

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1116626398730307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

0075811

HOJA 1 DE 23

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,348,060.85 100.00%	2,375,505.92 100.00%	2,573.90	350.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.43%
<b>TOTAL</b>		<b>1,348,060.85 100.00%</b>	<b>2,375,505.92 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,573.90
<b>TOTAL</b>	<b>2,573.90</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4</b>				CLABE	014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,107,933.77	SALDO INICIAL	1,348,060.85	+ INTERESES BRUTOS	2,573.90
<b>TASA BRUTA DE INTERES ANUAL</b>	<b>1.8645%</b>	+ DEPOSITOS	36,865,296.96	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	35,837,851.89	= INTERESES NETOS	2,573.90
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,375,505.92	COMISIONES COBRADAS	350.00
CORTE AL 30/11/2016					

**INVERSION CRECIENTE**

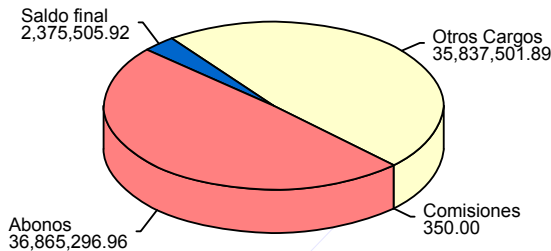
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4</b>				<b>* GAT NOMINAL</b>	<b>0.00%</b>
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	<b>* GAT REAL</b>	<b>-3.43%</b>
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
CORTE AL 30/11/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$1,348,060.85)



\* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4</b>				<b>CLABE</b>	<b>014375655036622748</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,348,060.85
01-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2016 AL 31-10-2016	2,573.90		1,350,634.75
01-NOV-2016	0007596	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		105,792.00	1,244,842.75
01-NOV-2016	8122822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611010002026540 REF 0011116 CONCEPTO TP ESC 42944 EXP 34095 RFC GAS970516JS2	38,482.84		1,283,325.59
01-NOV-2016	8124263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611010002027100 REF 0011116 CONCEPTO TP ESC 42863 EXP 34043 RFC GAS970516JS2	21,555.64		1,304,881.23
01-NOV-2016	8126213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611010002028253 REF 0011116 CONCEPTO TP ESC 43015 EXP33988 RFC GAS970516JS2	21,621.92		1,326,503.15
01-NOV-2016	8127026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611010002028654 REF 0011116 CONCEPTO TP ESC42992 EXP33799 RFC GAS970516JS2	10,117.82		1,336,620.97
01-NOV-2016	8127743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611010002029214 REF 0011116 CONCEPTO TP ESC 42942 EXP 34048 RFC GAS970516JS2	4,140.15		1,340,761.12
01-NOV-2016	8128847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611010002029780 REF 0011116 CONCEPTO TP ESC 42940 EXP 34027 RFC GAS970516JS2	1,800.93		1,342,562.05
01-NOV-2016	8140340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2016/01-141W319457 REF 4 CONCEPTO TP ESC 42985 EXP 34090 RFC GAS970516JS2	4,977.72		1,347,539.77
01-NOV-2016	8140342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2016/01-141W319454 REF 3 CONCEPTO TP ESC 42972 EXP 30106 RFC GAS970516JS2	5,024.80		1,352,564.57
01-NOV-2016	8140351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2016/01-141W319447 REF 2 CONCEPTO TP ESC 42979 EXP 34001 RFC GAS970516JS2	13,829.64		1,366,394.21

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398730307689001

HOJA 2 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2016	8140365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2016/01-141W319446 REF 1 CONCEPTO TP ESC 42947 EXP 34029 RFC GAS970516JS2	46,332.67		1,412,726.88
01-NOV-2016	8140411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2016/01-141W319458 REF 19458 CONCEPTO TP ESC 42941 EXP 34047 RFC GAS970516JS2	5,541.42		1,418,268.30
01-NOV-2016	8143803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000155520046 AL CLIENTE LAUREANO JIMENEZ GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2016110140014 TCT0000481438030 REF 0000913 CONCEPTO LAUREANO ABONO CABLE PARA LUMBRADO PUBLI		65,721.60	1,352,546.70
01-NOV-2016	8143807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016110140014 TCT0000481438070 REF 0000001 CONCEPTO GODINEZ G DESC CAJA AHORROS Y PRESTAMO		193,127.90	1,159,418.80
01-NOV-2016	8149351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001611010002039256 REF 0011116 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA. 101921 RFC LVA040713F42	4,372.97		1,163,791.77
01-NOV-2016	8154043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110140014 TCT0000481540430 REF 1028621 CONCEPTO PLASENCIA REFACCIONES UNIDAD MUNICIPAL		9,850.00	1,153,941.77
01-NOV-2016	8156082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502APAB201611010389133268 REF 0000001 CONCEPTO pago tp catastro esc 49 777 not 3 zap RFC RAAB50815ET6	68,473.17		1,222,414.94
01-NOV-2016	8195649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2016/01-141W325913 REF 1 CONCEPTO TP ESC 42639 EXP 33737 RFC GAS970516JS2	5,923.45		1,228,338.39
01-NOV-2016	8195650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	16,372.60		1,244,710.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2016	8195651	DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2016/01-141W325915 REF 2 CONCEPTO TP ESC 42826 EXP 33877 RFC GAS970516JS2	19,250.58		1,263,961.57
01-NOV-2016	8195653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2016/01-141W325921 REF 8 CONCEPTO TP ESC 42907 EXP 34031 RFC GAS970516JS2	7,354.72		1,271,316.29
01-NOV-2016	8195655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2016/01-141W325918 REF 5 CONCEPTO TP ESC 42846 EXP 33970 RFC GAS970516JS2	20,727.22		1,292,043.51
01-NOV-2016	8195658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2016/01-141W325916 REF 3 CONCEPTO TP ESC 42915 EXP 33936 RFC GAS970516JS2	11,017.91		1,303,061.42
01-NOV-2016	8195661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2016/01-141W325917 REF 4 CONCEPTO TP ESC 42868 EXP 33833 RFC GAS970516JS2	15,922.44		1,318,983.86
01-NOV-2016	8195662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2016/01-141W325920 REF 7 CONCEPTO TP ESC 42820 EXP 33999 RFC GAS970516JS2	9,382.60		1,328,366.46
01-NOV-2016	8256343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110140014 TCT0000482563430 REF 0008367 CONCEPTO VALLARTA OPINA SERV PUBLIC		55,000.00	1,273,366.46
01-NOV-2016	7113667	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	200,000.00		1,473,366.46
01-NOV-2016	8262783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2016110140014 TCT0000482627830 REF 0000001 CONCEPTO RAMIREZ SALGADO S MAT RECOLECC BASURA		68,605.06	1,404,761.40
01-NOV-2016	7202116	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	491,970.00		1,896,731.40
03-NOV-2016	0007597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MASC570528DK3		31,270.00	1,865,461.40
03-NOV-2016	8327945	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143437509857TEF. B536 REF 7509857 CONCEPTO Transmision esc 9680	37,728.09		1,903,189.49

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 3 DE 23

1116626398730307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2016	0007606	RFC LORG771230Q44 PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,189.09	1,891,000.40
03-NOV-2016	8229106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,723.00	1,888,277.40
03-NOV-2016	8425031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611030002015734 REF 0031116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	101,582.96		1,989,860.36
03-NOV-2016	8440107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2016110340014 TCT0000484401070 REF 0000001 CONCEPTO MEDINA A REFACCIONES UNIDADES P MPALES		11,635.00	1,978,225.36
03-NOV-2016	8440108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016110340014 TCT0000484401080 REF 0000001 CONCEPTO SANTOYO G BLOCK DE FOLIOS LONAS Y POSTER		43,256.40	1,934,968.96
03-NOV-2016	8440112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2016110340014 TCT0000484401120 REF 0000001 CONCEPTO MATERIAL QUIMICO Y LIMPIEZA DE RASTRO		31,389.60	1,903,579.36
03-NOV-2016	7522479	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,082.00		1,926,661.36
03-NOV-2016	8536988	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,620.00	1,904,041.36
03-NOV-2016	8460427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 00260100161103000098218 REF 0000004 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	7,076.95		1,911,118.31
03-NOV-2016	0007599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,899,118.31
03-NOV-2016	8585287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001611030002084982 REF 0012090 CONCEPTO ISABI PV AARON PAUL PORTERA RFC MEBA500717M91	86,970.68		1,986,088.99
03-NOV-2016	8586093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901401804330861 REF 31116 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	11,293.00		1,997,381.99
03-NOV-2016	8586095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL	1,715.00		1,999,096.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2016	8586116	CLAVE DE RASTREO 085901401784330866 REF 31116 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,952.00		2,001,048.99
03-NOV-2016	8611075	RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901401794330866 REF 31116 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		50,000.00	1,951,048.99
03-NOV-2016	0007608	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110340014 TCT0000486110750 REF 0004536 CONCEPTO FLOVA ABONO A F4536 AUTO SPARK		33,417.00	1,917,631.99
03-NOV-2016	0007623	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		30,000.00	1,887,631.99
03-NOV-2016	0007349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,927.03	1,883,704.96
03-NOV-2016	0007604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,964.36	1,880,740.60
03-NOV-2016	9508668	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	500,000.00		2,380,740.60
03-NOV-2016	0007600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ8110301D8		1,500.00	2,379,240.60
03-NOV-2016	0007609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.90	2,376,739.70
03-NOV-2016	0007540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,199.61	2,375,540.09
03-NOV-2016	0007621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		227,010.00	2,148,530.09
03-NOV-2016	8625948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110340014 TCT0000486259480 REF 0000001 CONCEPTO AYUDATE DESC DE CREDITO A EMPLEADOS NOMI		63,774.33	2,084,755.76
03-NOV-2016	0007622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARF721028DA6		96,600.00	1,988,155.76
03-NOV-2016	0007612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,255.90	1,978,899.86
03-NOV-2016	0007620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARF721028DA6		168,360.00	1,810,539.86
03-NOV-2016	8683849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001611030000199534 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7	1,415.25		1,811,955.11
04-NOV-2016	0007614	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC EMT880215C24		78,300.00	1,733,655.11
04-NOV-2016	8814404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005091402074 AL CLIENTE RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000488144040 REF 0004340 CONCEPTO RTTERRASERIA RENTA RETROEXCAVADORA F4341		5,104.01	1,728,551.10
04-NOV-2016	8814405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000488144050 REF 0000258 CONCEPTO GONZALEZ SERVICIO REQUERIDO		19,418.40	1,709,132.70
04-NOV-2016	8814407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000001117679 AL CLIENTE BISONTE CONCRETOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000488144070 REF 0000213 CONCEPTO BISONTE CONCRETO PARA CARCAMO		10,150.00	1,698,982.70
04-NOV-2016	8814411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700989773740 AL CLIENTE MUNOZ VIDAL HUMBERTO CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000488144110 REF 0000032 CONCEPTO ABONO RENTA UNIDAD MOVIL CIRCUI CERRADO		25,400.00	1,673,582.70
04-NOV-2016	8814413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495		60,000.00	1,613,582.70

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398730307689001

HOJA 4 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2016	8814416	AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000488144130 REF 0001119 CONCEPTO ALPESOR ABONO SERVICIO PUBLICITARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001321281369		71,623.04	1,541,959.66
04-NOV-2016	8817763	AL CLIENTE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUST CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000488144160 REF 0004458 CONCEPTO SIRE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA BOMBEROS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656	1,000,000.00		2,541,959.66
04-NOV-2016	8818460	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001611040000043750 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS RFC MPV1806054D2		32,781.60	2,509,178.06
04-NOV-2016	8818462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000488184600 REF 0000001 CONCEPTO ANCHONDO IMPRESION DE LONAS E INVITACION		11,600.00	2,497,578.06
04-NOV-2016	8819035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000488184620 REF 0009971 CONCEPTO PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS CERTIFICADAS	1,415.25		2,498,993.31
04-NOV-2016	2707431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577	527.00		2,499,520.31
04-NOV-2016	2707434	DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 01001611040000044053 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7	157.00		2,499,677.31
04-NOV-2016	0900787			61,538.00	2,438,139.31
04-NOV-2016	8905740	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489057400 REF 0000001		25,000.00	2,413,139.31
04-NOV-2016	8905745	CONCEPTO F4CAFC PAGO TOTAL REMODELACION ALMACEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484		53,556.92	2,359,582.39
04-NOV-2016	8905750	AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489057450 REF 0001302 CONCEPTO IECISA RENTA MENSUAL DE OFICINAS ENLACE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880		33,524.00	2,326,058.39
		AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489057500			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000163			
04-NOV-2016	0955972	CONCEPTO HARO R IMPRESION TRIPTICOS F176 194			
04-NOV-2016	8912007	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		200,000.00	2,126,058.39
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		50,217.50	2,075,840.89
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012813004456516031			
		AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489120070			
		REF 0000466			
04-NOV-2016	8912010	CONCEPTO RENTA SALON REUNION PRIVADA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		81,398.33	1,994,442.56
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012375001507542181			
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
		CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489120100			
		REF 0126263			
04-NOV-2016	0007595	CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLE VEHICULOS ZOFEMAT			
04-NOV-2016	8946576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEAN750107VAO		10,000.00	1,984,442.56
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,802.96	1,976,639.60
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002375060855079218			
		AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA			
		CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489465760			
		REF 2016102			
04-NOV-2016	8946583	CONCEPTO PENSION ALIMENT CORRESP MES OCTUBRE 2016			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,368.74	1,970,270.86
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012767014232037197			
		AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE			
		CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489465830			
		REF 2016102			
04-NOV-2016	8946589	CONCEPTO PENSION ALIMENT CORRESP MES OCTUBRE 2016			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,000.00	1,966,270.86
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127375013966524636			
		AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489465890			
		REF 2016102			
04-NOV-2016	8946592	CONCEPTO PENSION ALIMENT CORRESP MES OCTUBRE 2016			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,800.00	1,964,470.86
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072560002035350262			
		AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ			
		CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489465920			
		REF 2016102			
04-NOV-2016	8946596	CONCEPTO PENSION ALIMENT CORRESP MES OCTUBRE 2016			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,700.00	1,962,770.86
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012375028995662012			
		AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489465960			
		REF 2016102			
04-NOV-2016	8946601	CONCEPTO PENSION ALIMENT CORRESP MES OCTUBRE 2016			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,764.00	1,961,006.86
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012691028710929520			
		AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS			
		CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489466010			
		REF 2016102			
04-NOV-2016	8946611	CONCEPTO PENSION ALIMENT CORRESP MES OCTUBRE 2016			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,128.00	1,954,878.86
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002375700744683473			
		AL CLIENTE GARCIA HERNANDEZ ILDELISA			
		CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489466110			
		REF 2016102			
04-NOV-2016	8946616	CONCEPTO PENSION ALIMENT CORRESP MES OCTUBRE 2016			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		800.00	1,954,078.86
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137566100399310310			
		AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO			
		CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489466160			
		REF 2016102			
04-NOV-2016	8946619	CONCEPTO PENSION ALIMENT CORRESP MES OCTUBRE 2016			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,615.78	1,950,463.08
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002375901239465798			
		AL CLIENTE ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA			



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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398730307689001

HOJA 5 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489466190 REF 2016102			
04-NOV-2016	8946624	CONCEPTO PENSION ALIMENT CORRESP MES OCTUBRE 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489466240 REF 2016102		2,000.00	1,948,463.08
04-NOV-2016	8947081	CONCEPTO PENSION ALIMENT CORRESP MES OCTUBRE 2016 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002375700744683473 CLIENTE GARCIA HERNANDEZ ILDELISA CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489466110 CAUSA DEVOLUCION 06 CUENTA NO PERT. AL BCO REC.	6,128.00		1,954,591.08
04-NOV-2016	1302193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,000.00	1,951,591.08
04-NOV-2016	1302254	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,196.74	1,949,394.34
04-NOV-2016	1302296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,045.14	1,946,349.20
04-NOV-2016	1302354	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,126.00	1,943,223.20
04-NOV-2016	1302423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,244.56	1,939,978.64
04-NOV-2016	1302476	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,000.00	1,937,978.64
04-NOV-2016	8972793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB3108280002723 REF 2987387 CONCEPTO 6TO BIMESTRE RFC IPQ9001304K1	23,273.56		1,961,252.20
04-NOV-2016	2953005	DEPOSITO CON CHEQUE	7,230.62		1,968,482.82
04-NOV-2016	0007618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,744.77	1,963,738.05
04-NOV-2016	0007602	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,173.02	1,958,565.03
04-NOV-2016	0007587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,067.65	1,947,497.38
04-NOV-2016	0007630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	1,887,497.38
04-NOV-2016	9044247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001611040000126409 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CUENTAS PGO PROVEED RFC MPV1806054D2	2,000,000.00		3,887,497.38
04-NOV-2016	9056553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001914190052 AL CLIENTE CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000490565530 REF 0000471		1,650,000.00	2,237,497.38
04-NOV-2016	9056558	CONCEPTO CONVERSIONES E AMBULANCIA BASICA F470 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000490565580 REF 2016102		5,407.72	2,232,089.66
04-NOV-2016	9106232	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES OCTUBRE 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000491062320 REF 0007482		100,000.00	2,132,089.66



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2016	9106236	CONCEPTO GIRSA RENTA MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855221309 AL CLIENTE MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000491062360 REF 0000686		3,480.00	2,128,609.66
04-NOV-2016	9106239	CONCEPTO MARCELO GUTIERREZ B ARREGLOS FLOR F684 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000491062390 REF 0001119		58,750.00	2,069,859.66
04-NOV-2016	9106243	CONCEPTO MERIDIANO SERV PUBLICITARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000491062430 REF 0037871		100,000.00	1,969,859.66
04-NOV-2016	9106247	CONCEPTO PINTACOLOR COMPRA PINTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000491062470 REF 0405216		49,968.50	1,919,891.16
04-NOV-2016	9106256	CONCEPTO FIMUBAC DESC EMPLEADOS MUNIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000491062560 REF 0000001		44,143.60	1,875,747.56
04-NOV-2016	0007632	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OF REFACCIONES PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,444.44	1,801,303.12
04-NOV-2016	2201983	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		114,840.00	1,686,463.12
04-NOV-2016	9169941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001611040000175128 REF 0411168 CONCEPTO 002545 MUNICIPIO DE PUERTO VAL RFC SKI020328NK5	349,200.00		2,035,663.12
07-NOV-2016	0007607	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		678.00	2,034,985.12
07-NOV-2016	0007613	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		14,432.00	2,020,553.12
07-NOV-2016	0007616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAIF661027S43		12,180.00	2,008,373.12
07-NOV-2016	0007617	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DRI140212EC8		5,800.00	2,002,573.12
07-NOV-2016	0007619	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOHA811025F60		24,430.00	1,978,143.12
07-NOV-2016	0007633	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MECD8409217P7		75,000.00	1,903,143.12
07-NOV-2016	3278563	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,931.00		1,907,074.12
07-NOV-2016	3278614	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,931.00		1,911,005.12
07-NOV-2016	3278641	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,931.00		1,914,936.12
07-NOV-2016	9315187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110740014 TCT0000493151870 REF 0030112		1,410.00	1,913,526.12
07-NOV-2016	9315191	CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES P UNIDADES F30452 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110740014 TCT0000493151910 REF 0000001		124,500.48	1,789,025.64
07-NOV-2016	3627393	CONCEPTO MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,610.00	1,769,415.64
07-NOV-2016	9380819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001611070000113682 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORES Y SUBS RFC MPV1806054D2	2,250,000.00		4,019,415.64

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398730307689001

HOJA 6 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2016	0007655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.26	4,012,926.38
07-NOV-2016	0007648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,875.96	4,007,050.42
07-NOV-2016	0007625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,798.04	3,982,252.38
07-NOV-2016	9428720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110740014 TCT0000494287200 REF 0000001		54,615.03	3,927,637.35
07-NOV-2016	9428725	CONCEPTO CADEGO REFACCIONES DIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110740014 TCT0000494287250 REF 0034796		32,960.94	3,894,676.41
07-NOV-2016	9428728	CONCEPTO CADECO REFACCIONES DIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2016110740014 TCT0000494287280 REF 0095559		15,983.76	3,878,692.65
07-NOV-2016	9428732	CONCEPTO PARDO ROMERO EE EQ AIRES ACONDIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110740014 TCT0000494287320 REF 0027570		193,523.08	3,685,169.57
07-NOV-2016	9428737	CONCEPTO TRACSA MANTTO PREVENT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320469400044891 AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110740014 TCT0000494287370 REF 0420317		5,661.17	3,679,508.40
07-NOV-2016	9428741	CONCEPTO CAMIONERA DE JALISCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010066978873 AL CLIENTE HERNANDEZ LOZA NICOLAS CLAVE DE RASTREO 2016110740014 TCT0000494287410 REF 0001587		42,688.00	3,636,820.40
07-NOV-2016	0007566	CONCEPTO HERNANDEZ LOZA N REFACC F1584 1585 1586 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,833.41	3,625,986.99
07-NOV-2016	0007665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.20	3,623,795.79
07-NOV-2016	4285296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,538.00	3,622,257.79
07-NOV-2016	4285324	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41,771.60	3,580,486.19
07-NOV-2016	4285347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		89,636.95	3,490,849.24
07-NOV-2016	4285380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		60,694.02	3,430,155.22
07-NOV-2016	4285405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,060.00	3,426,095.22
07-NOV-2016	4285433	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		72,500.00	3,353,595.22
07-NOV-2016	9449385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016110740014 TCT0000494493850 REF 0001101		1,250,000.00	2,103,595.22
07-NOV-2016	9449389	CONCEPTO COMUDE SUBSIDIO NOV 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248		44,069.14	2,059,526.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110740014 TCT0000494493890 REF 0000001			
07-NOV-2016	9449392	CONCEPTO PREOSA REFACCIONES DIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016110740014 TCT0000494493920 REF 0000001		69,034.85	1,990,491.23
07-NOV-2016	0007674	CONCEPTO TOPETE TORRES LR EQ COMP PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,610.00	1,970,881.23
07-NOV-2016	0007660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,969,281.23
07-NOV-2016	0007640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,500.00	1,931,781.23
07-NOV-2016	0007667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	1,927,754.23
07-NOV-2016	0007636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,847,754.23
07-NOV-2016	0007635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	1,782,754.23
08-NOV-2016	0007627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAH13705313BA		27,202.00	1,755,552.23
08-NOV-2016	0007637	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCR771108QV5		80,000.00	1,675,552.23
08-NOV-2016	9563575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611080002007940 REF 0081116	16,472.79		1,692,025.02
08-NOV-2016	9564383	CONCEPTO TP ESC 42956 EXP 34003 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611080002008218 REF 0081116	8,992.58		1,701,017.60
08-NOV-2016	5113502	CONCEPTO TP ESC 42998 EXP 34147 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	775,000.00		2,476,017.60
08-NOV-2016	5126142	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	25,200.00		2,501,217.60
08-NOV-2016	5126179	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	25,200.00		2,526,417.60
08-NOV-2016	5126216	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	25,200.00		2,551,617.60
08-NOV-2016	5126257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	25,200.00		2,576,817.60
08-NOV-2016	5162543	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		67,048.00	2,509,769.60
08-NOV-2016	5162579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		67,048.00	2,442,721.60
08-NOV-2016	5162611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		23,040.00	2,419,681.60
08-NOV-2016	9577100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472907 REF 5	9,072.21		2,428,753.81
08-NOV-2016	9577101	CONCEPTO TP ESC 43113 EXP 34021 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472913 REF 7	30,384.06		2,459,137.87
08-NOV-2016	9577102	CONCEPTO TP ESC 42946 EXP 33209 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472906 REF 4	6,063.09		2,465,200.96
08-NOV-2016	9577108	CONCEPTO TP ESC 43130 EXP 34199 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472904 REF 3	2,130.14		2,467,331.10
08-NOV-2016	9577111	CONCEPTO TP ESC 43136 EXP 34250 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803	2,474.53		2,469,805.63

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398730307689001

HOJA 7 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2016	9577113	DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472918 REF 10 CONCEPTO TP ESC 43042 EXP 33840 RFC GAS970516JS2	4,717.23		2,474,522.86
08-NOV-2016	9577115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472917 REF 9 CONCEPTO TP ESC 43006 EXP 33616 RFC GAS970516JS2	5,374.00		2,479,896.86
08-NOV-2016	9577116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472894 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43090 EXP 34134 RFC GAS970516JS2	4,872.05		2,484,768.91
08-NOV-2016	9577119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472915 REF 8 CONCEPTO TP ESC 43053 EXP 34049 RFC GAS970516JS2	10,604.35		2,495,373.26
08-NOV-2016	9577121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472901 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43139 EXP 34170 RFC GAS970516JS2	5,760.75		2,501,134.01
08-NOV-2016	9577123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472909 REF 6 CONCEPTO TP ESC 43004 EXP 34129 RFC GAS970516JS2	51,051.24		2,552,185.25
08-NOV-2016	9577125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472919 REF 11 CONCEPTO TP ESC 43065 EXP 33687 RFC GAS970516JS2	2,966.10		2,555,151.35
08-NOV-2016	9577158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472914 REF 9 CONCEPTO TP ESC 43098 EXP 34203 RFC GAS970516JS2	9,334.81		2,564,486.16

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2016	9577159	DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472921 REF 12 CONCEPTO TP ESC 43174 EXP 34093 RFC GAS970516JS2	6,921.43		2,571,407.59
08-NOV-2016	9577160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472923 REF 13 CONCEPTO TP ESC 43107 EXP 34215 RFC GAS970516JS2	6,666.62		2,578,074.21
08-NOV-2016	9577162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472920 REF 12 CONCEPTO TP ESC 43026 EXP 34101 RFC GAS970516JS2	4,415.44		2,582,489.65
08-NOV-2016	9577166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472927 REF 16 CONCEPTO TP ESC 43101 EXP 33576 RFC GAS970516JS2	7,041.98		2,589,531.63
08-NOV-2016	9577167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472930 REF 17 CONCEPTO TP ESC 43127 EXP 33444 RFC GAS970516JS2	11,641.72		2,601,173.35
08-NOV-2016	9577169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472926 REF 15 CONCEPTO TP ESC 43032 EXP 34121 RFC GAS970516JS2	7,550.28		2,608,723.63
08-NOV-2016	9577171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472925 REF 14 CONCEPTO TP ESC 43001 EXP 33749 RFC GAS970516JS2	2,526.00		2,611,249.63
08-NOV-2016	9577178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472933 REF 18 CONCEPTO TP ESC 43103 EXP 34015 RFC GAS970516JS2	4,162.00		2,615,411.63
08-NOV-2016	9577179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W472924 REF 13 CONCEPTO TP ESC 43067 EXP 34167 RFC GAS970516JS2	8,189.03		2,623,600.66

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 8 DE 23

1116626398730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2016	9579838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000495798380 REF 9579838 CONCEPTO GUERRERO RENTA VOLTEO REC BASURA F52 54		73,080.00	2,550,520.66
08-NOV-2016	9579839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442 AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000495798390 REF 0000034 CONCEPTO AMIPRO PAPEL TAM CARTA F1AFE9 523FE		49,911.32	2,500,609.34
08-NOV-2016	9579842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002510774150 AL CLIENTE IMULSORA DINHEIRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000495798420 REF 0000583 CONCEPTO DINHEIRO RENTA VOLTEO RECOLEC BASURA		34,800.00	2,465,809.34
08-NOV-2016	9579846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000495798460 REF 0000143 CONCEPTO RIOS G MATERIAL ALAMBRE PUAS Y GRAPAS		5,247.84	2,460,561.50
08-NOV-2016	9579851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000495798510 REF 2016101 CONCEPTO DESC PREST CAJA AHORRO IRA Q OCTUBRE 16		776,616.47	1,683,945.03
08-NOV-2016	9579858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000495798580 REF 0000001 CONCEPTO INFRA OXIGENO MEDICINAL Y ACETILENO		25,860.04	1,658,084.99
08-NOV-2016	9581560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2016/08-141W473484 REF 73484 CONCEPTO TP ESC 43027 EXP 34098 RFC GAS970516JS2	8,189.03		1,666,274.02
08-NOV-2016	9585929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611080002019952 REF 0081116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	58,640.01		1,724,914.03
08-NOV-2016	0007664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,715.74	1,719,198.29
08-NOV-2016	9604084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	3,250,000.00		4,969,198.29



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001611080000045469 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEED GAS C AHORR RFC MPV1806054D2			
08-NOV-2016	5436480	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	101,145.73		5,070,344.02
08-NOV-2016	9626544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496265440 REF 0000001 CONCEPTO DESC CAJA AHORROS PRESTAMO 2Q OCTUBRE 16		771,434.05	4,298,909.97
08-NOV-2016	9626547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004434259751 AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496265470 REF 0004430 CONCEPTO ESPINOZA MANTTO SISTEMA NOMINATISS OCT16		19,317.62	4,279,592.35
08-NOV-2016	9626551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003558360 AL CLIENTE OSUNA HI JESUS ARMANDO CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496265510 REF 0000195 CONCEPTO OSUNA HI ABONO EST1 PVDGIS0915 ALUMBRADO		58,577.54	4,221,014.81
08-NOV-2016	5590323	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,990.00	4,209,024.81
08-NOV-2016	9628915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496289150 REF 0000001 CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIBLE Y ACEITE VEHICULOS		2,479,398.95	1,729,625.86
08-NOV-2016	5617420	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	352,000.00		2,081,625.86
08-NOV-2016	5633628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		352,000.00	1,729,625.86
08-NOV-2016	9665905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496659050 REF 0000001 CONCEPTO CORAGAS SUMINISTRO DE GAS LP		49,092.00	1,680,533.86
08-NOV-2016	5893725	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	400,000.00		2,080,533.86
08-NOV-2016	9679479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496794790 REF 0011218 CONCEPTO AVILEZ M PINTURA PARA MANTENIMIENTO		19,000.10	2,061,533.76
08-NOV-2016	6099805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		90.00	2,061,443.76
08-NOV-2016	6144299	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		148,579.31	1,912,864.45
08-NOV-2016	0007675	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,000.00	1,897,864.45
08-NOV-2016	0007659	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,644.00	1,895,220.45
08-NOV-2016	0007658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.40	1,892,718.05
08-NOV-2016	0007638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,812,718.05
08-NOV-2016	6291872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		174,139.20	1,638,578.85
08-NOV-2016	9745551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001611080000102318 REF 0811168 CONCEPTO HDA 6TO BIM CTA 1083 PREDIAL RFC OHB881010UT7	23,823.29		1,662,402.14
08-NOV-2016	9745557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921414853 DEL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001611080000102321 REF 0811168 CONCEPTO PREDIAL CTA 3232 6 BIM RFC VIFA530821HC8	22,343.10		1,684,745.24
08-NOV-2016	9745574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921414853 DEL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ	3,735.23		1,688,480.47



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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398730307689001

HOJA 9 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001611080000102320 REF 0811168 CONCEPTO PREDIAL CTA 3257 6BIM RFC VIFA530821HC8			
08-NOV-2016	9745613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001611080000102319 REF 0811168 CONCEPTO BV PREDIAL 6TO BIM RFC HMA800226G9A	27,159.79		1,715,640.26
08-NOV-2016	9780989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180026615546686 DEL CLIENTE VISOSO DEL VALLE Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085902557870331367 REF 117515 CONCEPTO 54 TRASLADOS DE DOMINO 117515 RFC VVA9407282I6	2,615,481.00		4,331,121.26
09-NOV-2016	0007583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAR980601GM3		55,555.55	4,275,565.71
09-NOV-2016	0007634	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAPS810202E24		66,000.00	4,209,565.71
09-NOV-2016	0007680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,208,565.71
09-NOV-2016	6858079	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,523,166.67	2,685,399.04
09-NOV-2016	9836613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLÉN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000498366130 REF 0000001 CONCEPTO BELTRAN SERV PUBLIC OCT16 FE516B		24,999.98	2,660,399.06
09-NOV-2016	9853424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611090002011742 REF 0091116 CONCEPTO PAGO TRANSMISIONES RFC GAS970516JS2	2,577.58		2,662,976.64
09-NOV-2016	9872860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611090002022775 REF 0091116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	71,626.26		2,734,602.90
09-NOV-2016	9888645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000498886450 REF 0000001 CONCEPTO N PHUSQVAARNA REFACCIONES P DERBROZADORA		60,960.00	2,673,642.90
09-NOV-2016	0007573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,623,642.90
09-NOV-2016	0007639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,573,642.90
09-NOV-2016	0007649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.96	2,569,445.94
09-NOV-2016	0007651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.14	2,566,407.80
09-NOV-2016	7465108	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	13,348.55		2,579,756.35
09-NOV-2016	7465142	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	51,136.92		2,630,893.27
09-NOV-2016	7465169	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	26,404.64		2,657,297.91
09-NOV-2016	7465198	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	9,222.15		2,666,520.06
09-NOV-2016	7465222	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,753.42		2,672,273.48

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-NOV-2016	7465248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	87,161.24		2,759,434.72
09-NOV-2016	7465277	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	17,395.97		2,776,830.69
09-NOV-2016	0007656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	2,772,671.09
09-NOV-2016	7521057	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	32,137.37		2,804,808.46
09-NOV-2016	7521086	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	41,440.67		2,846,249.13
09-NOV-2016	7581545	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	41,440.67		2,887,689.80
09-NOV-2016	7581580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	41,440.67		2,929,130.47
09-NOV-2016	7581608	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	40,709.34		2,969,839.81
09-NOV-2016	5032288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000450322880 REF 0000377 CONCEPTO TERAN ESTRADA BE SERV PUBLICITARIOS		18,020.00	2,951,819.81
09-NOV-2016	5032293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000450322930 REF 0000259 CONCEPTO GONZALEZ GARCIA M SERV MECANICOS		14,326.00	2,937,493.81
09-NOV-2016	5032300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000450323000 REF 0000657 CONCEPTO ARENAS FERNANDEZ S SERV PUBLIC		29,000.00	2,908,493.81
09-NOV-2016	7732853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		100,000.00	2,808,493.81
09-NOV-2016	7732880	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,250.46	2,801,243.35
09-NOV-2016	0007676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		6,326.22	2,794,917.13
09-NOV-2016	5053551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000155520046 AL CLIENTE LAUREANO JIMENEZ GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000450535510 REF 0000913 CONCEPTO JIMENEZ GRADILLA L CABLE LUMI		50,000.00	2,744,917.13
09-NOV-2016	5053553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000155520046 AL CLIENTE LAUREANO JIMENEZ GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000450535530 REF 0000922 CONCEPTO JIMENEZ GRADILLA L MAT ECOLOGIA		12,035.00	2,732,882.13
09-NOV-2016	0007683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	2,722,882.13
09-NOV-2016	5077477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001965231102 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000450774770 REF 0000140 CONCEPTO RIOS G PAGO TOTAL EST1 DOPAD1716		58,526.08	2,664,356.05
09-NOV-2016	5077478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000450774780 REF 5077478 CONCEPTO ABONO F5E70E REPARACION PERGOLA PLAZA		65,000.00	2,599,356.05
09-NOV-2016	5080489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700989773740 AL CLIENTE MUNOZ VIDAL HUMBERTO CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000450804890 REF 0000032 CONCEPTO PAGO TOTAL RENT UNIDAD MOVIL CIRC CERRAD		20,000.00	2,579,356.05
09-NOV-2016	0007679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,115.00	2,577,241.05
09-NOV-2016	0007661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	2,574,938.81
09-NOV-2016	0007663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.20	2,572,747.61
09-NOV-2016	0007615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,058.00	2,567,689.61
09-NOV-2016	8102531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,052,278.00		3,619,967.61
10-NOV-2016	0007678	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		4,640.00	3,615,327.61
10-NOV-2016	5259938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC	12,042.88		3,627,370.49

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 10 DE 23

1116626398730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001611100002014261 REF 010116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
10-NOV-2016	0007629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,545.00	3,620,825.49
10-NOV-2016	0007662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,619,825.49
10-NOV-2016	9102913	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		500.00	3,619,325.49
10-NOV-2016	0007654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	3,613,193.51
10-NOV-2016	0007549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,093.98	3,609,099.53
10-NOV-2016	0007610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,432.79	3,605,666.74
10-NOV-2016	2956684	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002956684	3,002.00		3,608,668.74
10-NOV-2016	9291429	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	526,000.00		4,134,668.74
10-NOV-2016	5331681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2016111040014 TCT0000453316810 REF 0007634 CONCEPTO GONZALEZ CUCHILLOS DIFERENTES CARACT		16,654.10	4,118,014.64
10-NOV-2016	9368755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,238.40	4,110,776.24
10-NOV-2016	5339257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA CLAVE DE RASTREO 2016111040014 TCT0000453392570 REF 0000001 CONCEPTO GALINDO M HEERBICIDA PRA MALEZA F10935		8,400.00	4,102,376.24
10-NOV-2016	5378709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001890703705 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001611100000086557 REF 1011168 CONCEPTO DEVOLUCION DE ANTICIPO CONSTRUCCARR RFC CCA960516MZ5	43,525.15		4,145,901.39
10-NOV-2016	5395518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016111040014 TCT0000453955180 REF 0000378 CONCEPTO ZARATE SERV PUBLI 2DA SEMANA AGOSTO 2016		41,760.00	4,104,141.39
10-NOV-2016	9760638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		526,176.00	3,577,965.39
10-NOV-2016	9818175	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	302,500.00		3,880,465.39
10-NOV-2016	5411663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003558360 AL CLIENTE OSUNA HI JESUS ARMANDO CLAVE DE RASTREO 2016111040014 TCT0000454116630 REF 0000376 CONCEPTO OSUNA HI EST1 DOPAD2516 TRABAJOS ELECT		302,551.39	3,577,914.00
10-NOV-2016	0007670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		46,123.37	3,531,790.63
10-NOV-2016	0007688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	3,529,290.63
10-NOV-2016	0007681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,000.00	3,527,290.63
10-NOV-2016	7072220	DEPOSITO EN EFECTIVO	185.00		3,527,475.63
10-NOV-2016	0007631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,823.00	3,462,652.63
10-NOV-2016	0007653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	3,461,635.15
10-NOV-2016	5440633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016111040014 TCT0000454406330 REF 0131109		113,034.30	3,348,600.85

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
10-NOV-2016	0007713	CONCEPTO SERVIGASO COMB VEHIC OFIC			
10-NOV-2016	0007712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,500.00	3,334,100.85
10-NOV-2016	5506871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	3,299,600.85
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,316.93		3,300,917.78
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001611100000139144 REF 0115217			
		CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5			
11-NOV-2016	0007694	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGH921230K88		79,000.00	3,221,917.78
11-NOV-2016	5812646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	25,131.12		3,247,048.90
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001539521420 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS HERRADURA S DE CLAVE DE RASTREO 00260100161110000007064 REF 0000006			
		CONCEPTO H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA RFC DIH061019DTA			
11-NOV-2016	2001170	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,909.89		3,295,958.79
11-NOV-2016	2001172	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,848.23		3,312,807.02
11-NOV-2016	2001174	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,675.18		3,389,482.20
11-NOV-2016	2001176	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,663.96		3,468,146.16
11-NOV-2016	2001178	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,436.11		3,542,582.27
11-NOV-2016	2001180	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,437.73		3,576,020.00
11-NOV-2016	2001181	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,931.72		3,596,951.72
11-NOV-2016	2001182	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,936.69		3,672,888.41
11-NOV-2016	2001183	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,133.40		3,695,021.81
11-NOV-2016	2001186	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,080.62		3,794,102.43
11-NOV-2016	2001187	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,539.32		3,810,641.75
11-NOV-2016	2001188	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,250.95		3,842,892.70
11-NOV-2016	0881815	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,722.20	3,836,170.50
11-NOV-2016	0881866	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		26,000.00	3,810,170.50
11-NOV-2016	5894003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		58,000.00	3,752,170.50
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000458940030 REF 0000121			
		CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO OCTUBRE 2016			
11-NOV-2016	5894014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		100,000.00	3,652,170.50
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000458940140 REF 0003680			
		CONCEPTO SEMEX ABONO MATERIAL PARA SEMAFORO			
11-NOV-2016	5894017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		52,158.45	3,600,012.05
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000458940170 REF 0001469			
		CONCEPTO IECISA RENTA MENSUAL DE OFICINAS ENLACE			
11-NOV-2016	5894020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		95,540.00	3,504,472.05
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000458940200 REF 0000001			
		CONCEPTO VELAZQUEZ RENTA VOLTEO RECOLEC BASURA			
11-NOV-2016	5894021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		82,677.16	3,421,794.89
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000458940210 REF 0000001			
		CONCEPTO RUIZ M MATERIAL REFACCIONES			
11-NOV-2016	0007586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	3,417,756.89
11-NOV-2016	0007715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,398.37	3,409,358.52
11-NOV-2016	5903680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		108,822.14	3,300,536.38
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000459036800 REF 0000001			
		CONCEPTO MANZANO P MATERIAL DE FERRETERIA			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398730307689001

HOJA 11 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2016	0007700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,288.00	3,292,248.38
11-NOV-2016	0007704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		234.61	3,292,013.77
11-NOV-2016	0007611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,792.39	3,282,221.38
11-NOV-2016	8564496	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		3,292,221.38
11-NOV-2016	0007714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	3,257,721.38
11-NOV-2016	1214756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	207,796.90		3,465,518.28
11-NOV-2016	5943484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611110002042951 REF 0111116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	68,159.07		3,533,677.35
11-NOV-2016	5949716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900692684331662 REF 111116 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	6,333.30		3,540,010.65
11-NOV-2016	5963990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573453013 REF 1001 CONCEPTO pago horas extras RFC ND	10,000.00		3,550,010.65
11-NOV-2016	5994023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000459940230 REF 0038046 CONCEPTO PAGO TOTAL PINTURA BLANCA P BALIZAR		76,417.00	3,473,593.65
11-NOV-2016	5994035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000459940350 REF 0000001 CONCEPTO ALTERNATIVA M MOBILIARIO DIVERSAS DEPEND		62,709.60	3,410,884.05
11-NOV-2016	0007671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,953.00	3,405,931.05
11-NOV-2016	1555070	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,962.59		3,410,893.64
11-NOV-2016	1555141	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	93,512.90		3,504,406.54
11-NOV-2016	6040414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001611110000097390 REF 1111168 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A	50,983.55		3,555,390.09
11-NOV-2016	6040419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001611110000097391 REF 1111168 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A	9,532.35		3,564,922.44

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2016	1783507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,000.00	3,514,922.44
11-NOV-2016	0007718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,887.00	3,499,035.44
11-NOV-2016	0007666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	3,496,110.44
11-NOV-2016	1944756	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		73,660.00	3,422,450.44
11-NOV-2016	6082932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040395279579 AL CLIENTE SAMUEL MOISES MADERO CURIEL CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000460829320 REF 0000150		60,900.00	3,361,550.44
11-NOV-2016	6082937	CONCEPTO MADERO C RENTA DE VOLTEO F150 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000460829370 REF 0001231		50,000.00	3,311,550.44
11-NOV-2016	6085407	CONCEPTO SANTOYO ABONO F1231 EMPASTADO DE LIBROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000460854070 REF 0000001		56,970.00	3,254,580.44
11-NOV-2016	6089673	CONCEPTO GARCIA C REFACCIONES P UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060800300783 AL CLIENTE SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000460896730 REF 0012699		100,000.00	3,154,580.44
11-NOV-2016	0007719	CONCEPTO DELGADO G ABONO PAPELERIA Y ART OFICINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,641.00	3,134,939.44
11-NOV-2016	0007698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,049.74	3,128,889.70
11-NOV-2016	2132862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,992.38	3,108,897.32
11-NOV-2016	0007720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,005.00	3,107,892.32
11-NOV-2016	2301254	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	500,000.00		3,607,892.32
11-NOV-2016	6163253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000461632530 REF 0000001		52,556.75	3,555,335.57
11-NOV-2016	6168103	CONCEPTO GRUPO LEON MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000461681030 REF 0000099		11,757.76	3,543,577.81
11-NOV-2016	0007475	CONCEPTO PELAYO M ALIMENTOS PARA DETENIDOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,566.58	3,539,011.23
11-NOV-2016	6178665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012606260 AL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000461786650 REF 0000001		8,214.00	3,530,797.23
11-NOV-2016	6182383	CONCEPTO I15888893 RESERVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000461823830 REF 0000001		63,803.67	3,466,993.56
11-NOV-2016	0007716	CONCEPTO GRUPO LEON MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62		25,000.00	3,441,993.56
11-NOV-2016	6192337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000461923370 REF 0000001		83,803.83	3,358,189.73
11-NOV-2016	0007710	CONCEPTO ALMANZA M IMPRESION Y MATERIALES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,860.00	3,333,329.73
11-NOV-2016	0007709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	3,330,329.73
11-NOV-2016	0007717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,822.98	3,282,506.75
11-NOV-2016	0007707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,236.11	3,279,270.64

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398730307689001

HOJA 12 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2016	0007684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0CP650907L56		16,820.00	3,262,450.64
14-NOV-2016	0007685	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TSB740430489		9,280.00	3,253,170.64
14-NOV-2016	6289794	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044180032006453385 DEL CLIENTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 3160201629 REF 1111 CONCEPTO HORAS EXTRA RFC ROCF890429L5A	5,800.00		3,258,970.64
14-NOV-2016	0007672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	3,252,842.64
14-NOV-2016	0007695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,998.00	3,246,844.64
14-NOV-2016	0007543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,536.30	3,245,308.34
14-NOV-2016	0007547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,852.00	3,242,456.34
14-NOV-2016	6541856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/11/2016/14-141W617827 REF 1 CONCEPTO TP ESC42851 EXP 33948 RFC GAS970516JS2	6,843.34		3,249,299.68
14-NOV-2016	6541858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/11/2016/14-141W617829 REF 3 CONCEPTO TP ESC 43054 EXP 34107 RFC GAS970516JS2	15,624.72		3,264,924.40
14-NOV-2016	6541861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/11/2016/14-141W617828 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43102 EXP 34180 RFC GAS970516JS2	7,805.50		3,272,729.90
14-NOV-2016	0007657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.02	3,269,518.88
14-NOV-2016	0007643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	3,268,218.88
14-NOV-2016	4483244	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	106,000.00		3,374,218.88
14-NOV-2016	6628802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2016111440014 TCT0000466288020 REF 0000200 CONCEPTO SANDOVAL CABELLO PA COMPRA MAT ELECT		83,554.80	3,290,664.08
14-NOV-2016	6628811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2016111440014 TCT0000466288110 REF 0007482 CONCEPTO GIRSA AB A CTA RTA MAQ		100,000.00	3,190,664.08
14-NOV-2016	4588728	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		105,850.00	3,084,814.08
14-NOV-2016	6657468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201611140392294310 REF 0141116 CONCEPTO PAGO HRAS EXTRAS VTA VINOS Y LICORES LEY	4,306.00		3,089,120.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2016	4703381	RFC CLE810525EA1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,000.00		3,099,120.08
14-NOV-2016	4429048	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429048	44,977.59		3,144,097.67
14-NOV-2016	0007699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,667.38	3,137,430.29
14-NOV-2016	0007702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,225.53	3,136,204.76
14-NOV-2016	0007677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		870.00	3,135,334.76
14-NOV-2016	0007391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,006.00	3,115,328.76
14-NOV-2016	2705193	DEPOSITO CON CHEQUE	4,206.20		3,119,534.96
14-NOV-2016	6704617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744008938565796 AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE CLAVE DE RASTREO 2016111440014 TCT0000467046170 REF 0005003		29,000.00	3,090,534.96
14-NOV-2016	6765429	CONCEPTO OPERADORA DE NEG INTEL PUBLIC OCT 2016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001611140002136281 REF 0141116	54,884.44		3,145,419.40
15-NOV-2016	0007544	CONCEPTO PREDIAL 60 BIM 2016 RFC EST150911KZ6		7,150.00	3,138,269.40
15-NOV-2016	0007652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAQA490722L83		5,407.74	3,132,861.66
15-NOV-2016	0007722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		34,000.00	3,098,861.66
15-NOV-2016	6873989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006312998 DEL CLIENTE PVXELAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573520468 REF 4	10,146.00		3,109,007.66
15-NOV-2016	5810530	CONCEPTO 4 pago licencia PVXELAS RFC ND		157,166.67	2,951,840.99
15-NOV-2016	6951574	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611150002028944 REF 0151116	270,563.38		3,222,404.37
15-NOV-2016	7462186	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	856.00		3,223,260.37
15-NOV-2016	7062225	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001048131543 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611150002081306 REF 0151116	178,417.59		3,401,677.96
15-NOV-2016	0007733	CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PM8		3,098.00	3,398,579.96
15-NOV-2016	0007732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		3,844.00	3,394,735.96
15-NOV-2016	7081541	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901391124332069 REF 151116	118,243.20		3,512,979.16
15-NOV-2016	7083707	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	7,420.93		3,520,400.09
15-NOV-2016	0007645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901407654332065 REF 151116		1,754.42	3,518,645.67
15-NOV-2016	0007692	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9		272,467.88	3,246,177.79
15-NOV-2016	7130844	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EBA020430B26 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032002568623 DEL CLIENTE VILLAS DE LA MARINA GRUPO INMO CLAVE DE RASTREO 3573542059 REF 151116	64,666.00		3,310,843.79



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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398730307689001

HOJA 13 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PEDIAL PUERTO VALLARTA RFC ND			
15-NOV-2016	0007691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EBA020430B26		271,620.67	3,039,223.12
15-NOV-2016	7146645	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		145,435.51	2,893,787.61
15-NOV-2016	0007689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EBA020430B26		254,648.11	2,639,139.50
15-NOV-2016	0007690	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EBA020430B26		253,442.03	2,385,697.47
15-NOV-2016	0007721	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEAC890604A35		40,000.00	2,345,697.47
15-NOV-2016	7167796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111540014 TCT0000471677960 REF 0001146		71,150.00	2,274,547.47
15-NOV-2016	7180481	CONCEPTO PLASENCIA PTO VTA GTS ACONDIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION CLAVE DE RASTREO 2016111540014 TCT0000471804810 REF 0001655		37,120.00	2,237,427.47
15-NOV-2016	7180495	CONCEPTO EMPRESS SERVICIO MANTTO SEPTIEMBRE 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2016111540014 TCT0000471804950 REF 0011468		35,042.70	2,202,384.77
15-NOV-2016	7180505	CONCEPTO CASADO P MATERIAL FONTANERIA INST F11293 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044680035040191809 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO ROJAS CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2016111540014 TCT0000471805050 REF 0000001		19,024.00	2,183,360.77
15-NOV-2016	7189154	CONCEPTO ROJAS C IMPRESORA Y CAMARAS F1276 1354 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111540014 TCT0000471891540 REF 0008839		1,219.99	2,182,140.78
15-NOV-2016	0007708	CONCEPTO GRUPO LEON ESCALERA Y PALA PUNTA PUNO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,543.44	2,168,597.34
15-NOV-2016	7220632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111540014 TCT0000472206320 REF 0001620		55,529.92	2,113,067.42
15-NOV-2016	7560392	CONCEPTO IECISA RENTA MENSUAL DE OFICINAS ENLACE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		58,691.07	2,054,376.35
15-NOV-2016	0007650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	2,052,364.41
15-NOV-2016	3470459	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,957.31		2,054,321.72
16-NOV-2016	7331586	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143437783740TEF. B536 REF 7783740	42,625.90		2,096,947.62
16-NOV-2016	7415428	CONCEPTO transmission esc 9705 RFC LORG771230Q44 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	269,969.89		2,366,917.51

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
16-NOV-2016	0007723	DE LA CUENTA 030225412751002017 DEL CLIENTE GRUPO NABEC SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB50311003868 REF 0550416 CONCEPTO 5504 16 RFC GNA090408T85			
16-NOV-2016	7431427	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002189518624 DEL CLIENTE IMPULSORA Y DESARROLLADORA VISTA SOL SA CLAVE DE RASTREO 8846APAC201611160393035883 REF 0000001 CONCEPTO predial lote 2 manzana 8 RFC IDV081020F60	31,643.00	96,877.00	2,270,040.51 2,301,683.51
16-NOV-2016	0007729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,267.00	2,299,416.51
16-NOV-2016	7436153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001611160000065595 REF 1611168 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	1,960,000.00		4,259,416.51
16-NOV-2016	8525044	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		592,127.21	3,667,289.30
16-NOV-2016	7441926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611160002020733 REF 0161116 CONCEPTO TP ESC 43147 EXP 34119 RFC GAS970516JS2	6,119.24		3,673,408.54
16-NOV-2016	7442216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611160002020998 REF 0161116 CONCEPTO TP ESC 43222 EXP 34288 RFC GAS970516JS2	2,291.50		3,675,700.04
16-NOV-2016	7498338	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,500.00		3,710,200.04
16-NOV-2016	7498339	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,816.75		3,714,016.79
16-NOV-2016	7443876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611160002021756 REF 0161116 CONCEPTO TP ESC 43225 EXP34191 RFC GAS970516JS2	6,223.60		3,720,240.39
16-NOV-2016	7444824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611160002022094 REF 0161116 CONCEPTO TP ESC 43175 EXP 34178 RFC GAS970516JS2	113.00		3,720,353.39
16-NOV-2016	7450742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611160002025153 REF 0161116 CONCEPTO TP ESC43233 EXP 34305 RFC GAS970516JS2	4,354.00		3,724,707.39
16-NOV-2016	7485762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201611160393094083 REF 0049980 CONCEPTO CATASTRO 49980 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	112,349.12		3,837,056.51
16-NOV-2016	3305230	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,059.16		3,840,115.67
16-NOV-2016	7500514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,007,281.72	2,832,833.95

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 14 DE 23

1116626398730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016111640014 TCT0000475005140 REF 0132355			
16-NOV-2016	7500522	CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLE VEHICULOS MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900006680601 AL CLIENTE LUIS DAMIAN ANAYA LOJERO CLAVE DE RASTREO 2016111640014 TCT0000475005220 REF 7500522		21,962.28	2,810,871.67
16-NOV-2016	0007730	CONCEPTO ANAYA L MATERIAL D LIMPIEZA F28 29 30 31 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,662.51	2,806,209.16
16-NOV-2016	0007484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,074.00	2,798,135.16
16-NOV-2016	0007742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,880.07	2,785,255.09
16-NOV-2016	0007734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,909.00	2,783,346.09
16-NOV-2016	0007696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,722.00	2,780,624.09
16-NOV-2016	0007737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,200.00	2,777,424.09
16-NOV-2016	0007697	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,687.05	2,771,737.04
16-NOV-2016	0007741	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	2,766,737.04
16-NOV-2016	0007706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,974.00	2,764,763.04
16-NOV-2016	9682728	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	94,514.14		2,859,277.18
16-NOV-2016	0007644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,858,577.18
17-NOV-2016	0007687	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		110,071.00	2,748,506.18
17-NOV-2016	0007736	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RO0J650904NW2		89,900.00	2,658,606.18
17-NOV-2016	0007668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,288.01	2,657,318.17
17-NOV-2016	7744741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000477447410 REF 0000001		1,012,680.00	1,644,638.17
17-NOV-2016	0487842	CONCEPTO VTA OPINA ADEFAS 2012 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,300.00	1,639,338.17
17-NOV-2016	0007745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,217.67	1,615,120.50
17-NOV-2016	0007735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		99,811.00	1,515,309.50
17-NOV-2016	7761443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001611170002023234 REF 0171116	152,753.32		1,668,062.82
17-NOV-2016	7790565	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002100336050	1,000,000.00		2,668,062.82
17-NOV-2016	7805122	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 8846APAB201611170393439517 REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266		4,600.00	2,663,462.82
17-NOV-2016	7805127	AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000478051220 REF 0011175 CONCEPTO CASTRO S CERTIFICACION DE HECHOS MUNICIP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO		48,720.00	2,614,742.82



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-NOV-2016	7805129	CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000478051270 REF 0000056 CONCEPTO GUERRERO RENTA VOLTEO P RECOLECC BASURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000478051290 REF 0008502		25,000.00	2,589,742.82
17-NOV-2016	1013583	CONCEPTO GUIRUVA ESCRITURACION Y DONACION D AREAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,968.00	2,566,774.82
17-NOV-2016	1015926	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	116,322.09		2,683,096.91
17-NOV-2016	1015984	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	44,636.72		2,727,733.63
17-NOV-2016	1147862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,296.00	2,724,437.63
17-NOV-2016	8085345	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,237.50		2,754,675.13
17-NOV-2016	2708296	DEPOSITO CON CHEQUE	1,877.00		2,756,552.13
17-NOV-2016	7874310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000478743100 REF 0000001		66,980.83	2,689,571.30
17-NOV-2016	7874318	CONCEPTO AYUDATE DESC DE CREDITO A EMPLEADOS NOMI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000478743180 REF 0000196		55,100.00	2,634,471.30
17-NOV-2016	7874319	CONCEPTO HARO R RECIBOS OFICIAL P COBROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040248919216 AL CLIENTE JORGE MENDOZA RUIZ CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000478743190 REF 0000849		15,910.56	2,618,560.74
17-NOV-2016	0007738	CONCEPTO MENDOZA R PERSIANAS ENROLLABLES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,981.32	2,593,579.42
17-NOV-2016	7933364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000479333640 REF 0129081		21,960.00	2,571,619.42
18-NOV-2016	7499742	CONCEPTO CORAGAS SUMINISTRO DE GAS LP F128367 DEPOSITO EN EFECTIVO	7,862.00		2,579,481.42
18-NOV-2016	8238829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000482388290 REF 0003628		96,000.00	2,483,481.42
18-NOV-2016	8238837	CONCEPTO JARDIN H DESBROZADORA PARA PODA D PASTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000482388370 REF 0000771		106,000.00	2,377,481.42
18-NOV-2016	8238844	CONCEPTO FIGUEROA C PAGO DE HONORARIOS MARZO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000482388440 REF 0000082		50,217.50	2,327,263.92
18-NOV-2016	8238850	CONCEPTO PROMOTORA RENTA DE SALON REUNION TRABAJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849002238345944 AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000482388500 REF 0000151		100,000.00	2,227,263.92
18-NOV-2016	8238856	CONCEPTO GEOINGENIERIA ABONO IMPLEMENT SISTEMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060800300783 AL CLIENTE SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN		65,000.00	2,162,263.92

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 15 DE 23

1116626398730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-NOV-2016	8238862	CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000482388560 REF 0012699 CONCEPTO DELGADO G ABONO PAPELERIA Y ART MENORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044680035040191809 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO ROJAS CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000482388620 REF 0001291 CONCEPTO ROJAS C IMPRESORA EPSON FX890		17,839.99	2,144,423.93
18-NOV-2016	8238865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752451 AL CLIENTE GOMEZ GUILLEN JOSE ROBERTO CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000482388650 REF 0000322 CONCEPTO GOMEZ G AIRE ACONDICIONADO NOMINAS		10,208.00	2,134,215.93
18-NOV-2016	8238868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000482388680 REF 0008024 CONCEPTO GONZALEZ SIERRA KENTMASTER 500E		74,182.00	2,060,033.93
18-NOV-2016	8238872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320089154703444 AL CLIENTE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE SA CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000482388720 REF 0000001 CONCEPTO COMPUTACION PROYECTOR ACER F436 437 439		18,306.57	2,041,727.36
18-NOV-2016	8238878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000482388780 REF 0000001 CONCEPTO COMPUTACION PROYECTOR ACER F436 437 439		93,574.00	1,948,153.36
18-NOV-2016	8238887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002711425350 AL CLIENTE CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000482388870 REF 0000745 CONCEPTO CISS ABONO PAGO HONORARIOS DICTAMEN		50,000.00	1,898,153.36
18-NOV-2016	8238894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000482388940 REF 0000001 CONCEPTO FLORES PAGO TOTAL REPAR PERGOLAS F 5E70E		50,000.00	1,848,153.36
18-NOV-2016	8238899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000482388990 REF 0003941 CONCEPTO CAMINERO BACHED ASFALTICO CARR MISMALOYA		51,694.24	1,796,459.12
18-NOV-2016	8238906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001950735888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA		50,000.00	1,746,459.12



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000482389060 REF 0002194 CONCEPTO PAGO TOTAL SERVIC PUBLICITARIOS FEB 2016			
18-NOV-2016	2799701	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		17,357.00	1,729,102.12
18-NOV-2016	2799736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,875.70	1,718,226.42
18-NOV-2016	2799768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,793.92	1,709,432.50
18-NOV-2016	8249835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611180002020513 REF 0181116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	130,439.52		1,839,872.02
18-NOV-2016	0007749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,834,872.02
18-NOV-2016	0007752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,456.10	1,829,415.92
18-NOV-2016	0007754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,372.17	1,821,043.75
18-NOV-2016	9334105	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,485.00		1,822,528.75
18-NOV-2016	8355379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000483553790 REF 0000001 CONCEPTO RENTA EQUIPO SONIDO ILUMINACION		53,592.00	1,768,936.75
18-NOV-2016	8355385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000483553850 REF 0034776		42,186.65	1,726,750.10
18-NOV-2016	8355389	CONCEPTO CADECO PAGO TOTAL REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000483553890 REF 0000001		66,715.08	1,660,035.02
18-NOV-2016	8355393	CONCEPTO ALMANZA CARTUCHOS TECLADO MUSIC MATERIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000483553930 REF 0000001		50,779.78	1,609,255.24
18-NOV-2016	8355401	CONCEPTO RUIZ M MATERIAL DE FERRETERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002510774150 AL CLIENTE IMULSORA DINHEIRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000483554010 REF 0000583		34,800.00	1,574,455.24
18-NOV-2016	0007756	CONCEPTO IMULSORA PAGO TOTAL RENTA VOLTEO PAGO CHEQUE EFECTIVO		930.00	1,573,525.24
18-NOV-2016	8569630	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		1,573,573.24
18-NOV-2016	8569633	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,573,585.24
18-NOV-2016	8405854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000484058540 REF 0000001		75,736.62	1,497,848.62
18-NOV-2016	8405869	CONCEPTO MANZANO P MATERIAL FERRETERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000484058690 REF 0000001		62,872.00	1,434,976.62
18-NOV-2016	3902839	CONCEPTO DRIVE REFACCIONES F4436 4437 4438 4439 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		92,800.00	1,342,176.62
18-NOV-2016	3902879	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,610.62	1,325,566.00
18-NOV-2016	3902930	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		23,382.16	1,302,183.84
18-NOV-2016	3902985	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		60,900.00	1,241,283.84
18-NOV-2016	3903042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		25,000.01	1,216,283.83
18-NOV-2016	3903077	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		92,800.00	1,123,483.83
18-NOV-2016	3903112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		58,000.00	1,065,483.83
18-NOV-2016	0007536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCX511223GH9		701.58	1,064,782.25

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398730307689001

HOJA 16 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-NOV-2016	0007546	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCX511223GH9		1,701.35	1,063,080.90
18-NOV-2016	0007739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,428.00	1,056,652.90
18-NOV-2016	8454054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001808905612 DEL CLIENTE VISOSO DEL VALLE Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611180002122820 REF 1811201 CONCEPTO 117515 RFC VVA9407282I6	1,836.00		1,058,488.90
18-NOV-2016	4222858	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	500,000.00		1,558,488.90
18-NOV-2016	8484089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000484840890 REF 0000001 CONCEPTO ZARATE H PAGO SERVICIO PUBLICITARIO		522,000.00	1,036,488.90
18-NOV-2016	8484099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000484840990 REF 0002309 CONCEPTO ANCHONDO IMPRESION DE LONAS Y PENDONES		75,000.00	961,488.90
18-NOV-2016	8484105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000484841050 REF 0000001 CONCEPTO GRUPO LEON MATERIAL ELECTRICO PLOMERIA		100,263.51	861,225.39
18-NOV-2016	8493490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001037775020 AL CLIENTE SERVICIOS Y EMPRESAS VECTORIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000484934900 REF 0000854 CONCEPTO VECTORIAL SERVICIOS D REDES DE INTERNET		9,000.00	852,225.39
18-NOV-2016	0007574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL700922QZ0		108,575.30	743,650.09
18-NOV-2016	0007760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	738,650.09
18-NOV-2016	0007744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,107.00	734,543.09
18-NOV-2016	0007750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,661.25	715,881.84
18-NOV-2016	0007748	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		22,000.00	693,881.84
18-NOV-2016	0007705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,923.42	686,958.42
18-NOV-2016	0007701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,877.98	662,080.44
18-NOV-2016	4594029	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	142,652.47		804,732.91
18-NOV-2016	8569576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001611180000175512 REF 0115457 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	933.58		805,666.49
22-NOV-2016	0007507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CAJN880101IN7		19,999.99	785,666.50
22-NOV-2016	0007758	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HERJ610730JN2		21,000.00	764,666.50
22-NOV-2016	0007759	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SADE6307199Y7		75,000.00	689,666.50
22-NOV-2016	0007762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62		30,000.00	659,666.50
22-NOV-2016	0007746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	653,966.50
22-NOV-2016	0007757	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		16,452.86	637,513.64
22-NOV-2016	0007747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ODM950324V2A		9,745.00	627,768.64
22-NOV-2016	8752403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	164,688.54		792,457.18

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611220002034360 REF 0221116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
22-NOV-2016	8755768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,500,000.00		2,292,457.18
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001611220000123222 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO CONV LAB Y PROVEED RFC MPV1806054D2			
22-NOV-2016	0007743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,070.00	2,285,387.18
22-NOV-2016	6369569	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,000.00		2,295,387.18
22-NOV-2016	6369620	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,000.00		2,305,387.18
22-NOV-2016	6369674	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,000.00		2,315,387.18
22-NOV-2016	8806819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001965231102 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2016112240014 TCT0000488068190 REF 0000145 CONCEPTO RIOS G TEJAS Y BLOCK PARA MERCADO IXTAPA		20,532.00	2,294,855.18
22-NOV-2016	8806822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112240014 TCT0000488068220 REF 0001773 CONCEPTO IECISA RENTA MENSUAL D OFICINAS ENLACE		53,093.14	2,241,762.04
22-NOV-2016	8806826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001971133825 AL CLIENTE PAUL ALONSO RODRIGUEZ VARGAS CLAVE DE RASTREO 2016112240014 TCT0000488068260 REF 0001600 CONCEPTO ABONO COMPRA PLAYERAS Y GORRAS		50,000.00	2,191,762.04
22-NOV-2016	8806830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2016112240014 TCT0000488068300 REF 0002279 CONCEPTO MEDINA B SERVICIO COPIADO JULIO 2016		175,718.42	2,016,043.62
22-NOV-2016	8812132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001611220002062904 REF 0221116 CONCEPTO PAGO LICENCIA CONVENIO 7 DE 8 RFC LALM580713CB8	9,895.00		2,025,938.62
22-NOV-2016	8819998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB56145005179 REF 5614500 CONCEPTO pago de tiempo extra RFC RS01508317L8	15,000.00		2,040,938.62
22-NOV-2016	0007765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,410.00	2,024,528.62
22-NOV-2016	8842292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016112240014 TCT0000488422920 REF 0001231 CONCEPTO SANTOYO PAGO TOTAL EMPASTE LIBROS OFICIA		55,183.00	1,969,345.62
22-NOV-2016	8842297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016112240014 TCT0000488422970 REF 0000001 CONCEPTO TOPETE COMPUTADORA DISCO DURO		44,108.43	1,925,237.19



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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 17 DE 23

1116626398730307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2016	8842307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955765645 AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO CLAVE DE RASTREO 2016112240014 TCT0000488423070 REF 0000251 CONCEPTO MONITOREO PRENSA RADIO TV JULIO 2016		17,400.00	1,907,837.19
22-NOV-2016	0007731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,995.70	1,897,841.49
22-NOV-2016	8883874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2016112240014 TCT0000488838740 REF 0000001 CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA F5645 5680 5681 5784		35,593.90	1,862,247.59
22-NOV-2016	8883881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112240014 TCT0000488838810 REF 0000001 CONCEPTO IMPERMEABILIZANT CUBETAS PINTURA SILICON		62,007.88	1,800,239.71
22-NOV-2016	8895136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044770110064890872 DEL CLIENTE GMZM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573682159 REF 1 CONCEPTO MUNICIPIO VALLARTA RFC GMZ1502034JA	3,800.00		1,804,039.71
22-NOV-2016	8895457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044770110064890872 DEL CLIENTE GMZM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573682423 REF 1 CONCEPTO GMZM RFC GMZ1502034JA	129,097.00		1,933,136.71
22-NOV-2016	8933313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001983524105 DEL CLIENTE CRISTIAN VALENZUELA ROUBILLARD CLAVE DE RASTREO BNET01001611220002087277 REF 0221116 CONCEPTO PERMISO Y MAS RFC VARC730111HQ6	76,012.00		2,009,148.71
23-NOV-2016	7810875	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,000,000.00		3,009,148.71
23-NOV-2016	9037159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000490371590 REF 1152406 CONCEPTO PROMEXMA ABONO MATERIAL CONSTRUCCION		50,000.00	2,959,148.71
23-NOV-2016	9037161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000490371610 REF 0000001 CONCEPTO GODINEZ DESCUENTO CAJA AHORROS PRESTAMO		772,221.59	2,186,927.12
23-NOV-2016	9059536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	122,860.10		2,309,787.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611230002020924 REF 0231116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
23-NOV-2016	9071480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001611230000042301 REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV1806054D2	320,000.00		2,629,787.22
23-NOV-2016	9081807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/11/2016/23-141W841134 REF 1 CONCEPTO TP EXP 34046 RFC GAS970516JS2	5,201.15		2,634,988.37
23-NOV-2016	9081810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/11/2016/23-141W841137 REF 4 CONCEPTO TP ESC 43211 EXP 34248 RFC GAS970516JS2	4,992.03		2,639,980.40
23-NOV-2016	9081813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/11/2016/23-141W841135 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43131 EXP 34286 RFC GAS970516JS2	6,243.50		2,646,223.90
23-NOV-2016	9081817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/11/2016/23-141W841138 REF 6 CONCEPTO TP ESC 43166 EXP 34202 RFC GAS970516JS2	24,865.72		2,671,089.62
23-NOV-2016	9081819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/11/2016/23-141W841136 REF 3 CONCEPTO ESC 43170 EXP 34260 RFC GAS970516JS2	9,780.29		2,680,869.91
23-NOV-2016	9088361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000490883610 REF 0000001 CONCEPTO CORAGAS SUMINISTRO DE GAS LP		23,072.64	2,657,797.27
23-NOV-2016	9088363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222047578070712 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA RASTROS SA CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000490883630 REF 0008040 CONCEPTO EQUIPOS E REFACCIONES P MANTTO PREVENTIV		15,950.00	2,641,847.27
23-NOV-2016	9088367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000490883670 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLE VEHICULOS MPALES		487,228.46	2,154,618.81
23-NOV-2016	9088371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500139514954		6,194.40	2,148,424.41

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 18 DE 23

1116626398730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-NOV-2016	9090244	AL CLIENTE MANNUEL PALOS PALOS CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000490883710 REF 0000001 CONCEPTO PALOS P RELLENO TONER P IMPRESORAS	71,622.51		2,220,046.92
23-NOV-2016	8223958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611230002035135 REF 0231116 CONCEPTO TP ESC 43227 EXP 33786 RFC GAS970516JS2		320,000.00	1,900,046.92
23-NOV-2016	9125822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900874654332862 REF 231116 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	1,046.12		1,901,093.04
23-NOV-2016	8578691	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	12,402.00		1,913,495.04
23-NOV-2016	9149635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700388587401 DEL CLIENTE CORPORATIVO SANCHEZ NAVARRO Y ROBL CLAVE DE RASTREO 085901034174332869 REF 17312 CONCEPTO ITP ESC 2,274 NOT 39 GUADALAJARA RFC CSN1203069Z2	9,205.06		1,922,700.10
23-NOV-2016	9149681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001813566903 AL CLIENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO DEL PUERTO CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491496810 REF 0000108 CONCEPTO ABONO EXAMENES CLINICOS ANTIDOPING		75,000.00	1,847,700.10
23-NOV-2016	9149686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002560065300299463 AL CLIENTE GLORIA DOMINICK MARTINEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491496860 REF 0000581 CONCEPTO MARTINEZ PLAYERAS X DIA MUNDIAL TURISMO		18,253.76	1,829,446.34
23-NOV-2016	8651384	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		23,073.96	1,806,372.38
23-NOV-2016	0007755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,368.85	1,800,003.53
23-NOV-2016	9222618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000492226180 REF 0000001 CONCEPTO HDI ABONO POLIZAS DE SEGURO COBER AMPLIA		107,564.72	1,692,438.81
23-NOV-2016	9223718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000492237180 REF 0000125 CONCEPTO GONZALEZ SERV PUBLICITARIOS OCTUBRE 2016		46,400.00	1,646,038.81
23-NOV-2016	9028690	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		52,669.28	1,593,369.53
23-NOV-2016	0007777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	1,581,869.53
23-NOV-2016	6945036	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,903.00		1,587,772.53

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
23-NOV-2016	0007779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,893.47	1,576,879.06
23-NOV-2016	0007772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	1,476,879.06
23-NOV-2016	9237450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/11/2016/23-141W857205 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43096 EXP 34055 RFC GAS970516JS2	24,377.28		1,501,256.34
23-NOV-2016	9237471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/11/2016/23-141W857206 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43094 EXP 34264 RFC GAS970516JS2	34,453.68		1,535,710.02
23-NOV-2016	9237472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/11/2016/23-141W857207 REF 3 CONCEPTO TP ESC 43204 EXP 34188 RFC GAS970516JS2	18,361.35		1,554,071.37
24-NOV-2016	0007763	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEC0208309M7		30,000.00	1,524,071.37
24-NOV-2016	0007773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		50,000.00	1,474,071.37
24-NOV-2016	9647757	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,000,000.00		2,474,071.37
24-NOV-2016	0007778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,279.17	2,467,792.20
24-NOV-2016	0007767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	2,387,792.20
24-NOV-2016	9348175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006453381 DEL CLIENTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 3573723161 REF 2411 CONCEPTO PAGO MUSICA EN VIVO RFC ND	250.00		2,388,042.20
24-NOV-2016	0007776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	2,379,542.20
24-NOV-2016	9370857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002189518624 DEL CLIENTE IMPULSORA Y DESARROLLADORA VISTA SOL SA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201611240395603001 REF 0000001 CONCEPTO Regimen condominio torre B RFC IDV081020F60	13,272.00		2,392,814.20
24-NOV-2016	9379977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493799770 REF 0007482 CONCEPTO GIRSSA ABONO RENTA CAMION COMPACTADOR B		100,000.00	2,292,814.20
24-NOV-2016	9379982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002510774150 AL CLIENTE IMULSORA DINHEIRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493799820 REF 0000582 CONCEPTO IMULSORA ABONO RENTA VOLTEO F582		50,000.00	2,242,814.20
24-NOV-2016	9379987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493799870 REF 0008199 CONCEPTO ESCOBAR BALONES BASQUETBOL		4,200.00	2,238,614.20
24-NOV-2016	9379992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493799920 REF 0008175 CONCEPTO TIROS CALIBRE 22 PARA GANADO		7,656.00	2,230,958.20
24-NOV-2016	9379996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		19,720.00	2,211,238.20

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 19 DE 23

1116626398730307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493799960 REF 0000058			
24-NOV-2016	9380006	CONCEPTO AZ SERVICIOS PUBLICITARIOS MES MAYO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060800300783 AL CLIENTE SUSANA JUNNET DELGADO GUZMAN CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493800060 REF 0012699		64,759.86	2,146,478.34
24-NOV-2016	9380012	CONCEPTO DELGADO PAPELERIA ARTIC OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493800120 REF 0003680		100,000.00	2,046,478.34
24-NOV-2016	0043956	CONCEPTO SEMEX ABONO MATERIAL PARA SEMAFORO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		100,000.00	1,946,478.34
24-NOV-2016	0067366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		500,000.00	1,446,478.34
24-NOV-2016	0307166	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,213.00		1,450,691.34
24-NOV-2016	9429560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 00260100161124000064898 REF 0000004	17,885.00		1,468,576.34
24-NOV-2016	0007770	CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,398,576.34
24-NOV-2016	3433309	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	90,000.00		1,488,576.34
24-NOV-2016	0784190	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		100,000.00	1,388,576.34
24-NOV-2016	0784212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,124.00	1,372,452.34
24-NOV-2016	9489802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001048116746 AL CLIENTE PROMOTORA DE MODA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000494898020 REF 0002201		4,106.40	1,368,345.94
24-NOV-2016	9493566	CONCEPTO PROMOTORA DE MODA V UNIFORMES PERSONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000494935660 REF 0000001		47,965.00	1,320,380.94
24-NOV-2016	0007789	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OF REFACCIONES V PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,995.06	1,311,385.88
24-NOV-2016	0007784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,982.89	1,307,402.99
24-NOV-2016	0007764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,091.01	1,301,311.98
24-NOV-2016	0007790	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,200.00	1,294,111.98
24-NOV-2016	0007792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,000.00	1,288,111.98
24-NOV-2016	0007786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,430.68	1,286,681.30
24-NOV-2016	9512548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000495125480 REF 0000001		9,886.87	1,276,794.43
24-NOV-2016	9512552	CONCEPTO TOVAR REYES DM REFACCIONES UNIDADES MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		29,000.00	1,247,794.43



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000495125520 REF 0000108 CONCEPTO REPORMART SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2016			
24-NOV-2016	9523262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000495232620 REF 0000201 CONCEPTO SANDOVAL CABELLO PA MATERIA ELECTRICO		52,374.00	1,195,420.43
24-NOV-2016	0959939	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,520.99	1,182,899.44
24-NOV-2016	1939577	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.50		1,182,961.94
25-NOV-2016	0007641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MASC570528DK3		18,762.00	1,164,199.94
25-NOV-2016	1793820	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	450,000.00		1,614,199.94
25-NOV-2016	8562403	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562403	4,024.00		1,618,223.94
25-NOV-2016	4426503	DEPOSITO EN EFECTIVO	614.00		1,618,837.94
25-NOV-2016	0007799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,608,837.94
25-NOV-2016	9848825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000498488250 REF 0000001 CONCEPTO JARDIN HUSQVARNA REFACCIONES MAQUINARIA		36,572.20	1,572,265.74
25-NOV-2016	9848829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000498488290 REF 0000001 CONCEPTO GRUPO LEON MATERIAL Y HERRAMIENTA		62,869.80	1,509,395.94
25-NOV-2016	9848830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000498488300 REF 0000001 CONCEPTO FLORES SILVA JJ COMPUERTA METALICA CANAL		36,980.00	1,472,415.94
25-NOV-2016	1842998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,530.08	1,470,885.86
25-NOV-2016	9853884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001611250002017460 REF 0251116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	51,099.41		1,521,985.27
25-NOV-2016	0007796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,849.00	1,513,136.27
25-NOV-2016	0007795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,997.08	1,504,139.19
25-NOV-2016	1998077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,000.00		1,514,139.19
25-NOV-2016	9874691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001611250000054010 REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	1,000,000.00		2,514,139.19
25-NOV-2016	0007794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,716.00	2,509,423.19
25-NOV-2016	9892608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342004517105755 AL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000498926080 REF 0004273 CONCEPTO INDUSTRIAS MAGANA REFACCIONES P UNIDADES		12,180.00	2,497,243.19
25-NOV-2016	9892610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000498926100 REF 0008367 CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD EN PERIODICO		56,360.00	2,440,883.19
25-NOV-2016	9892615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181		681,134.34	1,759,748.85

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 20 DE 23

1116626398730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-NOV-2016	9892618	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000498926150 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLE VEHICULOS MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000498926180 REF 0000053 CONCEPTO GUERRERO RETANO SA RENTA VOLTEO F55		83,520.00	1,676,228.85
25-NOV-2016	5006932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000450069320 REF 0027601 CONCEPTO TRACSA ABONO MANTTO PREVENT MAQUINARIA		100,000.00	1,576,228.85
25-NOV-2016	5006938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442 AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000450069380 REF 0000064 CONCEPTO AMIPRO ABONO BOLOS PARA POSADAS		100,000.00	1,476,228.85
25-NOV-2016	2297700	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		55,000.00	1,421,228.85
25-NOV-2016	5022497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000450224970 REF 0000001 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A MATERIAL CONSTRUCCION		108,061.00	1,313,167.85
25-NOV-2016	5028062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006829261 DEL CLIENTE GARCIA MARTINEZ JAVET CLAVE DE RASTREO 3921235129 REF 71155 CONCEPTO Javet Garcia Martinez RFC ND	4,952.79		1,318,120.64
25-NOV-2016	0007703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,174.47	1,316,946.17
25-NOV-2016	5039240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000450392400 REF 0000001 CONCEPTO MANZANO PELAYO DS MATERIAL FERRETERO		49,309.26	1,267,636.91
25-NOV-2016	0019313	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,824.00		1,269,460.91
25-NOV-2016	0007605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,664.55	1,264,796.36
25-NOV-2016	5103047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000451030470 REF 0008423 CONCEPTO V OPINA SERV PUBLICITARIOS ABRIL 2016		83,520.00	1,181,276.36
25-NOV-2016	5108405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442 AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000451084050		100,000.00	1,081,276.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-NOV-2016	5108411	REF 0000067 CONCEPTO OP COM AMIPRO BOLOS MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000451084110		16,402.40	1,064,873.96
25-NOV-2016	4427011	REF 0000001 CONCEPTO ROSAS VILLASENOR JM SERV LLANTERA DEPOSITO SALVO BUEN COBRO PREDIAL117885	4,761.84		1,069,635.80
25-NOV-2016	5131890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006453381 DEL CLIENTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 3573775877 REF 2511 CONCEPTO MUSICA EN VIVO RFC ND	5,550.00		1,075,185.80
25-NOV-2016	8385920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008385920	649,013.48		1,724,199.28
25-NOV-2016	0007785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62		2,037.74	1,722,161.54
25-NOV-2016	0007788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,580.72	1,712,580.82
25-NOV-2016	0007783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,872.00	1,707,708.82
25-NOV-2016	0007780	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,969.53	1,682,739.29
25-NOV-2016	5207598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752370 AL CLIENTE ALEJANDRO RIZO FARIAS CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000452075980 REF 0006337 CONCEPTO RIZO FARIAS A BOLSA RASTRO F6334 6336		31,168.46	1,651,570.83
28-NOV-2016	0007797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,647,970.83
28-NOV-2016	5385950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441 AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000453859500 REF 0000001 CONCEPTO BANUELOS HURTADO IA REFACCIONES P UNIDAD		41,388.80	1,606,582.03
28-NOV-2016	5385954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000453859540 REF 0000001 CONCEPTO HDI ABONO POLIZAS DE SEGURO COBER AMPLIA		40,336.77	1,566,245.26
28-NOV-2016	5385958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000453859580 REF 0000001 CONCEPTO HDI PAGO TOTAL POLIZAS SEGURO COBRT AMPL		40,336.77	1,525,908.49
28-NOV-2016	5385964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650006647191822 AL CLIENTE FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000453859640 REF 0000001 CONCEPTO FACTURAR EN LINEA GXC P FACT PAGOS		9,350.00	1,516,558.49
28-NOV-2016	0007793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,647.00	1,493,911.49
28-NOV-2016	0007798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62		25,000.00	1,468,911.49
28-NOV-2016	0007804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.00	1,461,960.49
28-NOV-2016	5455993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201611280396589713 REF 0000161 CONCEPTO permiso RFC COL1505119PA	16,800.00		1,478,760.49
28-NOV-2016	5077881	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,500,000.00		3,978,760.49
28-NOV-2016	1931919	DEPOSITO CON CHEQUE	1,877.00		3,980,637.49
28-NOV-2016	5520145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000455201450 REF 0008422		111,360.00	3,869,277.49



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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398730307689001

HOJA 21 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-NOV-2016	5520152	CONCEPTO VALLARTA OPINA PRESTACION SERV PUBLIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000455201520 REF 0001153		118,750.00	3,750,527.49
28-NOV-2016	5520159	CONCEPTO ALPESOR SERVICIOS PUBLIC SEPTIEMBRE 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000455201590 REF 0000102		39,440.00	3,711,087.49
28-NOV-2016	5520166	CONCEPTO LARIOS ESCOBEDO BANERS PUBLIC OCT16 F97 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000455201660 REF 0000211		80,749.92	3,630,337.57
28-NOV-2016	5520171	CONCEPTO SANDOVAL CABELLO PA MAT ELECTR F206 210 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955765645 AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000455201710 REF 0000275		34,800.00	3,595,537.57
28-NOV-2016	5520174	CONCEPTO TINAJERO BARRERA SERV PUBLIC OCT16 F260 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001950735888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000455201740 REF 0002575		110,664.00	3,484,873.57
28-NOV-2016	5433337	CONCEPTO C RADIO JALISCO PUBLICIDA MAYO 2016 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		48,000.00	3,436,873.57
28-NOV-2016	5433392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		92,189.00	3,344,684.57
28-NOV-2016	5433446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		25,000.01	3,319,684.56
28-NOV-2016	5433503	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,000,000.00	2,319,684.56
28-NOV-2016	5433543	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		114,957.42	2,204,727.14
28-NOV-2016	5433579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		174,139.20	2,030,587.94
28-NOV-2016	5537697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000455376970 REF 0000415		55,680.00	1,974,907.94
28-NOV-2016	5537703	CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ MC PUBLICIDAD DIA MUERT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002886700409049113 AL CLIENTE DANIEL MENDEZ FIGUEROA CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000455377030 REF 0000201		75,000.00	1,899,907.94
28-NOV-2016	5566854	CONCEPTO MENDEZ FIGUEROA D APOYO ESC JOSE VASCONC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000455668540 REF 0008582		100,000.00	1,799,907.94
		CONCEPTO VALLARTA OPINA ABONO PUBLICIDAD MAYO16			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-NOV-2016	5566863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000455668630 REF 0004273 CONCEPTO DRIVE SERVICIO A UNIDAD PV234		18,096.00	1,781,811.94
28-NOV-2016	5566872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442 AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000455668720 REF 0000067 CONCEPTO AMIPRO PAGO TOTAL BOLOS P POSADAS NAVIDA		142,150.00	1,639,661.94
28-NOV-2016	5566881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320469400044891 AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000455668810 REF 0000001 CONCEPTO CAMIONERA JALISCO REFACCIONES UNIDADES		40,248.18	1,599,413.76
28-NOV-2016	7493612	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		1,599,513.76
29-NOV-2016	0007771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC CACM440723JK1		80,000.00	1,519,513.76
29-NOV-2016	0007807	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEP7310018M9		100,000.00	1,419,513.76
29-NOV-2016	6760358	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	700,000.00		2,119,513.76
29-NOV-2016	0007814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,405.59	2,112,108.17
29-NOV-2016	7494049	DEPOSITO CON CHEQUE	456,342.27		2,568,450.44
29-NOV-2016	0007817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,456.50	2,519,993.94
29-NOV-2016	6186377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001611290000096236 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO CONVENIOS RFC MPV1806054D2	800,000.00		3,319,993.94
29-NOV-2016	0007805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	3,310,993.94
29-NOV-2016	0007806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	3,307,153.94
29-NOV-2016	0007818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,880.00	3,282,273.94
29-NOV-2016	0007819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		95,360.93	3,186,913.01
29-NOV-2016	6255822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855221309 AL CLIENTE MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN CLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000462558220 REF 0000698 CONCEPTO MARCELO GUTIERREZ B ARREGLOS DE FLORES		1,160.00	3,185,753.01
29-NOV-2016	6255843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000462558430 REF 0030808 CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES P UNIDADE		3,445.00	3,182,308.01
29-NOV-2016	6262644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573857151 REF 2016 CONCEPTO mariachi HSA Diciembre RFC ND	6,750.00		3,189,058.01
29-NOV-2016	6264250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573857324 REF 2016 CONCEPTO mariachi Cas Kimberly RFC ND	6,750.00		3,195,808.01
29-NOV-2016	0007812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,954.33	3,170,853.68
29-NOV-2016	0007787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,059.20	3,166,794.48
30-NOV-2016	7494490	DEPOSITO EN EFECTIVO	842.80		3,167,637.28
30-NOV-2016	6724212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000467242120		608,573.20	2,559,064.08

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116626398730307689001

HOJA 22 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES			
30-NOV-2016	0007824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	2,499,064.08
30-NOV-2016	0007833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,474,064.08
30-NOV-2016	0007820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,694.00	2,468,370.08
30-NOV-2016	9909243	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	137,938.38		2,606,308.46
30-NOV-2016	0007815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,682.38	2,598,626.08
30-NOV-2016	0007781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,206.11	2,595,419.97
30-NOV-2016	8565441	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565441	14,518.25		2,609,938.22
30-NOV-2016	0007830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,444.44	2,535,493.78
30-NOV-2016	0007826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	2,455,493.78
30-NOV-2016	8394722	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,760.55		2,533,254.33
30-NOV-2016	9029806	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		350.00	2,532,904.33
30-NOV-2016	6921835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580001029560203 DEL CLIENTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001611300002156628 REF 0301116 CONCEPTO OTROS IMPUESTOS (DONATIVO) RFC EVV060814976	60,000.00	56.00	2,592,848.33
30-NOV-2016	7495097	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000117897	6,383.45		2,599,231.78
30-NOV-2016	0007766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,549,231.78
30-NOV-2016	7024625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000470246250 REF 0061163		105,293.66	2,443,938.12
30-NOV-2016	7024636	CONCEPTO CABLEVISION SERV INTERNET Y TEL JUL 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000470246360 REF 0000770		106,000.00	2,337,938.12
30-NOV-2016	0007753	CONCEPTO FIGUEROA CARDENAS JA HONORARIOS FEB 2016 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		6,100.30	2,331,837.82
30-NOV-2016	0007751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		5,935.04	2,325,902.78
30-NOV-2016	7056235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500169516210 DEL CLIENTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT3011201623507830 REF 301116 CONCEPTO pago piso octubre 2016 RFC PARC750215EGO	9,740.00		2,335,642.78
30-NOV-2016	0007827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	2,270,642.78
30-NOV-2016	7076056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ NDT CLAVE DE RASTREO 085902626264333564 REF 18601 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 18,601 RFC CAPJ370831NX6	26,008.99		2,296,651.77
30-NOV-2016	7078650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ NDT CLAVE DE RASTREO 085902641134333563 REF 18598	43,979.40		2,340,631.17



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016	7140027	CONCEPTO ISABI ESCRITURA 18,598 RFC CAPJ370831NX6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001611300002271430 REF 0012215 CONCEPTO MICHELLE SHANTI CALDEORN RFC MEBA500717M91	34,874.75		2,375,505.92
		<b>TOTAL</b>	<b>36,865,296.96</b>	<b>35,837,851.89</b>	<b>2,375,505.92</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-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  
 B50E1107-3170-4CBE-997D-D4A8E23CCC15

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-12-02T06:50:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-12-02T06:50:50
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

V030ddFVJWbmk0ukSMMs7UFzsuGwK6q4dkXp8Z9HW5DHyr4021MxEauDPivk70mI7uSAoD7GvszK8p0yJFAwFw1v7TBjT7UmN2376DcQ0LV1xCC2XYfcm9BmP1G7KsKAWKjhnLkHab18fQ1tBHjjLdgozqK8mRF26e/cLDpPHYc21FLrEknuR0cmDS8ypAXIHLCSyZ2potu5ZF/81aQ1K4tdWnveT1FYJm+2UonU6AtNitvib/weSVcrSKUT41hV1IJOl+FgHP1cN1dGO/YPnIqTW/aWcvnJy h5+LbGKAyY

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

kAPWOLGj77PdUSrIKKJvofMIwv2Cugr4im2+wFuovTz29qdKQ1h0gKEcnILmyvh/QWji6mkZBqCAotKA1zk3ntgLaamAzYppU2MOzLR13rCwZXnquTWKSYnm/tKVAq4jaRLqsZlesG3MXqFB Iq8tuYVeeYHOapzZmaG42IFyRI=

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

111.01B50E1107-3170-4CBE-997D-D4A8E23CCC15|2016-12-02T06:50:50|V030ddFVJWbmk0ukSMMs7UFzsuGwK6q4dkXp8Z9HW5DHyr4021MxEauDPivk70mI7uSAoD7GvszK8p0yJFAwFw1v7TBjT7UmN2376DcQ0LV1xCC2XYfcm9BmP1G7KsKAWKjhnLkHab18fQ1tBHjjLdgozqK8mRF26e/cLDpPHYc21FLrEknuR0cmDS8ypAXIHLCSyZ2potu5ZF/81aQ1K4tdWnveT1FYJm+2UonU6AtNi

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1116626398730307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 23 DE 23

---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

**LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.**

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

