

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

MORELOS E INDEPENDENCIA  
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO  
C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0616627983930307689001

0070162

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

HOJA 1 DE 20

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,643,391.11 100.00%	2,115,061.52 100.00%	2,993.23	350.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.35%
<b>TOTAL</b>		<b>1,643,391.11 100.00%</b>	<b>2,115,061.52 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,993.23
<b>TOTAL</b>	<b>2,993.23</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4</b>				CLABE	014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,225,602.03	SALDO INICIAL	1,643,391.11	+ INTERESES BRUTOS	2,993.23
<b>TASA BRUTA DE INTERES ANUAL</b>	<b>1.4350%</b>	+ DEPOSITOS	34,615,340.80	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	34,143,670.39	= INTERESES NETOS	2,993.23
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,115,061.52	COMISIONES COBRADAS	350.00
CORTE AL 30/06/2016					

**INVERSION CRECIENTE**

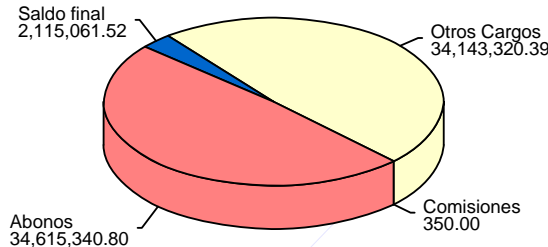
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4</b>				<b>* GAT NOMINAL 0.00%</b>
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	<b>* GAT REAL -3.35%</b>
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
CORTE AL 30/06/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$1,643,391.11)



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

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

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-MAY-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,643,391.11
01-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2016 AL 31-05-2016	2,993.23	1,646,384.34
01-JUN-2016	0006199	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		10,979.40
01-JUN-2016	0006372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,152.81
01-JUN-2016	7489865	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PAGO PROVEEDORES	1,800,000.00	3,434,252.13
01-JUN-2016	9840659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIGASO CONSUMO GAS Y DIESEL REF 0124692		540,866.04
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016060140014 TCT0000498406590 REF 0124692		
		CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO GAS Y DIESEL		
01-JUN-2016	7491028	DEPOSITO EN EFECTIVO	469.99	2,893,856.08
01-JUN-2016	7491030	DEPOSITO EN EFECTIVO	672.90	2,894,528.98
01-JUN-2016	0006392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,556.00
01-JUN-2016	0006361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROZL960101G30		1,171.71
01-JUN-2016	9869169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0010616 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606010002030272 REF 0010616	83,140.29	2,883,801.27
		CONCEPTO UMA		
		RFC ASE0808284M6		
01-JUN-2016	9879103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 33486 0010616 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606010002036398 REF 0010616	10,489.65	2,977,431.21
		CONCEPTO TP EXP 33486		
		RFC GAS970516JS2		
01-JUN-2016	9880017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 33520 ESC 42493 0010616 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606010002036826 REF 0010616	10,710.94	2,988,142.15
		CONCEPTO TP EXP 33520 ESC 42493		
		RFC GAS970516JS2		
01-JUN-2016	9880668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42375 EXP 33400 0010616 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606010002037253 REF 0010616	21,647.68	3,009,789.83
		CONCEPTO TP ESC 42375 EXP 33400		
		RFC GAS970516JS2		
01-JUN-2016	0006402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEHS770612EL3		35,896.00
01-JUN-2016	0006400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		55,680.00
01-JUN-2016	0006399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		22,620.00
01-JUN-2016	5007026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI G C ACIDNI ABONO EST 1 REF 0001 116 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001744251424 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060140014 TCT0000450070260 REF 0001116		150,000.00
		CONCEPTO G C ACIDNI ABONO EST 1		
01-JUN-2016	5007028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CTA RTA MAQ REF 0 007287 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2016060140014 TCT0000450070280 REF 0007287		200,000.00
		CONCEPTO GIRSA ABONO A CTA RTA MAQ		
01-JUN-2016	5019993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI E2 0010616 072320002060060990	16,038.00	2,561,631.83

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 2 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201606010344583650 REF 0010616 CONCEPTO E2 RFC CH09607165J5			
01-JUN-2016	5039060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado de transmision Patrimoni0010616 072375005862070266	932,000.00		3,493,631.83
		DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005862070266 DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201606010344603653 REF 0010616 CONCEPTO Pago anticipado de transmision Patrimoni RFC CSA081014KH2			
01-JUN-2016	5040867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RIOS GALLARDO MAT CONST REF 00 00092		12,758.26	3,480,873.57
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2016060140014 TCT0000450408670 REF 0000092 CONCEPTO RIOS GALLARDO MAT CONST			
01-JUN-2016	0006396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	3,430,873.57
01-JUN-2016	0006420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,020.52	3,429,853.05
01-JUN-2016	0006393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,694.00	3,422,159.05
01-JUN-2016	8605656	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO ESTACIONAMIENTO ENERO A DIC 2016	16,608.00		3,438,767.05
01-JUN-2016	0006418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		944.93	3,437,822.12
01-JUN-2016	0006426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,890.44	3,427,931.68
02-JUN-2016	0006187	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		15,950.00	3,411,981.68
02-JUN-2016	0006188	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		31,320.00	3,380,661.68
02-JUN-2016	0006316	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		46,400.00	3,334,261.68
02-JUN-2016	0006375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AIMG691113J31		24,980.21	3,309,281.47
02-JUN-2016	0006428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOSJ601201SC7		29,696.00	3,279,585.47
02-JUN-2016	0006419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,077.22	3,278,508.25
02-JUN-2016	1362980	DEPOSITO EN EFECTIVO 06701000100850000002000000RUSTICO	12,008.95		3,290,517.20
02-JUN-2016	0006237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,908.40	3,288,608.80
02-JUN-2016	5220665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA OPINA SERV PUBLICIT RE F 0008366		62,640.00	3,225,968.80
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060240014 TCT0000452206650 REF 0008366 CONCEPTO VALLARTA OPINA SERV PUBLICIT			
02-JUN-2016	9529573	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA COMUNICACION F480SERV P UB		74,139.20	3,151,829.60
02-JUN-2016	0006394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,106.00	3,131,723.60
02-JUN-2016	0006431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,171.00	3,127,552.60
02-JUN-2016	5223662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0020616 012375001632730402	140,188.46		3,267,741.06
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001606020002024592 REF 0020616 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
02-JUN-2016	5232667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DTC 0020616 012320001777044370	38,727.06		3,306,468.12
		DE BBVA BANCOMER, S.A.			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CTA 012320001777044370 DEL CTE DTC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001606020002030018 REF 0020616 CONCEPTO DTC RFC DSI060324C28			
02-JUN-2016	9926624	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA COMP DIF PENSIONE S	1,870,000.00		5,176,468.12
02-JUN-2016	9974846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF AB SUBSIDIO PAGO PENSIONES		1,870,000.00	3,306,468.12
02-JUN-2016	5287090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IND MAG GASTOS ENV CAMIONES COM P REF 0003742 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342004517105755 AL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060240014 TCT0000452870900 REF 0003742 CONCEPTO IND MAG GASTOS ENV CAMIONES COMP		50,899.99	3,255,568.13
02-JUN-2016	7492097	DEPOSITO CON CHEQUE	253.00		3,255,821.13
02-JUN-2016	7492110	DEPOSITO CON CHEQUE	727.00		3,256,548.13
02-JUN-2016	7492112	DEPOSITO CON CHEQUE	276.00		3,256,824.13
02-JUN-2016	0006422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.91	3,255,690.22
02-JUN-2016	0006425	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		1,500.00	3,254,190.22
02-JUN-2016	5332120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DOMINGUEZ TALAVERA RTA MAQ REF 0000079 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004300397314 AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA CLAVE DE RASTREO 2016060240014 TCT0000453321200 REF 0000079 CONCEPTO DOMINGUEZ TALAVERA RTA MAQ		48,720.00	3,205,470.22
02-JUN-2016	5332121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DOMINGUEZ TALAVERA RTA MAQ REF 0000033 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004300397314 AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA CLAVE DE RASTREO 2016060240014 TCT0000453321210 REF 0000033 CONCEPTO DOMINGUEZ TALAVERA RTA MAQ		60,320.00	3,145,150.22
02-JUN-2016	0006370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,084.00	3,105,066.22
02-JUN-2016	0401793	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEEDOR ES	900,000.00		4,005,066.22
02-JUN-2016	5355225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GODINEZ GONZALEZ CAJA AHORRO RE F 0000052 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016060240014 TCT0000453552250 REF 0000052 CONCEPTO GODINEZ GONZALEZ CAJA AHORRO		558,769.72	3,446,296.50
02-JUN-2016	7465009	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.92		3,446,324.42
02-JUN-2016	5358589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F122 SERVICIO DE DIAGNOSTICO RE F 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001017046809 AL CLIENTE PROMOTORA BATALCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060240014 TCT0000453585890 REF 5358589 CONCEPTO F122 SERVICIO DE DIAGNOSTICO		9,367.00	3,436,957.42
03-JUN-2016	0006182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAGX590409NPA		41,000.00	3,395,957.42
03-JUN-2016	0006353	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAHJ650518DR3		1,171.71	3,394,785.71
03-JUN-2016	0006382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAGX590409NPA		14,933.64	3,379,852.07
03-JUN-2016	0006401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		10,892.40	3,368,959.67
03-JUN-2016	0006407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		980.00	3,367,979.67
03-JUN-2016	0006423	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CJA061016ALA		100,000.00	3,267,979.67
03-JUN-2016	0006424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CJA061016ALA		5,515.65	3,262,464.02
03-JUN-2016	0006427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PIRH820920000		6,960.00	3,255,504.02
03-JUN-2016	0006430	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEPJ831113AT8		17,400.00	3,238,104.02
03-JUN-2016	8567834	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,172.00		3,240,276.02
03-JUN-2016	5492192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI QUIMICA BICENTENARIO EV PIROTEC REF 0001798 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001085568739 AL CLIENTE QUIMICA BICENTENARIO INDEPEND SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060340014 TCT0000454921920 REF 0001798 CONCEPTO QUIMICA BICENTENARIO EV PIROTEC		74,994.00	3,165,282.02
03-JUN-2016	5492198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIRMITAS CCD REF 0000003		80,000.00	3,085,282.02

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 3 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320695278201013 AL CLIENTE FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060340014 TCT0000454921980 REF 0000003 CONCEPTO FIRMITAS CCD			
03-JUN-2016	5492203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RES TUR VTA RTA SALON REF 0000035		44,167.00	3,041,115.02
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180006497946098 AL CLIENTE RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060340014 TCT0000454922030 REF 0000035 CONCEPTO RES TUR VTA RTA SALON			
03-JUN-2016	5492206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALMANZA MICHEL F377 378 381 EQ COMPUTO REF 0000001		138,921.60	2,902,193.42
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2016060340014 TCT0000454922060 REF 0000001 CONCEPTO ALMANZA MICHEL F377 378 381 EQ COMPUTO			
03-JUN-2016	5492212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES REF 0000001		47,110.00	2,855,083.42
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2016060340014 TCT0000454922120 REF 0000001 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES			
03-JUN-2016	5492216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MANZANO PELAYO MAT DIV REF 0003379		75,000.00	2,780,083.42
		ENVIADO BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016060340014 TCT0000454922160 REF 0003379 CONCEPTO MANZANO PELAYO MAT DIV			
03-JUN-2016	5492223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IPC MUROS CONSTRUCC REF 0000134		100,000.00	2,680,083.42
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008831473626 AL CLIENTE INGENIERIA PROY CONSTRUCCIO Y EV SA DE C CLAVE DE RASTREO 2016060340014 TCT0000454922230 REF 0000134 CONCEPTO IPC MUROS CONSTRUCC			
03-JUN-2016	5498953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI KLASPALMAS Q020000123 012090004448982577	8,878.96		2,688,962.38
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001606030000045422 REF 0000123 CONCEPTO KLASPALMAS Q02 RFC PTE8312094P7			
03-JUN-2016	7492478	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,246.50		2,690,208.88
03-JUN-2016	0006391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,480.00	2,681,728.88
03-JUN-2016	0006376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,271.00	2,670,457.88
03-JUN-2016	5530984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0030616 012375001632730402	123,878.07		2,794,335.95
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402			

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
		DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606030002036815 REF 0030616 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
03-JUN-2016	0006377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,771.00	2,784,564.95
03-JUN-2016	5546122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HDI SEGUROS POLIZAS CAMIONS REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060340014 TCT0000455461220 REF 0000001		154,573.89	2,629,991.06
03-JUN-2016	5550235	CONCEPTO HDI SEGUROS POLIZAS CAMIONS PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIGUEROA CARDENAS HONORARIOS REF 0000768 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2016060340014 TCT0000455502350 REF 0000768		56,000.00	2,573,991.06
03-JUN-2016	5550246	CONCEPTO FIGUEROA CARDENAS HONORARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELAZQUEZ PEREZ MAT CONST REF 0000395 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016060340014 TCT0000455502460 REF 0000395		156,514.49	2,417,476.57
03-JUN-2016	0006387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,143.00	2,383,333.57
03-JUN-2016	5584181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 30616 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900853264315563 REF 30616 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND	11,293.00		2,394,626.57
03-JUN-2016	5585255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 30616 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900876134315562 REF 30616 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND	1,952.00		2,396,578.57
03-JUN-2016	5590061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC42246 EXP33241 0030616 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606030002071629 REF 0030616 CONCEPTO TP ESC42246 EXP33241 RFC GAS970516JS2	22,546.45		2,419,125.02
03-JUN-2016	2034978	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEE DORES	1,000,000.00		3,419,125.02
03-JUN-2016	2063745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES F487 RTA MAQ		108,576.00	3,310,549.02
03-JUN-2016	2063785	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES F491 RTA MAQ		105,560.00	3,204,989.02
03-JUN-2016	0006456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YERM640208JIA		35,555.78	3,169,433.24
03-JUN-2016	5644988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLE VAZQUEZ F1068 1071 1078 1 079 REFAC REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001953184164 AL CLIENTE EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2016060340014 TCT0000456449880 REF 0000001		54,404.00	3,115,029.24
03-JUN-2016	5644993	CONCEPTO VALLE VAZQUEZ F1068 1071 1078 1079 REFAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELAZQUEZ PEREZ F391 405 407 41 6 420 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ		20,910.00	3,094,119.24

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 4 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2016060340014 TCT0000456449930 REF 0000001 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ F391 405 407 416 420			
03-JUN-2016	0006436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,346.10	3,087,773.14
03-JUN-2016	0006356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.91	3,086,639.23
03-JUN-2016	5660318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REFRENDO ALCOHOLES 2016 0306168 012560001423019707 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012560001423019707 DEL CTE SAN BLAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 002601001606030000108606 REF 0306168 CONCEPTO REFRENDO ALCOHOLES 2016 RFC SBN031211R47	27,427.00		3,114,066.23
03-JUN-2016	5660770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO DE BASURA PV 0306168 012560001423019707 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012560001423019707 DEL CTE SAN BLAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 002601001606030000109032 REF 0306168 CONCEPTO SERVICIO DE BASURA PV RFC SBN031211R47	2,491.00		3,116,557.23
03-JUN-2016	0006449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		65,940.20	3,050,617.03
03-JUN-2016	2381670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MENDOZA RODRIGUEZ RENTA MAQ FDC 5AB		59,160.00	2,991,457.03
03-JUN-2016	0006413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,989,957.03
03-JUN-2016	5730343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARTINEZ ANCHONDO ROTULACION DI V REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016060340014 TCT0000457303430 REF 0000001 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO ROTULACION DIV		33,896.36	2,956,060.67
03-JUN-2016	0006411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		10,445.10	2,945,615.57
03-JUN-2016	2669789	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MPIO PV PAGO 1 DE 5 CONV 279 20 16	2,083.00		2,947,698.57
03-JUN-2016	5781939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 0030616 012320001479340411 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001479340411 DEL CTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001606030002184184 REF 0030616 CONCEPTO PREDIAL RFC JDC990317310	2,290.59		2,949,989.16
06-JUN-2016	0006194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACA760515QB7		3,340.80	2,946,648.36
06-JUN-2016	0006302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC SMC081112C2A		416,617.50	2,530,030.86
06-JUN-2016	0006395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAR980601GM3		55,555.55	2,474,475.31
06-JUN-2016	0006435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOML630817EB1		12,800.00	2,461,675.31
06-JUN-2016	0006438	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOML630817EB1		2,072.00	2,459,603.31
06-JUN-2016	0006440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		99,180.00	2,360,423.31
06-JUN-2016	0006455	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC SMC081112C2A		367,289.99	1,993,133.32
06-JUN-2016	3408590	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES	500,000.00		2,493,133.32
06-JUN-2016	0193627	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,245.00		2,497,378.32
06-JUN-2016	0193628	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,708.00		2,501,086.32
06-JUN-2016	0006458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	2,426,086.32
06-JUN-2016	0193650	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,230.00		2,430,316.32
06-JUN-2016	5883660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARCIA ANTELO PENSION ALIM REF 0000005 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		6,368.74	2,423,947.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000458836600 REF 0000005 CONCEPTO GARCIA ANTELO PENSION ALIM			
06-JUN-2016	5883663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI BECERRA BIZARRON PENSION ALIM REF 0000005 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000458836630 REF 0000005 CONCEPTO BECERRA BIZARRON PENSION ALIM		7,802.96	2,416,144.62
06-JUN-2016	5883665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COVARRUBIAS RESENDIZ BA PENSION ALIM REF 0000005 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000458836650 REF 0000005 CONCEPTO COVARRUBIAS RESENDIZ BA PENSION ALIM		2,000.00	2,414,144.62
06-JUN-2016	5883667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROBLES MORA YV PENSION ALIM REF 0000005 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000458836670 REF 0000005 CONCEPTO ROBLES MORA YV PENSION ALIM		3,438.40	2,410,706.22
06-JUN-2016	5883669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RAMIREZ JACOBO CG PENSION ALIM REF 0000005 ENVIADO BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000458836690 REF 0000005 CONCEPTO RAMIREZ JACOBO CG PENSION ALIM		800.00	2,409,906.22
06-JUN-2016	5883671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI QUINTERO GONZALEZ MC PENSION ALIM REF 0000005 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000458836710 REF 0000005 CONCEPTO QUINTERO GONZALEZ MC PENSION ALIM		4,000.00	2,405,906.22
06-JUN-2016	5883672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MORALES ISAS NA PENSION ALIM REF 0000005 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000458836720 REF 0000005 CONCEPTO MORALES ISAS NA PENSION ALIM		1,764.00	2,404,142.22
06-JUN-2016	5883675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LOMELI CHAVEZ A PENSION ALIM REF 0000005 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000458836750 REF 0000005 CONCEPTO LOMELI CHAVEZ A PENSION ALIM		1,700.00	2,402,442.22
06-JUN-2016	5883676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SOTO RAMIREZ ZB PENSION ALIM REF 0000005 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000458836760 REF 0000005 CONCEPTO SOTO RAMIREZ ZB PENSION ALIM		1,800.00	2,400,642.22
06-JUN-2016	0006409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,410.50	2,396,231.72
06-JUN-2016	3685667	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORRES ARCE MR PENSION ALIMENTICIA		3,045.14	2,393,186.58
06-JUN-2016	3685702	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE URIBE SANTANA MO PENSION ALIM		2,196.74	2,390,989.84
06-JUN-2016	3685724	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RODRIGUEZ BP PENSION ALIM		2,000.00	2,388,989.84
06-JUN-2016	3685749	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERNANDEZ MEDRANO AC PENSION ALIM		3,000.00	2,385,989.84



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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 5 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2016	3685780	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVA GUTIERREZ NV PENSION ALIM		3,244.56	2,382,745.28
06-JUN-2016	3685800	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS VELASCO A PENSION ALIM		3,126.00	2,379,619.28
06-JUN-2016	3685828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUSICOS Y ADM SERV MUSICALES		8,526.00	2,371,093.28
06-JUN-2016	5906668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 11824 0000001 012375001588194082 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001588194082 DEL CTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001606060002026061 REF 0000001 CONCEPTO 11824 RFC MEBA500717M91	129,645.59		2,500,738.87
06-JUN-2016	0006454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,990.00	2,484,748.87
06-JUN-2016	4012592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEE D	1,000,000.00		3,484,748.87
06-JUN-2016	5941392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42210 EXP 33235 1 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/06/2016/06-141S746528 REF 1 CONCEPTO TP ESC 42210 EXP 33235 RFC GAS970516JS2	9,619.67		3,494,368.54
06-JUN-2016	0006484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,960.00	3,469,408.54
06-JUN-2016	0006483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,909.53	3,421,499.01
06-JUN-2016	0006331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,407.70	3,419,091.31
06-JUN-2016	0006462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.40	3,413,774.91
06-JUN-2016	0006416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,304.00	3,412,470.91
06-JUN-2016	4421583	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,388.78		3,414,859.69
06-JUN-2016	0006487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,867.11	3,359,992.58
06-JUN-2016	6015445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GUTIERREZ MOGUEL L SERV PUBLICI T REF 0000105 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000460154450 REF 0000105 CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL L SERV PUBLICIT		58,000.00	3,301,992.58
06-JUN-2016	0006421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		982.73	3,301,009.85
06-JUN-2016	0006439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,000.00	3,299,009.85
06-JUN-2016	0006432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,621.00	3,297,388.85
06-JUN-2016	0006461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	3,293,361.85
06-JUN-2016	0006405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,900.06	3,278,461.79
06-JUN-2016	6030186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SEMEX REF DIV F3556 3557 3558 R EF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000460301860 REF 0000001 CONCEPTO SEMEX REF DIV F3556 3557 3558		176,128.09	3,102,333.70
06-JUN-2016	6030192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CR FORMAS PAPELERIA REF 0005438  ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000460301920 REF 0005438 CONCEPTO CR FORMAS PAPELERIA		50,529.60	3,051,804.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2016	6030196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DELGADO GUZMAN SJ PAPELERIA REF 0011980 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060800300783 AL CLIENTE SUSANA JUNNET DELGADO GUZMAN CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000460301960 REF 0011980 CONCEPTO DELGADO GUZMAN SJ PAPELERIA		100,000.00	2,951,804.10
06-JUN-2016	6030197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MUNOZ CASTANEDA JG UNIF BOMB RE F 0000126 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170196990 AL CLIENTE MUNOZ CASTANEDA JOSE GENARO CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000460301970 REF 0000126 CONCEPTO MUNOZ CASTANEDA JG UNIF BOMB		60,755.00	2,891,049.10
06-JUN-2016	6030200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS IMPRESOS PAPELERIA RE F 0009783 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001835015584 AL CLIENTE SERVICIOS IMPRESOS 321 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000460302000 REF 0009783 CONCEPTO SERVICIOS IMPRESOS PAPELERIA		66,352.00	2,824,697.10
06-JUN-2016	6030201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROJAS CASTANEDA ES ART OFNA F11 17 1118 REF 0001156 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044680035040191809 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO ROJAS CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000460302010 REF 0001156 CONCEPTO ROJAS CASTANEDA ES ART OFNA F1117 1118		35,225.89	2,789,471.21
06-JUN-2016	6030202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ARELLANO LARA MA EQ COMUNIC REF 0001410 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008732884628 AL CLIENTE MIGUEL ALEJANDRO ARELLANO LARA CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000460302020 REF 0001410 CONCEPTO ARELLANO LARA MA EQ COMUNIC		41,551.20	2,747,920.01
06-JUN-2016	6030204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AMEZCUA IBARRA ZI F4909 4922 49 89 4993 REF 0004995 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000460302040 REF 0004995 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA ZI F4909 4922 4989 4993		23,629.20	2,724,290.81
06-JUN-2016	6030205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EL CAMINERO F3545 3566 MEZCLA A SFALTICA REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000460302050 REF 0000001 CONCEPTO EL CAMINERO F3545 3566 MEZCLA ASFALTICA		28,018.64	2,696,272.17
06-JUN-2016	6030210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FONDO ZOFEMAT REINTEGRO REF 000 0001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016060640014 TCT0000460302100 REF 0000001 CONCEPTO FONDO ZOFEMAT REINTEGRO		83,484.31	2,612,787.86
06-JUN-2016	6032612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42465 EXP 33525 0060616 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606060002094757 REF 0060616 CONCEPTO TP ESC 42465 EXP 33525 RFC GAS970516JS2	12,565.26		2,625,353.12
06-JUN-2016	6033422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42504 EXP 33554 0060616 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC	5,926.45		2,631,279.57

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 6 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2016	6034662	CLAVE DE RASTREO BNET01001606060002095248 REF 0060616 CONCEPTO TP ESC 42504 EXP 33554 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 42490 EXP 33551 0060616 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606060002096036 REF 0060616 CONCEPTO ESC 42490 EXP 33551 RFC GAS970516JS2	76,497.39		2,707,776.96
06-JUN-2016	6035544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42421 EXP 33445 0060616 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606060002096598 REF 0060616 CONCEPTO TP ESC 42421 EXP 33445 RFC GAS970516JS2	4,726.51		2,712,503.47
07-JUN-2016	0006398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAPM670627		2,575.20	2,709,928.27
07-JUN-2016	0006450	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		106,488.00	2,603,440.27
07-JUN-2016	0006457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		60,521.95	2,542,918.32
07-JUN-2016	0006473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	2,536,790.32
07-JUN-2016	0006459	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ8110301D8		1,000.00	2,535,790.32
07-JUN-2016	6135517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0070616 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606070002012040 REF 0070616 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	44,923.31		2,580,713.63
07-JUN-2016	6149822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000476 072375002502911578 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 8846APAC201606070345713132 REF 0000476 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	439.02		2,581,152.65
07-JUN-2016	6151095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000477 072375002502911578 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 8846CAP3201606070345714242 REF 0000477 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	106.00		2,581,258.65
07-JUN-2016	0006437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,185.00	2,575,073.65
07-JUN-2016	0006451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,553.88	2,567,519.77
07-JUN-2016	0006452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMR701001NX2		20,158.00	2,547,361.77
07-JUN-2016	0006471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,952.00	2,544,409.77
07-JUN-2016	0006442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.91	2,543,275.86
07-JUN-2016	6194656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0070616 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402	15,559.60		2,558,835.46

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
		DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET0100160607000204547 REF 0070616 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
07-JUN-2016	5864008	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO PROVEEDORES	2,500,000.00		5,058,835.46
07-JUN-2016	6201498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HOSPITAL CMQ SEGUROS POPULARES AB REF 0029632 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004539032307 AL CLIENTE HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060740014 TCT0000462014980 REF 0029632 CONCEPTO HOSPITAL CMQ SEGUROS POPULARES AB		1,000,000.00	4,058,835.46
07-JUN-2016	0006481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.62	4,054,525.84
07-JUN-2016	6207630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TOVAR REYES DM REFAC F274 298 2 99 REF 0000312 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2016060740014 TCT0000462076300 REF 0000312 CONCEPTO TOVAR REYES DM REFAC F274 298 299		19,632.01	4,034,893.83
07-JUN-2016	6207634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PINTA COLOR PINTURA REF 0037016 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060740014 TCT0000462076340 REF 0037016 CONCEPTO PINTA COLOR PINTURA		5,578.27	4,029,315.56
07-JUN-2016	6207641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CABLEVISION RED SERV TEL E INT ERNET REF 0058563 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060740014 TCT0000462076410 REF 0058563 CONCEPTO CABLEVISION RED SERV TEL E INTERNET		105,296.05	3,924,019.51
07-JUN-2016	6207647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MMROMERO SA DE CV PTO TOTAL REF 0000975 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010018674154 AL CLIENTE MMROMERO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060740014 TCT0000462076470 REF 0000975 CONCEPTO MMROMERO SA DE CV PTO TOTAL		11,352.30	3,912,667.21
07-JUN-2016	6006587	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15580 EXP311DE16 CARLOS ENRIQUE	88,986.66		4,001,653.87
07-JUN-2016	6006612	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15584 EXP310DE16 ROBERT O VALENTI	56,659.78		4,058,313.65
07-JUN-2016	6006622	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15403 EXP128DE16 DAVID WAYNE	37,856.49		4,096,170.14
07-JUN-2016	6218178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TERMINACION OBRA Y HAB PACIFIC 0706168 012375001748397577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001748397577 DEL CTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001606070000060075 REF 0706168 CONCEPTO TERMINACION OBRA Y HAB PACIFIC RFC MM0100519C18	3,705.00		4,099,875.14
07-JUN-2016	0006490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	3,899,875.14
07-JUN-2016	0006403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,609.00	3,898,266.14
07-JUN-2016	1932202	DEPOSITO CON CHEQUE	615,380.26		4,513,646.40
07-JUN-2016	6249244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UNIDAD DE DIALISIS F1213 15 18 72 73 74		53,940.00	4,459,706.40
07-JUN-2016	6249260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGA REFACCIONES F3195		402,661.52	4,057,044.88
07-JUN-2016	6249277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELMEX SERV TEL MES MYO F39A80		129,022.69	3,928,022.19
07-JUN-2016	6249297	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GPO ENERTEC PINTURA F299		75,000.00	3,853,022.19
07-JUN-2016	6255507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIGASO GASOLINA VALES REF 00 00001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181		300,000.00	3,553,022.19

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 7 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2016	6275476	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016060740014 TCT0000462555070 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO GASOLINA VALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42482 EXP 33469 780879 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2016/07-141S780879 REF 780879 CONCEPTO TP ESC 42482 EXP 33469 RFC GAS970516JS2	4,689.45		3,557,711.64
07-JUN-2016	6275477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42412 EXP 33333 780877 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2016/07-141S780877 REF 780877 CONCEPTO TP ESC 42412 EXP 33333 RFC GAS970516JS2	11,641.72		3,569,353.36
07-JUN-2016	6275480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42442 EXP 33228 780874 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2016/07-141S780874 REF 780874 CONCEPTO TP ESC 42442 EXP 33228 RFC GAS970516JS2	53,518.72		3,622,872.08
07-JUN-2016	6275484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42432 EXP 33439 780876 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2016/07-141S780876 REF 780876 CONCEPTO TP ESC 42432 EXP 33439 RFC GAS970516JS2	31,631.00		3,654,503.08
07-JUN-2016	6275483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42517 EXP 33485 780878 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2016/07-141S780878 REF 780878 CONCEPTO TP ESC 42517 EXP 33485 RFC GAS970516JS2	10,923.48		3,665,426.56
07-JUN-2016	6275485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42496 EXP 33487 780880 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2016/07-141S780880 REF 780880 CONCEPTO TP ESC 42496 EXP 33487 RFC GAS970516JS2	4,852.04		3,670,278.60
07-JUN-2016	0006491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	3,600,278.60
07-JUN-2016	0006404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAJ850108ML6		1,700.80	3,598,577.80
08-JUN-2016	0006433	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		3,486.00	3,595,091.80
08-JUN-2016	0006485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAI121218 PCA		8,942.00	3,586,149.80
08-JUN-2016	6686617	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006686617	36,574.91		3,622,724.71

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
08-JUN-2016	0006469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096.80	3,618,627.91
08-JUN-2016	0006489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		26,680.00	3,591,947.91
08-JUN-2016	0006406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		341.00	3,591,606.91
08-JUN-2016	0006474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,407.72	3,586,199.19
08-JUN-2016	6425765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000478 072375002502911578 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 8846CAP1201606080345980036 REF 0000478 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	1,425.75		3,587,624.94
08-JUN-2016	6426686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000479 072375002502911578 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 8846APAC201606080345981077 REF 0000479 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	212.00		3,587,836.94
08-JUN-2016	0006441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.91	3,586,703.03
08-JUN-2016	7709410	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15007 EXP297DE16 EVA FU ENTES	15,747.90		3,602,450.93
08-JUN-2016	7709427	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15583 EXP308DE16 MONICA MARIA VE	56,659.78		3,659,110.71
08-JUN-2016	0006464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.60	3,653,859.11
08-JUN-2016	0006488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPS890811JF5		7,068.00	3,646,791.11
08-JUN-2016	0006468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	3,644,488.87
08-JUN-2016	1932981	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,181.00		3,646,669.87
08-JUN-2016	0006478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	3,645,652.39
08-JUN-2016	7545069	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,178.27		3,669,830.66
08-JUN-2016	7545070	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,753.20		3,678,583.86
08-JUN-2016	6525433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA AB A CTA RTA MAQ REF 0007 287 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2016060840014 TCT0000465254330 REF 0007287 CONCEPTO GIRSA AB A CTA RTA MAQ		300,000.00	3,378,583.86
08-JUN-2016	6525437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SANTOYO GONZALEZ MC PAPELERIA F 1121 1122 REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016060840014 TCT0000465254370 REF 0000001 CONCEPTO SANTOYO GONZALEZ MC PAPELERIA F1121 1122		17,284.00	3,361,299.86
08-JUN-2016	6525446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TOPETE TORRES LF PAP Y ART OFNA REF 0000241 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016060840014 TCT0000465254460 REF 0000241 CONCEPTO TOPETE TORRES LF PAP Y ART OFNA		16,949.46	3,344,350.40
08-JUN-2016	6525450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TOPETE TORRES LF EQ COMP F233 2 74 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016060840014 TCT0000465254500 REF 0000001 CONCEPTO TOPETE TORRES LF EQ COMP F233 274		31,969.60	3,312,380.80
08-JUN-2016	6525455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR ALI MENTOS REF 0000160 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008887950762 AL CLIENTE EDGAR GARAYGORDOBIL RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2016060840014 TCT0000465254550 REF 0000160 CONCEPTO GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR ALIMENTOS		8,932.00	3,303,448.80
08-JUN-2016	6525460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARCIA COVARRUBIAS OF REFACC R EF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012		73,540.00	3,229,908.80

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2016	6525463	AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2016060840014 TCT0000465254600 REF 0000001 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OF REFACC PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELAZQUEZ PEREZ A F390 393 394 419 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016060840014 TCT0000465254630 REF 0000001 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A F390 393 394 419		19,175.85	3,210,732.95
08-JUN-2016	0006465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.40	3,208,230.55
08-JUN-2016	0006519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,646.36	3,201,584.19
09-JUN-2016	0006498	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,320.00	3,199,264.19
09-JUN-2016	0006503	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,380.00	3,192,884.19
09-JUN-2016	0006506	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PIRH820920000		15,595.63	3,177,288.56
09-JUN-2016	0006520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812142L8		4,000.00	3,173,288.56
09-JUN-2016	0006518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,639.68	3,164,648.88
09-JUN-2016	8746411	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO A CTA SUBS F634		225,000.00	2,939,648.88
09-JUN-2016	6643154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PRONATURA CERTIFICACION F474 475 476 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001478919119 AL CLIENTE PRONATURA MEXICO AC CLAVE DE RASTREO 2016060940014 TCT0000466431540 REF 0000001 CONCEPTO PRONATURA CERTIFICACION F474 475 476		522,000.00	2,417,648.88
09-JUN-2016	6654812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRACSA ANT 30 PRC PROG MANTTO R EF 0027177 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060940014 TCT0000466548120 REF 0027177 CONCEPTO TRACSA ANT 30 PRC PROG MANTTO		470,134.22	1,947,514.66
09-JUN-2016	0006504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,945,514.66
09-JUN-2016	6707908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0090616 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606090002048086 REF 0090616 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	141,598.37		2,087,113.03
09-JUN-2016	2708811	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,087,118.03
09-JUN-2016	0006511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,616.56	2,067,501.47
09-JUN-2016	0006512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AETM930912M62		5,718.00	2,061,783.47
09-JUN-2016	6717187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MINJAREZ GARCIA D ADEFAS 2009 R EF 0000068 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002946163438 AL CLIENTE DAVID MINJAREZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2016060940014 TCT0000467171870 REF 0000068 CONCEPTO MINJAREZ GARCIA D ADEFAS 2009		932,000.00	1,129,783.47
09-JUN-2016	0006434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,836.25	1,121,947.22
09-JUN-2016	6566837	DEPOSITO CON CHEQUE 2783PH1COPAL	44,670.65		1,166,617.87
09-JUN-2016	0006476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.26	1,160,128.61
09-JUN-2016	6749139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP NOT 1 TEQ 0090616 012397001891395679	249,415.52		1,409,544.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012397001891395679 DEL CTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606090002071523 REF 0090616 CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PMB			
09-JUN-2016	6767209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ACEROS OCOTLAN MAT REP REJ REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001845044613 AL CLIENTE ACEROS OCOTLAN PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060940014 TCT0000467672090 REF 0000001 CONCEPTO ACEROS OCOTLAN MAT REP REJ		80,855.39	1,328,688.74
09-JUN-2016	2709089	DEPOSITO EN EFECTIVO	174.00		1,328,862.74
09-JUN-2016	0006496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		4,118.07	1,324,744.67
09-JUN-2016	0006514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,148.91	1,317,595.76
09-JUN-2016	6809813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago 5 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 8846CAP3201606090346341897 REF 0000001 CONCEPTO pago 5 de 28 2da remesa parque vehicular RFC GOLR640912JL5	50,000.00		1,367,595.76
10-JUN-2016	0006443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LALM580713CB8		10,000.00	1,357,595.76
10-JUN-2016	0006444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LALM580713CB8		17,600.00	1,339,995.76
10-JUN-2016	0006445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LALM580713CB8		14,200.00	1,325,795.76
10-JUN-2016	0006446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LALM580713CB8		19,750.00	1,306,045.76
10-JUN-2016	0006447	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LALM580713CB8		19,200.00	1,286,845.76
10-JUN-2016	0006448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LALM580713CB8		18,900.00	1,267,945.76
10-JUN-2016	0006479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,407.74	1,262,538.02
10-JUN-2016	0006526	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO		24,999.98	1,237,538.04
10-JUN-2016	0006480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.56	1,234,672.48
10-JUN-2016	6964733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IPEJAL SANDOVAL RUBIO RUBEN LAU DO SEP141 REF 0000001 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE IPEJAL CLAVE DE RASTREO 2016061040014 TCT0000469647330 REF 0000001 CONCEPTO IPEJAL SANDOVAL RUBIO RUBEN LAUDO SEP141		990.59	1,233,681.89
10-JUN-2016	6972077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ARENAS FERNANDEZ S SERV PUBLICI TARIOAS REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016061040014 TCT0000469720770 REF 0000001 CONCEPTO ARENAS FERNANDEZ S SERV PUBLICITARIOAS		29,000.00	1,204,681.89
10-JUN-2016	6980344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% EST HIDALGO 1006168 012375001810227096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001810227096 DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001606100000048110 REF 1006168 CONCEPTO PAGO 5% EST HIDALGO RFC DPV970401L2A	12,021.35		1,216,703.24
10-JUN-2016	6980568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% EST JUAREZ 1006168 012375001810227096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001810227096 DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001606100000048160 REF 1006168 CONCEPTO PAGO 5% EST JUAREZ RFC DPV970401L2A	50,150.05		1,266,853.29
10-JUN-2016	0841136	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM F700 RTA MAQ		227,650.00	1,039,203.29
10-JUN-2016	6997989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0100616 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606100002032615	59,321.03		1,098,524.32



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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 9 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2016	7031435	REF 0100616 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI horas extras junio 3389926 044375032003059607 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003059607 DEL CTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573805935 REF 3389926 CONCEPTO horas extras junio RFC ND	10,000.00		1,108,524.32
10-JUN-2016	7495831	DEPOSITO EN EFECTIVO	266.00		1,108,790.32
10-JUN-2016	1299187	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEE DORES	1,400,000.00		2,508,790.32
10-JUN-2016	0006472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	2,504,630.72
10-JUN-2016	0006477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	2,498,498.74
10-JUN-2016	7098470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ISAI ESC2783 PH2COPAL 7 002320034546014903 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320034546014903 DEL CTE ENRIQUE,MORA/CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 085901121814316265 REF 7 CONCEPTO PAGO ISAI ESC2783 PH2COPAL RFC ND	23,236.80		2,521,735.54
10-JUN-2016	7124147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZARATE HERNANDEZ MA DE LA C SER V PUBLIC REF 0000334 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016061040014 TCT0000471241470 REF 0000334		41,760.00	2,479,975.54
10-JUN-2016	7124164	CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ MA DE LA C SERV PUBLIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA OPINA SERV PUBLIC REF 0008441 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061040014 TCT0000471241640 REF 0008441		75,000.00	2,404,975.54
10-JUN-2016	7124182	CONCEPTO VALLARTA OPINA SERV PUBLIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS GAS LP F118369 118713 R EF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061040014 TCT0000471241820 REF 0000001		24,390.00	2,380,585.54
10-JUN-2016	7124198	CONCEPTO CORAGAS GAS LP F118369 118713 PAGO TRANSFERENCIA SPEI BISONTE CONCRETO PUENTE CANTON REF 0000096 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000001117679 AL CLIENTE BISONTE CONCRETOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061040014 TCT0000471241980 REF 0000096		156,678.30	2,223,907.24
10-JUN-2016	7124206	CONCEPTO BISONTE CONCRETO PUENTE CANTON PAGO TRANSFERENCIA SPEI LIONDEV TIMBRADO NOMINA REF 001 7076 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV		6,700.04	2,217,207.20



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2016	7134834	CLAVE DE RASTREO 2016061040014 TCT0000471242060 REF 0017076 CONCEPTO LIONDEV TIMBRADO NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TRANSMISIONES PATRIMONIALE S 100616 002320027455422237 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320027455422237 DEL CTE DESARROLLADORA GAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901337594316265 REF 100616 CONCEPTO PAGO TRANSMISIONES PATRIMONIALES RFC DGA7610012S1	211,684.85		2,428,892.05
10-JUN-2016	0006549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		19,610.00	2,409,282.05
10-JUN-2016	0006548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,610.00	2,389,672.05
10-JUN-2016	1944024	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUSICOS Y ADM DELPTO SERV CANTA N F8314		12,789.00	2,376,883.05
10-JUN-2016	0006408	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,718.58	2,375,164.47
10-JUN-2016	0006507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	2,370,164.47
10-JUN-2016	0006493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,856.11	2,365,308.36
10-JUN-2016	0006470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,644.00	2,362,664.36
10-JUN-2016	0006429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,500.00	2,361,164.36
10-JUN-2016	0006513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,333.00	2,359,831.36
10-JUN-2016	0006412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,046.46	2,355,784.90
10-JUN-2016	0006497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,915.06	2,348,869.84
10-JUN-2016	0006494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,515.08	2,334,354.76
10-JUN-2016	0006318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,066.66	2,315,288.10
10-JUN-2016	0006492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,369.80	2,297,918.30
10-JUN-2016	7218920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RIOS GALLARDO F MAT CONSTRUCC R EF 0000104 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2016061040014 TCT0000472189200 REF 0000104 CONCEPTO RIOS GALLARDO F MAT CONSTRUCC		10,440.00	2,287,478.30
13-JUN-2016	0006327	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330585 RFC GARL730512542		100,000.00	2,187,478.30
13-JUN-2016	0006500	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIFA920622M48		23,316.00	2,164,162.30
13-JUN-2016	0006502	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOME590312DW1		17,500.00	2,146,662.30
13-JUN-2016	0006554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	2,142,162.30
13-JUN-2016	0006550	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGJ610827A4A		3,500.00	2,138,662.30
13-JUN-2016	0006546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	2,063,662.30
13-JUN-2016	0006499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,425.00	2,051,237.30
13-JUN-2016	7479480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES VEHI OF IC REF 0126048 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016061340014 TCT0000474794800 REF 0126048 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES VEHI OFIC		617,118.30	1,434,119.00
13-JUN-2016	7494459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TERAN ESTRADA BE SERV PUBLIC F6 A44 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2016061340014 TCT0000474944590 REF 0000001 CONCEPTO TERAN ESTRADA BE SERV PUBLIC F6A44		18,020.00	1,416,099.00
13-JUN-2016	7494467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI UNIVERSAL EN COM REP TORRE REF 0003365 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061340014 TCT0000474944670 REF 0003365 CONCEPTO UNIVERSAL EN COM REP TORRE		13,920.00	1,402,179.00
13-JUN-2016	7494480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PRORAPAC SERV PUBLI REF 0000819  ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400334037 AL CLIENTE PRORAPAC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061340014 TCT0000474944800 REF 0000819 CONCEPTO PRORAPAC SERV PUBLI		50,000.00	1,352,179.00
13-JUN-2016	0006538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		34,800.00	1,317,379.00
13-JUN-2016	0006539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		74,240.00	1,243,139.00
13-JUN-2016	0006540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		77,952.00	1,165,187.00
13-JUN-2016	7513585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA	39,343.95		1,204,530.95

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 10 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		130616 002730017078437283 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002730017078437283 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901012324316568 REF 130616 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND			
13-JUN-2016	1936338	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		1,204,563.95
13-JUN-2016	1936340	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.01		1,204,626.96
13-JUN-2016	1936341	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,204,641.96
13-JUN-2016	3978990	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEEDOR ES	450,000.00		1,654,641.96
13-JUN-2016	0006552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	1,554,641.96
13-JUN-2016	7526178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO A MUNICIPIO 0130616 012320001746526227 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001746526227 DEL CTE VIDEO JUEGOS CARACOL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001606130002065731 REF 0130616 CONCEPTO PAGO A MUNICIPIO RFC VJC100504SH5	19,311.00		1,573,952.96
13-JUN-2016	0006515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		37,363.73	1,536,589.23
13-JUN-2016	7561177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42360 EXP 33384 0130616 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606130002075435 REF 0130616 CONCEPTO TP ESC 42360 EXP 33384 RFC GAS970516JS2	6,034.00		1,542,623.23
13-JUN-2016	7569722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PREFABRICADOS AZTK ADOQUIN REF 0000271 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001778199004 AL CLIENTE PREFABRICADOS AZTK SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061340014 TCT0000475697220 REF 0000271		19,314.00	1,523,309.23
13-JUN-2016	7569727	CONCEPTO PREFABRICADOS AZTK ADOQUIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI PREFABRICADOS AZTK ADOQUIN REF 0000272 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001778199004 AL CLIENTE PREFABRICADOS AZTK SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061340014 TCT0000475697270 REF 0000272		20,462.40	1,502,846.83
13-JUN-2016	7569732	CONCEPTO PREFABRICADOS AZTK ADOQUIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARTINEZ ANCHONDO J DE DIOS F21 79 2212 REF 0002214 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016061340014 TCT0000475697320 REF 0002214		35,168.88	1,467,677.95
13-JUN-2016	7636112	CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO J DE DIOS F2179 2212 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 8846CAP1201606130347217582	4,306.00		1,471,983.95

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
		REF 0001088 CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1			
14-JUN-2016	0006172	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		118,750.00	1,353,233.95
14-JUN-2016	0006505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAL050909NJ1		16,230.96	1,337,002.99
14-JUN-2016	7659370	ABONO TRANSFERENCIA TEF MUSICA EN VIVO 6108300 00044180032006261399 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 00044180032006261399 DEL CTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1650301401 REF 6108300 CONCEPTO MUSICA EN VIVO RFC GUA141106RF3	2,000.00		1,339,002.99
14-JUN-2016	7659371	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORAS EXTRAS 6109461 00044180032006261399 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 00044180032006261399 DEL CTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1650301419 REF 6109461 CONCEPTO HORAS EXTRAS RFC GUA141106RF3	3,000.00		1,342,002.99
14-JUN-2016	7990100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMPUESTO ESCRITURA 14203 0130616 072560005583250206 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072560005583250206 DEL CTE JOSE LUIS GARCIA BASULTO CLAVE DE RASTREO 8502APAB201606140347350107 REF 0130616 CONCEPTO IMPUESTO ESCRITURA 14203 RFC GABL520619936	142,524.00		1,484,526.99
14-JUN-2016	8006411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42358 EXP 33304 1 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900169614316663 REF 1 CONCEPTO TP ESC 42358 EXP 33304 RFC ND	7,042.00		1,491,568.99
14-JUN-2016	0006482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	1,489,557.05
14-JUN-2016	0006566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812142L8		6,857.41	1,482,699.64
14-JUN-2016	1936964	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,042.27		1,483,741.91
14-JUN-2016	0006570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	1,481,441.91
14-JUN-2016	2701275	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000048033	2,571.54		1,484,013.45
14-JUN-2016	0006460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	1,482,259.03
14-JUN-2016	0006463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,481,559.03
14-JUN-2016	2953536	DEPOSITO CON CHEQUE	125,045.65		1,606,604.68
14-JUN-2016	0006571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		123,791.06	1,482,813.62
14-JUN-2016	0006466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	1,481,513.62
14-JUN-2016	8096688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORAS EXTRAS 7181440 044375032006453381 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006453381 DEL CTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 3573869461 REF 7181440 CONCEPTO HORAS EXTRAS RFC ND	5,800.00		1,487,313.62
14-JUN-2016	8142751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI EXP 2773 AL 73 Y 2778 AL 2780 0140616 012375001410997878 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001410997878 DEL CTE INMOBILIARIA Y EDIFICACIONES VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO BNET01001606140002074050 REF 0140616 CONCEPTO EXP 2773 AL 73 Y 2778 AL 2780 RFC IEV030620LQ6	19,331.35		1,506,644.97
14-JUN-2016	0006544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SCO0906032K9		21,469.28	1,485,175.69
14-JUN-2016	8183885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO PAGO NOM DIF Y COMUDE 0000001 012375001915025656 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001915025656 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001606140000095177 REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO PAGO NOM DIF Y COMUDE	1,840,000.00		3,325,175.69

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 11 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC MPV1806054D2			
14-JUN-2016	0006569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		581.00	3,324,594.69
14-JUN-2016	0006562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,040.00	3,322,554.69
14-JUN-2016	0006543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,739.70	3,319,814.99
14-JUN-2016	0006565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,263.64	3,306,551.35
14-JUN-2016	6196028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBS DIF ABONO CTA PAGO NOM 1RA Q JUN 16		1,340,000.00	1,966,551.35
14-JUN-2016	0006535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		12,980.40	1,953,570.95
14-JUN-2016	8199036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUDE ABO CTA SUBS PAGO NOM 1R A Q JUN16 REF 0000881 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016061440014 TCT0000481990360 REF 0000881		500,000.00	1,453,570.95
14-JUN-2016	8199039	CONCEPTO COMUDE ABO CTA SUBS PAGO NOM 1RA Q JUN16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE COMPRA DE REFACCIONES REF 0003861 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061440014 TCT0000481990390 REF 0003861		46,168.00	1,407,402.95
14-JUN-2016	0006537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		5,800.00	1,401,602.95
14-JUN-2016	0006536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		14,326.00	1,387,276.95
14-JUN-2016	0006534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		11,182.40	1,376,094.55
14-JUN-2016	0006529	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		10,741.60	1,365,352.95
14-JUN-2016	0006531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		10,231.20	1,355,121.75
14-JUN-2016	0006530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		45,240.00	1,309,881.75
14-JUN-2016	0006561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VADM700804M40		34,500.00	1,275,381.75
14-JUN-2016	0006560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VADM700804M40		34,500.00	1,240,881.75
14-JUN-2016	0006559	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VADM700804M40		34,500.00	1,206,381.75
14-JUN-2016	0006558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,500.00	1,192,881.75
14-JUN-2016	6469099	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HRS EXTRAS	10,000.00		1,202,881.75
15-JUN-2016	0006533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		18,300.05	1,184,581.70
15-JUN-2016	0006551	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEPJ831113AT8		6,380.00	1,178,201.70
15-JUN-2016	0006553	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC APM1408215G8		34,800.00	1,143,401.70
15-JUN-2016	0006557	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MAGR680423AV2		7,000.00	1,136,401.70
15-JUN-2016	0006414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,131,401.70
15-JUN-2016	8375845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP 42505 EXP 33550 1 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900288704316761 REF 1 CONCEPTO TP 42505 EXP 33550 RFC ND	9,979.22		1,141,380.92
15-JUN-2016	8380811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0150616 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606150002014103 REF 0150616 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	83,986.28		1,225,367.20
15-JUN-2016	2702328	DEPOSITO EN EFECTIVO	721.00		1,226,088.20
15-JUN-2016	8407950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42450 EXP 33391 952956 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	13,856.83		1,239,945.03



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2016	8407956	DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/06/2016/15-141S952956 REF 952956 CONCEPTO TP ESC 42450 EXP 33391 RFC GAS970516JS2	10,473.81		1,250,418.84
15-JUN-2016	8407959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42333 EXP 33298 952955 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/06/2016/15-141S952955 REF 952955 CONCEPTO TP ESC 42333 EXP 33298 RFC GAS970516JS2	4,779.99		1,255,198.83
15-JUN-2016	8407961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42320 EXP 32990 952959 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/06/2016/15-141S952959 REF 952959 CONCEPTO TP ESC 42320 EXP 32990 RFC GAS970516JS2	6,688.85		1,261,887.68
15-JUN-2016	8407994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42420 EXP 33399 952957 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/06/2016/15-141S952957 REF 952957 CONCEPTO TP ESC 42420 EXP 33399 RFC GAS970516JS2	8,548.75		1,270,436.43
15-JUN-2016	8414136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE SERVICIOS 748 112180000024269635 DE BANCO MONEX DE LA CTA 112180000024269635 DEL CTE DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE CLAVE DE RASTREO 44557981 REF 748 CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS RFC DAC080624HZ6	16,116.00		1,286,552.43
15-JUN-2016	0006521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203I27		56,951.06	1,229,601.37
15-JUN-2016	0006525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		723.03	1,228,878.34
15-JUN-2016	0006528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		807.00	1,228,071.34
15-JUN-2016	0006508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,092.64	1,224,978.70
15-JUN-2016	0006527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		728.50	1,224,250.20
15-JUN-2016	8468604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SALAZAR ANDRADE EU ABONO GRUA R EF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012528001065770161 AL CLIENTE SALAZAR ANDRADE EDGAR ULISES CLAVE DE RASTREO 2016061540014 TCT0000484686040 REF 0000001 CONCEPTO SALAZAR ANDRADE EU ABONO GRUA		50,000.00	1,174,250.20
15-JUN-2016	0006547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,172,750.20
15-JUN-2016	8539227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado de transmision Patrimoni0150616 072375005862070266 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005862070266 DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201606150348509459 REF 0150616 CONCEPTO Pago anticipado de transmision Patrimoni RFC CSA081014KH2	1,000,000.00		2,172,750.20
15-JUN-2016	0006575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,165,750.20
15-JUN-2016	0006495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,669.50	2,156,080.70
15-JUN-2016	8597824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV RE F 0085188		5,162.82	2,150,917.88

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 12 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034107322377 AL CLIENTE FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061540014 TCT0000485978240 REF 0085188			
15-JUN-2016	8608321	CONCEPTO FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI REINTEGRO AL FONDO ZOFEMAT REF 0000002		31,656.99	2,119,260.89
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016061540014 TCT0000486083210 REF 0000002			
15-JUN-2016	8656219	CONCEPTO REINTEGRO AL FONDO ZOFEMAT ABONO TRANSFERENCIA SPEI MEMO 2957/16 0150616 012375001995299855	13,222.80		2,132,483.69
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001995299855 DEL CTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001606150002154726 REF 0150616			
15-JUN-2016	8657575	CONCEPTO MEMO 2957/16 RFC GIN120417SAB ABONO TRANSFERENCIA SPEI MEMO 2958/16 0150616 012375001995299855	15,433.50		2,147,917.19
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001995299855 DEL CTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001606150002155609 REF 0150616			
15-JUN-2016	8670430	CONCEPTO MEMO 2958/16 RFC GIN120417SAB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HERNANDEZ LOPEZ LUIS SERV PUBLI CITARIOS REF 0000065		29,000.00	2,118,917.19
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002980665718 AL CLIENTE LUIS HERNANDEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2016061540014 TCT0000486704300 REF 0000065			
15-JUN-2016	8755403	CONCEPTO HERNANDEZ LOPEZ LUIS SERV PUBLICITARIOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMM PGO DIFERENCIA COMPRA PIPA S		46,400.00	2,072,517.19
16-JUN-2016	0006572	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC G0GR890602UR8		29,116.00	2,043,401.19
16-JUN-2016	9208472	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEE DORES	1,500,000.00		3,543,401.19
16-JUN-2016	9230168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF AB CTA		500,000.00	3,043,401.19
16-JUN-2016	8771718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUDE ABONO A CTA MES JUN REF 0000881		500,000.00	2,543,401.19
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016061640014 TCT0000487717180 REF 0000881			
16-JUN-2016	8802020	CONCEPTO COMUDE ABONO A CTA MES JUN ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000493 072375002502911578	258.48		2,543,659.67
		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 8846CAP2201606160348793107 REF 0000493			
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2016	8803277	RFC OCML131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000494 072375002502911578 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 8846CAP4201606160348794757 REF 0000494 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	106.00		2,543,765.67
16-JUN-2016	8810853	RFC OCML131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42514 EXP 33499 987342 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/06/2016/16-141S987342 REF 987342 CONCEPTO TP ESC 42514 EXP 33499	8,992.58		2,552,758.25
16-JUN-2016	8810854	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42573 EXP 33595 987340 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/06/2016/16-141S987340 REF 987340 CONCEPTO TP ESC 42573 EXP 33595	5,074.00		2,557,832.25
16-JUN-2016	8810857	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42500 EXP 33524 987344 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/06/2016/16-141S987344 REF 987344 CONCEPTO TP ESC 42500 EXP 33524	13,788.33		2,571,620.58
16-JUN-2016	8810859	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42516 EXP 33480 987341 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/06/2016/16-141S987341 REF 987341 CONCEPTO TP ESC 42516 EXP 33480	10,501.62		2,582,122.20
16-JUN-2016	8810863	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42515 EXP 33562 987343 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/06/2016/16-141S987343 REF 987343 CONCEPTO TP ESC 42515 EXP 33562	14,425.74		2,596,547.94
16-JUN-2016	0006581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NWM9709244W4		7,722.00	2,588,825.94
16-JUN-2016	8824181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42446 EXP 32982 0160616 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606160002029707 REF 0160616 CONCEPTO TP ESC 42446 EXP 32982	24,602.31		2,613,428.25
16-JUN-2016	0006545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,611,428.25
16-JUN-2016	8908383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IND MAG GTS ENVIO 5 CAM COMPACT REF 0003914 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342004517105755 AL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061640014 TCT0000489083830 REF 0003914 CONCEPTO IND MAG GTS ENVIO 5 CAM COMPACT		50,900.00	2,560,528.25
16-JUN-2016	8908389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EQ ESP P RASTRO MANTTO F7876 78 77 REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222047578070712		2,035.01	2,558,493.24



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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 13 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2016	8908395	AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA RASTROS SA CLAVE DE RASTREO 2016061640014 TCT0000489083890 REF 0000001 CONCEPTO EQ ESP P RASTRO MANTTO F7876 7877 PAGO TRANSFERENCIA SPEI JARVIS DE MEX F13387 13388 1338 9 13390 REF 0013391 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038020775719 AL CLIENTE JARVIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061640014 TCT0000489083950 REF 0013391 CONCEPTO JARVIS DE MEX F13387 13388 13389 13390		9,241.49	2,549,251.75
16-JUN-2016	0006580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,249.00	2,548,002.75
16-JUN-2016	0006577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,000.00	2,544,002.75
16-JUN-2016	0006574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGM360119QA4		18,126.16	2,525,876.59
16-JUN-2016	8969909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HDI SEGURO TSURO CATASTRO REF 1 172224 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061640014 TCT0000489699090 REF 1172224 CONCEPTO HDI SEGURO TSURO CATASTRO		6,538.18	2,519,338.41
16-JUN-2016	8969912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DE LA CRUZ GOMEZ A REFACCIONES REF 0000960 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700864923916 AL CLIENTE ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2016061640014 TCT0000489699120 REF 0000960 CONCEPTO DE LA CRUZ GOMEZ A REFACCIONES		12,180.00	2,507,158.41
16-JUN-2016	0595751	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RENTA DE MAQUINA RIA F702		187,920.00	2,319,238.41
17-JUN-2016	0006567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,341.00	2,313,897.41
17-JUN-2016	9120698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA CONSTR PAVILION 2016 112180000024269635 DE BANCO MONEX DE LA CTA 112180000024269635 DEL CTE DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE CLAVE DE RASTREO 44595760 REF 2016 CONCEPTO LICENCIA CONSTR PAVILION RFC DAC080624HZ6	1,422,759.55		3,736,656.96
17-JUN-2016	0006475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.02	3,733,445.94
17-JUN-2016	2241604	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,029.00		3,736,474.94
17-JUN-2016	0006568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311		9,601.97	3,726,872.97
17-JUN-2016	1968463	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVED ORES	750,000.00		4,476,872.97
17-JUN-2016	0006509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,448.00	4,475,424.97
17-JUN-2016	9217416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RIOS GALLARDO F MATERIAL CONST REF 0000078 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000492174160 REF 0000078 CONCEPTO RIOS GALLARDO F MATERIAL CONST		3,294.40	4,472,130.57
17-JUN-2016	9217419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SANTOYO GONZALEZ MC FORMATOS RE F 0001147 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000492174190		6,635.00	4,465,495.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2016	9217422	REF 0001147 CONCEPTO SANTOYO GONZALEZ MC FORMATOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI EL CAMINERO BACHEO EN ASFALTO R EF 0003568 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000492174220 REF 0003568		70,046.60	4,395,448.97
17-JUN-2016	9217426	CONCEPTO EL CAMINERO BACHEO EN ASFALTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PREOSA REFACCIONES REF 0008486 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000492174260 REF 0008486		29,117.61	4,366,331.36
17-JUN-2016	9217434	CONCEPTO PREOSA REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALTERNATI MUEB MOB OFNA F1869 1 870 1871 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000492174340 REF 0000001		79,726.80	4,286,604.56
17-JUN-2016	9217442	CONCEPTO ALTERNATI MUEB MOB OFNA F1869 1870 1871 PAGO TRANSFERENCIA SPEI AMEZCUA IBARRA ZI MATERIAL LIMP IEZ F5024 REF 0005025 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000492174420 REF 0005025		5,450.84	4,281,153.72
17-JUN-2016	9217444	CONCEPTO AMEZCUA IBARRA ZI MATERIAL LIMPIEZ F5024 PAGO TRANSFERENCIA SPEI AMEZCUA IBARRA ZI MATERIAL LIMPI EZA REF 0004992 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000492174440 REF 0004992		4,555.32	4,276,598.40
17-JUN-2016	9217450	CONCEPTO AMEZCUA IBARRA ZI MATERIAL LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI MUNOZ CASTANEDA JG MATERIAL IND ICIOS REF 0000132 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170196990 AL CLIENTE MUNOZ CASTANEDA JOSE GENARO CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000492174500 REF 0000132		4,672.00	4,271,926.40
17-JUN-2016	9217454	CONCEPTO MUNOZ CASTANEDA JG MATERIAL INDICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI MEDINA BARRERA JM SERV COPIADO F6645 REF 0006646 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000492174540 REF 0006646		122,649.99	4,149,276.41
17-JUN-2016	9217464	CONCEPTO MEDINA BARRERA JM SERV COPIADO F6645 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANAYA LOJERO LD MAT LIMP F10 11 12 13 5 REF 0006789 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900006680601 AL CLIENTE LUIS DAMIAN ANAYA LOJERO CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000492174640 REF 0006789		16,368.76	4,132,907.65
17-JUN-2016	9217469	CONCEPTO ANAYA LOJERO LD MAT LIMP F10 11 12 13 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI EMPRESS SERV DE MANTTO REF 0001 525 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000492174690 REF 0001525		37,120.00	4,095,787.65
17-JUN-2016	9217473	CONCEPTO EMPRESS SERV DE MANTTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALMANZA MICHEL 341 342 344 348 349 395 REF 0401410 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172		21,462.32	4,074,325.33

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

HOJA 14 DE 20

0616627983930307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2016	9217478	AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000492174730 REF 0401410 CONCEPTO ALMANZA MICHEL 341 342 344 348 349 395 PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO ACIDNI CONT PVDGISC118614 R EF 0001116 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001744251424 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000492174780 REF 0001116 CONCEPTO GPO ACIDNI CONT PVDGISC118614		150,000.00	3,924,325.33
17-JUN-2016	2263570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTEZ JM RENTA DE VOLTEOS F676		48,720.00	3,875,605.33
17-JUN-2016	2263623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RODRIGUEZ VAEZ CC F398 399 424		7,758.90	3,867,846.43
17-JUN-2016	2263672	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GPO ENERTEC PINTURA F308		50,000.00	3,817,846.43
17-JUN-2016	2305669	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELAC ION CUENT	4,554.08		3,822,400.51
17-JUN-2016	2305689	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELAC ION CUENT	110.71		3,822,511.22
17-JUN-2016	2305703	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELAC ION CUENT	29,214.11		3,851,725.33
17-JUN-2016	9240994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARTINEZ ANCHONDO JDD F2206 07 08 09 10 REF 0111517 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000492409940 REF 0111517 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JDD F2206 07 08 09 10		25,589.60	3,826,135.73
17-JUN-2016	9241000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIGASO COMBUSTIBLE REF 01260 49 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000492410000 REF 0126049 CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIBLE		637,334.53	3,188,801.20
17-JUN-2016	2455841	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELAC ION CUENT	4,001.36		3,192,802.56
17-JUN-2016	2585097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECURSO RESERV OBR COMISA RIA MPAL		1,420,000.00	1,772,802.56
17-JUN-2016	9344825	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 002601001606170000132685 REF 0000001 CONCEPTO TRASP PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	700,000.00		2,472,802.56
17-JUN-2016	9354123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA OPINA ABONO A CTA F844 1 REF 0008441 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000493541230 REF 0008441 CONCEPTO VALLARTA OPINA ABONO A CTA F8441		50,000.00	2,422,802.56
17-JUN-2016	9354127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELAZQUEZ PEREZ A PAGO TOTAL VA RILLA REF 0000395		156,514.50	2,266,288.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2016	9354132	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000493541270 REF 0000395 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A PAGO TOTAL VARILLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PARDO ROMERO E MANTTO AA F C5B3 1 CE1CA REF 0000001		21,790.89	2,244,497.17
17-JUN-2016	9354137	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000493541320 REF 0000001 CONCEPTO PARDO ROMERO E MANTTO AA F C5B31 CE1CA PAGO TRANSFERENCIA SPEI MANZANO PELAYO D PAGO TOTAL PIN TURA REF 0000004		25,000.00	2,219,497.17
17-JUN-2016	9354143	ENVIADO BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000493541370 REF 0000004 CONCEPTO MANZANO PELAYO D PAGO TOTAL PINTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS GAS LP F118712 119335 1 19516 REF 0120038		25,170.48	2,194,326.69
17-JUN-2016	9354148	ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000493541430 REF 0120038 CONCEPTO CORAGAS GAS LP F118712 119335 19516 PAGO TRANSFERENCIA SPEI MANZANO PELAYO DS F19 46 67 84 85 FC108 REF 0000001		25,680.20	2,168,646.49
20-JUN-2016	0006591	ENVIADO BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000493541480 REF 0000001 CONCEPTO MANZANO PELAYO DS F19 46 67 84 85 FC108 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		17,460.00	2,151,186.49
20-JUN-2016	0006593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSF7106306G4		33,547.80	2,117,638.69
20-JUN-2016	9436580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ATP ESC 67 178 DE NOTARIA 7 TLAQUEP67178 05832000000902021 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05832000000902021 DEL CTE PROMOTORA INMOBILIARIA BARBA S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-20/06/2016/20-136T059461 REF 67178 CONCEPTO PAGO ATP ESC 67 178 DE NOTARIA 7 TLAQUEP RFC PIB1109209F4	14,216.01		2,131,854.70
20-JUN-2016	9451172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42567 EXP 33219 0200616 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606200002002718 REF 0200616 CONCEPTO TP ESC 42567 EXP 33219 RFC GAS970516JS2	32,050.93		2,163,905.63
20-JUN-2016	9451388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42498 EXP 33513 0200616 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606200002002794 REF 0200616 CONCEPTO TP ESC 42498 EXP 33513 RFC GAS970516JS2	26,940.67		2,190,846.30
20-JUN-2016	9452055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42580 EXP 33596 0200616 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606200002002898 REF 0200616 CONCEPTO TP ESC 42580 EXP 33596 RFC GAS970516JS2	12,205.67		2,203,051.97
20-JUN-2016	9452351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42564 EXP 33599 0200616 012375001047575058	26,935.57		2,229,987.54

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 15 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606200002002970 REF 0200616 CONCEPTO TP ESC 42564 EXP 33599 RFC GAS970516JS2			
20-JUN-2016	0006608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	2,154,987.54
20-JUN-2016	0006556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISL9008119DA		20,582.00	2,134,405.54
20-JUN-2016	9480429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MINJAREZ GARCIA DAVID REF 0000068 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002946163438 AL CLIENTE DAVID MINJAREZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2016062040014 TCT0000494804290 REF 0000068 CONCEPTO MINJAREZ GARCIA DAVID		441,586.94	1,692,818.60
20-JUN-2016	9482476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARCIA COVARRUBIAS OF F28894 289902 68 REF 0029033 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2016062040014 TCT0000494824760 REF 0029033 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OF F28894 289902 68		21,090.00	1,671,728.60
20-JUN-2016	0749237	DEPOSITO EN EFECTIVO	951.00		1,672,679.60
20-JUN-2016	0006603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		696.00	1,671,983.60
20-JUN-2016	9518037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 2 DE 8 0200616 012375001475957277 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001475957277 DEL CTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001606200002036428 REF 0200616 CONCEPTO PAGO 2 DE 8 RFC LALM580713CB8	9,800.00		1,681,783.60
20-JUN-2016	5023119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1ER PAGO MPIO PTO VALLARTA	248,192.00		1,929,975.60
20-JUN-2016	0006542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,378.98	1,912,596.62
20-JUN-2016	0006602	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,922.02	1,897,674.60
20-JUN-2016	0006605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,094.63	1,884,579.97
20-JUN-2016	0006564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,738.11	1,869,841.86
20-JUN-2016	9608422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RANGEL GONZALEZ R ADEFAS 2009 MEDICAMENT REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375001556815540 AL CLIENTE RANGEL GONZALEZ RODRIGO CLAVE DE RASTREO 2016062040014 TCT0000496084220 REF 0000001 CONCEPTO RANGEL GONZALEZ R ADEFAS 2009 MEDICAMENT		552,098.04	1,317,743.82
20-JUN-2016	9619677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ESPINOZA TOLEDO ARTURO SIST NOM INA REF 0004041 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004434259751 AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO CLAVE DE RASTREO 2016062040014 TCT0000496196770 REF 0004041 CONCEPTO ESPINOZA TOLEDO ARTURO SIST NOMINA		17,385.86	1,300,357.96
20-JUN-2016	9632234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI KGLEZGALLO 0020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV	8,628.55		1,308,986.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO CIE-01001606200000128459 REF 0000123 CONCEPTO KGLEZGALLO Q02 RFC PTE8312094P7			
21-JUN-2016	0006589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEPR7803092U9		18,000.00	1,290,986.51
21-JUN-2016	0006590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOSJ601201SC7		19,801.20	1,271,185.31
21-JUN-2016	0006594	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,596.00	1,267,589.31
21-JUN-2016	0006598	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCP650907L56		3,364.00	1,264,225.31
21-JUN-2016	5747555	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CUENTAS PGO PROVEED ORES	900,000.00		2,164,225.31
21-JUN-2016	9695974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RADIO ORIGEN SERV PUBLICITAR RE F 0000368 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001885025016 AL CLIENTE RADIO ORIGEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016062140014 TCT0000496959740 REF 0000368		58,255.20	2,105,970.11
21-JUN-2016	9702298	CONCEPTO RADIO ORIGEN SERV PUBLICITAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI GODINEZ GONZALEZ TL CAJA AHORRO REF 2016061 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016062140014 TCT0000497022980 REF 2016061 CONCEPTO GODINEZ GONZALEZ TL CAJA AHORRO		593,362.39	1,512,607.72
21-JUN-2016	0006510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,542.28	1,508,065.44
21-JUN-2016	0006609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,601.66	1,502,463.78
21-JUN-2016	2706674	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		1,502,491.78
21-JUN-2016	0006501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGV820222		57,627.00	1,444,864.78
21-JUN-2016	6377469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EURO ALEMANA REFACC F15450 774 775		43,278.46	1,401,586.32
21-JUN-2016	9791872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0210616 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606210002051774 REF 0210616 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,049.00		1,402,635.32
21-JUN-2016	9821144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ESCOBAR CURIEL MJ MAT DEP F7492 REF 0007598 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2016062140014 TCT0000498211440 REF 0007598 CONCEPTO ESCOBAR CURIEL MJ MAT DEP F7492		14,837.91	1,387,797.41
21-JUN-2016	6757519	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RENTA VOLTEO F67 5		6,960.00	1,380,837.41
21-JUN-2016	0006597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEDD620420HE6		33,915.81	1,346,921.60
21-JUN-2016	0006606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		189.68	1,346,731.92
21-JUN-2016	0006563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,977.41	1,342,754.51
21-JUN-2016	6984722	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LARA IRACHETA MA GTS EXT DIA MA ESTRO		58,000.00	1,284,754.51
21-JUN-2016	0006541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,274,754.51
21-JUN-2016	7491607	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,384.03		1,281,138.54
22-JUN-2016	0006582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,070.00	1,273,068.54
22-JUN-2016	0006583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		14,367.00	1,258,701.54
22-JUN-2016	0006599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAGM640615NR7		3,770.00	1,254,931.54
22-JUN-2016	0006601	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUCE620317ND8		4,944.40	1,249,987.14
22-JUN-2016	0006607	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEM1681003189		6,479.96	1,243,507.18
22-JUN-2016	0006610	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		1,840.00	1,241,667.18
22-JUN-2016	0006611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		30,160.00	1,211,507.18
22-JUN-2016	0006618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RCO841101QY3		4,645.34	1,206,861.84
22-JUN-2016	0006586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		15,504.97	1,191,356.87
22-JUN-2016	0006587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		4,691.43	1,186,665.44
22-JUN-2016	0006588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		15,504.97	1,171,160.47
22-JUN-2016	5055328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI FORMATO ESC.21317 0220616 012375004470063574 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004470063574 DEL CTE LUIS MIGUEL CASTRO MONTERO CLAVE DE RASTREO BNET01001606220002010188 REF 0220616 CONCEPTO ISABI FORMATO ESC.21317 RFC CAML610103LR8	24,410.01		1,195,570.48

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 16 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2016	0006584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,194,070.48
22-JUN-2016	7491767	DEPOSITO EN EFECTIVO	231.00		1,194,301.48
22-JUN-2016	8149631	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15544 EXP254DE16 HERMINIO MARQUE	93,545.90		1,287,847.38
22-JUN-2016	8149659	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15574 EXP260DE16 CESAR ENRIQUE	89,019.70		1,376,867.08
22-JUN-2016	8149676	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15567 EXP45DE16 CARLOS MANUEL RO	41,473.67		1,418,340.75
22-JUN-2016	8149692	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15587 EXP266DE16 MARTHA MURGUJA	56,692.78		1,475,033.53
22-JUN-2016	5140725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SALAZAR ANDRADE EU ABONO COMPRA DE GRUA REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012528001065770161 AL CLIENTE SALAZAR ANDRADE EDGAR ULISES CLAVE DE RASTREO 2016062240014 TCT0000451407250 REF 0000001		200,560.00	1,274,473.53
22-JUN-2016	5143072	CONCEPTO SALAZAR ANDRADE EU ABONO COMPRA DE GRUA ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURAS 0000002 012320004431166384 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004431166384 DEL CTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001606220000059251 REF 0000002	6,818.76		1,281,292.29
22-JUN-2016	5143076	CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURAS 0000003 012320004431166384 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004431166384 DEL CTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001606220000059252 REF 0000003	13,520.00		1,294,812.29
22-JUN-2016	5143085	CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURAS 0000006 012320004431166384 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004431166384 DEL CTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001606220000059255 REF 0000006	23,353.50		1,318,165.79
22-JUN-2016	8424181	CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES	450,000.00		1,768,165.79
22-JUN-2016	5160816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARCIA COVARRUBIAS OF REFACCION ES 28996 REF 0028981 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2016062240014 TCT0000451608160 REF 0028981		20,510.00	1,747,655.79
22-JUN-2016	5160819	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OF REFACCIONES 28996 PAGO TRANSFERENCIA SPEI RIOS GALLARDO F MAT CUC 110 11 1 REF 0000109 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2016062240014 TCT0000451608190 REF 0000109		13,369.65	1,734,286.14
		CONCEPTO RIOS GALLARDO F MAT CUC 110 111			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2016	5162230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42597 EXP 33434 125634 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/06/2016/22-141T125634 REF 125634 CONCEPTO TP ESC 42597 EXP 33434 RFC GAS970516JS2	7,185.44		1,741,471.58
22-JUN-2016	5162236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42512 EXP 33538 125632 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/06/2016/22-141T125632 REF 125632 CONCEPTO TP ESC 42512 EXP 33538 RFC GAS970516JS2	3,782.79		1,745,254.37
22-JUN-2016	5162251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42513 EXP 33225 125631 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/06/2016/22-141T125631 REF 125631 CONCEPTO TP ESC 42513 EXP 33225 RFC GAS970516JS2	26,847.56		1,772,101.93
22-JUN-2016	5162260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42481 EXP33529 125633 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/06/2016/22-141T125633 REF 125633 CONCEPTO TP ESC 42481 EXP33529 RFC GAS970516JS2	8,028.55		1,780,130.48
22-JUN-2016	0006615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		21,166.43	1,758,964.05
22-JUN-2016	0006573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		12,500.00	1,746,464.05
22-JUN-2016	5214901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago convenio 292 2016 y mes ma yo2016 220616 036375500169516210 DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CTA 036375500169516210 DEL CTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT2206201620939238 REF 220616 CONCEPTO pago convenio 292 2016 y mes mayo2016 RFC PARC750215EGO	29,070.00		1,775,534.05
23-JUN-2016	0006592	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIGN820526LM5		8,000.00	1,767,534.05
23-JUN-2016	7542063	DEPOSITO EN EFECTIVO	424.00		1,767,958.05
23-JUN-2016	1369317	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,958.12		1,920,916.17
23-JUN-2016	0006613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		180,000.00	1,740,916.17
23-JUN-2016	5376703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0230616 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606230002051825 REF 0230616 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	5,345.41		1,746,261.58
23-JUN-2016	5390891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CENTRO UNIV MICH DIPLOMADO REF 0007779 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002470700840403889 AL CLIENTE CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN SC CLAVE DE RASTREO 2016062340014 TCT0000453908910 REF 0007779 CONCEPTO CENTRO UNIV MICH DIPLOMADO		15,000.00	1,731,261.58
23-JUN-2016	5390894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REF REFACCIONES DIV REF 0 003862 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016062340014 TCT0000453908940 REF 0003862 CONCEPTO DRIVE REF REFACCIONES DIV		43,964.00	1,687,297.58
23-JUN-2016	5398281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 71 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 230616 002180700786845914	428,790.50		2,116,088.08



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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

HOJA 17 DE 20

0616627983930307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900938574317560 REF 230616 CONCEPTO 71 LICENCIAS DE CONSTRUCCION RFC ND			
23-JUN-2016	5398913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL PTO VALLARTA 2306168 012320001710164741 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001710164741 DEL CTE PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CLAVE DE RASTREO 002601001606230000065375 REF 2306168 CONCEPTO PREDIAL PTO VALLARTA RFC PRI460307AN9	35,594.56		2,151,682.64
23-JUN-2016	0148470	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15658 EXP296DE16 SUSANA DEL MURO	10,545.00		2,162,227.64
23-JUN-2016	0148496	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15625 EXP293DE16 ANA GA BRIELA CI	41,473.67		2,203,701.31
23-JUN-2016	0148514	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15703 EXP 104DE16 MARIA DEL ROCI	9,383.69		2,213,085.00
23-JUN-2016	0148534	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15704 EXP105DE16 FRED T AGUI	9,383.69		2,222,468.69
23-JUN-2016	0006595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAYC390503TG3		60,000.00	2,162,468.69
23-JUN-2016	0006635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,996.20	2,157,472.49
23-JUN-2016	0006629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.27	2,152,206.22
23-JUN-2016	0006631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,996.20	2,147,210.02
23-JUN-2016	0006627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,658.62	2,142,551.40
23-JUN-2016	0006620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,996.20	2,137,555.20
23-JUN-2016	0006634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,996.20	2,132,559.00
23-JUN-2016	5436402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALMANZA MICHEL M EQUI DE COMPUT 0 408 426 REF 0000444 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2016062340014 TCT0000454364020 REF 0000444 CONCEPTO ALMANZA MICHEL M EQUI DE COMPUTO 408 426			2,084,262.40
23-JUN-2016	0006628	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEHR700405235		5,063.71	2,079,198.69
23-JUN-2016	0006638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.24	2,074,067.45
23-JUN-2016	0006644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,861.17	2,069,206.28
23-JUN-2016	0006636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,996.20	2,064,210.08
23-JUN-2016	0006623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.24	2,059,078.84
23-JUN-2016	0006648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,462.02	2,048,616.82
23-JUN-2016	5451333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZARATE HERNANDEZ MC SERV PUBLIC ITARIOS REF 0000344 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016062340014 TCT0000454513330 REF 0000344 CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ MC SERV PUBLICITARIOS			2,006,856.82
23-JUN-2016	5451337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELAZQUEZ PEREZ A MAT CONST 397 414 424 REF 0000426 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016062340014 TCT0000454513370 REF 0000426 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A MAT CONST 397 414 424		101,698.00	1,905,158.82
23-JUN-2016	0006621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.24	1,900,027.58
23-JUN-2016	0006622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.24	1,894,896.34



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2016	0006641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,199.75	1,889,696.59
24-JUN-2016	0006617	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC SADE6307199Y7		190,800.00	1,698,896.59
24-JUN-2016	0006619	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIRH820920B20		5,220.00	1,693,676.59
24-JUN-2016	0006639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAM7306133H2		5,333.78	1,688,342.81
24-JUN-2016	0967545	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO PROV EEDORES	700,000.00		2,388,342.81
24-JUN-2016	5585287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CTAS PGO PROVEED ORES 0000001 012375001899587702 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001899587702 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001606240000037682 REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	2,000,000.00		4,388,342.81
24-JUN-2016	5589271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CENTRO CONV SERV ALIM Y BEB REF 0000086 ENVIADO BANCO MONEX A LA CUENTA 112180000026213731 AL CLIENTE OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV CLAVE DE RASTREO 2016062440014 TCT0000455892710 REF 0000086 CONCEPTO CENTRO CONV SERV ALIM Y BEB		1,395,149.98	2,993,192.83
24-JUN-2016	5591993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI KLASPALMAS Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001606240000039339 REF 0000123 CONCEPTO KLASPALMAS Q02 RFC PTE8312094P7	636.00		2,993,828.83
24-JUN-2016	5628156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42501 EXP 33523 170043 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/06/2016/24-141T170043 REF 170043 CONCEPTO TP ESC 42501 EXP 33523 RFC GAS970516JS2	41,824.83		3,035,653.66
24-JUN-2016	5628177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42510 EXP 33509 170042 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/06/2016/24-141T170042 REF 170042 CONCEPTO TP ESC 42510 EXP 33509 RFC GAS970516JS2	56,901.18		3,092,554.84
24-JUN-2016	5628178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42509 EXP 33508 170041 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/06/2016/24-141T170041 REF 170041 CONCEPTO TP ESC 42509 EXP 33508 RFC GAS970516JS2	40,335.59		3,132,890.43
24-JUN-2016	5628179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42440 EXP 33274 170040 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/06/2016/24-141T170040 REF 170040 CONCEPTO TP ESC 42440 EXP 33274 RFC GAS970516JS2	10,937.86		3,143,828.29
24-JUN-2016	0006643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.24	3,138,697.05
24-JUN-2016	0006640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,565.61	3,136,131.44
24-JUN-2016	0006633	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROZL960101G30		4,996.20	3,131,135.24
24-JUN-2016	0006630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ670706AL9		4,996.20	3,126,139.04
24-JUN-2016	0006625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,523.60	3,121,615.44
24-JUN-2016	5729771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES REF 0125 670 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT		646,857.29	2,474,758.15

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 18 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2016062440014 TCT0000457297710 REF 0125670			
24-JUN-2016	5729780	CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIBLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA RENTA DE MAQUINARIA REF 0007287		150,000.00	2,324,758.15
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD			
		CLAVE DE RASTREO 2016062440014 TCT0000457297800 REF 0007287			
24-JUN-2016	5729788	CONCEPTO GIRSA RENTA DE MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALMAN MICHEL M EQ COMPUTO REF 0000382		60,000.00	2,264,758.15
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL			
		CLAVE DE RASTREO 2016062440014 TCT0000457297880 REF 0000382			
24-JUN-2016	5729792	CONCEPTO ALMAN MICHEL M EQ COMPUTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI GUERRERO RETANO SA RENTA MAQ RE F 0000025		66,120.00	2,198,638.15
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO			
		CLAVE DE RASTREO 2016062440014 TCT0000457297920 REF 0000025			
24-JUN-2016	2140695	CONCEPTO GUERRERO RETANO SA RENTA MAQ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RENTA MAQUINARIA		254,272.00	1,944,366.15
24-JUN-2016	0006655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,865.86	1,896,500.29
24-JUN-2016	5776169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AUT. CAMBIO PROYECTO RIBERA DEL PITILLALO240616 012180001924063577	8,296.00		1,904,796.29
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001924063577 DEL CTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001606240002117230 REF 0240616			
		CONCEPTO AUT. CAMBIO PROYECTO RIBERA DEL PITILLAL RFC DDR130104PKA			
24-JUN-2016	0006632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,996.20	1,899,800.09
24-JUN-2016	0006651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,279.36	1,882,520.73
24-JUN-2016	5783878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CASADO PEREZ EG TUBERIA REF 0000008		72,140.74	1,810,379.99
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE			
		CLAVE DE RASTREO 2016062440014 TCT0000457838780 REF 0000008			
24-JUN-2016	5783883	CONCEPTO CASADO PEREZ EG TUBERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARTINEZ ANCHONDO JDED F2205 24 25 26 27 REF 0002228		31,767.76	1,778,612.23
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO			
		CLAVE DE RASTREO 2016062440014 TCT0000457838830 REF 0002228			
		CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JDED F2205 24 25 26 27			
24-JUN-2016	0006417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.91	1,777,478.32
24-JUN-2016	0006642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,658.62	1,772,819.70
24-JUN-2016	0006645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOER690905HL9		5,131.24	1,767,688.46
24-JUN-2016	0006646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,000.00	1,761,688.46
24-JUN-2016	0006649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,573.00	1,758,115.46
24-JUN-2016	5808845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TOPETE TORRES LR MAT DIV F256 2		21,777.84	1,736,337.62

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		57 258 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016062440014 TCT0000458088450 REF 0000001			
24-JUN-2016	5808852	CONCEPTO TOPETE TORRES LR MAT DIV F256 257 258 PAGO TRANSFERENCIA SPEI RIOS GALLARDO F MAT CONST REF 0000113		35,410.84	1,700,926.78
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2016062440014 TCT0000458088520 REF 0000113			
27-JUN-2016	0006612	CONCEPTO RIOS GALLARDO F MAT CONST PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MASC570528DK3		18,762.00	1,682,164.78
27-JUN-2016	0006647	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		29,000.00	1,653,164.78
27-JUN-2016	0006637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,996.20	1,648,168.58
27-JUN-2016	0006656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	1,627,168.58
27-JUN-2016	1937039	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,627,183.58
27-JUN-2016	5999064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000504 072375002502911578 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 8846APA7201606270350957149 REF 0000504	253.51		1,627,437.09
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4			
27-JUN-2016	0006626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,118.00	1,623,319.09
27-JUN-2016	0006604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	1,617,519.09
27-JUN-2016	6868372	DEPOSITO EN EFECTIVO U65410	3,580.49		1,621,099.58
27-JUN-2016	0006555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,411.00	1,607,688.58
27-JUN-2016	0006662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	1,601,188.58
27-JUN-2016	0746118	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746118	43,144.66		1,644,333.24
27-JUN-2016	6142814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION 0270616 012375004539032307 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004539032307 DEL CTE HOSPITAL CMQ DE VALLARTA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001606270002058560 REF 0270616	1,000,000.00		2,644,333.24
		CONCEPTO DEVOLUCION RFC HCV9707196U4			
28-JUN-2016	6537674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0280616 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606280002005855 REF 0280616	98,945.63		2,743,278.87
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
28-JUN-2016	6543330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42583 EXP 33636 238967 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/06/2016/28-141T238967 REF 238967	40,520.33		2,783,799.20
		CONCEPTO TP ESC 42583 EXP 33636 RFC GAS970516JS2			
28-JUN-2016	0006650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		113,520.00	2,670,279.20
28-JUN-2016	5559631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GPO ENERTEC MAQ PINTARRAYA F313		434,593.07	2,235,686.13
28-JUN-2016	0006660	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,980.00	2,210,706.13
28-JUN-2016	0006661	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	2,207,706.13
28-JUN-2016	6573116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0280616 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606280002025474 REF 0280616	25,344.81		2,233,050.94
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
28-JUN-2016	0006657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89		35,000.00	2,198,050.94
28-JUN-2016	6609578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA	174.15		2,198,225.09

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 19 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0280616 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606280002047828 REF 0280616 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
28-JUN-2016	1938449	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,441.52		2,202,666.61
28-JUN-2016	7939868	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.00		2,202,849.61
28-JUN-2016	0006677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLR5107263T4		5,500.00	2,197,349.61
28-JUN-2016	2701508	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,268.00		2,198,617.61
28-JUN-2016	2701509	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,543.00		2,216,160.61
28-JUN-2016	2701510	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		2,216,185.61
28-JUN-2016	6723508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DELGADO GUZMAN SJ PAPELERIA REF 0011980 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060800300783 AL CLIENTE SUSANA JUNNET DELGADO GUZMAN CLAVE DE RASTREO 2016062840014 TCT0000467235080 REF 0011980 CONCEPTO DELGADO GUZMAN SJ PAPELERIA		91,134.13	2,125,051.48
28-JUN-2016	6723527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MUNOZ CASTANEDA JG UNIFORMES EL EM BOMB REF 0000126 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170196990 AL CLIENTE MUNOZ CASTANEDA JOSE GENARO CLAVE DE RASTREO 2016062840014 TCT0000467235270 REF 0000126 CONCEPTO MUNOZ CASTANEDA JG UNIFORMES ELEM BOMB		60,755.00	2,064,296.48
28-JUN-2016	0006653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,376.00	2,052,920.48
28-JUN-2016	6758271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INMOB EMP Y GUARDE MAT ARCH MPA L REF 0009269 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001808251829 AL CLIENTE INMOBILIARIA EMPAQUE Y GUARDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016062840014 TCT0000467582710 REF 0009269 CONCEPTO INMOB EMP Y GUARDE MAT ARCH MPAL		53,847.20	1,999,073.28
28-JUN-2016	6769407	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 8846CAP1201606280351595197 REF 0001088 CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1	77,197.05		2,076,270.33
29-JUN-2016	0006659	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		46,400.00	2,029,870.33
29-JUN-2016	6914655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0290616 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606290002018278 REF 0290616 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	117,277.88		2,147,148.21
29-JUN-2016	7039658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUDE PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO REF 0000881 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE		250,000.00	1,897,148.21

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
29-JUN-2016	7045188	CLAVE DE RASTREO 2016062940014 TCT0000470396580 REF 0000881 CONCEPTO COMUDE PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI PGO MPO 290616 044375032002568623 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032002568623 DEL CTE VILLAS DE LA MARINA GRUPO INMO CLAVE DE RASTREO 3573199241 REF 290616 CONCEPTO PGO MPO RFC ND	14,085.80		1,911,234.01
29-JUN-2016	1142900	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,503.00		1,915,737.01
29-JUN-2016	8430683	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N3M523313008419		12,025.00	1,903,712.01
29-JUN-2016	8449314	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N3N203313004411		12,410.00	1,891,302.01
29-JUN-2016	8466905	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N3P073313001483		13,078.00	1,878,224.01
29-JUN-2016	8475639	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N3P933313007406		13,292.00	1,864,932.01
29-JUN-2016	0006674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,565.61	1,862,366.40
29-JUN-2016	0006658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		14,229.84	1,848,136.56
29-JUN-2016	8481925	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N3Q693313000474		13,536.00	1,834,600.56
29-JUN-2016	8489821	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N1S573313007434		11,335.00	1,823,265.56
29-JUN-2016	8495463	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N3H543313007434		12,033.00	1,811,232.56
29-JUN-2016	7078739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI GOMEZ ORTIZ ISABI 0011906 012375001588194082 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001588194082 DEL CTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001606290002110044 REF 0011906 CONCEPTO GOMEZ ORTIZ ISABI RFC MEBA500717M91	54,443.03		1,865,675.59
29-JUN-2016	8505264	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N3I773313000473		12,322.00	1,853,353.59
29-JUN-2016	8509475	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N3K113313000486		12,526.00	1,840,827.59
29-JUN-2016	8519517	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N3K963313001456		12,789.00	1,828,038.59
29-JUN-2016	7081811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0290616 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001606290002111669 REF 0290616 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	2,000.00		1,830,038.59
29-JUN-2016	8530913	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N1K273313009476		11,074.00	1,818,964.59
29-JUN-2016	8542127	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N3R613313007412		13,441.00	1,805,523.59
29-JUN-2016	8550139	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N3S303313002458		11,318.00	1,794,205.59
29-JUN-2016	8554915	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N3F343313005438		11,685.00	1,782,520.59
29-JUN-2016	8559791	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N3O173313004441		12,766.00	1,769,754.59
29-JUN-2016	8565154	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161N40883313183482		53,722.00	1,716,032.59
29-JUN-2016	7105861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASP PAGO NOMINA 2DA QNA JUN 1 6 2016062 012375001942641692 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001942641692 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001606290000118783 REF 2016062 CONCEPTO TRASP PAGO NOMINA 2DA QNA JUN 16 RFC MPV180605402	2,000,000.00		3,716,032.59
29-JUN-2016	8664443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOTAL SUBSIDIO MAYO 2016		2,092,166.67	1,623,865.92
30-JUN-2016	0006596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIFA920622M48		19,849.92	1,604,016.00
30-JUN-2016	9403135	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE KINDER MADAM CURIE PRIMARIA	4,115.00		1,608,131.00
30-JUN-2016	0006681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		1,500.00	1,606,631.00
30-JUN-2016	9433062	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE KINDER MADAM CURIE PREESCOLAR	3,099.00		1,609,730.00
30-JUN-2016	7441208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA 2Q JUNIO 2016 CHEQU E 1 002375700814639975 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700814639975 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900257514318263 REF 1 CONCEPTO PAGO NOMINA 2Q JUNIO 2016 CHEQUE RFC MPV180605402	1,671,745.04		3,281,475.04
30-JUN-2016	9489283	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2Q JUNIO 2016 CHEQU E		1,671,745.04	1,609,730.00
30-JUN-2016	9588244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM ADIC 2Q JUN GLEZ MIRANDA G		5,241.00	1,604,489.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616627983930307689001

HOJA 20 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2016	7504153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA LEONID 0300616 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001606300002040261 REF 0300616 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	54,740.42		1,659,229.42
30-JUN-2016	0006679	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARJ7506298V0		133,333.33	1,525,896.09
30-JUN-2016	0316562	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15592 EXP338D16 TANYA A LEXIA MOR	164,213.43		1,690,109.52
30-JUN-2016	0006680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,687,609.52
30-JUN-2016	0193267	DEPOSITO CON CHEQUE	2,564.00		1,690,173.52
30-JUN-2016	0193270	DEPOSITO CON CHEQUE	17,822.00		1,707,995.52
30-JUN-2016	0006624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,591.11	1,703,404.41
30-JUN-2016	9030670	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	1,703,054.41
30-JUN-2016	9030670	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	1,702,998.41
30-JUN-2016	0006682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,731.19	1,688,267.22
30-JUN-2016	0006652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,483.64	1,685,783.58
30-JUN-2016	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060567354166	74,340.35		1,760,123.93
30-JUN-2016	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060567354166	294,937.59		2,055,061.52
30-JUN-2016	7811807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI OTROS IMPUESTOS (DONATIVO) 0300616 012580001029560203 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001029560203 DEL CTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001606300002216319 REF 0300616 CONCEPTO OTROS IMPUESTOS (DONATIVO) RFC EVV060814976	60,000.00		2,115,061.52
<b>TOTAL</b>			<b>34,615,340.80</b>	<b>34,143,670.39</b>	<b>2,115,061.52</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-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**

EA118A1A-9D63-4AE4-82DD-720EBF0B18A4

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**FOLIO INTERNO :** 65503662274  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2016-07-02T04:00:04  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2016-07-02T04:00:04  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** MEXICO DF  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

 HOORz1ve64yyNz5t1dixw/U1i544z9fROEZsVncqgKM0sW1UqmMYcju2AgbFmm/86t2v0fLomDIytwk/hHApu3j2wuY+pZDImlt3bcIM7RJQU/cjlocBY2PTBYW9prVOxS/jpH/+HfD1Ub  
 iYfzYfz2zU00Wv2jTpE/VTwq4=


**SELLO DIGITAL DEL SAT**AEosy2N2ex9W6huHayotjhas tDRCxRRcgezrAXb11iq9oWUVbH/DhDIaH/8Q80fgYMQxCVaPo/dIBW0n77xoVsNStsPw1FFyCTakkJ3gCqgw6HzQCokFsq/mJP8UwRSeHVjLcLw7PtNtGXVAY  
W9yc+dkJAvoxam73pzDGTp0QsA=**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**111.01EA118A1A-9D63-4AE4-82DD-720EBF0B18A412016-07-02T04:00:041H00Rz1ve64yyNz5t1dikxw/UiI544z9fROEzSVNcagKM0sW1UqmMYcju2AgbFmm/86t2v0fcLOMDIytwk/  
hHApu3j2wuY+p2D1MLt3bcIM7RJQU/cj1ocBY2PTBYW9prV0xS/jpH/+HFD1Ub1yFzYfz2zU00WvV2jTpE/VTwq4=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

 **Mensajes importantes**

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.