 32 33 35 REF 0394142 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2016070140014 TCT0000482798350 REF 0394142 CONCEPTO ALMANZA MICHEL M F422 25 30 31 32 33 35		46,795.56
01-JUL-2016	8279836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALMANZA MICHEL M EQ COMP REF 00 00382 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2016070140014 TCT0000482798360 REF 0000382 CONCEPTO ALMANZA MICHEL M EQ COMP		78,921.60
01-JUL-2016	8279839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS F120229 120725 120726 R EF 0121008 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070140014 TCT0000482798390 REF 0121008 CONCEPTO CORAGAS F120229 120725 120726		22,203.03

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 2 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2016	8279843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CENTRO UNIV MICH CURSO REF 0007889 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002470700840403889 AL CLIENTE CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN SC CLAVE DE RASTREO 2016070140014 TCT0000482798430 REF 0007889 CONCEPTO CENTRO UNIV MICH CURSO		15,000.00	1,211,475.30
01-JUL-2016	7496874	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.00		1,211,530.30
01-JUL-2016	3661895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO PROVEEDORES	1,900,000.00		3,111,530.30
01-JUL-2016	3882230	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF SUBSIDO AB A CTA F653		1,200,000.00	1,911,530.30
01-JUL-2016	3896819	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM F696 RTA MAQ		210,250.00	1,701,280.30
01-JUL-2016	3897596	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC12365 EXP140DE12 BEATRI Z MARICEL	14,824.40		1,716,104.70
01-JUL-2016	3897632	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC12663 EXP367DE12 HECTOR MANUEL H	21,658.69		1,737,763.39
01-JUL-2016	8379484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA RENTA MAQUINARIA REF 0007287 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2016070140014 TCT0000483794840 REF 0007287 CONCEPTO GIRSA RENTA MAQUINARIA		115,004.00	1,622,759.39
01-JUL-2016	0006663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AETM930912M62		7,040.04	1,615,719.35
01-JUL-2016	0006654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,330.33	1,613,389.02
01-JUL-2016	0006684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,860.00	1,603,529.02
01-JUL-2016	0006685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,644.00	1,595,885.02
01-JUL-2016	8390669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DOMINGUEZ TALAVERA I RENTA MAQ ADF 14 REF 0000055 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004300397314 AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA CLAVE DE RASTREO 2016070140014 TCT0000483906690 REF 0000055 CONCEPTO DOMINGUEZ TALAVERA I RENTA MAQ ADF 14		64,958.52	1,530,926.50
01-JUL-2016	0006673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,928.68	1,525,997.82
01-JUL-2016	0006683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,597.59	1,519,400.23
01-JUL-2016	0006694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,000.00	1,517,400.23
01-JUL-2016	8410410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALTERNATIVA MUEB F1855 1856 185 7 1858 59 REF 0006061 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070140014 TCT0000484104100 REF 0006061 CONCEPTO ALTERNATIVA MUEB F1855 1856 1857 1858 59		60,146.00	1,457,254.23
01-JUL-2016	0006218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCX511223GH9		1,383.47	1,455,870.76
01-JUL-2016	8434118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI QUIMICA BIC DE LA IND FIESTAS C OLOR REF 0001841 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001085568739 AL CLIENTE QUIMICA BICENTENARIO INDEPEND SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070140014 TCT0000484341180 REF 0001841 CONCEPTO QUIMICA BIC DE LA IND FIESTAS COLOR		16,240.00	1,439,630.76
04-JUL-2016	0006578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAPS780123MD1		40,410.01	1,399,220.75
04-JUL-2016	0006664	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROPS9009227R4		12,583.00	1,386,637.75
04-JUL-2016	0006704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62		40,000.00	1,346,637.75
04-JUL-2016	0006600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,859.60	1,342,778.15

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
04-JUL-2016	8590728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PALOMERA REYNOSO JG ALIMENTOS P ARA ELEM REF 0075247 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO CLAVE DE RASTREO 2016070440014 TCT0000485907280 REF 0075247 CONCEPTO PALOMERA REYNOSO JG ALIMENTOS PARA ELEM		2,401.20	1,340,376.95
04-JUL-2016	8590736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARTINEZ ANCHONDO F2230 2204 22 33 2232 REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016070440014 TCT0000485907360 REF 8590736 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO F2230 2204 2233 2232		28,373.60	1,312,003.35
04-JUL-2016	8590746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARCIA COVARRUBIAS OF F289990 2 8998 REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2016070440014 TCT0000485907460 REF 8590746 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OF F289990 28998		20,335.00	1,291,668.35
04-JUL-2016	0006705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL700922QZO		108,575.30	1,183,093.05
04-JUL-2016	5226659	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP A CTA GRAL X CANC CTA	5.32		1,183,098.37
04-JUL-2016	5226685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP CTA GRAL X CANC CTA	0.83		1,183,099.20
04-JUL-2016	5226710	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP CTA GRAL X CANC CTA	0.24		1,183,099.44
04-JUL-2016	5226728	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP CTA GRAL X CANC CTA	49.13		1,183,148.57
04-JUL-2016	8627211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE PERMISO DE PUBLICIDAD A L MUNICIPIO7063418 044320010025481518 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010025481518 DEL CTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573303746 REF 7063418 CONCEPTO PAGO DE PERMISO DE PUBLICIDAD AL MUNICIPIO RFC VVE121226LLO	2,860.00		1,186,008.57
04-JUL-2016	8628322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PERMISO DE PUBLICIDAD AL M UNICIPIO 7065032 044320010025481518 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010025481518 DEL CTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573303840 REF 7065032 CONCEPTO PAGO PERMISO DE PUBLICIDAD AL MUNICIPIO RFC VVE121226LLO	2,316.00		1,188,324.57
04-JUL-2016	8629273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PERMISOS PUBLICIDAD AL MUN ICIPIO 7066209 044320010025481518 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010025481518 DEL CTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573303948 REF 7066209 CONCEPTO PAGO PERMISOS PUBLICIDAD AL MUNICIPIO RFC VVE121226LLO	552.00		1,188,876.57
04-JUL-2016	8655470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDA 0407168 012375001921582219 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921582219 DEL CTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001607040000090734 REF 0407168 CONCEPTO HDA RFC OHB88101OUT7	54,599.00		1,243,475.57
04-JUL-2016	0006670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORV8812172MA		8,308.00	1,235,167.57
04-JUL-2016	8719910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO C ACIDNI ADEFAS2014 REF 000 1116 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001744251424 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070440014 TCT0000487199100 REF 0001116 CONCEPTO GPO C ACIDNI ADEFAS2014		200,000.00	1,035,167.57

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 3 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUL-2016	8719914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SANTOYO GONZALEZ MA C LONAS IMP F1162 REF 0001164 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016070440014 TCT0000487199140 REF 0001164		5,568.00	1,029,599.57
04-JUL-2016	8732461	CONCEPTO SANTOYO GONZALEZ MA C LONAS IMP F1162 ABONO TRANSFERENCIA SPEI Transmision Patrimonial esc 646 6 cta71600006466 072320008928493878 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320008928493878 DEL CTE ROBERTO ESPINOSA BADIAL CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201607040354109539 REF 0006466	66,218.28		1,095,817.85
04-JUL-2016	8734071	CONCEPTO Transmision Patrimonial esc 6466 cta7160 RFC EIBR591119SQO ABONO TRANSFERENCIA SPEI Transmision Patrimonial esc 646 6 cta19210006466 072320008928493878 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320008928493878 DEL CTE ROBERTO ESPINOSA BADIAL CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201607040354111171 REF 0006466	567,208.01		1,663,025.86
04-JUL-2016	0836718	CONCEPTO Transmision Patrimonial esc 6466 cta1921 RFC EIBR591119SQO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000836718	3,002.00		1,666,027.86
04-JUL-2016	0006691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		33,439.91	1,632,587.95
04-JUL-2016	6180562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELEVADORES MULTINAC MANTTO ENER 016 F4000		20,300.00	1,612,287.95
04-JUL-2016	6403371	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	63,828.79		1,676,116.74
05-JUL-2016	0006523	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CAJN880101IN7		19,999.99	1,656,116.75
05-JUL-2016	8961481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RIOS GALLARDO F ABONO A CTA MAT CONST REF 0000113 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2016070540014 TCT0000489614810 REF 0000113		40,000.00	1,616,116.75
05-JUL-2016	0006675	CONCEPTO RIOS GALLARDO F ABONO A CTA MAT CONST PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	1,612,820.75
05-JUL-2016	0006669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,939.00	1,606,881.75
05-JUL-2016	0006689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810613		1,049.87	1,605,831.88
05-JUL-2016	8985918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42579 EXP 33134 0050716 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607050002018853 REF 0050716	54,464.07		1,660,295.95
05-JUL-2016	8986100	CONCEPTO TP ESC 42579 EXP 33134 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0050716 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607050002018958 REF 0050716	45,815.05		1,706,111.00
05-JUL-2016	8987458	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC42633 EXP 33675	15,491.62		1,721,602.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0050716 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607050002019772 REF 0050716 CONCEPTO TP ESC42633 EXP 33675 RFC GAS970516JS2			
05-JUL-2016	8987930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41676 EXP 32579 0050716 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607050002020055 REF 0050716 CONCEPTO TP ESC 41676 EXP 32579 RFC GAS970516JS2	14,947.14		1,736,549.76
05-JUL-2016	0006692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,388.00	1,710,161.76
05-JUL-2016	8998764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42661 EXP 32638 433542 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/07/2016/05-141T433542 REF 433542 CONCEPTO TP ESC 42661 EXP 32638 RFC GAS970516JS2	12,275.90		1,722,437.66
05-JUL-2016	8998788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP 42524 EXP 33449 433541 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/07/2016/05-141T433541 REF 433541 CONCEPTO TP ESC 42524 EXP 33449 RFC GAS970516JS2	5,354.31		1,727,791.97
05-JUL-2016	8998789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC42347 EXP33233 433536 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/07/2016/05-141T433536 REF 433536 CONCEPTO TP ESC42347 EXP33233 RFC GAS970516JS2	1,781.86		1,729,573.83
05-JUL-2016	8998799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42453 EXP 33505 433537 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/07/2016/05-141T433537 REF 433537 CONCEPTO TP ESC 42453 EXP 33505 RFC GAS970516JS2	8,453.18		1,738,027.01
05-JUL-2016	8998821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP 42641 EXP 33634 433539 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/07/2016/05-141T433539 REF 433539 CONCEPTO TP 42641 EXP 33634 RFC GAS970516JS2	97,739.25		1,835,766.26
05-JUL-2016	8998823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42657 EXP 33539 433540 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/07/2016/05-141T433540 REF 433540 CONCEPTO TP ESC 42657 EXP 33539 RFC GAS970516JS2	13,102.75		1,848,869.01
05-JUL-2016	8998841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42475 EXP 33450 433538 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/07/2016/05-141T433538	5,407.51		1,854,276.52

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 4 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2016	9001773	REF 433538 CONCEPTO TP ESC 42475 EXP 33450 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1774MunPtoVallarta.#CompPredial #164946010494601 021180040561789402 DE HSBC DE LA CTA 021180040561789402 DEL CTE Impulsora Plaza Villahermosa SA CLAVE DE RASTREO HSBC014887 REF 0494601 CONCEPTO 1774MunPtoVallarta.#CompPredial#16494601 RFC IPV060907T30	21,889.76		1,876,166.28
05-JUL-2016	9002551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42666 EXP 33619 433840 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/07/2016/05-141T433840 REF 433840 CONCEPTO TP ESC 42666 EXP 33619 RFC GAS970516JS2	4,950.71		1,881,116.99
05-JUL-2016	0006706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,877,116.99
05-JUL-2016	9011091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 32955 434888 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/07/2016/05-141T434888 REF 434888 CONCEPTO TP EXP 32955 RFC GAS970516JS2	3,123.20		1,880,240.19
05-JUL-2016	0006715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,784.80	1,877,455.39
05-JUL-2016	7383863	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PAGO PROVEEDORES C AHORRO	1,000,000.00		2,877,455.39
05-JUL-2016	9032461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GODINEZ GONZALEZ TL CAJA AHORRO REF 2016062 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016070540014 TCT0000490324610 REF 2016062 CONCEPTO GODINEZ GONZALEZ TL CAJA AHORRO		642,962.65	2,234,492.74
05-JUL-2016	7411889	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA COMUNIC AB CTA F522		74,139.20	2,160,353.54
05-JUL-2016	9067609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO OCTANO DEP EN GARANTIA COMB REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001932815900 AL CLIENTE GRUPO OCTANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070540014 TCT0000490676090 REF 0000001 CONCEPTO GPO OCTANO DEP EN GARANTIA COMB		150,000.00	2,010,353.54
05-JUL-2016	9067777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 50716 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900956914318762 REF 50716 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND	11,293.00		2,021,646.54
05-JUL-2016	6625160	DEPOSITO CON CHEQUE	16,000.00		2,037,646.54
05-JUL-2016	9081876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL	596.33		2,038,242.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0111452 012090001336353680 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001336353680 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001607050000071508 REF 0111452 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5			
05-JUL-2016	8568406	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		2,042,242.87
05-JUL-2016	9098595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 50716 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900962644318766 REF 50716 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND	1,952.00		2,044,194.87
05-JUL-2016	9104893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado de transmision Patrimoni0050716 072375005862070266 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005862070266 DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502APAB201607050354405814 REF 0050716 CONCEPTO Pago anticipado de transmision Patrimoni RFC CSA081014KH2	600,000.00		2,644,194.87
05-JUL-2016	0006697	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,092.57	2,625,102.30
05-JUL-2016	0006690	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,882.76	2,622,219.54
05-JUL-2016	0006713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,814.82	2,607,404.72
05-JUL-2016	9119657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV SERVICIO 0507168 012375001913250355 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001913250355 DEL CTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001607050000092656 REF 0507168 CONCEPTO BV SERVICIO RFC HMA80022669A	45,449.00		2,652,853.72
05-JUL-2016	9133097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA OPINA PGO TOTAL REF 00 08441 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070540014 TCT0000491330970 REF 0008441 CONCEPTO VALLARTA OPINA PGO TOTAL		73,360.00	2,579,493.72
05-JUL-2016	8041618	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGA F3265 36 41 55 69 82 84 85		95,827.80	2,483,665.92
06-JUL-2016	0006701	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOSJ601201SC7		31,900.00	2,451,765.92
06-JUL-2016	0006709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		18,916.21	2,432,849.71
06-JUL-2016	0006707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		11,163.72	2,421,685.99
06-JUL-2016	0006710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		15,504.97	2,406,181.02
06-JUL-2016	0006708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		15,504.97	2,390,676.05
06-JUL-2016	9246200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0060716 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607060002007772 REF 0060716 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	227,905.90		2,618,581.95
06-JUL-2016	9249250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIGASO COMBUSTIBLES REF 0126 262 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016070640014 TCT0000492492500 REF 0126262 CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIBLES		714,500.06	1,904,081.89
06-JUL-2016	0006671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	1,898,745.89
06-JUL-2016	9274808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GUERRERO RETANO SA RENTA MAQ RE F 0000032 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2016070640014 TCT0000492748080		52,200.00	1,846,545.89



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 5 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2016	9297754	REF 0000032 CONCEPTO GUERRERO RETANO SA RENTA MAQ ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP 42535 EXP 33032 0060716 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607060002033819	21,512.38		1,868,058.27
06-JUL-2016	9303244	REF 0060716 CONCEPTO TP 42535 EXP 33032 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI horas extras julio 9221342 044375032003059607 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003059607 DEL CTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573353013	10,000.00		1,878,058.27
06-JUL-2016	9114690	REF 9221342 CONCEPTO horas extras julio RFC ND ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PAGO DE PROVEEDORES	600,000.00		2,478,058.27
06-JUL-2016	9313823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REF REFACCIONES REF 00038 63 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070640014 TCT0000493138230 REF 0003863 CONCEPTO DRIVE REF REFACCIONES		46,400.00	2,431,658.27
06-JUL-2016	0006719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	2,331,658.27
06-JUL-2016	0006688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,220.00	2,330,438.27
06-JUL-2016	0006702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,012.12	2,327,426.15
06-JUL-2016	9379141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI JARDIN HUSQVARNA Y AGRIC REF 00 03293 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070640014 TCT0000493791410 REF 0003293 CONCEPTO JARDIN HUSQVARNA Y AGRIC		35,550.00	2,291,876.15
06-JUL-2016	9379143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PREOSA REFACCIONES F8781 8784 R EF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070640014 TCT0000493791430 REF 0000001 CONCEPTO PREOSA REFACCIONES F8781 8784		32,260.91	2,259,615.24
06-JUL-2016	0006726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,536.19	2,249,079.05
07-JUL-2016	0006714	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		52,290.00	2,196,789.05
07-JUL-2016	0006725	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEDL851023RU9		11,200.03	2,185,589.02
07-JUL-2016	9507918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MUNOZ CASTANEDA JG MAT DIV REF 0000147 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170196990 AL CLIENTE MUNOZ CASTANEDA JOSE GENARO CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495079180 REF 0000147 CONCEPTO MUNOZ CASTANEDA JG MAT DIV		4,800.08	2,180,788.94
07-JUL-2016	9507921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS IMPRESOS 321 PAPELERI A REF 0010246 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		4,959.00	2,175,829.94



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001835015584 AL CLIENTE SERVICIOS IMPRESOS 321 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495079210 REF 0010246 CONCEPTO SERVICIOS IMPRESOS 321 PAPELERIA			
07-JUL-2016	9507924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANAYA LOJERO LD MAT LIMP F14 15 16 REF 0000001 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900006680601 AL CLIENTE LUIS DAMIAN ANAYA LOJERO CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495079240 REF 0000001 CONCEPTO ANAYA LOJERO LD MAT LIMP F14 15 16		9,742.38	2,166,087.56
07-JUL-2016	9507930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELAZQUEZ PEREZ A F396 427 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495079300 REF 0000001 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A F396 427		55,680.00	2,110,407.56
07-JUL-2016	9507936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FRIENDLY HOLA RENTA SALON REF 0005422 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001785781764 AL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495079360 REF 0005422 CONCEPTO FRIENDLY HOLA RENTA SALON		12,080.01	2,098,327.55
07-JUL-2016	9507938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VIEWHAUS SISTEMA SA COMPRA EQ R EF 0005173 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091200638286 AL CLIENTE VIEWHAUS SISTEMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495079380 REF 0005173 CONCEPTO VIEWHAUS SISTEMA SA COMPRA EQ		69,359.88	2,028,967.67
07-JUL-2016	9512866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago permiso provisional licenc ia 240398 044375032006312998 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006312998 DEL CTE PVXELAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573370224 REF 240398 CONCEPTO pago permiso provisional licencia RFC ND	1,375.00		2,030,342.67
07-JUL-2016	9529700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SEITON DE MEXICO SERV COPIADO R EF 0053433 ENVIADO BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531043952 AL CLIENTE SEITON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495297000 REF 0053433 CONCEPTO SEITON DE MEXICO SERV COPIADO		18,849.63	2,011,493.04
07-JUL-2016	9529710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TELECABLE TELEFONIA E INT MES F EB 2016 REF 0056854 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495297100 REF 0056854 CONCEPTO TELECABLE TELEFONIA E INT MES FEB 2016		105,293.66	1,906,199.38
07-JUL-2016	9529714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CASADO PEREZ EG MAT Y HERRAM RE F 0011038 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495297140 REF 0011038 CONCEPTO CASADO PEREZ EG MAT Y HERRAM		100,000.00	1,806,199.38
07-JUL-2016	9529716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELAZQUEZ PEREZ AURORA REF 0000 423 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495297160 REF 0000423 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ AURORA		36,540.00	1,769,659.38

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 6 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2016	0006734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC APE001108MKA		17,228.00	1,752,431.38
07-JUL-2016	0490262	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UNIDAD DIALISIS F1279 1280 1281		26,100.00	1,726,331.38
07-JUL-2016	0006733	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98		11,739.20	1,714,592.18
07-JUL-2016	9545837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 485116 05837500000797579 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000797579 DEL CTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/07/2016/07-141T485116 REF 485116 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	2,572.23		1,717,164.41
07-JUL-2016	9546481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 485199 05837500000797579 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000797579 DEL CTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/07/2016/07-141T485199 REF 485199 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	212.00		1,717,376.41
07-JUL-2016	0006720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.42	1,714,912.99
07-JUL-2016	9575336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI COMPLEMENTO DE PAGO EXP. 0686/1 4 0070716 012375001467275653 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001467275653 DEL CTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001607070002038403 REF 0070716 CONCEPTO COMPLEMENTO DE PAGO EXP. 0686/14 RFC LVA040713F42	3,964.00		1,718,876.99
07-JUL-2016	0006716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPG770602Q97		2,500.00	1,716,376.99
07-JUL-2016	0006737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPG770602Q97		4,292.00	1,712,084.99
07-JUL-2016	9589555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TOPETE TORRES LR EQ DIVER F278 279 281 REF 0829198 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495895550 REF 0829198 CONCEPTO TOPETE TORRES LR EQ DIVER F278 279 281		16,211.12	1,695,873.87
07-JUL-2016	9589557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZARATE HERNANDEZ MDEC PUBLICIDA D REF 0000354 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495895570 REF 0000354 CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ MDEC PUBLICIDAD		41,760.00	1,654,113.87
07-JUL-2016	9589562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CR FORMAS PAPELERIA DIVERSA F54 39 5508 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495895620 REF 0000001 CONCEPTO CR FORMAS PAPELERIA DIVERSA F5439 5508		13,210.08	1,640,903.79
07-JUL-2016	9589566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HARO RIVERA MG PAP IMP F109 124 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA		23,687.20	1,617,216.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2016	9589571	CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495895660 REF 0000001 CONCEPTO HARO RIVERA MG PAP IMP F109 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELAZQUEZ PEREZ A MAT CONST F39 9 404 429 REF 0431432 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495895710 REF 0431432		35,452.00	1,581,764.59
07-JUL-2016	9589578	CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A MAT CONST F399 404 429 PAGO TRANSFERENCIA SPEI MANZANO PELAYO DS MAT DIV F2C7D 2 36 37 REF 0394243 ENVIADO BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000495895780 REF 0394243		38,831.81	1,542,932.78
07-JUL-2016	0931447	CONCEPTO MANZANO PELAYO DS MAT DIV F2C7D2 36 37 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS ALCARAZ LG F4847 75 83 72		12,864.62	1,530,068.16
07-JUL-2016	0931488	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS ALCARAZ LG MEDIC F4911 5174		50,734.22	1,479,333.94
07-JUL-2016	9617836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO SUBCIDO JUNIO 2016 RE F 0000653 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000496178360 REF 0000653		100,000.00	1,379,333.94
07-JUL-2016	0006732	CONCEPTO DIF ABONO SUBCIDO JUNIO 2016 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		22,866.00	1,356,467.94
07-JUL-2016	1102857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANGUIANO JIMENEZ A MANTENIMIENT O A VEHIC		17,649.40	1,338,818.54
07-JUL-2016	9621654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DMV 0000001 012320004480818913 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004480818913 DEL CTE DESARROLLO MARINA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001607070000070368 REF 0000001	17,434.84		1,356,253.38
07-JUL-2016	9636769	CONCEPTO DMV RFC DMV840927T86 PAGO TRANSFERENCIA SPEI RANGEL GONZALEZ RODRIGO ADEFAS 2009 REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375001556815540 AL CLIENTE RANGEL GONZALEZ RODRIGO CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000496367690 REF 0000001		596,008.15	760,245.23
07-JUL-2016	9636771	CONCEPTO RANGEL GONZALEZ RODRIGO ADEFAS 2009 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TOVAR REYES DM REFACCIONES F287 295 349 REF 0351353 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2016070740014 TCT0000496367710 REF 0351353		5,614.84	754,630.39
07-JUL-2016	9642900	CONCEPTO TOVAR REYES DM REFACCIONES F287 295 349 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2016 U 117908 SAYAMAP 70716 112180000025714613 DE BANCO MONEX DE LA CTA 112180000025714613 DEL CTE SAYAMAP S DE RL (BUCERIAS) CLAVE DE RASTREO 44889917 REF 70716	10,297.19		764,927.58
07-JUL-2016	0006703	CONCEPTO PREDIAL 2016 U 117908 SAYAMAP RFC SAY101029T86 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ8110301D8		1,000.00	763,927.58
07-JUL-2016	0006722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	760,927.58
07-JUL-2016	0006717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,000.00	754,927.58
07-JUL-2016	0006695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,024.49	733,903.09
07-JUL-2016	0006724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	633,903.09
07-JUL-2016	0006738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	628,903.09
08-JUL-2016	0006516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC GAS970516JS2		4,200.00	624,703.09
08-JUL-2016	0006579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COGA900615U87		1,886.00	622,817.09
08-JUL-2016	0006718	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HSJ990421JQ0		53,800.71	569,016.38
08-JUL-2016	2024286	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PAGO PROVEEDORES	500,000.00		1,069,016.38

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 7 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2016	2093973	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO PROVEEDORES	500,000.00		1,569,016.38
08-JUL-2016	9832573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI BELTRAN MALLEN MA F58ED REF 000 0001 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000498325730 REF 0000001 CONCEPTO BELTRAN MALLEN MA F58ED		24,999.98	1,544,016.40
08-JUL-2016	2708949	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		1,544,030.40
08-JUL-2016	2708950	DEPOSITO EN EFECTIVO	187.05		1,544,217.45
08-JUL-2016	2726801	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15582 EXP309DE16 GUSTAV O CABRERA	1,930.34		1,546,147.79
08-JUL-2016	2726826	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15682 EXP330DE16 LILIAN A ELIZABE	113,852.47		1,660,000.26
08-JUL-2016	5038923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% MES DE MAYO EST HIDALGO 0807168 012375001810227096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001810227096 DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001607080000074469 REF 0807168 CONCEPTO PAGO 5% MES DE MAYO EST HIDALGO RFC DPV970401L2A	10,730.35		1,670,730.61
08-JUL-2016	5039272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% MES DE MAYO EST JUAREZ 0807168 012375001810227096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001810227096 DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001607080000074602 REF 0807168 CONCEPTO PAGO 5% MES DE MAYO EST JUAREZ RFC DPV970401L2A	49,078.50		1,719,809.11
08-JUL-2016	0006666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ841023GUA		18,032.00	1,701,777.11
08-JUL-2016	0006769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	1,697,617.51
08-JUL-2016	5078029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MVALLARTAKFLORESTA Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIÉ-01001607080000088721 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTAKFLORESTA Q02 RFC PTE8312094P7	12,341.65		1,709,959.16
08-JUL-2016	0006754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,561.70	1,701,397.46
08-JUL-2016	3186456	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAPASO PAGO PROVEEDORES	300,000.00		2,001,397.46
08-JUL-2016	0006767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.40	1,996,081.06
08-JUL-2016	5120821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MULTA X CLAUSURA X FALTA D E LICENCI201365 044180001006035598 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044180001006035598 DEL CTE DEFRAK INTEGRATED SERVICES SA CLAVE DE RASTREO 3840956616 REF 201365 CONCEPTO PAGO MULTA X CLAUSURA X FALTA DE LICENCI RFC ND	2,100.00		1,998,181.06
08-JUL-2016	0006736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89		34,600.00	1,963,581.06
08-JUL-2016	5129377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 0568611 030680021624201010 DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	4,258.39		1,967,839.45



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CTA 030680021624201010 DEL CTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB2756394002723 REF 0568611 CONCEPTO PREDIAL RFC IP99001304K1			
08-JUL-2016	0006753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,883.49	1,962,955.96
08-JUL-2016	5145646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SANDOVAL CABELLO PA MAT ELECTRI CO REF 0000190 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456460 REF 0000190 CONCEPTO SANDOVAL CABELLO PA MAT ELECTRICO		50,000.00	1,912,955.96
08-JUL-2016	5145649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA RENTA MAQUINARIA REF 0007 483 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456490 REF 0007483 CONCEPTO GIRSA RENTA MAQUINARIA		150,000.00	1,762,955.96
08-JUL-2016	5145651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SANDOVAL CABELLO PA INST LUM RE F 0000174 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456510 REF 0000174 CONCEPTO SANDOVAL CABELLO PA INST LUM		11,948.00	1,751,007.96
08-JUL-2016	5145656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MANZANO PELAYO DS MAT DIF REF 0 000001 ENVIADO BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456560 REF 0000001 CONCEPTO MANZANO PELAYO DS MAT DIF		40,890.75	1,710,117.21
08-JUL-2016	5145662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INFRA F100753 57 101042 43 44 101388 REF 0102058 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456620 REF 0102058 CONCEPTO INFRA F100753 57 101042 43 44 101388		14,273.85	1,695,843.36
08-JUL-2016	5145664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROBLES MORA YV PENSION ALIM REF 2016062 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456640 REF 2016062 CONCEPTO ROBLES MORA YV PENSION ALIM		3,438.40	1,692,404.96
08-JUL-2016	5145666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RAMIREZ JACOBO CG PENSION ALIM REF 2016062 ENVIADO BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456660 REF 2016062 CONCEPTO RAMIREZ JACOBO CG PENSION ALIM		800.00	1,691,604.96
08-JUL-2016	5145668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COVARRUBIAS RESENDIZ BA PENSION ALIM REF 2016062 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456680 REF 2016062 CONCEPTO COVARRUBIAS RESENDIZ BA PENSION ALIM		2,000.00	1,689,604.96
08-JUL-2016	5145670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SOTO RAMIREZ ZB PENSION ALIM RE F 2016062 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456700 REF 2016062		1,800.00	1,687,804.96

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 8 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2016	5145674	CONCEPTO SOTO RAMIREZ ZB PENSION ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI BECERRA BIZARRON J PENSION ALIM REF 2016062 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456740 REF 2016062		7,802.96	1,680,002.00
08-JUL-2016	5145680	CONCEPTO BECERRA BIZARRON J PENSION ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARCIA ANTELO EUNICE PENSION AL IM REF 2016062 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456800 REF 2016062		6,368.74	1,673,633.26
08-JUL-2016	5145682	CONCEPTO GARCIA ANTELO EUNICE PENSION ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI LOMELI CHAVEZ A PENSION ALIM RE F 2016062 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456820 REF 2016062		1,700.00	1,671,933.26
08-JUL-2016	5145684	CONCEPTO LOMELI CHAVEZ A PENSION ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI QUINTERO GONZALEZ MA C PENSION ALIM REF 2016062 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456840 REF 2016062		4,000.00	1,667,933.26
08-JUL-2016	5145686	CONCEPTO QUINTERO GONZALEZ MA C PENSION ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI MORALES ISAS NA PENSION ALIM RE F 2016062 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456860 REF 2016062		1,764.00	1,666,169.26
08-JUL-2016	5145691	CONCEPTO MORALES ISAS NA PENSION ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI TERAN ESTRADA BE SERV PUBLICIT F87E6E REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456910 REF 0000001		18,020.00	1,648,149.26
08-JUL-2016	5145695	CONCEPTO TERAN ESTRADA BE SERV PUBLICIT F87E6E PAGO TRANSFERENCIA SPEI ARENAS FERNANDEZ S SERV PUBLICI T F23E6C REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451456950 REF 0000001		29,000.00	1,619,149.26
08-JUL-2016	5145700	CONCEPTO ARENAS FERNANDEZ S SERV PUBLICIT F23E6C PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALMANZA MICHEL M EQ COMP F445 4 46 REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451457000		100,166.00	1,518,983.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000001			
		CONCEPTO ALMANZA MICHEL M EQ COMP F445 446			
08-JUL-2016	0006771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,849.26	1,512,134.00
08-JUL-2016	5152361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3 y 4 bimestre 4471400 030680248149702013 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030680248149702013 DEL CTE INMOBILIARIA DOS LUNAS SA DE CLAVE DE RASTREO BB44714002308 REF 4471400 CONCEPTO 3 y 4 bimestre RFC IDL070228JQ5	19,057.33		1,531,191.33
08-JUL-2016	0006741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,996.20	1,526,195.13
08-JUL-2016	3668261	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RTA MAQ F694		177,480.00	1,348,715.13
08-JUL-2016	3668308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERNANDEZ MEDRANO AC PENSION AL IMENTICIA		3,000.00	1,345,715.13
08-JUL-2016	3668381	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE URIBE SANTANA MO PENS ALIM		2,196.74	1,343,518.39
08-JUL-2016	3668424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORRES ARC MA DEL R PENS ALIM		3,045.14	1,340,473.25
08-JUL-2016	3668474	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS VELASCO A PENS ALIMENT		3,126.00	1,337,347.25
08-JUL-2016	3668520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVA GUTIERREZ NV PENS ALIMENT ICIA		3,244.56	1,334,102.69
08-JUL-2016	0006755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,002.50	1,332,100.19
08-JUL-2016	5176204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRACSA F27146 27147 109422 REF 0109428 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451762040 REF 0109428		57,548.27	1,274,551.92
08-JUL-2016	5176206	CONCEPTO TRACSA F27146 27147 109422 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HDI SEGUROS CAMIONES F1263118 R EF 1263119 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000451762060 REF 1263119		54,091.50	1,220,460.42
08-JUL-2016	3726792	CONCEPTO HDI SEGUROS CAMIONES F1263118 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RODRIGUEZ BP PENSION ALIMENTIC		2,000.00	1,218,460.42
08-JUL-2016	0006772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.40	1,215,958.02
08-JUL-2016	0006757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	1,213,655.78
08-JUL-2016	0006781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		19,610.00	1,194,045.78
08-JUL-2016	0006780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,610.00	1,174,435.78
08-JUL-2016	0006782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	1,074,435.78
11-JUL-2016	0006739	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMF640216RM2		19,098.24	1,055,337.54
11-JUL-2016	0006778	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		50,284.00	1,005,053.54
11-JUL-2016	0006775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,952.00	1,002,101.54
11-JUL-2016	0006762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.62	997,791.92
11-JUL-2016	5264489	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORAS EXTRAS 1316312 00044180032006453385 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 00044180032006453385 DEL CTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 1900302133 REF 1316312 CONCEPTO HORAS EXTRAS RFC ROCF890429L5A	5,800.00		1,003,591.92
11-JUL-2016	0006785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	953,591.92
11-JUL-2016	1938674	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		953,619.92
11-JUL-2016	5000815	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAPASO PAGO PROVEEDORES	500,000.00		1,453,619.92
11-JUL-2016	5020750	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161PTL070013263461		85,295.00	1,368,324.92
11-JUL-2016	5029964	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161PUJ920013268408		75,482.00	1,292,842.92
11-JUL-2016	0006764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.60	1,287,591.32
11-JUL-2016	5037664	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161PTZ530013227407		49,653.00	1,237,938.32
11-JUL-2016	5377812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 110716 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900505294319364 REF 110716 CONCEPTO TRANSFERENCIA	943.41		1,238,881.73



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 9 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2016	5048714	RFC ND CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161PU7820013265445		64,472.00	1,174,409.73
11-JUL-2016	5382730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GUTIERREZ MOGUEL LORENA SERV PU BLIC REF 0000111 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2016071140014 TCT0000453827300 REF 0000111		58,000.00	1,116,409.73
11-JUL-2016	5382732	CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL LORENA SERV PUBLIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI CAEDO REFACCIONES REF 0000001 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016071140014 TCT0000453827320 REF 0000001		29,198.74	1,087,210.99
11-JUL-2016	0006712	CONCEPTO CAEDO REFACCIONES PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,403.00	1,048,807.99
11-JUL-2016	0006768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	1,044,780.99
11-JUL-2016	5407559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDA PREDIAL 4 BIM CTA 1083 1107168 012375001921582219 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921582219 DEL CTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001607110000088405 REF 1107168	23,823.29		1,068,604.28
11-JUL-2016	5410789	CONCEPTO HDA PREDIAL 4 BIM CTA 1083 RFC OHB881010UT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CTA 3257 1107168 012375001921414853 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921414853 DEL CTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001607110000089532 REF 1107168	3,735.23		1,072,339.51
11-JUL-2016	5410792	CONCEPTO PREDIAL CTA 3257 RFC VIFA530821HC8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CTA 3232 1107168 012375001921414853 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921414853 DEL CTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001607110000089533 REF 1107168	22,343.10		1,094,682.61
11-JUL-2016	0006761	CONCEPTO PREDIAL CTA 3232 RFC VIFA530821HC8 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.56	1,091,817.05
11-JUL-2016	5417959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV PREDIAL 1107168 012375001913250355 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001913250355 DEL CTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001607110000092305 REF 1107168	27,159.79		1,118,976.84
11-JUL-2016	5420600	CONCEPTO BV PREDIAL RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI FEDERAL ZONE 0000187 012375001605941723 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001605941723 DEL CTE BURT HARRIS HIXSON CLAVE DE RASTREO BN01001607110002051629	14,751.00		1,133,727.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000187 CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC HIBU3910126N5			
11-JUL-2016	0006773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,144.00	1,130,583.84
11-JUL-2016	5420887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0110716 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607110002051783 REF 0110716 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	33,231.67		1,163,815.51
11-JUL-2016	7469432	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469432	43,331.94		1,207,147.45
11-JUL-2016	0006687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,578.12	1,205,569.33
11-JUL-2016	0006766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,204,869.33
11-JUL-2016	5467961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL ICON T32001 0110716 012320001370505698 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001370505698 DEL CTE COMPANIA GANADERA GARIBAY DE AMECA SPR D CLAVE DE RASTREO BNET01001607110002078310 REF 0110716 CONCEPTO PREDIAL ICON T32001 RFC GGA020812DF5	16,669.59		1,221,538.92
11-JUL-2016	0006774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,644.00	1,218,894.92
11-JUL-2016	0006744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,744.88	1,199,150.04
11-JUL-2016	0006759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	1,198,132.56
11-JUL-2016	5472035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA 2015 Y 2016 201516 002225056856529290 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002225056856529290 DEL CTE AR MARKETING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901070434319365 REF 201516 CONCEPTO LICENCIA 2015 Y 2016 RFC ND	43,631.00		1,241,763.56
11-JUL-2016	0006779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEDD620420HE6		39,136.77	1,202,626.79
11-JUL-2016	5481506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA REFACCIONES REF 0000993 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700864923916 AL CLIENTE ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2016071140014 TCT0000454815060 REF 0000993		5,800.00	1,196,826.79
11-JUL-2016	5825462	CONCEPTO DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA REFACCIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGA DE VTA REFACCIONES		43,787.20	1,153,039.59
11-JUL-2016	5825480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LARIOS ESCOBEDO HA SERV PUBLICI T F54		19,720.00	1,133,319.59
11-JUL-2016	0006751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,869.00	1,117,450.59
11-JUL-2016	0006750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,697.98	1,109,752.61
11-JUL-2016	0006747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,020.10	1,105,732.51
11-JUL-2016	7491352	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,113,732.51
11-JUL-2016	5516543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PGO A MPO 110716 044375032002568623 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032002568623 DEL CTE VILLAS DE LA MARINA GRUPO INMO CLAVE DE RASTREO 3573455263 REF 110716 CONCEPTO PGO A MPO RFC ND	70,779.08		1,184,511.59
12-JUL-2016	5535714	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORAS EXTRAS 4583376 00044180032006261399 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 00044180032006261399 DEL CTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1930302128 REF 4583376 CONCEPTO HORAS EXTRAS RFC GUA141106RF3	3,000.00		1,187,511.59
12-JUL-2016	5535715	ABONO TRANSFERENCIA TEF MUSICA 4585044 00044180032006261399 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 00044180032006261399 DEL CTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1930302142	2,000.00		1,189,511.59

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 10 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2016	5568501	REF 4585044 CONCEPTO MUSICA RFC GUA141106RF3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado de transmision Patrimoni0110716 072375005862070266 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005862070266 DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201607120355831457 REF 0110716	500,000.00		1,689,511.59
12-JUL-2016	5597332	CONCEPTO Pago anticipado de transmision Patrimoni RFC CSA081014KH2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE ISABI ESCRITURA 18,355 18355 002375700025776562 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700025776562 DEL CTE JORGE ROGELIO, CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900225814319465 REF 18355	36,271.92		1,725,783.51
12-JUL-2016	0006786	CONCEPTO PAGO DE ISABI ESCRITURA 18,355 RFC ND			
12-JUL-2016	5605780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,407.72	1,720,375.79
12-JUL-2016	5605780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0120716 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607120002013646 REF 0120716	51,704.26		1,772,080.05
12-JUL-2016	0006758	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
12-JUL-2016	0006522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	1,765,948.07
12-JUL-2016	0006788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033CO		25,000.01	1,740,948.06
12-JUL-2016	5625617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,940.00	1,716,008.06
12-JUL-2016	5625617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F4182 ADEFAS 2009 RANGEL GONZAL EZ RODRIG REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375001556815540 AL CLIENTE RANGEL GONZALEZ RODRIGO CLAVE DE RASTREO 2016071240014 TCT0000456256170 REF 5625617		110,653.90	1,605,354.16
12-JUL-2016	5625619	CONCEPTO F4182 ADEFAS 2009 RANGEL GONZALEZ RODRIG PAGO TRANSFERENCIA SPEI F3192 HOTELES COSTA ALEGRE REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001458107442 AL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016071240014 TCT0000456256190 REF 5625619		23,200.00	1,582,154.16
12-JUL-2016	0006787	CONCEPTO F3192 HOTELES COSTA ALEGRE			
12-JUL-2016	0006763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,137.02	1,534,017.14
12-JUL-2016	5653935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	1,532,005.20
12-JUL-2016	5653935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F766 FIGUEROA CARDENAS JOSE ANG EL REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2016071240014 TCT0000456539350 REF 5653935		106,000.00	1,426,005.20
12-JUL-2016	0006686	CONCEPTO F766 FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL			
12-JUL-2016	2701076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,652.00	1,424,353.20
12-JUL-2016	5709074	DEPOSITO EN EFECTIVO	187.00		1,424,540.20
12-JUL-2016	5709074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F365833 CAMIONERA DE JALISCO RE		100,000.00	1,324,540.20

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
		F 000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320469400044891 AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016071240014 TCT0000457090740 REF 5709074			
12-JUL-2016	5709075	CONCEPTO F365833 CAMIONERA DE JALISCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI F364297 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV REF 0000000		3,809.27	1,320,730.93
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320469400044891 AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016071240014 TCT0000457090750 REF 5709075			
12-JUL-2016	0006748	CONCEPTO F364297 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		499.00	1,320,231.93
12-JUL-2016	0006745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,149.00	1,319,082.93
12-JUL-2016	0006749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,396.07	1,317,686.86
12-JUL-2016	0006746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,488.58	1,312,198.28
12-JUL-2016	0006792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	1,252,198.28
12-JUL-2016	0006793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,905.08	1,237,293.20
12-JUL-2016	0006729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,472.47	1,222,820.73
12-JUL-2016	0006765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	1,221,066.31
12-JUL-2016	0006756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	1,219,766.31
12-JUL-2016	0006790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	1,215,126.31
13-JUL-2016	0006339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		118,750.00	1,096,376.31
13-JUL-2016	0006743	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CJA061016ALA		33,022.36	1,063,353.95
13-JUL-2016	0006777	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CJA061016ALA		29,833.64	1,033,520.31
13-JUL-2016	0994066	DEPOSITO CON CHEQUE	31,705.42		1,065,225.73
13-JUL-2016	0994068	DEPOSITO CON CHEQUE	32,623.93		1,097,849.66
13-JUL-2016	0994071	DEPOSITO CON CHEQUE	31,705.42		1,129,555.08
13-JUL-2016	0994072	DEPOSITO CON CHEQUE	31,705.42		1,161,260.50
13-JUL-2016	0994075	DEPOSITO CON CHEQUE	31,705.42		1,192,965.92
13-JUL-2016	0994077	DEPOSITO CON CHEQUE	31,705.42		1,224,671.34
13-JUL-2016	0994079	DEPOSITO CON CHEQUE	32,266.73		1,256,938.07
13-JUL-2016	0994081	DEPOSITO CON CHEQUE	29,354.30		1,286,292.37
13-JUL-2016	0994083	DEPOSITO CON CHEQUE	31,705.42		1,317,997.79
13-JUL-2016	0994086	DEPOSITO CON CHEQUE	31,705.42		1,349,703.21
13-JUL-2016	2701525	DEPOSITO CON CHEQUE	2,063.00		1,351,766.21
13-JUL-2016	0006809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,191.50	1,343,574.71
13-JUL-2016	0006800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,329.23	1,336,245.48
13-JUL-2016	0006801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,544.81	1,328,700.67
13-JUL-2016	6439545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECOLECCION BASURA 20 SEMESTRE 0130716 012375001785781764 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001785781764 DEL CTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001607130002042579 REF 0130716	139,595.78		1,468,296.45
		CONCEPTO RECOLECCION BASURA 20 SEMESTRE RFC FHV090312M80			
13-JUL-2016	6442948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMPTO PREDIAL 40 BIM 2016 0130716 012375001021430384 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001021430384 DEL CTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001607130002044480 REF 0130716	54,884.44		1,523,180.89
		CONCEPTO IMPTO PREDIAL 40 BIM 2016 RFC EST150911KZ6			
13-JUL-2016	0006798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,622.62	1,514,558.27
13-JUL-2016	0006807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,760.37	1,506,797.90
13-JUL-2016	0006799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,975.92	1,498,821.98
13-JUL-2016	0006803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,760.37	1,491,061.61
13-JUL-2016	0006812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,975.92	1,483,085.69
13-JUL-2016	0006811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,975.92	1,475,109.77
13-JUL-2016	6472622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CASA LEY 0001088 072730001696427857 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072730001696427857 DEL CTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201607130356433452 REF 0001088	4,306.00		1,479,415.77
		CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1			
13-JUL-2016	0006804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,191.50	1,471,224.27
13-JUL-2016	0006805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,191.50	1,463,032.77
13-JUL-2016	6559820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MVALLARTA	1,114.33		1,464,147.10

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 11 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001607130000109220 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7			
14-JUL-2016	0006783	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		46,732.81	1,417,414.29
14-JUL-2016	7063614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0140716 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607140002016120 REF 0140716 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	112,967.05		1,530,381.34
14-JUL-2016	7131246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP 33284 ESC 42571 1 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900763234319663 REF 1 CONCEPTO TP 33284 ESC 42571 RFC ND	12,795.91		1,543,177.25
14-JUL-2016	7137884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PINTA COLOR OCCTE F37097 37314 37316 PIN REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016071440014 TCT0000471378840 REF 0000001 CONCEPTO PINTA COLOR OCCTE F37097 37314 37316 PIN		10,873.42	1,532,303.83
14-JUL-2016	7143767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0140716 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607140002052795 REF 0140716 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	68,780.24		1,601,084.07
14-JUL-2016	0760367	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGA REFACCIONES		27,114.90	1,573,969.17
14-JUL-2016	7149305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42549 EXP 33609 645997 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/07/2016/14-141T645997 REF 645997 CONCEPTO TP ESC 42549 EXP 33609 RFC GAS970516JS2	8,473.45		1,582,442.62
14-JUL-2016	7149322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42640 EXP 33734 645996 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/07/2016/14-141T645996 REF 645996 CONCEPTO TP ESC 42640 EXP 33734	4,518.47		1,586,961.09



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2016	7149413	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42532 EXP 33443 646008 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/07/2016/14-141T646008 REF 646008 CONCEPTO TP ESC 42532 EXP 33443	17,330.92		1,604,292.01
14-JUL-2016	7149417	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42627 EXP 33607 645998 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/07/2016/14-141T645998 REF 645998 CONCEPTO TP ESC 42627 EXP 33607	8,324.32		1,612,616.33
14-JUL-2016	7149431	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42673 EXP 33635 646007 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/07/2016/14-141T646007 REF 646007 CONCEPTO TP ESC 42673 EXP 33635	11,069.84		1,623,686.17
14-JUL-2016	7149432	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42530 EXP 32865 646009 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/07/2016/14-141T646009 REF 646009 CONCEPTO TP ESC 42530 EXP 32865	28,076.27		1,651,762.44
14-JUL-2016	7149443	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42670 EXP 33673 646005 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/07/2016/14-141T646005 REF 646005 CONCEPTO TP ESC 42670 EXP 33673	13,148.67		1,664,911.11
14-JUL-2016	7149448	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42617 EXP 33412 646004 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/07/2016/14-141T646004 REF 646004 CONCEPTO TP ESC 42617 EXP 33412	19,667.04		1,684,578.15
14-JUL-2016	7149464	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42616 EXP 33652 646006 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/07/2016/14-141T646006 REF 646006 CONCEPTO TP ESC 42616 EXP 33652	13,783.12		1,698,361.27
14-JUL-2016	7149466	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42654 EXP 33730 645999 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/07/2016/14-141T645999 REF 645999 CONCEPTO TP ESC 42654 EXP 33730	4,741.11		1,703,102.38
14-JUL-2016	0791338	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO DE PROVEEDORES	2,100,000.00		3,803,102.38
14-JUL-2016	7156623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF SUBSIDIO MES JUNIO REF 2016 602 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		1,500,000.00	2,303,102.38

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 12 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2016071440014 TCT0000471566230 REF 2016602			
14-JUL-2016	7160404	CONCEPTO DIF SUBSIDIO MES JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUDE SUBSIDIO AB JULIO REF 02 01607		700,000.00	1,603,102.38
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016071440014 TCT0000471604040 REF 0201607			
14-JUL-2016	0006808	CONCEPTO COMUDE SUBSIDIO AB JULIO PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,760.37	1,595,342.01
14-JUL-2016	1036861	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS	10,000.00		1,605,342.01
14-JUL-2016	7199279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARTINEZ ANCHONDO JDED IMPRESIO N REF 0002239		23,200.00	1,582,142.01
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016071440014 TCT0000471992790 REF 0002239			
14-JUL-2016	0006770	CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JDED IMPRESION PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.02	1,578,930.99
14-JUL-2016	0006752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.04	1,574,016.95
14-JUL-2016	0006817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMR520525667		3,828.99	1,570,187.96
14-JUL-2016	0006818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMR520525667		27,976.00	1,542,211.96
14-JUL-2016	0006816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,541,711.96
14-JUL-2016	0006815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		796.00	1,540,915.96
14-JUL-2016	7271836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROEXPERT ROTULACION REF 000417 5		9,802.00	1,531,113.96
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001907218167 AL CLIENTE PROEXPERT CONSTRUCTORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016071440014 TCT0000472718360 REF 0004175			
14-JUL-2016	0006821	CONCEPTO PROEXPERT ROTULACION PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,529,613.96
14-JUL-2016	2469674	DEPOSITO CON CHEQUE 06701000101136200003010003	9,239.86		1,538,853.82
15-JUL-2016	0006742	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GLP141205513		13,648.00	1,525,205.82
15-JUL-2016	0006760	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,407.74	1,519,798.08
15-JUL-2016	2329524	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEE DORES	350,000.00		1,869,798.08
15-JUL-2016	8306349	DEPOSITO EN EFECTIVO	179.00		1,869,977.08
15-JUL-2016	0330112	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000330112	85,746.52		1,955,723.60
15-JUL-2016	0006820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62		40,000.00	1,915,723.60
15-JUL-2016	2703106	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.00		1,917,819.60
15-JUL-2016	7646066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago 1 licencia 8254616 044375032006312998 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006312998 DEL CTE PVXELAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573856070 REF 8254616	21,600.00		1,939,419.60
		CONCEPTO pago 1 licencia RFC ND			
15-JUL-2016	0006825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.01	1,936,410.59
15-JUL-2016	7659026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MOV 0000001 072320004060651284 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320004060651284 DEL CTE TECNOLOGIA DESARROLLADA Y DISTRIBUCION M	43,979.41		1,980,390.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APA7201607150357387522			
		REF 0000001			
		CONCEPTO MOV			
		RFC TDD150922GS1			
15-JUL-2016	1212515	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,378.47		1,983,768.47
15-JUL-2016	7695838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI X COMPROBAR	1,840.00		1,985,608.47
		0150716 012320001344322904			
		DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CTA 012320001344322904			
		DEL CTE ARRENDADORA DE INMUEBLES GUADALAJARA SC.			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001607150002075391			
		REF 0150716			
		CONCEPTO X COMPROBAR			
		RFC AIG880810775			
15-JUL-2016	0006796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEHR700405235		7,652.59	1,977,955.88
15-JUL-2016	7719623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES REF 0126583		753,876.85	1,224,079.03
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012375001507542181			
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
		CLAVE DE RASTREO 2016071540014 TCT0000477196230			
		REF 0126583			
		CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES			
15-JUL-2016	7757009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago cambio proyecto torre 2	52,158.44		1,276,237.47
		0000001 072375002189518624			
		DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CTA 072375002189518624			
		DEL CTE IMPULSORA Y DESARROLLADORA VISTA SOL SA			
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201607150357500345			
		REF 0000001			
		CONCEPTO Pago cambio proyecto torre 2			
		RFC IDV081020F60			
15-JUL-2016	0006822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	1,241,237.47
15-JUL-2016	1932844	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,281.60		1,254,519.07
15-JUL-2016	1932846	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,735.00		1,260,254.07
15-JUL-2016	1932854	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		1,320,254.07
15-JUL-2016	0006802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,760.37	1,312,493.70
15-JUL-2016	1932868	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,400.00		1,436,893.70
15-JUL-2016	1932873	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,000.00		1,558,893.70
15-JUL-2016	1932875	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,000.00		1,684,893.70
15-JUL-2016	1932877	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,000.00		1,785,893.70
15-JUL-2016	1932882	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,795.00		1,794,688.70
15-JUL-2016	1932885	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,493.82		1,799,182.52
15-JUL-2016	1932887	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		1,799,902.52
15-JUL-2016	1932888	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,047.89		1,816,950.41
15-JUL-2016	7879068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DOMINGUEZ TALAVERA IRENE REF 000034		12,180.00	1,804,770.41
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072560004300397314			
		AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA			
		CLAVE DE RASTREO 2016071540014 TCT0000478790680			
		REF 0000034			
		CONCEPTO DOMINGUEZ TALAVERA IRENE			
15-JUL-2016	7879080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DOMINGUEZ TALAVERA I RENTA MAQ REF 0000061		68,567.32	1,736,203.09
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072560004300397314			
		AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA			
		CLAVE DE RASTREO 2016071540014 TCT0000478790800			
		REF 0000061			
		CONCEPTO DOMINGUEZ TALAVERA I RENTA MAQ			
15-JUL-2016	7879090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DOMINGUEZ TALAVERA I RENTA MAQ REF 0000082		93,828.97	1,642,374.12
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072560004300397314			
		AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA			
		CLAVE DE RASTREO 2016071540014 TCT0000478790900			
		REF 0000082			
		CONCEPTO DOMINGUEZ TALAVERA I RENTA MAQ			
15-JUL-2016	4005872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELMEX SERVICIO MES JUNIO 2016		133,405.54	1,508,968.58
15-JUL-2016	1932916	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		1,523,968.58
15-JUL-2016	0006833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,444.44	1,449,524.14
15-JUL-2016	0006831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,369,524.14
15-JUL-2016	0006835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIOV800515HU0		100,000.00	1,269,524.14
15-JUL-2016	0006832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,189,524.14
18-JUL-2016	0006791	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BEVM810724JCA		8,500.00	1,181,024.14
18-JUL-2016	0006823	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAF660207NL3		24,064.20	1,156,959.94



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 13 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUL-2016	0006728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,167.80	1,152,792.14
18-JUL-2016	8104463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI KSANESTEBAN Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100160718076345 REF 0000123 CONCEPTO KSANESTEBAN Q02 RFC PTE8312094P7	78.00		1,152,870.14
18-JUL-2016	0006838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,000.00	1,114,870.14
18-JUL-2016	0006797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,622.62	1,106,247.52
18-JUL-2016	0006834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	1,006,247.52
18-JUL-2016	8113820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CAMBIO RAZON SOCIAL PERMISOS 0180716 012375001785781764 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001785781764 DEL CTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001607180002007965 REF 0180716 CONCEPTO CAMBIO RAZON SOCIAL PERMISOS RFC FHV090312M80	100,800.00		1,107,047.52
18-JUL-2016	0006453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,912.00	1,099,135.52
18-JUL-2016	8124892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASP PAGO SUA JUNIO 2016 0000001 012375001942641692 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001942641692 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001607180000083009 REF 0000001 CONCEPTO TRASP PAGO SUA JUNIO 2016 RFC MPV1806054D2	2,100,000.00		3,199,135.52
18-JUL-2016	0886909	CARGO POR PAGO IMSS 88690916071810186769		2,107,000.35	1,092,135.17
18-JUL-2016	8138651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0180716 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607180002018943 REF 0180716 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	92,234.31		1,184,369.48
18-JUL-2016	0006829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,540.00	1,156,829.48
18-JUL-2016	8217885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALMANZA MICHEL M EQ COMPUTO F44 7 448 REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2016071840014 TCT0000482178850 REF 0000001 CONCEPTO ALMANZA MICHEL M EQ COMPUTO F447 448		100,166.00	1,056,663.48
18-JUL-2016	6267614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGA SERV Y REFACCIONES		49,331.00	1,007,332.48
18-JUL-2016	8224336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI A Y S DE I EMPRESS ASES Y SOPOR TE REF 0001563 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION CLAVE DE RASTREO 2016071840014 TCT0000482243360 REF 0001563 CONCEPTO A Y S DE I EMPRESS ASES Y SOPORTE		37,120.00	970,212.48
18-JUL-2016	8232079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HDI SEGUROS F1252469 1254457 12 63115 REF 0000001		81,137.25	889,075.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016071840014 TCT0000482320790 REF 0000001			
18-JUL-2016	0006810	CONCEPTO HDI SEGUROS F1252469 1254457 1263115			
18-JUL-2016	8264361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,191.50	880,883.73
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HERNANDEZ LOPEZ L SERV PUBLICIT MES JUN REF 0000066		29,000.00	851,883.73
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002980665718 AL CLIENTE LUIS HERNANDEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2016071840014 TCT0000482643610 REF 0000066			
		CONCEPTO HERNANDEZ LOPEZ L SERV PUBLICIT MES JUN			
18-JUL-2016	0006806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,760.37	844,123.36
18-JUL-2016	0006819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,000.00	838,123.36
18-JUL-2016	0006814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	833,123.36
18-JUL-2016	0006721	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,888.00	825,235.36
18-JUL-2016	0006839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,882.64	810,352.72
18-JUL-2016	8286349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI JOYA RODRIGUEZ RAMON SERV EMB D IA SECRET REF 0001515		92,800.00	717,552.72
		ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006107637 AL CLIENTE JOYA RODRIGUEZ RAMON CLAVE DE RASTREO 2016071840014 TCT0000482863490 REF 0001515			
		CONCEPTO JOYA RODRIGUEZ RAMON SERV EMB DIA SECRET			
18-JUL-2016	8298351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 32002 BANCO MONEX, AYO 2016. 180716 112180000025714121 DE BANCO MONEX DE LA CTA 112180000025714121 DEL CTE SAYAMAP S DE RL (CASA LEO) CLAVE DE RASTREO 45041772 REF 180716	16,118.99		733,671.71
		CONCEPTO PREDIAL 32002 BANCO MONEX, AYO 2016. RFC SAY101029T86			
19-JUL-2016	8566931	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		736,171.71
19-JUL-2016	1935404	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935404	30,380.09		766,551.80
19-JUL-2016	8400878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0190716 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607190002017307 REF 0190716	86,462.08		853,013.88
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
19-JUL-2016	8428784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FOLIO153353 PLACAS JKY5766 153353 044090024008107119 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044090024008107119 DEL CTE BARRAZA LIZAMA JOSE ALBERTO CLAVE DE RASTREO 3921817746 REF 153353	365.20		853,379.08
		CONCEPTO PAGO FOLIO153353 PLACAS JKY5766 RFC ND			
19-JUL-2016	8309051	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,478.00		858,857.08
19-JUL-2016	8166115	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTA PAGO PROV EEDORES	600,000.00		1,458,857.08
19-JUL-2016	8456565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado de transmision Patrimoni0190716 072375005862070266 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005862070266 DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201607190358270162 REF 0190716	500,000.00		1,958,857.08
		CONCEPTO Pago anticipado de transmision Patrimoni RFC CSA081014KH2			
19-JUL-2016	0006827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		4,767.07	1,954,090.01
19-JUL-2016	0006840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,500.00	1,939,590.01
19-JUL-2016	8514274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA 0000005 030375900005458397 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030375900005458397 DEL CTE LUIS JAVIER VILLAFAYA CHAGOLLA CLAVE DE RASTREO BB30485002331 REF 0000005	14,530.00		1,954,120.01

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 14 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO LICENCIA RFC VICL7409182V2			
19-JUL-2016	3303235	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003303235	32,730.03		1,986,850.04
19-JUL-2016	8529123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FERRET Y MAT P C SARAHI ADEFAS REF 0000001		182,060.31	1,804,789.73
		ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375417647502013 AL CLIENTE FERRETERIA Y MAT PARA CONST SARAI SA DE CLAVE DE RASTREO 2016071940014 TCT0000485291230 REF 0000001			
19-JUL-2016	0006776	CONCEPTO FERRET Y MAT P C SARAHI ADEFAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	1,798,661.73
19-JUL-2016	8561095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA DEMOLICION PAVILION 748 112180000024269635 DE BANCO MONEX DE LA CTA 112180000024269635 DEL CTE DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE CLAVE DE RASTREO 45059373 REF 748	2,625.01		1,801,286.74
		CONCEPTO LICENCIA DEMOLICION PAVILION RFC DAC080624HZ6			
20-JUL-2016	0006696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RARE601218ND7		2,908.93	1,798,377.81
20-JUL-2016	0006789	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEA510823JK2		18,894.50	1,779,483.31
20-JUL-2016	0006795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEA510823JK2		13,098.50	1,766,384.81
20-JUL-2016	0006813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RARE601218ND7		1,837.41	1,764,547.40
20-JUL-2016	0006824	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		250.00	1,764,297.40
20-JUL-2016	0006836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,406.00	1,761,891.40
20-JUL-2016	8590963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 18303 CUENTA197 33-10989818303 002375700025776562 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700025776562 DEL CTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900019204320268 REF 18303	24,422.22		1,786,313.62
		CONCEPTO ISABI ESCRITURA 18303 CUENTA19733-109898 RFC ND			
20-JUL-2016	8621263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASP PAGO PROVEEDORES 0000001 012375001622053351 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001622053351 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001607200000023178 REF 0000001	1,900,000.00		3,686,313.62
		CONCEPTO TRASP PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2			
20-JUL-2016	8637678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIGASO COMBUSTIBLES REF 0126 864 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016072040014 TCT0000486376780 REF 0126864		758,681.85	2,927,631.77
		CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIBLES			
20-JUL-2016	9371498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUS Y ADM DEL PUERTO F8651 PRES ENT CANT		18,757.20	2,908,874.57
20-JUL-2016	8644179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO CONST ACIDNI CTO PVDGISC118 614 REF 0001116 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001744251424 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072040014 TCT0000486441790 REF 0001116		100,000.00	2,808,874.57
		CONCEPTO GPO CONST ACIDNI CTO PVDGISC118614			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUL-2016	0006828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		712.00	2,808,162.57
20-JUL-2016	4427518	DEPOSITO EN EFECTIVO	601.00		2,808,763.57
20-JUL-2016	8675302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REGIMEN DE CONDOMINIO 0000042 012320004431166384 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004431166384 DEL CTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 00260100160720000039657 REF 0000042 CONCEPTO REGIMEN DE CONDOMINIO RFC CIP8510082K7	56,301.00		2,865,064.57
20-JUL-2016	0006857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,660.29	2,854,404.28
20-JUL-2016	0006698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEY800226870		17,865.00	2,836,539.28
20-JUL-2016	8701458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARTINEZ ANCHONDO JDED IMPRESIO N REF 0002246 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016072040014 TCT0000487014580 REF 0002246 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JDED IMPRESION		33,640.00	2,802,899.28
20-JUL-2016	8701467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GUERRERO RETANO SA RENTA MAQ RE F 0000033 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2016072040014 TCT0000487014670 REF 0000033 CONCEPTO GUERRERO RETANO SA RENTA MAQ		53,940.00	2,748,959.28
20-JUL-2016	8735068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FERRET Y MAT DE C SARAHI REF 00 00001 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375417647502013 AL CLIENTE FERRETERIA Y MAT PARA CONST SARAI SA DE CLAVE DE RASTREO 2016072040014 TCT0000487350680 REF 0000001 CONCEPTO FERRET Y MAT DE C SARAHI		32,799.66	2,716,159.62
20-JUL-2016	3303826	DEPOSITO CON CHEQUE	36,022.63		2,752,182.25
20-JUL-2016	0998363	DEPOSITO CON CHEQUE	5,691.93		2,757,874.18
20-JUL-2016	0006851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,407.06	2,749,467.12
20-JUL-2016	0006841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	2,714,967.12
20-JUL-2016	0006842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	2,680,467.12
20-JUL-2016	8309997	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,516.20		2,687,983.32
20-JUL-2016	0006847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,191.50	2,679,791.82
20-JUL-2016	0006848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,191.50	2,671,600.32
20-JUL-2016	0006861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,652.59	2,663,947.73
20-JUL-2016	8777528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago 6 de 28 2da remesa parque vehicular0000001 072375002567313658 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375002567313658 DEL CTE RAFAEL GONZALEZ LEMUS CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201607200358581997 REF 0000001 CONCEPTO pago 6 de 28 2da remesa parque vehicular RFC GOLR640912JL5	50,000.00		2,713,947.73
20-JUL-2016	0006844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,750.00	2,694,197.73
20-JUL-2016	8790014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago convenio 292 2016 y mes ju nio 2016 200716 036375500169516210 DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CTA 036375500169516210 DEL CTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT2007201621370944 REF 200716 CONCEPTO pago convenio 292 2016 y mes junio 2016 RFC PARC750215EGO	29,111.00		2,723,308.73
21-JUL-2016	0006872	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		17,840.80	2,705,467.93
21-JUL-2016	8885438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO PERMISO BANDEROLAS 2107168 012375001554885833 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001554885833 DEL CTE HOTELERA ARVASE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001607210000022971 REF 2107168 CONCEPTO MUNICIPIO PERMISO BANDEROLAS RFC HAR011015767	6,228.00		2,711,695.93
21-JUL-2016	0972228	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 1244 NOT 60 GDL	8,691.75		2,720,387.68
21-JUL-2016	2706808	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,429.00		2,722,816.68

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 15 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUL-2016	2706810	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,722,856.68
21-JUL-2016	1081831	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONVENIO 3272016 PAGO 1 DE 4	145,082.20		2,867,938.88
21-JUL-2016	8904131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0210716 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607210002013651 REF 0210716 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,036.00		2,868,974.88
21-JUL-2016	0006863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,407.06	2,860,567.82
21-JUL-2016	8923447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 3/8 LICENCIA CONVENIO 262/ 2016 0210716 012375001475957277 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001475957277 DEL CTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001607210002022625 REF 0210716 CONCEPTO PAGO 3/8 LICENCIA CONVENIO 262/2016 RFC LALM580713CB8	9,819.00		2,870,386.82
21-JUL-2016	1314560	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15591 EXP282D16 CHRISTO PHER EARL	44,669.72		2,915,056.54
21-JUL-2016	1594910	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F11976 ECOSTA S DE RL DE CV		51,399.91	2,863,656.63
21-JUL-2016	8972893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F4004 4059 4370 CRUZ REYES JESS ICA REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2016072140014 TCT0000489728930 REF 8972893 CONCEPTO F4004 4059 4370 CRUZ REYES JESSICA		40,598.96	2,823,057.67
21-JUL-2016	0006856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,053.00	2,821,004.67
21-JUL-2016	8979056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FOAB95 DAVID SALVADOR MANZANO P ELAYO REF 0000000 ENVIADO BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016072140014 TCT0000489790560 REF 8979056 CONCEPTO FOAB95 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		43,041.87	2,777,962.80
21-JUL-2016	0006877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,757,962.80
21-JUL-2016	8993941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F04BA4 MANZANO PELAYO DAVID SAL VADOR REF 0000000 ENVIADO BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016072140014 TCT0000489939410 REF 8993941 CONCEPTO F04BA4 MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR		46,245.28	2,711,717.52
21-JUL-2016	8993947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F1331 1332 ARELLANO LARA MIGUEL REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008732884628 AL CLIENTE MIGUEL ALEJANDRO ARELLANO LARA CLAVE DE RASTREO 2016072140014 TCT0000489939470 REF 8993947 CONCEPTO F1331 1332 ARELLANO LARA MIGUEL		25,460.84	2,686,256.68
21-JUL-2016	8995741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago complementario licencia de construc0000001 072375002189518624 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	29,702.82		2,715,959.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CTA 072375002189518624 DEL CTE IMPULSORA Y DESARROLLADORA VISTA SOL SA CLAVE DE RASTREO 8846APAC201607210358782610 REF 0000001 CONCEPTO Pago complementario licencia de construc RFC IDV081020F60			
21-JUL-2016	0006874	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SCO0906032K9		17,253.84	2,698,705.66
21-JUL-2016	0006864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.00	2,697,545.66
21-JUL-2016	9020245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION DE ANTICIPO 0000001 021375040571719772 DE HSBC DE LA CTA 021375040571719772 DEL CTE VICTOR MIGUEL RAMIREZ OLIVA CLAVE DE RASTREO HSBC034384 REF 0000001 CONCEPTO DEVOLUCION DE ANTICIPO RFC ND	34,723.71		2,732,269.37
21-JUL-2016	9025444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MOV 0000001 072320004060651284 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320004060651284 DEL CTE TECNOLOGIA DESARROLLADA Y DISTRIBUCION M CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201607210358812925 REF 0000001 CONCEPTO MOV RFC TDD150922GS1	35,308.00		2,767,577.37
21-JUL-2016	0006862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,000.00	2,759,577.37
21-JUL-2016	0006858	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,975.21	2,756,602.16
21-JUL-2016	0006855	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,067.99	2,755,534.17
21-JUL-2016	0006860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,263.21	2,751,270.96
21-JUL-2016	0006852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,760.37	2,743,510.59
21-JUL-2016	9063976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F4053 4199 4204 4205 PROEXPERT CONSTRUCT REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001907218167 AL CLIENTE PROEXPERT CONSTRUCTORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072140014 TCT0000490639760 REF 9063976 CONCEPTO F4053 4199 4204 4205 PROEXPERT CONSTRUCT PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAPS780123MD1		19,720.00	2,715,551.49
22-JUL-2016	0006784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado de transmision Patrimoni0210716 072375005862070266 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005862070266 DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201607220358916280 REF 0210716 CONCEPTO Pago anticipado de transmision Patrimoni RFC CSA081014KH2	1,000,000.00		3,715,551.49
22-JUL-2016	0006867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,764.11	3,705,787.38
22-JUL-2016	9175361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GODINEZ GONZALEZ TL CAJA AHORRO REF 2016071 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016072240014 TCT0000491753610 REF 2016071 CONCEPTO GODINEZ GONZALEZ TL CAJA AHORRO		682,404.83	3,023,382.55
22-JUL-2016	2707695	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,982.00		3,026,364.55
22-JUL-2016	2707696	DEPOSITO EN EFECTIVO	869.40		3,027,233.95
22-JUL-2016	2707699	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,432.00		3,029,665.95
22-JUL-2016	3083345	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO PROVEEDORES	1,500,000.00		4,529,665.95
22-JUL-2016	9212534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RIOS GALLARDO F 25 PRC ANTICIPO REF 0004849 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2016072240014 TCT0000492125340 REF 0004849 CONCEPTO RIOS GALLARDO F 25 PRC ANTICIPO		50,000.00	4,479,665.95
22-JUL-2016	7497194	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,675.38		4,493,341.33
22-JUL-2016	0006730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,999.99	4,488,341.34
22-JUL-2016	9353213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F653 ABONO S2530 DIF REF 000000 0 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		172,166.67	4,316,174.67

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

HOJA 16 DE 22

0716611657230307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2016072240014 TCT0000493532130 REF 9353213			
22-JUL-2016	9353216	CONCEPTO F653 ABONO S2530 DIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO S2918 SALAZAR ANDRADE EDGAR ULISES REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012528001065770161 AL CLIENTE SALAZAR ANDRADE EDGAR ULISES CLAVE DE RASTREO 2016072240014 TCT0000493532160 REF 9353216		58,000.00	4,258,174.67
22-JUL-2016	9353218	CONCEPTO ABONO S2918 SALAZAR ANDRADE EDGAR ULISES PAGO TRANSFERENCIA SPEI F7483 ABONO S1216 GIRSA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2016072240014 TCT0000493532180 REF 9353218		100,000.00	4,158,174.67
22-JUL-2016	4041909	CONCEPTO F7483 ABONO S1216 GIRSA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F522 RIVIERA COMUNICACION		50,000.00	4,108,174.67
22-JUL-2016	4041960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F701 MEZA CORTES JOSE MANUEL		125,280.00	3,982,894.67
22-JUL-2016	9370594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F827 JIMENEZ GRADILLA LAUREANO REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000155520046 AL CLIENTE LAUREANO JIMENEZ GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2016072240014 TCT0000493705940 REF 9370594		50,000.00	3,932,894.67
22-JUL-2016	9374288	CONCEPTO F827 JIMENEZ GRADILLA LAUREANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI F39685 FERRETERIA Y MATERIALES REF 0000000 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375417647502013 AL CLIENTE FERRETERIA Y MAT PARA CONST SARAI SA DE CLAVE DE RASTREO 2016072240014 TCT0000493742880 REF 9374288		988,382.79	2,944,511.88
22-JUL-2016	9374294	CONCEPTO F39685 FERRETERIA Y MATERIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI F1882 ALTERNATIVA MUEBLES REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072240014 TCT0000493742940 REF 9374294		57,965.20	2,886,546.68
22-JUL-2016	9376543	CONCEPTO F1882 ALTERNATIVA MUEBLES ABONO TRANSFERENCIA SPEI 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL 0112032 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001607220000107728 REF 0112032	3,703.52		2,890,250.20
22-JUL-2016	0006881	CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98		33,437.20	2,856,813.00
22-JUL-2016	0006885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,523.52	2,846,289.48
22-JUL-2016	9415503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F347 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDA REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ		20,880.00	2,825,409.48



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUL-2016	4378328	CLAVE DE RASTREO 2016072240014 TCT0000494155030 REF 9415503 CONCEPTO F347 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F20 MIGUEL ANGEL LARA		23,200.00	2,802,209.48
22-JUL-2016	0006887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	2,742,209.48
22-JUL-2016	9439785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial pulpito cta4726 0002207 072375008282191492 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375008282191492 DEL CTE PINNACLE PROPERTIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201607220359233614 REF 0002207 CONCEPTO Predial pulpito cta4726 RFC PPR0809232M2	6,394.94		2,748,604.42
25-JUL-2016	0006876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAME661025QC3		8,000.00	2,740,604.42
25-JUL-2016	0006886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAHC7402024U3		70,000.00	2,670,604.42
25-JUL-2016	0006879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62		50,000.00	2,620,604.42
25-JUL-2016	9578415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROM TUR PTA BETE SERV DIV REF 0004181 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072540014 TCT0000495784150 REF 0004181 CONCEPTO PROM TUR PTA BETE SERV DIV		81,090.00	2,539,514.42
25-JUL-2016	9578424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SEITON DE MEXICO SERV COPIADO R EF 0053857 ENVIADO BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531043952 AL CLIENTE SEITON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072540014 TCT0000495784240 REF 0053857 CONCEPTO SEITON DE MEXICO SERV COPIADO		11,573.37	2,527,941.05
25-JUL-2016	9592734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0250716 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607250002021103 REF 0250716 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	94,334.92		2,622,275.97
25-JUL-2016	0006849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ670706AL9		7,975.92	2,614,300.05
25-JUL-2016	0006850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROZL960101G30		7,975.92	2,606,324.13
25-JUL-2016	9655363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA CHV P V 0250716 072560002282877666 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072560002282877666 DEL CTE VALLEJANOS SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201607250359453139 REF 0250716 CONCEPTO PAGO LICENCIA CHV P V RFC VSI140219EQ8	40,000.00		2,646,324.13
25-JUL-2016	0006882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,596,324.13
25-JUL-2016	0006837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.00	2,595,191.13
25-JUL-2016	0006889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,067.00	2,575,124.13
25-JUL-2016	6278352	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MUNICIPIO PUERTO VAL LARTA	9,655.60		2,584,779.73
25-JUL-2016	0006878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,000.00	2,582,779.73
25-JUL-2016	0006845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,891.82	2,580,887.91
25-JUL-2016	0006859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,950.32	2,578,937.59
25-JUL-2016	0006865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,678.98	2,568,258.61
25-JUL-2016	0006868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,543.10	2,566,715.51
25-JUL-2016	9711974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LIONDEV SA TIMBRADO NOMINA REF 0018311 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072540014 TCT0000497119740 REF 0018311 CONCEPTO LIONDEV SA TIMBRADO NOMINA		4,332.60	2,562,382.91
25-JUL-2016	9711975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COM DE MAQ CAM Y GRUAS REFACC F 32546 REF 0032547 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001994060937 AL CLIENTE COMERCIAL DE MAQ CAMION Y GRUAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072540014 TCT0000497119750		26,156.06	2,536,226.85



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 17 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUL-2016	9711976	REF 0032547 CONCEPTO COM DE MAQ CAM Y GRUAS REFACC F32546 PAGO TRANSFERENCIA SPEI JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COL RE F F3286 REF 0003356 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072540014 TCT0000497119760 REF 0003356		57,740.20	2,478,486.65
25-JUL-2016	9711979	CONCEPTO JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COL REF F3286 PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARCIA COVARRUBIAS OF F28053 30 9 980 997 REF 0491643 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2016072540014 TCT0000497119790 REF 0491643		9,840.00	2,468,646.65
25-JUL-2016	9720113	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OF F28053 309 980 997 PAGO TRANSFERENCIA SPEI F4130 ESPINOZA TOLEDO ARTURO RE F 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004434259751 AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO CLAVE DE RASTREO 2016072540014 TCT0000497201130 REF 9720113		17,385.86	2,451,260.79
25-JUL-2016	9720115	CONCEPTO F4130 ESPINOZA TOLEDO ARTURO PAGO TRANSFERENCIA SPEI F77 DOMINGUEZ TALAVERA IRENE RE F 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004300397314 AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA CLAVE DE RASTREO 2016072540014 TCT0000497201150 REF 9720115		52,200.00	2,399,060.79
25-JUL-2016	9720116	CONCEPTO F77 DOMINGUEZ TALAVERA IRENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI F62 DOMINGUEZ TALAVERA REF 0000 000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004300397314 AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA CLAVE DE RASTREO 2016072540014 TCT0000497201160 REF 9720116		44,544.00	2,354,516.79
25-JUL-2016	9721328	CONCEPTO F62 DOMINGUEZ TALAVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI 5 AL MILLAR PROG REHABILITACION IMAGEN U REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO 2016072540014 TCT0000497213280 REF 9721328		154,525.86	2,199,990.93
25-JUL-2016	8649271	CONCEPTO 5 AL MILLAR PROG REHABILITACION IMAGEN U DEPOSITO EN EFECTIVO	274.00		2,200,264.93
26-JUL-2016	0006871	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAR980601GM3		55,555.55	2,144,709.38
26-JUL-2016	0006873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAL050909NJ1		19,341.01	2,125,368.37
26-JUL-2016	0006880	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		21,600.00	2,103,768.37
26-JUL-2016	0006892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAM7306133H2		7,760.37	2,096,008.00
26-JUL-2016	7077034	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES	1,000,000.00		3,096,008.00
26-JUL-2016	9818220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUDE PAGO TOTAL SUBSIDIO REF 0000915 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016072640014 TCT0000498182200		550,000.00	2,546,008.00

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
26-JUL-2016	9819025	REF 0000915 CONCEPTO COMUDE PAGO TOTAL SUBSIDIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI CISS CONSULTORIA INTEGRAL HONORARIOS REF 0000745 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002711425350 AL CLIENTE CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC CLAVE DE RASTREO 2016072640014 TCT0000498190250 REF 0000745		69,000.00	2,477,008.00
26-JUL-2016	0006903	CONCEPTO CISS CONSULTORIA INTEGRAL HONORARIOS		3,000.00	2,474,008.00
26-JUL-2016	0006905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,940.00	2,449,068.00
26-JUL-2016	0006904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,048.04	2,401,019.96
26-JUL-2016	9825367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA OPINA SERV PUBLIC REF 0008135 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072640014 TCT0000498253670 REF 0008135		50,000.00	2,351,019.96
26-JUL-2016	9833706	CONCEPTO VALLARTA OPINA SERV PUBLIC ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION WALTER OTT 0011945 012375001588194082 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001588194082 DEL CTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001607260002016207 REF 0011945	41,919.89		2,392,939.85
26-JUL-2016	9836553	CONCEPTO TRANSMISION WALTER OTT RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION GUADALUPE MARTINEZ 0011952 012375001588194082 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001588194082 DEL CTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001607260002017661 REF 0011952	13,956.33		2,406,896.18
26-JUL-2016	2709566	CONCEPTO TRANSMISION GUADALUPE MARTINEZ RFC MEBA500717M91 DEPOSITO CON CHEQUE	3,453.00		2,410,349.18
26-JUL-2016	0006890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		61,248.00	2,349,101.18
26-JUL-2016	9868241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROMOT BATALCA SERV ESPEC REF 000145 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001017046809 AL CLIENTE PROMOTORA BATALCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072640014 TCT0000498682410 REF 000145		66,911.07	2,282,190.11
26-JUL-2016	9868242	CONCEPTO PROMOT BATALCA SERV ESPEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS GAS LP F121007 121412 13 122151 REF 0438048 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072640014 TCT0000498682420 REF 0438048		16,325.04	2,265,865.07
26-JUL-2016	0006896	CONCEPTO CORAGAS GAS LP F121007 121412 13 122151 PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,921.59	2,250,943.48
26-JUL-2016	7553434	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MENDOZA RODRIGUEZ S RENTA DE MAQUINARIA		26,100.00	2,224,843.48
26-JUL-2016	9888607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0260716 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607260002049294 REF 0260716	62,175.50		2,287,018.98
26-JUL-2016	5000839	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42743 EXP 33790 1 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900854984320869 REF 1	2,633.18		2,289,652.16
		CONCEPTO TP ESC 42743 EXP 33790 RFC GAS970516JS2			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 18 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2016	5002995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42690 EXP 33650 2 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900866954320862 REF 2 CONCEPTO TP ESC 42690 EXP 33650 RFC GAS970516JS2	4,059.88		2,293,712.04
26-JUL-2016	5005816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REFACCIONES F3782 83 84 8 8 64 65 REF 0003866 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072640014 TCT0000450058160 REF 0003866 CONCEPTO DRIVE REFACCIONES F3782 83 84 88 64 65		80,028.40	2,213,683.64
26-JUL-2016	5009620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTAPREDIAL6409 6409 044320010033564346 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010033564346 DEL CTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921884531 REF 6409 CONCEPTO CTAPREDIAL6409 RFC ND	93,863.87		2,307,547.51
26-JUL-2016	5011455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTAPREDIAL 1059 1059 044320010033564346 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010033564346 DEL CTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921884640 REF 1059 CONCEPTO CTAPREDIAL 1059 RFC ND	20,480.26		2,328,027.77
26-JUL-2016	5012544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTAPREDIAL 1056 1056 044320010033564346 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010033564346 DEL CTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921884706 REF 1056 CONCEPTO CTAPREDIAL 1056 RFC ND	38,463.89		2,366,491.66
26-JUL-2016	5013717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTAPREDIAL 1062 1062 044320010033564346 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010033564346 DEL CTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921884776 REF 1062 CONCEPTO CTAPREDIAL 1062 RFC ND	21,107.06		2,387,598.72
26-JUL-2016	5014754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTAPREDIAL 1058 1058 044320010033564346 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010033564346 DEL CTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921884824 REF 1058 CONCEPTO CTAPREDIAL 1058 RFC ND	1,031.18		2,388,629.90
26-JUL-2016	5022740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42550 EXP 28974	3,520.89		2,392,150.79

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
		918059 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/07/2016/26-141T918059 REF 918059 CONCEPTO TP ESC 42550 EXP 28974 RFC GAS970516JS2			
26-JUL-2016	5022749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42678 EXP 33682	3,009.99		2,395,160.78
		918055 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/07/2016/26-141T918055 REF 918055 CONCEPTO TP ESC 42678 EXP 33682 RFC GAS970516JS2			
26-JUL-2016	5022756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 42662 EXP 32645	17,242.34		2,412,403.12
		918058 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/07/2016/26-141T918058 REF 918058 CONCEPTO ESC 42662 EXP 32645 RFC GAS970516JS2			
26-JUL-2016	5022767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 33746	4,535.45		2,416,938.57
		918056 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/07/2016/26-141T918056 REF 918056 CONCEPTO TP EXP 33746 RFC GAS970516JS2			
26-JUL-2016	5022771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42662 EXP 32645	1,147.59		2,418,086.16
		918057 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/07/2016/26-141T918057 REF 918057 CONCEPTO TP ESC 42662 EXP 32645 RFC GAS970516JS2			
26-JUL-2016	5022796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42531 EXP 33442	14,674.15		2,432,760.31
		918063 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/07/2016/26-141T918063 REF 918063 CONCEPTO TP ESC 42531 EXP 33442 RFC GAS970516JS2			
26-JUL-2016	5022800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42722 EXP 33743	3,148.02		2,435,908.33
		918060 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/07/2016/26-141T918060 REF 918060 CONCEPTO TP ESC 42722 EXP 33743 RFC GAS970516JS2			
26-JUL-2016	5022808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42759 EXP 33851	2,318.80		2,438,227.13
		918061 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/07/2016/26-141T918061 REF 918061 CONCEPTO TP ESC 42759 EXP 33851 RFC GAS970516JS2			
26-JUL-2016	5022809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 6159 EXP 33911	10,166.80		2,448,393.93
		918062 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/07/2016/26-141T918062 REF 918062			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 19 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2016	5025719	CONCEPTO TP ESC 6159 EXP 33911 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 33878 0260716 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607260002068954 REF 0260716 CONCEPTO TP EXP 33878 RFC GAS970516JS2	34,324.46		2,482,718.39
26-JUL-2016	0006869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,159.00	2,481,559.39
26-JUL-2016	0006894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,292.81	2,478,266.58
26-JUL-2016	0006898	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		18,033.70	2,460,232.88
26-JUL-2016	0006899	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HSJ990421JQO		50,000.00	2,410,232.88
26-JUL-2016	5029448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA CONSTRUCCION TRIBECA P VR 0260716 012320001701414963 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001701414963 DEL CTE DESARROLLADORA PLAYERA DE JALISCO SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01001607260002071152 REF 0260716 CONCEPTO LICENCIA CONSTRUCCION TRIBECA PVR RFC DPD091124797	360,543.40		2,770,776.28
26-JUL-2016	0006875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,191.50	2,762,584.78
26-JUL-2016	5031549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 30934 918996 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/07/2016/26-141T918996 REF 918996 CONCEPTO TP EXP 30934 RFC GAS970516JS2	22,874.71		2,785,459.49
26-JUL-2016	1931343	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931343	33,722.56		2,819,182.05
26-JUL-2016	0027035	DEPOSITO CON CHEQUE	12,643.00		2,831,825.05
26-JUL-2016	0006923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,829,325.05
26-JUL-2016	5092788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 18,349 18349 002375700025776562 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700025776562 DEL CTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901540064320863 REF 18349 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 18,349 RFC CAPJ370831NX6	54,363.24		2,883,688.29
27-JUL-2016	0006914	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		7,790.00	2,875,898.29
27-JUL-2016	7499078	DEPOSITO EN EFECTIVO	469.99		2,876,368.28
27-JUL-2016	7499080	DEPOSITO EN EFECTIVO	522.00		2,876,890.28
27-JUL-2016	0006913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,916.72	2,844,973.56
27-JUL-2016	0006895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,210.05	2,843,763.51
27-JUL-2016	0006866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,795.61	2,838,967.90
27-JUL-2016	5168632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA PREDIAL 14421 14421 044320010033564346 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010033564346 DEL CTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921890809 REF 14421 CONCEPTO CTA PREDIAL 14421 RFC ND	48,888.82		2,887,856.72
27-JUL-2016	5169188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA PREDIAL 14422 14422 044320010033564346	46,622.46		2,934,479.18

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010033564346 DEL CTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921890856 REF 14422 CONCEPTO CTA PREDIAL 14422 RFC ND			
27-JUL-2016	5176587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELAZQUEZ ISLAS MAICO F559 515 610 521 REF 0536569 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005039101450 AL CLIENTE MAICO VELAZQUEZ ISLAS CLAVE DE RASTREO 2016072740014 TCT0000451765870 REF 0536569		102,060.00	2,832,419.18
27-JUL-2016	5179421	CONCEPTO VELAZQUEZ ISLAS MAICO F559 515 610 521 PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES REF 0127 185 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016072740014 TCT0000451794210 REF 0127185		778,436.72	2,053,982.46
27-JUL-2016	5179425	CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI SANTOYO GONZALEZ MC FORMATOS IM P F1186 REF 0001193 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016072740014 TCT0000451794250 REF 0001193		8,410.00	2,045,572.46
27-JUL-2016	5179428	CONCEPTO SANTOYO GONZALEZ MC FORMATOS IMP F1186 PAGO TRANSFERENCIA SPEI LATIN ID MAT CREDENCIALES REF 0 006710 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001002650637 AL CLIENTE LATIN ID SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072740014 TCT0000451794280 REF 0006710		15,408.37	2,030,164.09
27-JUL-2016	5179430	CONCEPTO LATIN ID MAT CREDENCIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF CONSUMO AGUA REF 0000631 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2016072740014 TCT0000451794300 REF 0000631		5,000.00	2,025,164.09
27-JUL-2016	5187745	CONCEPTO DIF CONSUMO AGUA ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0270716 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607270002017756 REF 0270716 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	432.00		2,025,596.09
27-JUL-2016	0006921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,021,596.09
27-JUL-2016	5252139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ECOLOGIA PERMISO TALA ARBOLES 270716 112180000024269635 DE BANCO MONEX DE LA CTA 112180000024269635 DEL CTE DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE CLAVE DE RASTREO 45165594 REF 270716 CONCEPTO ECOLOGIA PERMISO TALA ARBOLES RFC DAC080624HZ6	15,347.31		2,036,943.40
27-JUL-2016	5252151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO INVACION BANQUETA 270716 112180000024269635 DE BANCO MONEX DE LA CTA 112180000024269635 DEL CTE DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE CLAVE DE RASTREO 45165595 REF 270716 CONCEPTO PERMISO INVACION BANQUETA RFC DAC080624HZ6	28,560.00		2,065,503.40
27-JUL-2016	0006915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPS890811JF5		11,252.00	2,054,251.40
27-JUL-2016	5265772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000549 072375002502911578	1,252,074.86		3,306,326.26

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 20 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375002502911578 DEL CTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201607270359981849 REF 0000549 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4			
27-JUL-2016	5269783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LINEA AMARILLA 0270716 012375001963372607 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001963372607 DEL CTE HOTELERA JOBELU SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001607270002065764 REF 0270716 CONCEPTO PAGO LINEA AMARILLA RFC HJ0131219CR2	7,785.00		3,314,111.26
27-JUL-2016	0006888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,191.50	3,305,919.76
27-JUL-2016	9730657	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CUENTAS PAGO PROVEE DORES	950,000.00		4,255,919.76
27-JUL-2016	1364787	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,144.59		4,262,064.35
27-JUL-2016	0006843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JGD091214IH6		25,245.00	4,236,819.35
27-JUL-2016	5330924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO SUBSIDIO NOMINA REF 0 000653 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2016072740014 TCT0000453309240 REF 0000653 CONCEPTO DIF ABONO SUBSIDIO NOMINA		1,000,000.00	3,236,819.35
27-JUL-2016	5337533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 270716 270716 002180034779858309 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180034779858309 DEL CTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085902553870320961 REF 270716 CONCEPTO 270716 RFC TERO4012318A	13,160.00		3,249,979.35
27-JUL-2016	5344165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SECRI CONSTRUCTORA SA DE PVDG ISADO6716 REF 0000199 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001046809521 AL CLIENTE SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072740014 TCT0000453441650 REF 0000199 CONCEPTO SECRI CONSTRUCTORA SA DE PVDGISADO6716		383,687.15	2,866,292.20
28-JUL-2016	0006891	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOSJ601201SC7		32,480.00	2,833,812.20
28-JUL-2016	0006901	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROCF860127U4A		8,537.60	2,825,274.60
28-JUL-2016	0006932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		19,024.00	2,806,250.60
28-JUL-2016	0570050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS RE COMIS ARIA		1,252,074.86	1,554,175.74
28-JUL-2016	5497353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0280716 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001607280002026741 REF 0280716 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	29,789.76		1,583,965.50
28-JUL-2016	0907714	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES	300,000.00		1,883,965.50
28-JUL-2016	0907739	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO	250,000.00		2,133,965.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2016	5585129	VEEDORES ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASP ENTRE CUENTAS SUBSIDIO DI F 0000001 012375001915025656 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001915025656 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001607280000066597 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CUENTAS SUBSIDIO DIF RFC MPV1806054D2	500,000.00		2,633,965.50
28-JUL-2016	0006933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89		40,000.00	2,593,965.50
28-JUL-2016	5613116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARTINEZ ANCHONDO JDED PAP IMP REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016072840014 TCT0000456131160 REF 0000001 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JDED PAP IMP		55,192.80	2,538,772.70
28-JUL-2016	5613118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TINAJERO BARRERA A MONITOREO ME DIOS REF 0000233 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955765645 AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO CLAVE DE RASTREO 2016072840014 TCT0000456131180 REF 0000233 CONCEPTO TINAJERO BARRERA A MONITOREO MEDIOS		17,400.00	2,521,372.70
28-JUL-2016	5613123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PRORAPAC SA PUBLICIDAD REF 0000 819 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400334037 AL CLIENTE PRORAPAC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072840014 TCT0000456131230 REF 0000819 CONCEPTO PRORAPAC SA PUBLICIDAD		54,400.00	2,466,972.70
28-JUL-2016	5613132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZARATE HERNANDEZ MA DE LA C SER V PUB REF 0000346 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016072840014 TCT0000456131320 REF 0000346 CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ MA DE LA C SERV PUB		41,760.00	2,425,212.70
28-JUL-2016	5613136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF SUBSIDIO COMP NOMINA REF 00 00653 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2016072840014 TCT0000456131360 REF 0000653 CONCEPTO DIF SUBSIDIO COMP NOMINA		500,000.00	1,925,212.70
28-JUL-2016	1543956	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIX DIAZ D ABONO F23233 IMPER MEA PRESI		50,000.00	1,875,212.70
28-JUL-2016	1543999	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KKMM ABONO F148 SISTEM GRAFICO		50,000.00	1,825,212.70
28-JUL-2016	5642976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPOVALLARTAKRIOGRAND Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001607280000088319 REF 0000123 CONCEPTO MPOVALLARTAKRIOGRAND Q02 RFC PTE8312094P7	9,290.52		1,834,503.22
28-JUL-2016	0006931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,754,503.22
28-JUL-2016	5651538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HR RATINGS ABONO F4795 REF 0000 000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000124892479 AL CLIENTE HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072840014 TCT0000456515380 REF 5651538 CONCEPTO HR RATINGS ABONO F4795		50,000.00	1,704,503.22
28-JUL-2016	5651543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REACTIVOS Y EQUIPO PAGO MANITOR EO AGUA M REF 0440942 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001082643099 AL CLIENTE REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV		7,180.95	1,697,322.27



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

HOJA 21 DE 22

0716611657230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2016072840014 TCT0000456515430 REF 0440942			
28-JUL-2016	5653166	CONCEPTO REACTIVOS Y EQUIPO PAGO MANITOREO AGUA M ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVOLUCION (01): Cuenta inexistent ente 012580001082643099	7,180.95		1,704,503.22
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001082643099 AL CLIENTE REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV			
28-JUL-2016	0006922	CLAVE DE RASTREO 2016072840014 TCT0000456515430 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE		5,568.00	1,698,935.22
28-JUL-2016	5678169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOPC6405056M0 PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELAZQUEZ PEREZ A F438 454 498 RTA MAQ REF 0000001		34,800.00	1,664,135.22
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ			
28-JUL-2016	5680857	CLAVE DE RASTREO 2016072840014 TCT0000456781690 REF 0000001			
		CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A F438 454 498 RTA MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HDI SEGUROS COBERTURA BASICA RE F 1322194		6,322.85	1,657,812.37
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV			
28-JUL-2016	0006911	CLAVE DE RASTREO 2016072840014 TCT0000456808570 REF 1322194			
		CONCEPTO HDI SEGUROS COBERTURA BASICA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		5,163.10	1,652,649.27
28-JUL-2016	0006940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		20,536.00	1,632,113.27
29-JUL-2016	0006930	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		62,640.00	1,569,473.27
29-JUL-2016	0006935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		42,862.00	1,526,611.27
29-JUL-2016	0006938	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		46,400.00	1,480,211.27
29-JUL-2016	0006942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOSJ601201SC7		44,700.00	1,435,511.27
29-JUL-2016	0006870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,402.15	1,434,109.12
29-JUL-2016	6029201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MEDINA BARRERA ABONO COPIADO ME S ABRIL REF 0001812		61,911.99	1,372,197.13
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA			
29-JUL-2016	6029202	CLAVE DE RASTREO 2016072940014 TCT0000460292010 REF 0001812			
		CONCEPTO MEDINA BARRERA ABONO COPIADO MES ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI SALDANA MIRANDA 2931 2970 3037 3038 3053 REF 0003095		6,380.00	1,365,817.13
		ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA			
29-JUL-2016	6029205	CLAVE DE RASTREO 2016072940014 TCT0000460292020 REF 0003095			
		CONCEPTO SALDANA MIRANDA 2931 2970 3037 3038 3053 PAGO TRANSFERENCIA SPEI GOMEZ GONZALEZ A ADEFAS DIC 200 9 RTA EQU REF 0000000		308,775.00	1,057,042.13
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855256015 AL CLIENTE GOMEZ GONZALEZ ADOLFO MILLAILORD			
29-JUL-2016	2935281	CLAVE DE RASTREO 2016072940014 TCT0000460292050 REF 6029205			
		CONCEPTO GOMEZ GONZALEZ A ADEFAS DIC 2009 RTA EQU CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CALLEJA VALENCIA M ADEFAS 2009 RENTA SON		117,875.00	939,167.13
29-JUL-2016	6092129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI impuesto transmision esc 14142 0014142 072560005583250206 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	34,097.06		973,264.19



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL-2016	6139020	DE LA CTA 072560005583250206 DEL CTE JOSE LUIS GARCIA BASULTO CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201607290360955988 REF 0014142 CONCEPTO impuesto transmision esc 14142 RFC GABL520619936	3,936.00		977,200.19
29-JUL-2016	3674745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPO PV 0290716 012375001949896275 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001949896275 DEL CTE GRUPO SINERGIA COLEGUITA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001607290002087999 REF 0290716 CONCEPTO MPO PV RFC GSC131202QY8		10,000.00	967,200.19
29-JUL-2016	0006948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62		40,000.00	927,200.19
29-JUL-2016	0006893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,780.01	922,420.18
29-JUL-2016	6242161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELAZQUEZ PEREZ A MAT CONST REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016072940014 TCT0000462421610 REF 0000001 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A MAT CONST		39,545.38	882,874.80
29-JUL-2016	9030122	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	882,524.80
29-JUL-2016	9030122	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	882,468.80
29-JUL-2016	0006928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPS671105QK8		5,800.00	876,668.80
29-JUL-2016	4434532	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES	500,000.00		1,376,668.80
29-JUL-2016	6336571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REACTIVOS Y EQUIPO PAGO CALIDAD AGUA MAR REF 0440942 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580700819717551 AL CLIENTE REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072940014 TCT0000463365710 REF 0440942 CONCEPTO REACTIVOS Y EQUIPO PAGO CALIDAD AGUA MAR		7,180.95	1,369,487.85
29-JUL-2016	6388281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CALZADO Y UNIFORMES PARA LOS EL EMENTOS REF 0006207 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001625414160 AL CLIENTE CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2016072940014 TCT0000463882810 REF 0006207 CONCEPTO CALZADO Y UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS		83,844.80	1,285,643.05
<b>TOTAL</b>			<b>27,266,319.39</b>	<b>28,095,737.86</b>	<b>1,285,643.05</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 35DA28FD-0994-40FB-9DC2-A62258DA1A86

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-07-30T17:10:23
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-07-30T17:10:23
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**

 sk7r0A4mK1v119LSLnfqhs+jj+91ZwbFmQJwb8F8gyS3qc+Geel.i7R29xJThr2jZY65yY8kU0BEKDrUYPhUH9UIz0B0qUwTGRqD5JyTRiD0wbnbscGtnX51jwqH0uu/wMMdU9nSr96ZmknB9  
 Fmht/eD3UsW0EOfk4y7bVVX0wk=

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716611657230307689001

HOJA 22 DE 22

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

iRjXIoKWAHdhP2d7UqQw6mhh8bHqhpB1m3e6Bwn/0ku/Gn82e4uDJNvUmYkE1j2KZKfYu2U5s1KZ6Vm3hhSc0eF6/aQIqZfAxHvt5ZJN1NHGOgmoExj556zc0q1YznEkRP+cXwIyRb8xDVYaAv66Fn59aaBxgxPAMPwJSgpeuU=

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

|11.0135DA28FD-0994-40FB-9DC2-A62258DA1AB6|2016-07-30T17:10:23|sk7r0A4mK1v119LSLnfgnhs+jj+91ZWbfmQJwb8F8gyS3qc+Geeli7R29xJThr2jZY65yY8kU0BEKDrUYP|hUH9UIz0B0qUwTGRqD5JyTRiD0wbnbscGtnX51jwqH0uu/wMMdU9nSr96ZmknB9Fmht/eD3UsW0EOfk4y7bVVX0wk=1000010000002028650181|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**
**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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 DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.**

**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80**

**SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.**

**ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.**

**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.**

**INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.**

**POR EL PRESENTE SE LE INFORMA QUE DEBIDO A UNA ACTUALIZACIÓN EN LOS PAQUETES TRANSACCIONALES QUE BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO COMERCIALIZA CON EL PÚBLICO, LOS PAQUETES BEI 1, BEI 2 Y BEI 3 TENDRÁN ALGUNAS MODIFICACIONES SEGÚN SE INFORMA MÁS ADELANTE; SIN PERJUICIO DE LO CUAL, EL CONTRATO CELEBRADO CON USTED MANTENDRÁ PLENA VIGENCIA Y ALCANCE LEGAL, EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACIÓN A QUE SE REFIERE EL PRESENTE AVISO, PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE AVISO, DEBIENDO ÚNICAMENTE CUMPLIR, EN SU CASO, CON CUALQUIER OBLIGACIÓN O ADEUDO QUE SE HUBIERE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. TRANSCURRIDO EL PERÍODO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE ESTE AVISO, BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A. CONTINUARÁ EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS HACIA USTED, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO CON ESTA INSTITUCIÓN FINANCIERA, BAJO LAS CONDICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INFORMAN: (I) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 1 TENDRÁ UN COSTO DE \$1,500.00 M/N MÁS IVA Y OFRECE 500 TRANSACCIONES LIBRES, (II) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 2 TENDRÁ UN COSTO DE \$2,500 M/N MÁS IVA Y OFRECE 1,000 TRANSACCIONES LIBRES; Y (III) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 3 TENDRÁ UN COSTO DE \$4,000 M/N MÁS IVA Y OFRECE 2,000 TRANSACCIONES LIBRES. CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN QUEDAMOS A SUS ÓRDENES EN NUESTRAS MÁS DE 1,000 SUCURSALES EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA O EN NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL TEL. 51694343 (LADA SIN COSTO) 01800 5095000 EN DONDE CON GUSTO LE ATENDEREMOS.**