

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

0074454



1016616553430307689001

HOJA 1 DE 19

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,403,302.89 100.00%	1,348,060.85 100.00%	1,949.48	350.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
<b>TOTAL</b>		<b>1,403,302.89 100.00%</b>	<b>1,348,060.85 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,949.48
<b>TOTAL</b>	<b>1,949.48</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

SALDO PROMEDIO	1,680,831.80	SALDO INICIAL	1,403,302.89	+ INTERESES BRUTOS	1,949.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.7783%	+ DEPOSITOS	31,334,375.50	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	31,389,617.54	= INTERESES NETOS	1,949.48
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,348,060.85	COMISIONES COBRADAS	350.00
CORTE AL 31/10/2016					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

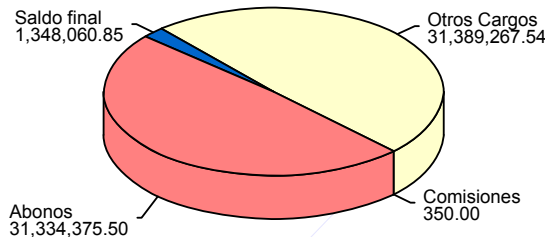
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$1,403,302.89)



\* 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>
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,403,302.89
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	1,949.48	1,405,252.37
03-OCT-2016	0007379	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ASR990607189		9,210.03
03-OCT-2016	9878269	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	950,000.00	1,396,042.34
03-OCT-2016	9240392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016100340014 TCT0000492403920 REF 2016091 CONCEPTO GODINEZ GONZALEZ TL CAJA AHORRO 1Q SEPT		756,014.06
03-OCT-2016	0190937	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		75,000.00
03-OCT-2016	9276076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2016100340014 TCT0000492760760 REF 0000096 CONCEPTO PELAYO M COMIDA P DETENIDOS CELDAS SEP16		10,133.76
03-OCT-2016	3145088	DEPOSITO CON CHEQUE	5,838.43	1,510,732.95
03-OCT-2016	0007387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00
03-OCT-2016	9345889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002086143008 DEL CLIENTE JOSEPH RICHARD JACK CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201610030380064428 REF 0031016 CONCEPTO permiso expediente 5000 16 RFC JAJ0660502JC9	16,464.20	1,507,232.95
03-OCT-2016	0664771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		200,000.00
03-OCT-2016	0007384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		41,760.00
03-OCT-2016	9380999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610030002084889 REF 0031016 CONCEPTO TP ESC 42795 EXP33926 RFC GAS970516JS2	5,935.24	1,281,937.15
03-OCT-2016	9382600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610030002085381 REF 0031016 CONCEPTO TP ESC 42911 EXP33839 RFC GAS970516JS2	31,417.81	1,287,872.39
03-OCT-2016	9383318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610030002085752 REF 0031016 CONCEPTO TP ESC 42798 EXP33912 RFC GAS970516JS2	5,696.80	1,319,290.20
03-OCT-2016	9398932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610030002093124 REF 0031016 CONCEPTO TP ESC 42883 EXP 33311 RFC GAS970516JS2	14,330.28	1,324,987.00
03-OCT-2016	9405741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2016100340014 TCT0000494057410 REF 0027382 CONCEPTO TRACSA 2DO DE SEIS PAGOS PROG MANTTO MAQ		184,770.82
03-OCT-2016	9419039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000000481380 DEL CLIENTE DESARROLLADORES VERDE VALLARTA S.A. DE C CLAVE DE RASTREO 058-03/10/2016/03-134V575584	51,772.12	1,339,317.28
				1,154,546.46
				1,206,318.58

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553430307689001

HOJA 2 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 575584 CONCEPTO PAGO EXPEDIENTE 5063 / 16 AMPL. 5TO NIV. RFC DVV121012433			
04-OCT-2016	0007383	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGH921230K88		48,050.00	1,158,268.58
04-OCT-2016	9523682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900130924327867 REF 1	4,852.04		1,163,120.62
04-OCT-2016	9525690	CONCEPTO TP ESC 42858 EXP33997 RFC GAS970516JS2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016100440014 TCT0000495256900 REF 0000001		44,604.81	1,118,515.81
04-OCT-2016	9526961	CONCEPTO CADECO COMPRA DE REFACCIONES P UNIDADES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900146804327869 REF 1	4,196.45		1,122,712.26
04-OCT-2016	9532931	CONCEPTO TP EXP 34041 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610040002005288 REF 0041016	4,196.45		1,126,908.71
04-OCT-2016	1742518	CONCEPTO EXP 34034 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	275,000.00		1,401,908.71
04-OCT-2016	9552763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021362003510515149 AL CLIENTE JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO CLAVE DE RASTREO 2016100440014 TCT0000495527630 REF 0000057		163,200.00	1,238,708.71
04-OCT-2016	1861610	CONCEPTO HERNANDEZ M PAGO TOTAL LETRAS PTO VALLAR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		17,947.90	1,220,760.81
04-OCT-2016	9559853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610040002015939 REF 0041016	101,751.31		1,322,512.12
04-OCT-2016	9584989	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900496284327868 REF 18464	22,890.86		1,345,402.98
04-OCT-2016	9605726	CONCEPTO ISABI ESCRITURA 18,464 RFC CAPJ370831NX6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607	10,000.00		1,355,402.98

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2016	9609061	DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573587671 REF 1001 CONCEPTO horas extras octubre RFC ND	11,293.00		1,366,695.98
04-OCT-2016	9610323	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 085900694274327860 REF 41016 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9	1,952.00		1,368,647.98
04-OCT-2016	2581201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		38,280.00	1,330,367.98
04-OCT-2016	2783245	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		168,333.34	1,162,034.64
04-OCT-2016	0007368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,525.14	1,160,509.50
04-OCT-2016	0007371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,100.00	1,159,409.50
04-OCT-2016	9709711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001610040000107705 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTAKPIRULI Q02 RFC PTE8312094P7	9,223.80		1,168,633.30
04-OCT-2016	3142381	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,931.00		1,172,564.30
04-OCT-2016	3142396	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,931.00		1,176,495.30
04-OCT-2016	3142410	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,931.00		1,180,426.30
05-OCT-2016	0007389	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,524.00	1,175,902.30
05-OCT-2016	3478888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,000.00	1,125,902.30
05-OCT-2016	9813774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2016100540014 TCT0000498137740 REF 0000001 CONCEPTO AMEZCUA I MATERIA DE LIMPIEZA F5428 5429		20,149.20	1,105,753.10
05-OCT-2016	3634270	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	650,000.00		1,755,753.10
05-OCT-2016	9835681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610050002016802 REF 0051016 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	38,130.28		1,793,883.38
05-OCT-2016	2707109	DEPOSITO CON CHEQUE	11,584.00		1,805,467.38
05-OCT-2016	2707123	DEPOSITO CON CHEQUE	35,047.00		1,840,514.38
05-OCT-2016	0007365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311		11,399.08	1,829,115.30
05-OCT-2016	9872141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900006680601 AL CLIENTE LUIS DAMIAN ANAYA LOJERO CLAVE DE RASTREO 2016100540014 TCT0000498721410 REF 0000001 CONCEPTO ANAYA L MATERIAL DE LIMPIEZA DE DEPARTAM		22,399.60	1,806,715.70
05-OCT-2016	9872147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016100540014 TCT0000498721470 REF 0005956 CONCEPTO CR FORMAS PAPELERIA P COBROS GENERALES		12,934.00	1,793,781.70
05-OCT-2016	9872148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA CLAVE DE RASTREO 2016100540014 TCT0000498721480 REF 0000131 CONCEPTO ADQUISICION PIROTECNIA NOCHE MEXICANA		19,800.01	1,773,981.69

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553430307689001

HOJA 3 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2016	9872154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016100540014 TCT0000498721540 REF 0006282 CONCEPTO CR COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO INGRESO		67,000.00	1,706,981.69
05-OCT-2016	3966268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		33,094.80	1,673,886.89
05-OCT-2016	9889486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001354799679 DEL CLIENTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610050002044585 REF 0051016 CONCEPTO TRANSMISION 21093 RFC FAS9801303S4	15,619.00		1,689,505.89
05-OCT-2016	0007392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	1,673,505.89
05-OCT-2016	5022648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001610050000082552 REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	750,000.00		2,423,505.89
05-OCT-2016	0007395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.83	2,420,105.06
05-OCT-2016	5045488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2016100540014 TCT0000450454880 REF 0000001 CONCEPTO TRACSA REFACCIONES PARA UNIDADES		64,189.34	2,355,915.72
05-OCT-2016	5045496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001085568739 AL CLIENTE QUIMICA BICENTENARIO INDEPEND SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016100540014 TCT0000450454960 REF 0002137 CONCEPTO QUIMICA B EVENTO PIROTECNICO SEP 16		70,000.00	2,285,915.72
05-OCT-2016	4460567	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		30,028.53	2,255,887.19
05-OCT-2016	4621186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,250.46	2,248,636.73
05-OCT-2016	2707710	DEPOSITO EN EFECTIVO	235.00		2,248,871.73
05-OCT-2016	2707711	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		2,249,121.73
05-OCT-2016	0007372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,538.00	2,244,583.73
05-OCT-2016	5087342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016100540014 TCT0000450873420 REF 0001030 CONCEPTO IECISA RENTA MENSUAL DE OFICINAS ENLACE		51,671.32	2,192,912.41
06-OCT-2016	0007377	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACA760515QB7		5,800.00	2,187,112.41
06-OCT-2016	0007396	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DRI140212EC8		11,600.00	2,175,512.41
06-OCT-2016	5215201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040138173339 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016100640014 TCT0000452152010 REF 1703621 CONCEPTO ABA S PAGO DE SEGURO JUL 16 A ENERO 17		200,000.00	1,975,512.41
06-OCT-2016	5229247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		32,215.00	1,943,297.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2016100640014 TCT0000452292470 REF 0000001 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES P UNIDADE			
06-OCT-2016	0007402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGJ8312265LA		42,108.00	1,901,189.41
06-OCT-2016	5983196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,968.00	1,878,221.41
06-OCT-2016	5991598	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	500,000.00		2,378,221.41
06-OCT-2016	5309401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001323047404 AL CLIENTE DOCUPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016100640014 TCT0000453094010 REF 0003112 CONCEPTO DOCUPRO COMPUTADORA ACTECK CONTABILIDAD		6,960.00	2,371,261.41
06-OCT-2016	5309407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016100640014 TCT0000453094070 REF 0129921 CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIAL		688,969.26	1,682,292.15
06-OCT-2016	6094334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,000.00	1,632,292.15
06-OCT-2016	6157490	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	45,149.20		1,677,441.35
06-OCT-2016	6157527	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	45,149.20		1,722,590.55
06-OCT-2016	6157559	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	41,440.67		1,764,031.22
06-OCT-2016	0007412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,762,531.22
06-OCT-2016	2708581	DEPOSITO EN EFECTIVO	153.00		1,762,684.22
06-OCT-2016	0007414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,759,184.22
06-OCT-2016	0007398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,709,184.22
06-OCT-2016	6560960	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	400,000.00		2,109,184.22
06-OCT-2016	5392869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016100640014 TCT0000453928690 REF 0001057 CONCEPTO COMUDE ABONO F1057 MINISTRACION OCT 2016		120,000.00	1,989,184.22
06-OCT-2016	5410798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580220306400164 DEL CLIENTE DESARROLLO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO S. CLAVE DE RASTREO 058-06/10/2016/06-022V671776 REF 71776 CONCEPTO GESTION RFC DDP1208296L2	9,224.00		1,998,408.22
07-OCT-2016	0007275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		11,286.80	1,987,121.42
07-OCT-2016	0007399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC CACM440723JK1		80,000.00	1,907,121.42
07-OCT-2016	5497259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085900358390328168 REF 41016 CONCEPTO 041016 RFC TERO4012318A	13,160.00		1,920,281.42
07-OCT-2016	5534984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000455349840 REF 0000369 CONCEPTO TOPETE T PAPELERIA PARA ALMACEN		50,000.00	1,870,281.42
07-OCT-2016	0007397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL700922QZ0		108,575.30	1,761,706.12
07-OCT-2016	7317591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		200,000.00	1,561,706.12
07-OCT-2016	5546258	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 085900236244328167 REF 71016 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	16,662.84		1,578,368.96
07-OCT-2016	0007404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,920.00	1,553,448.96
07-OCT-2016	1944059	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	70.00		1,553,518.96
07-OCT-2016	5612383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803	3,172.43		1,556,691.39

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553430307689001

HOJA 4 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2016	5612390	DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/10/2016/07-141V690146 REF 90146 CONCEPTO TP EXP 34234 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,630.03		1,562,321.42
07-OCT-2016	2709242	RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/10/2016/07-141V690148 REF 90148 CONCEPTO EXP 34234 RFC GAS970516JS2	26,302.00		1,588,623.42
07-OCT-2016	2709245	DEPOSITO CON CHEQUE	1,151.00		1,589,774.42
07-OCT-2016	8109789	DEPOSITO CON CHEQUE	275,000.00		1,864,774.42
07-OCT-2016	0007413	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		18,844.00	1,845,930.42
07-OCT-2016	0007451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC L AH700601DDA		12,000.00	1,833,930.42
07-OCT-2016	5699023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,000.00	1,804,930.42
07-OCT-2016	5699040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000456990230 REF 0000003 CONCEPTO ARENAS FERNANDEZ S SERV PUBLICIT SEPT		45,680.80	1,759,249.62
07-OCT-2016	5699054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000456990400 REF 0002295 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JDD IMPRESION LONAS		21,760.00	1,737,489.62
07-OCT-2016	5699066	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 2016100740014 TCT0000456990540 REF 0000369 CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ MC SERV PUBLICIT JULIO		24,999.98	1,712,489.64
07-OCT-2016	5699075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLÉN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000456990660 REF 0000001 CONCEPTO BELTRAN MALLÉN MA SERV PUBLIC SEPT 2016		800.00	1,711,689.64
07-OCT-2016	5699080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000456990750 REF 0201609 CONCEPTO RAMIREZ JACOBO CG PENSION ALIMENTIC		2,000.00	1,709,689.64
07-OCT-2016	5699090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000456990800 REF 0201609 CONCEPTO COVARRUBIAS RESENDIZ BA PENSION ALIMENTI		6,368.74	1,703,320.90



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000456990900 REF 0201609			
07-OCT-2016	5699098	CONCEPTO GARCIA ANTELO EUNICE PENSION ALIMENTIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012		1,700.00	1,701,620.90
		AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000456990980 REF 0201609			
07-OCT-2016	5699106	CONCEPTO LOMELI CHAVEZ A PENSION ALIMENTIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520		1,764.00	1,699,856.90
		AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000456991060 REF 0201609			
07-OCT-2016	5699117	CONCEPTO MORALES ISAS NA PENSION ALIMENTIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262		1,800.00	1,698,056.90
		AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000456991170 REF 0201609			
07-OCT-2016	5699127	CONCEPTO SOTO RAMIREZ ZB PENSION ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798		5,549.17	1,692,507.73
		AL CLIENTE ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000456991270 REF 0201609			
07-OCT-2016	5699140	CONCEPTO ROBLES MORA YV PENSION ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218		12,898.69	1,679,609.04
		AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000456991400 REF 0201609			
07-OCT-2016	5699155	CONCEPTO BECERRA BIZARRON J PENSION ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907		8,992.90	1,670,616.14
		AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000456991550 REF 0000001			
07-OCT-2016	5699164	CONCEPTO PARDO ROMERO EE PAGO AA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480		35,000.00	1,635,616.14
		AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000456991640 REF 0000001			
07-OCT-2016	0007400	CONCEPTO FLORES SILVA J JESUS SUM E INST REJ PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,585,616.14
07-OCT-2016	8428724	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,685.38	1,578,930.76
07-OCT-2016	8428872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,045.14	1,575,885.62
07-OCT-2016	8428949	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,244.56	1,572,641.06
07-OCT-2016	8429008	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,000.00	1,569,641.06
07-OCT-2016	8429085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,000.00	1,567,641.06
07-OCT-2016	8429161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,196.74	1,565,444.32
07-OCT-2016	8429266	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		35,000.00	1,530,444.32
07-OCT-2016	0007407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,460,444.32
07-OCT-2016	0007422	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		29,115.89	1,431,328.43
07-OCT-2016	2633252	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,116.60		1,434,445.03
07-OCT-2016	0007410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,000.00	1,432,445.03
07-OCT-2016	0007421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,524.34	1,427,920.69
07-OCT-2016	8707126	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	200,000.00		1,627,920.69
07-OCT-2016	5776281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001953184164		25,288.00	1,602,632.69
		AL CLIENTE EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000457762810 REF 0001390			
		CONCEPTO VALLE VAZQUEZ ED SERV A UNIDADES F1382 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,642.37	1,593,990.32
07-OCT-2016	0007436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714		86,130.06	1,507,860.26



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553430307689001

HOJA 5 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000457936460 REF 0000110 CONCEPTO MANZANO PELAYO DS MATERIAL DIVERSO			
07-OCT-2016	0007434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.20	1,505,669.06
07-OCT-2016	0007424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.26	1,499,179.80
07-OCT-2016	0007438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,599.47	1,492,580.33
07-OCT-2016	0007442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,079.30	1,483,501.03
07-OCT-2016	0007425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	1,482,483.55
10-OCT-2016	0007427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	1,478,456.55
10-OCT-2016	0007450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,039.26	1,476,417.29
10-OCT-2016	0007449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,952.00	1,473,465.29
10-OCT-2016	0007370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOC7608061K5		949.00	1,472,516.29
10-OCT-2016	5910547	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044180032006453385 DEL CLIENTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 2810301111 REF 710 CONCEPTO HORAS EXTRAS A MUNICIPIO RFC ROCF890429L5A	5,800.00		1,478,316.29
10-OCT-2016	5947896	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 8502CAP3201610100382008921 REF 0000001 CONCEPTO pago impuesto tp esc 50083 not 3 zap RFC RAA850815ET6	67,729.76		1,546,046.05
10-OCT-2016	5947914	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 8502CAP3201610100382008922 REF 0000001 CONCEPTO pago impuesto tp esc 50082 not 3 zap RFC RAA850815ET6	127,285.65		1,673,331.70
10-OCT-2016	0007453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	1,659,331.70
10-OCT-2016	5999481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610100002016850 REF 0101016 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	60,425.83		1,719,757.53
10-OCT-2016	0007426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	1,713,625.55
10-OCT-2016	0007401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAEJ500307TG2		120,000.00	1,593,625.55
10-OCT-2016	0007385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,440.00	1,583,185.55
10-OCT-2016	0007393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,203.00	1,570,982.55
10-OCT-2016	6046179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2016101040014 TCT0000460461790 REF 0000001 CONCEPTO AMEZCUA I MATERIAL LIMPIEZA ASEO PUBLICO		21,141.00	1,549,841.55
10-OCT-2016	6046183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003558360 AL CLIENTE OSUNA HI JESUS ARMANDO CLAVE DE RASTREO 2016101040014 TCT0000460461830 REF 0000352		39,237.70	1,510,603.85



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO DICTAMEN VERIFICACION TRANSFORM F352			
10-OCT-2016	0582861	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,250.46	1,503,353.39
10-OCT-2016	0007429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,502,653.39
10-OCT-2016	0007388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,500,653.39
10-OCT-2016	0728525	DEPOSITO EN EFECTIVO	182.60		1,500,835.99
10-OCT-2016	0007455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,610.00	1,481,225.99
10-OCT-2016	8148111	DEPOSITO CON CHEQUE	3,351.12		1,484,577.11
10-OCT-2016	8148115	DEPOSITO CON CHEQUE	3,351.12		1,487,928.23
10-OCT-2016	8148116	DEPOSITO CON CHEQUE	3,351.12		1,491,279.35
10-OCT-2016	8148117	DEPOSITO CON CHEQUE	3,351.12		1,494,630.47
10-OCT-2016	8148118	DEPOSITO CON CHEQUE	3,351.12		1,497,981.59
10-OCT-2016	8148121	DEPOSITO CON CHEQUE	3,351.12		1,501,332.71
10-OCT-2016	8148122	DEPOSITO CON CHEQUE	3,351.12		1,504,683.83
10-OCT-2016	0007454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,610.00	1,485,073.83
10-OCT-2016	0007447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,057.50	1,484,016.33
10-OCT-2016	6143658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560005583250206 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARCIA BASULTO CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201610100382206857 REF 0014384 CONCEPTO ISABI ESC 14384 GUILLERMINA CABRERA M RFC GABL520619936	31,889.85		1,515,906.18
10-OCT-2016	0007403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,994.45	1,490,911.73
10-OCT-2016	0007452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,000.00	1,486,911.73
10-OCT-2016	0007441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,181.51	1,482,730.22
10-OCT-2016	0007446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.36	1,478,781.86
10-OCT-2016	6158381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001610100000149082 REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	5,000,000.00		6,478,781.86
10-OCT-2016	0007444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.55	6,475,312.31
10-OCT-2016	0007390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,352.00	6,460,960.31
11-OCT-2016	0007411	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		62,430.34	6,398,529.97
11-OCT-2016	0007433	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,407.72	6,393,122.25
11-OCT-2016	0007439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		8,111.60	6,385,010.65
11-OCT-2016	2005748	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	697,603.12		7,082,613.77
11-OCT-2016	6272866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001039793424 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000462728660 REF 0000002 CONCEPTO PAGO SDA MIN COPARTICIPAC FORTASEG		1,930,862.75	5,151,751.02
11-OCT-2016	0007448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,322.60	5,145,428.42
11-OCT-2016	6289275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040138173339 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000462892750 REF 1703621		200,000.00	4,945,428.42
11-OCT-2016	6289277	CONCEPTO ABA SEGUROS ABON POLIZA DE SEG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000462892770 REF 0000254		8,607.20	4,936,821.22
11-OCT-2016	6289280	CONCEPTO GONZALEZ GARCIA M SERV MANT VEHIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000462892800 REF 0019718		3,708.29	4,933,112.93
11-OCT-2016	6289281	CONCEPTO LIONDEV TIMBRADO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004434259751 AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000462892810 REF 0004357		17,385.86	4,915,727.07
11-OCT-2016	6289284	CONCEPTO ESPINZA TOLEDO A SOPORTE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI		60,878.46	4,854,848.61

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553430307689001

HOJA 6 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000462892840 REF 2016091 CONCEPTO AYUDATE DESC CREDITO 1Q SEPT			
11-OCT-2016	0007443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,853,848.61
11-OCT-2016	0007405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,846.00	4,833,002.61
11-OCT-2016	7961413	DEPOSITO EN EFECTIVO	185.00		4,833,187.61
11-OCT-2016	0007437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,612.96	4,825,574.65
11-OCT-2016	0007418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,438.00	4,823,136.65
11-OCT-2016	6314773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463147730 REF 0000039 CONCEPTO GUERRERO RETANO SA RENTA DE VOLTEO		113,100.00	4,710,036.65
11-OCT-2016	6314779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463147790 REF 0060006 CONCEPTO TELECABLE SERV INT Y TEL AGS 2016		105,298.44	4,604,738.21
11-OCT-2016	6314783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803318058 AL CLIENTE LUZ MARIA SOLORIO MALDONADO CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463147830 REF 0000686 CONCEPTO SOLORIO MALDONADO LM CORONAS FLOR F684		2,784.00	4,601,954.21
11-OCT-2016	6314786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463147860 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO VALES GAS JUL 2016		300,000.00	4,301,954.21
11-OCT-2016	6314788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463147880 REF 0130262 CONCEPTO SERVICIO VALES GAS JUL 2016		639,388.87	3,662,565.34
11-OCT-2016	6314790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463147900 REF 2016099 CONCEPTO QUINTERO GONZALEZ MC PENS ALIM		4,000.00	3,658,565.34
11-OCT-2016	6314793	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 2016101140014 TCT0000463147930 REF 0001626 CONCEPTO EMPRESS SERV MANTTO MES AGS 2016		37,120.00	3,621,445.34
11-OCT-2016	6322359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495		58,750.00	3,562,695.34



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463223590 REF 0001088			
11-OCT-2016	6336766	CONCEPTO MERIDIANO PUBLICIDAD MYO JUN 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892		1,162,939.00	2,399,756.34
		AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463367660 REF 0201609			
11-OCT-2016	6336770	CONCEPTO GODINEZ GONZALEZ TL CAJA AHORRO BONO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006520117567		132,551.09	2,267,205.25
		AL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA D CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463367700 REF 0000297			
11-OCT-2016	0007463	CONCEPTO C Y E BATO ANT 25 PRC CTO DOPAD4816 CRE PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,264,205.25
11-OCT-2016	6347409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684		150,000.00	2,114,205.25
		AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463474090 REF 0002136			
11-OCT-2016	6347420	CONCEPTO MEDINA BARRERA JM SERV COPIADO AB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288		150,000.00	1,964,205.25
		AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463474200 REF 6883580			
11-OCT-2016	6347428	CONCEPTO HDI SEGUROS POLIZA SEGURO ANUAL AB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907		31,800.24	1,932,405.01
		AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463474280 REF 0000001			
11-OCT-2016	0007432	CONCEPTO PARDO ROMERO EE PAGO AA F98F2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,930,805.01
11-OCT-2016	0007420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,165.40	1,926,639.61
11-OCT-2016	0007419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,893.51	1,923,746.10
11-OCT-2016	0007462	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,725.46	1,899,020.64
11-OCT-2016	2967267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		200,000.00	1,699,020.64
11-OCT-2016	6394354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441		75,000.00	1,624,020.64
		AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463943540 REF 0037871			
11-OCT-2016	6397861	CONCEPTO PINTA COLOR PINTURA DIV ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610110002076422 REF 0111016	14,748.19		1,638,768.83
		CONCEPTO TP ESC 42464 EXP32144 RFC GAS970516JS2			
11-OCT-2016	0007456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		102,645.55	1,536,123.28
11-OCT-2016	7461011	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461011	41,285.78		1,577,409.06
11-OCT-2016	0007431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.02	1,574,198.04
11-OCT-2016	6419394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320469400044891		62,474.15	1,511,723.89
		AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000464193940 REF 0000001			
11-OCT-2016	6420898	CONCEPTO CAMIONERA DE JALISCO SERV MANTTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656		53,756.50	1,457,967.39
		AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000464208980 REF 0201603			
11-OCT-2016	6425051	CONCEPTO FIMUBAC DESC A EMPLEADOS MZO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		18,020.00	1,439,947.39

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553430307689001

HOJA 7 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000464250510 REF 0082595 CONCEPTO TERAN ESTRADA BE SERV PUBLIC OCT 2016			
11-OCT-2016	9115028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	46,761.22		1,486,708.61
11-OCT-2016	0007458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		294,228.20	1,192,480.41
11-OCT-2016	6454837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001610110000107038 REF 1110168 CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO 433 216 TM RFC HAO740111U9A	22,836.00		1,215,316.41
12-OCT-2016	0007394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAR980601GM3		55,555.55	1,159,760.86
12-OCT-2016	0007460	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMI681003I89		32,999.68	1,126,761.18
12-OCT-2016	6507440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005862070266 DEL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201610120382571277 REF 0111016 CONCEPTO IMPUESTO TRANSMISION ANTICIPADO RFC CSA081014KH2	1,000,000.00		2,126,761.18
12-OCT-2016	6652589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001610120002067875 REF 0012021 CONCEPTO ISABI RAGHIRIN RFC MEBA500717M91	68,535.79		2,195,296.97
12-OCT-2016	0007459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		242,753.00	1,952,543.97
12-OCT-2016	6731823	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 8846CAP3201610120382776872 REF 0121016 CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1	4,306.00		1,956,849.97
13-OCT-2016	0007445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,621.12	1,948,228.85
13-OCT-2016	5649672	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,000,000.00	948,228.85
13-OCT-2016	5682355	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,100,000.00		2,048,228.85
13-OCT-2016	7074537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610130002010840 REF 0131016 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,456.00		2,049,684.85
13-OCT-2016	7086501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610130002016856 REF 0131016 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	59,905.50		2,109,590.35
13-OCT-2016	7103277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,145.00		2,112,735.35

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 BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030225412751002017 DEL CLIENTE GRUPO NABEC SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB48061005175 REF 0000001 CONCEPTO EVALUACION Y DICTAMEN DE INFORME PREVENT RFC GNA090408T85			
13-OCT-2016	7124508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000471245080 REF 2016092		400,000.00	1,712,735.35
13-OCT-2016	7124509	CONCEPTO GODINEZ GONZALEZ TL AB DESC CAJA AHORR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000471245090 REF 0000118		58,000.00	1,654,735.35
13-OCT-2016	7124513	CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL L SERV PUBLICITAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000471245130 REF 0001163		52,826.93	1,601,908.42
13-OCT-2016	7138335	CONCEPTO IECISA RENTA MENS MAY JUN 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001845044613 AL CLIENTE ACEROS OCOTLAN PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000471383350 REF 0000001		83,719.64	1,518,188.78
13-OCT-2016	7138336	CONCEPTO ACEROS OCOTLAN MAT PUENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752451 AL CLIENTE GOMEZ GUILLEN JOSE ROBERTO CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000471383360 REF 0308309		32,480.00	1,485,708.78
13-OCT-2016	7138337	CONCEPTO GOMEZ GUILLEN JR AA ESC CALIDAD F306 307 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000471383370 REF 0011175		19,041.38	1,466,667.40
13-OCT-2016	7138340	CONCEPTO CASADO PEREZ EG MAT Y ACC CONEX PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000471383400 REF 0000097		16,564.80	1,450,102.60
13-OCT-2016	7147913	CONCEPTO PELAYO MENDEZ F ALIMENTOS DET CELDAS MPL 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 8846APAB201610130383091657 REF 0000001	3,871.00		1,453,973.60
13-OCT-2016	7186422	CONCEPTO Pago Regimen Maestro RFC IDV081020F60 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012560001987467374 DEL CLIENTE NOTARIA UNO TEPIC SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610130002066731 REF 0035153	27,246.00		1,481,219.60
13-OCT-2016	0007467	CONCEPTO PAGO ISABI RFC NUT140807RC5			
13-OCT-2016	0007467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEV1211028PA		15,080.00	1,466,139.60
13-OCT-2016	0007464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	1,401,139.60
13-OCT-2016	0007428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	1,399,839.60
13-OCT-2016	0007417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AETM930912M62		3,978.00	1,395,861.60
13-OCT-2016	6815780	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,000.00		1,405,861.60
13-OCT-2016	0007416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,416.00	1,398,445.60

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553430307689001

HOJA 8 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2016	7271795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008732884628 AL CLIENTE MIGUEL ALEJANDRO ARELLANO LARA CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000472717950 REF 0000001 CONCEPTO ARELLANO LARA MA MANTO Y REP RADIOCOM		30,696.40	1,367,749.20
13-OCT-2016	7271801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752370 AL CLIENTE ALEJANDRO RIZO FARIAS CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000472718010 REF 0005758 CONCEPTO RIZO F MATER DE LIMPIEZA F5637 5685 5730		19,137.57	1,348,611.63
13-OCT-2016	7271804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000472718040 REF 0000369 CONCEPTO TOPETE T PAPELERIA PARA STOCK ALMACEN		34,453.74	1,314,157.89
13-OCT-2016	7271807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000472718070 REF 0003781 CONCEPTO EL CAMINERO MEZCLA ASFALTICA F3837		23,479.56	1,290,678.33
13-OCT-2016	7271808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000472718080 REF 0000001 CONCEPTO TOVAR R REFACCIONES PARA UNIDADES		15,548.37	1,275,129.96
13-OCT-2016	6938096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		82,747.50	1,192,382.46
13-OCT-2016	6938133	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,234.00	1,180,148.46
13-OCT-2016	0007435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	1,178,136.52
13-OCT-2016	7368430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006312998 DEL CLIENTE PVXELAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573808193 REF 3 CONCEPTO pago 3 licencia pvxelas RFC ND	10,146.00		1,188,282.52
14-OCT-2016	7600578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001610140000065695 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTAKAGUACATE Q02 RFC PTE8312094P7	985.15		1,189,267.67
14-OCT-2016	7650250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610140002023921 REF 0141016 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	89,854.49		1,279,122.16
14-OCT-2016	0007199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CDC031217UMA		18,844.20	1,260,277.96



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2016	0007200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CDC031217UMA		19,412.60	1,240,865.36
14-OCT-2016	0007201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CDC031217UMA		12,169.56	1,228,695.80
14-OCT-2016	7674612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085902095020328868 REF 131016 CONCEPTO 131016 RFC TERO4012318A	13,160.00		1,241,855.80
14-OCT-2016	8350749	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	41,440.67		1,283,296.47
14-OCT-2016	7808529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700608230205 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900962524328862 REF 141016 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	130,917.71		1,414,214.18
14-OCT-2016	7814876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700608230205 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900969114328860 REF 141016 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	42,784.12		1,456,998.30
14-OCT-2016	7816714	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,456,998.31
14-OCT-2016	9155109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,721.00	1,453,277.31
14-OCT-2016	1212992	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001212992	41,899.14		1,495,176.45
14-OCT-2016	9264229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	700,000.00		2,195,176.45
14-OCT-2016	7881099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001509350850 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001610140000164574 REF 1410168 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A	8,497.20		2,203,673.65
14-OCT-2016	7881176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001509350850 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001610140000164573 REF 1410168 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A	46,235.90		2,249,909.55
14-OCT-2016	7883111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001924063577 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001610140002135079 REF 0141016 CONCEPTO PAGO PRORROGA DESARROLLOS DRA RFC DDR130104PKA	1,508.90		2,251,418.45
14-OCT-2016	9340501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,470.00	2,249,948.45
14-OCT-2016	0007471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,595.47	2,244,352.98
14-OCT-2016	0007486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,221.47	2,223,131.51
14-OCT-2016	0007409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,182.00	2,216,949.51
14-OCT-2016	0007465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HSJ990421JQO		50,000.00	2,166,949.51
14-OCT-2016	7959325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000479593250 REF 0000001 CONCEPTO MARTINEZ A IMPRESION PARCHES Y LONAS		23,397.20	2,143,552.31
14-OCT-2016	7959330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000479593300 REF 0003680 CONCEPTO SEMEX MATERIAL PARA SEMAFOROS VIALIDAD		55,688.96	2,087,863.35
14-OCT-2016	7959337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA		37,310.00	2,050,553.35



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 9 DE 19

1016616553430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000479593370 REF 0000001			
14-OCT-2016	7959340	CONCEPTO AVILEZ M PINTURA Y IMPERMEABILIZANTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000479593400 REF 0000133		4,471.80	2,046,081.55
14-OCT-2016	7959352	CONCEPTO RIOS G MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL 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 2016101440014 TCT0000479593520 REF 0004825		29,000.00	2,017,081.55
14-OCT-2016	7959357	CONCEPTO OPERADORA PUBLICIDAD PAGINA WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000479593570 REF 0000001		25,848.09	1,991,233.46
14-OCT-2016	7959368	CONCEPTO HDI ABONO POLIZAS DE SEGUROS ANUAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000479593680 REF 0000001		95,094.48	1,896,138.98
14-OCT-2016	9724512	CONCEPTO ALMANZA M IMPRESION DE LONAS Y CARTELES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		96,048.00	1,800,090.98
14-OCT-2016	0007468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ8110301D8		1,000.00	1,799,090.98
14-OCT-2016	1937769	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.00		1,799,149.98
14-OCT-2016	0007457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.64	1,795,905.34
14-OCT-2016	9839913	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,000.00	1,745,905.34
14-OCT-2016	9852813	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,000.00	1,695,905.34
14-OCT-2016	8003374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000480033740 REF 0007423		116,528.00	1,579,377.34
14-OCT-2016	8016190	CONCEPTO GIRRSA PAGO TOTAL F7423 RENT CAMION COMP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002711425350 AL CLIENTE CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000480161900 REF 0000745		50,000.00	1,529,377.34
14-OCT-2016	8040134	CONCEPTO CISS CONSULTORIA HONORARIOS PROFES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032000394035 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA MARINA CLAVE DE RASTREO 3573850819 REF 141016	15,372.00		1,544,749.34
17-OCT-2016	0007423	CONCEPTO tala arboles PLAZA MARINA RFC ND		1,352.00	1,543,397.34
17-OCT-2016	0007470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		80,000.00	1,463,397.34
17-OCT-2016	8328161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		41,238.00	1,422,159.34



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000483281610 REF 8328161 CONCEPTO HARO R IMPRESION Y FORMATOS IMPUESTOS			
17-OCT-2016	8332769	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 085900434174329160 REF 171016 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9	22,535.45		1,444,694.79
17-OCT-2016	0007473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,505.00	1,440,189.79
17-OCT-2016	0007480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,505.00	1,435,684.79
17-OCT-2016	8372146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000483721460 REF 8372146 CONCEPTO A FLOVA ABONO A CTA B Y S DIV VEHIC OFIC		200,000.00	1,235,684.79
17-OCT-2016	0007488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	1,201,184.79
17-OCT-2016	0007492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	1,166,684.79
17-OCT-2016	0007487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	1,132,184.79
17-OCT-2016	0007491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,500.00	1,117,684.79
17-OCT-2016	8412195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001610170000132718 REF 0201609 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO SUA SEPT 2016 RFC MPV1806054D2	2,000,000.00		3,117,684.79
17-OCT-2016	0007479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COTM760608ND7		45,318.21	3,072,366.58
17-OCT-2016	0631446	CARGO POR PAGO IMSS 63144616101712566929		2,205,862.72	866,503.86
17-OCT-2016	2179172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		15,660.00	850,843.86
17-OCT-2016	0007482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,036.16	849,807.70
17-OCT-2016	0007469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM8405244B2		4,000.00	845,807.70
17-OCT-2016	0007477	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	842,807.70
17-OCT-2016	0007485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,011.20	834,796.50
17-OCT-2016	0007415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,014.00	831,782.50
17-OCT-2016	0007494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		85,376.00	746,406.50
17-OCT-2016	8506913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002580661374 AL CLIENTE SERAFIN ALVAREZ SERGIO ARMANDO CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000485069130 REF 0000245 CONCEPTO SERAFIN ALVAREZ SA PELICULA DE SEGURIDAD		10,201.13	736,205.37
17-OCT-2016	8506914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002200701776 AL CLIENTE GRUPO EMRESARIAL TICAF SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000485069140 REF 0021930 CONCEPTO GPO EMPRE TICAF MUSICA EN VIVO		6,960.00	729,245.37
17-OCT-2016	8510157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560005583250206 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARCIA BASULTO CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201610170384330181 REF 0014384 CONCEPTO compl de isabi ESC 14384 GUILLERMINA C RFC GABL520619936	3,616.00		732,861.37
17-OCT-2016	8511331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000485113310 REF 0126050 CONCEPTO SERVIGASO COMBUST VEHICU ZOFEMAT F103		99,467.87	633,393.50
17-OCT-2016	2809037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,074.00	621,319.50
18-OCT-2016	0007496	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAOV730417ASA		14,500.00	606,819.50
18-OCT-2016	3522521	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	800,000.00		1,406,819.50
18-OCT-2016	8630388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181		400,000.00	1,006,819.50

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553430307689001

HOJA 10 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2016	0007498	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016101840014 TCT0000486303880 REF 0130576 CONCEPTO SERVIGASO AB A CTA COMBUSTIBLES			
18-OCT-2016	8639628	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033CO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610180002013681 REF 0181016 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	185,845.95	25,000.01	981,819.49 1,167,665.44
18-OCT-2016	0007500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	1,150,665.44
18-OCT-2016	8651489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040443211807 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE R L DE CLAVE DE RASTREO HSBC012743 REF 0201610 CONCEPTO HOTELES VTA 205 RFC SRE071217T85	7,609.00		1,158,274.44
18-OCT-2016	0007497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,000.00	1,092,274.44
18-OCT-2016	4123113	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,900.87		1,098,175.31
18-OCT-2016	8703340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2016101840014 TCT0000487033400 REF 0000106 CONCEPTO REPORTMART PUBLICIDAD SEPT 2016		29,000.00	1,069,175.31
18-OCT-2016	8705868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180019468164730 AL CLIENTE GD VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101840014 TCT0000487058680 REF 0003560 CONCEPTO VULCANO REFACCIONES PARA MANTTO F3559		5,776.80	1,063,398.51
18-OCT-2016	0007430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	1,061,644.09
18-OCT-2016	0007503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,940.00	1,036,704.09
18-OCT-2016	0193709	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.16		1,036,749.25
18-OCT-2016	0193711	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.36		1,036,749.61
18-OCT-2016	8765505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2016101840014 TCT0000487655050 REF 0000001 CONCEPTO SIMON R MATERIAL DE LIMPIEZA		46,181.80	990,567.81
18-OCT-2016	0007508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,364.00	960,203.81
18-OCT-2016	8772506	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 085901250644329262 REF 181016 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	5,484.60		965,688.41
18-OCT-2016	0007506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		10,156.83	955,531.58
18-OCT-2016	8780348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855221309 AL CLIENTE MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN		9,280.00	946,251.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2016	8792995	CLAVE DE RASTREO 2016101840014 TCT0000487803480 REF 0000683 CONCEPTO MARCELO G ARREGLOS FLORALES F678 679 681 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2016101840014 TCT0000487929950 REF 0000257		13,279.68	932,971.90
19-OCT-2016	0007481	CONCEPTO GONZALEZ G SERVICIO REFACCIONES UNIDAD PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ASR990607189		5,500.00	927,471.90
19-OCT-2016	0007483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PIRH820920000		5,452.00	922,019.90
19-OCT-2016	0007499	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HERJ610730JN2		21,000.00	901,019.90
19-OCT-2016	8880601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000488806010 REF 0000001		25,000.00	876,019.90
19-OCT-2016	5459788	CONCEPTO J JESUS F ABONO REMODEL ALMACEN F4CAFC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		100,000.00	776,019.90
19-OCT-2016	0007472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311		21,352.64	754,667.26
19-OCT-2016	8917909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001610190000046353 REF 0000001	11,855.76		766,523.02
19-OCT-2016	8917910	CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001610190000046355 REF 0000003	25,940.58		792,463.60
19-OCT-2016	8921148	CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/10/2016/19-141V977472 REF 77472	6,371.84		798,835.44
19-OCT-2016	5986496	CONCEPTO TP ESC4300 EXP 34112 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	750,000.00		1,548,835.44
19-OCT-2016	8959950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000489599500 REF 0000001		15,358.40	1,533,477.04
19-OCT-2016	8959953	CONCEPTO TOPETE T PAPELERIA PARA ALMACEN F466 470 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000489599530 REF 0000001		83,400.00	1,450,077.04
19-OCT-2016	0007509	CONCEPTO VELAZQUEZ P BACHEO EN CEMENTO F410 412 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JICC8410183W8		80,000.00	1,370,077.04
19-OCT-2016	0007510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,320,077.04
19-OCT-2016	8989943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002700429736 DEL CLIENTE RONNIE LEE MORGAN CLAVE DE RASTREO 8502APAB201610190384803392 REF 0000001	11,077.99		1,331,155.03
19-OCT-2016	9004454	CONCEPTO predial 2016 villa sevilla RFC MOR0491220TQ5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490044540 REF 6883580 CONCEPTO HDI PAGO TOTAL POLIZAS DE SEGURO ANUAL		118,565.57	1,212,589.46

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553430307689001

HOJA 11 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2016	9004458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040138173339 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490044580 REF 1703621 CONCEPTO ABA S PAGO TOTAL POLIZAS DE SEGURO		171,069.10	1,041,520.36
19-OCT-2016	0007514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,039,020.36
19-OCT-2016	9013083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001610190000089965 REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	750,000.00		1,789,020.36
19-OCT-2016	9027292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320713100332216 AL CLIENTE EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490272920 REF 0000134 CONCEPTO GUZMAN R SERV MANTTO PLANTA ELECTRICA		9,860.00	1,779,160.36
19-OCT-2016	9027299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490272990 REF 0000190 CONCEPTO SANDOVAL C PAGO TOTAL REPARACION E INST		50,000.00	1,729,160.36
19-OCT-2016	6497200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		150,000.00	1,579,160.36
19-OCT-2016	6497222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		39,938.80	1,539,221.56
19-OCT-2016	9032147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490321470 REF 0130576 CONCEPTO SERVIGASO PAGO TOTAL COMBUSTIBLE SEPT 16		301,197.38	1,238,024.18
19-OCT-2016	0007512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,725.55	1,209,298.63
19-OCT-2016	9035186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490351860 REF 0000195 CONCEPTO SANDOVAL C MATERIAL P STOCK ALMAC F196		11,924.80	1,197,373.83
19-OCT-2016	9042796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000490427960 REF 0000001 CONCEPTO MARTINEZ A LISTONES IMPRESAS BANER GAFET		23,462.16	1,173,911.67
20-OCT-2016	0007501	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		38,280.00	1,135,631.67
20-OCT-2016	9157427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610200002008222 REF 0201016 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	217,612.37		1,353,244.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2016	7377247	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	459,360.00		1,812,604.04
20-OCT-2016	9174061	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 2016102040014 TCT0000491740610 REF 0000044 CONCEPTO AMIPRO MOBILIARIO PARA OFICINA		21,996.50	1,790,607.54
20-OCT-2016	0007516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,772,607.54
20-OCT-2016	2707663	DEPOSITO EN EFECTIVO	165.00		1,772,772.54
20-OCT-2016	2707665	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,558.00		1,774,330.54
20-OCT-2016	9229301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610200002043505 REF 0201016 CONCEPTO TP ESC 42894 EXP 33990 RFC GAS970516JS2	15,048.00		1,789,378.54
20-OCT-2016	9229374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900006680601 AL CLIENTE LUIS DAMIAN ANAYA LOJERO CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000492293740 REF 0000027 CONCEPTO ANAYA L MATERIAL DE LIMPIEZA MERCADOS		14,795.80	1,774,582.74
20-OCT-2016	9229378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002580661374 AL CLIENTE SERAFIN ALVAREZ SERGIO ARMANDO CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000492293780 REF 0000246 CONCEPTO SERAFIN PELICULA DE PROTECCION VENTANAS		10,365.67	1,764,217.07
20-OCT-2016	9229382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000492293820 REF 0000034 CONCEPTO GUERRERO R RENTA 1 VOLTE		3,480.00	1,760,737.07
20-OCT-2016	9229385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000492293850 REF 0000045 CONCEPTO GUERRERO R ABONO RENTA DE VOLTEO		60,000.00	1,700,737.07
20-OCT-2016	7790017	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,850.07		1,705,587.14
20-OCT-2016	7790082	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	56,659.78		1,762,246.92
20-OCT-2016	7790132	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	56,659.78		1,818,906.70
20-OCT-2016	7790182	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	41,787.40		1,860,694.10
20-OCT-2016	7816321	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	145,994.00		2,006,688.10
20-OCT-2016	7838728	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	15,069.00		2,021,757.10
20-OCT-2016	7838786	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	27,923.06		2,049,680.16
20-OCT-2016	7838839	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	32,015.91		2,081,696.07
20-OCT-2016	7838895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	33,247.54		2,114,943.61
20-OCT-2016	9240464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000492404640 REF 0000001 CONCEPTO DRIVE SERVICIO Y COMPRE REFACCI UNIDADES		5,452.00	2,109,491.61
20-OCT-2016	9240474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000492404740 REF 0005443 CONCEPTO CRUZ R IMPRESION PLANOS EN ACRILICO		11,343.64	2,098,147.97
20-OCT-2016	0007406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,730.00	2,086,417.97
20-OCT-2016	9303356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001610200000090343 REF 2010168 CONCEPTO PERMISO REG CONDO PACIFICA	15,703.00		2,102,120.97

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553430307689001

HOJA 12 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2016	9324048	RFC MM0100519C18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000493240480 REF 9324048 CONCEPTO GALINDO M FAENA Y TORNO F10603		2,700.00	2,099,420.97
20-OCT-2016	9324055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400561805 AL CLIENTE FLORES ELIZABETH CASTRO INZUNZA CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000493240550 REF 0000074 CONCEPTO PLACAS GRABADAS RECONOCIMIENTO DOCENTES		2,030.00	2,097,390.97
20-OCT-2016	9324060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000493240600 REF 0001230 CONCEPTO PAGO TOTAL ENCUADERNACION DE ACTAS SESIO		15,546.00	2,081,844.97
20-OCT-2016	9324065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000493240650 REF 0001251 CONCEPTO SANTOYO G PAPELERIA IMPRESA F1350		8,653.60	2,073,191.37
20-OCT-2016	0007520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		160,080.00	1,913,111.37
20-OCT-2016	0007519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		142,680.00	1,770,431.37
20-OCT-2016	8541510	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	23,582.21		1,794,013.58
21-OCT-2016	0007523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,237.88	1,787,775.70
21-OCT-2016	9490039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610210002014158 REF 0211016 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	91,841.14		1,879,616.84
21-OCT-2016	9584123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016102140014 TCT0000495841230 REF 0000001 CONCEPTO TOPETE TORRES LR COMPRA EQ COMP		23,414.28	1,856,202.56
21-OCT-2016	9584136	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 2016102140014 TCT0000495841360 REF 0000001 CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ MC SERV PUBLICIT F8ABD2		20,000.00	1,836,202.56
21-OCT-2016	9584143	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 2016102140014 TCT0000495841430 REF 2016092 CONCEPTO AYUDATE LTA SAPI DESC PREST 2Q SEPT 16		63,774.33	1,772,428.23
21-OCT-2016	9600623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,116.00		1,776,544.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040327704229 DEL CLIENTE CORPORATIVO PYCESA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC034696 REF 1161021 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC CPY060110K30			
21-OCT-2016	9604193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,145.00		1,781,689.23
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040327704229 DEL CLIENTE CORPORATIVO PYCESA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC035415 REF 1161021 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC CPY060110K30			
21-OCT-2016	0137779	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,029.00		1,791,718.23
21-OCT-2016	9619320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	10,265.97		1,801,984.20
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-21/10/2016/21-141W048646 REF 48646 CONCEPTO TP ESC 42867 EXP 32522 RFC GAS970516JS2			
21-OCT-2016	0007524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,010.00	1,799,974.20
21-OCT-2016	0007552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,719,974.20
21-OCT-2016	9671276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		115,396.80	1,604,577.40
		ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000028667064 AL CLIENTE EM CAPITAL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE C CLAVE DE RASTREO 2016102140014 TCT0000496712760 REF 0000053 CONCEPTO EM CAPITAL PAGO CURSO PC			
21-OCT-2016	9671279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,700.00	1,595,877.40
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400561805 AL CLIENTE FLORES ELIZABETH CASTRO INZUNZA CLAVE DE RASTREO 2016102140014 TCT0000496712790 REF 0000081 CONCEPTO CASTRO INZUNZA FE PGO RECONOCIMIENTOS			
21-OCT-2016	0007533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,210.15	1,535,667.25
21-OCT-2016	0007529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,277.70	1,525,389.55
21-OCT-2016	0007521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		156,600.00	1,368,789.55
21-OCT-2016	0795598	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		35,484.00	1,333,305.55
21-OCT-2016	9914524	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	146.08		1,333,451.63
21-OCT-2016	9739012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	19,453.00		1,352,904.63
		RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500169516210 DEL CLIENTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT2110201622841891 REF 211016 CONCEPTO convenio 2922016 pago 5 de 18 RFC PARC750215EGO			
21-OCT-2016	9759457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	9,740.00		1,362,644.63
		RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500169516210 DEL CLIENTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT2110201622843457 REF 211016 CONCEPTO pago piso sep 2016 RFC PARC750215EGO			
24-OCT-2016	0007513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		5,639.10	1,357,005.53
24-OCT-2016	0007534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COSS8508279AA		3,200.00	1,353,805.53
24-OCT-2016	0007502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,338,805.53
24-OCT-2016	1759080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	850,000.00		2,188,805.53
24-OCT-2016	0007537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	2,183,160.53
24-OCT-2016	9884970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	148,560.34		2,331,720.87
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610240002011513 REF 0241016 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
24-OCT-2016	0007539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,075.20	2,322,645.67
24-OCT-2016	2081374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,575.00	2,312,070.67
24-OCT-2016	2081407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		26,200.00	2,285,870.67
24-OCT-2016	2081426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		24,470.20	2,261,400.47



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553430307689001

HOJA 13 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2016	2081437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		26,332.00	2,235,068.47
24-OCT-2016	2081455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		34,800.00	2,200,268.47
24-OCT-2016	2081486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		34,939.20	2,165,329.27
24-OCT-2016	2081516	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		74,820.00	2,090,509.27
24-OCT-2016	5006577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180063969872192 DEL CLIENTE BLANCA ROSA SERAFIN GALLEGOS CLAVE DE RASTREO HSBC021438 REF 0000001 CONCEPTO Traslado de dominio donacion PVR RFC SEGB601226S92	19,661.08		2,110,170.35
24-OCT-2016	5010200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016102440014 TCT0000450102000 REF 0000001 CONCEPTO MANZANO P MATERIAL PARA OFICINA		37,816.28	2,072,354.07
24-OCT-2016	5010203	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 2016102440014 TCT0000450102030 REF 0000001 CONCEPTO GPO LEON MATERIAL BOMBA Y VARIOS		25,290.00	2,047,064.07
24-OCT-2016	5010212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016102440014 TCT0000450102120 REF 0000001 CONCEPTO GODINEZ G ABONO DESC DE CAJA DE AHORRO		200,000.00	1,847,064.07
24-OCT-2016	5010214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752370 AL CLIENTE ALEJANDRO RIZO FARIAS CLAVE DE RASTREO 2016102440014 TCT0000450102140 REF 0006157 CONCEPTO RIZO F MATERIAL LIMPIEZA Y BOLSAS F6080		25,756.64	1,821,307.43
24-OCT-2016	5019494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001610240002029551 REF 0241016 CONCEPTO PAGO 6/8 CONVENIO RFC LALM580713CB8	9,876.00		1,831,183.43
24-OCT-2016	5022440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016102440014 TCT0000450224400 REF 0130835 CONCEPTO SERVICIO ABONO A CONSUMO DE COMBUSTIBLE		414,549.99	1,416,633.44
24-OCT-2016	5022441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016102440014 TCT0000450224410 REF 0000001 CONCEPTO RUBIO H REFACCIONES PARA UNIDADES		6,025.00	1,410,608.44
24-OCT-2016	5029845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		33,011.98	1,377,596.46

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2016102440014 TCT0000450298450 REF 0011294			
24-OCT-2016	0007527	CONCEPTO CASADO PEREZ EG TUBERIA PLUVIAL			
24-OCT-2016	0007522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,168.29	1,370,428.17
24-OCT-2016	5073149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,500.00	1,332,928.17
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		26,088.40	1,306,839.77
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044680035040191809 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO ROJAS CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2016102440014 TCT0000450731490 REF 0001275			
24-OCT-2016	1934564	CONCEPTO ROJAS C EQUIPO PARA FOTOGRAFIAS Y VIDEO	52.72		1,306,892.49
24-OCT-2016	5090873	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,586.31	1,299,306.18
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001002650637 AL CLIENTE LATIN ID SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102440014 TCT0000450908730 REF 0006945			
24-OCT-2016	5090875	CONCEPTO LATIN ID ROLLOS LAMINACION P IMPRESORA		28,305.85	1,271,000.33
		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 2016102440014 TCT0000450908750 REF 0000001			
24-OCT-2016	5090884	CONCEPTO CAMIONERA REFACCIONES UNIDADES MPALES		19,082.00	1,251,918.33
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001971133825 AL CLIENTE PAUL ALONSO RODRIGUEZ VARGAS CLAVE DE RASTREO 2016102440014 TCT0000450908840 REF 0001385			
24-OCT-2016	2792579	CONCEPTO RODRIGUEZ MATERIAL Y ULTIRES P ECOLOGIA		16,272.02	1,235,646.31
24-OCT-2016	2872719	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	5,073.27		1,240,719.58
24-OCT-2016	5114661	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		34,649.20	1,206,070.38
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2016102440014 TCT0000451146610 REF 0005548			
24-OCT-2016	5114665	CONCEPTO AMEZCUA IBARRA ZI MAT LIMPIEZA		24,408.76	1,181,661.62
		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 2016102440014 TCT0000451146650 REF 0438440			
24-OCT-2016	5114667	CONCEPTO COMPUTUC INTERACTIVA COMPRA EQ COMP F435		43,960.00	1,137,701.62
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102440014 TCT0000451146670 REF 0008213			
24-OCT-2016	5114669	CONCEPTO VALLARTA OPINA SERV PUBLICIT		21,204.80	1,116,496.82
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2016102440014 TCT0000451146690 REF 0000468			
24-OCT-2016	0007526	CONCEPTO ROSAS VILLASENOR JM SERV LLANTAS		24,757.54	1,091,739.28
24-OCT-2016	0007528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,561.91	1,083,177.37
24-OCT-2016	0007531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,603.26	1,081,574.11
24-OCT-2016	0007557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,880.00	1,056,694.11
24-OCT-2016	0007558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,955.26	1,008,738.85
24-OCT-2016	3205726	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,000.00		1,018,738.85
24-OCT-2016	3205760	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,000.00		1,028,738.85
24-OCT-2016	3205799	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,000.00		1,038,738.85
24-OCT-2016	3205823	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,000.00		1,048,738.85
24-OCT-2016	5162528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	569.61		1,049,308.46
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553430307689001

HOJA 14 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001610240000137141 REF 0114621 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5			
25-OCT-2016	0007517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 QIO		5,794.00	1,043,514.46
25-OCT-2016	5215939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100161025023066 REF 0251016 CONCEPTO PREDIAL RFC JDC990317310	5,992.03		1,049,506.49
25-OCT-2016	3657816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	500,000.00		1,549,506.49
25-OCT-2016	3675549	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		138,055.20	1,411,451.29
25-OCT-2016	5235938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900210434329961 REF 18466 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 18,466 RFC CAPJ370831NX6	3,273.00		1,414,724.29
25-OCT-2016	0007545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,944.00	1,412,780.29
25-OCT-2016	5283259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610250002032280 REF 0251016 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	54,653.78		1,467,434.07
25-OCT-2016	2853325	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002853325	3,002.00		1,470,436.07
25-OCT-2016	5312197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102540014 TCT0000453121970 REF 0003842 CONCEPTO EL CAMINERO MEZCLA ASFALTICA F3806		87,011.60	1,383,424.47
25-OCT-2016	5312198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102540014 TCT0000453121980 REF 0000001 CONCEPTO PREOSA REFAC F937 38 40 71 88 89		31,314.03	1,352,110.44
25-OCT-2016	4335364	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,000.00	1,302,110.44
25-OCT-2016	5337039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001344322904 DEL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUEBLES GUADALAJARA SC. CLAVE DE RASTREO BNET01001610250002061351 REF 0251016 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC AIG880810775	132,850.41		1,434,960.85
25-OCT-2016	0007564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.00	1,432,872.85
25-OCT-2016	1935501	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.30		1,432,962.15
25-OCT-2016	1935542	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935542	12,186.28		1,445,148.43
25-OCT-2016	0007505	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,500.00	1,427,648.43
25-OCT-2016	5417812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		16,420.00	1,411,228.43



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012606260 AL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102540014 TCT0000454178120 REF 0000001			
25-OCT-2016	5418061	CONCEPTO RENTA DE SALON EN HOTEL BUENAVENTURA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002012606260 CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102540014 TCT0000454178120	16,420.00		1,427,648.43
25-OCT-2016	5443481	CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB2491013079 REF 2491013	15,000.00		1,442,648.43
26-OCT-2016	0007518	CONCEPTO pago de tiempo extra RFC RS01508317L8		5,794.00	1,436,854.43
26-OCT-2016	0007538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 QIO		9,280.00	1,427,574.43
26-OCT-2016	0007559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TSB740430489		19,488.00	1,408,086.43
26-OCT-2016	0007561	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LAFP680427S29		16,008.00	1,392,078.43
26-OCT-2016	5507499	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC HEDN810706TL5		16,420.00	1,375,658.43
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012606260 AL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102640014 TCT0000455074990 REF 0000001			
26-OCT-2016	0270789	CONCEPTO 115753255 RESERVA DEPOSITO CON CHEQUE	5,818.00		1,381,476.43
26-OCT-2016	5539899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900258864330062 REF 1	6,330.19		1,387,806.62
		CONCEPTO TP EXP 34161 RFC GAS970516JS2			
26-OCT-2016	5541128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610260002014329 REF 0261016	104,897.64		1,492,704.26
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
26-OCT-2016	5544288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519416143 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102640014 TCT0000455442880 REF 0029976		55,578.09	1,437,126.17
		CONCEPTO RYPAOSA LLANTAS P UNIDAD MOTOCONFORM			
26-OCT-2016	5695469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		117,140.86	1,319,985.31
26-OCT-2016	5716533	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	300,000.00		1,619,985.31
26-OCT-2016	0007555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES0902031Z7		52,733.44	1,567,251.87
26-OCT-2016	5555818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610260002022328 REF 0261016	2,318.80		1,569,570.67
		CONCEPTO TP ESC 43033 EXP 34151 RFC GAS970516JS2			
26-OCT-2016	5556416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610260002022714 REF 0261016	5,613.07		1,575,183.74
		CONCEPTO TP EXP,34160 RFC GAS970516JS2			
26-OCT-2016	5838145	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,012.60		1,576,196.34
26-OCT-2016	0007556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,571,196.34
26-OCT-2016	5957977	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,599.60	1,554,596.74
26-OCT-2016	0007530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,682.00	1,549,914.74

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553430307689001

HOJA 15 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2016	0007535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,009.68	1,545,905.06
26-OCT-2016	7499381	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,885.96		1,550,791.02
26-OCT-2016	0007478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMV050905S30		7,012.20	1,543,778.82
26-OCT-2016	5591417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001610260000051136 REF 0000026 CONCEPTO PAGO LICENCIAS DE EDIFICACION RFC CIP8510082K7	314,578.00		1,858,356.82
26-OCT-2016	5592646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001610260000051644 REF 0000043 CONCEPTO GTOS ECOTERRA RFC CIP8510082K7	9,208.00		1,867,564.82
26-OCT-2016	0007550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,899.60	1,863,665.22
26-OCT-2016	5622341	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 2016102640014 TCT0000456223410 REF 0000001 CONCEPTO CAMIONERA REFACCIONES P UNIDADES AYUNTAM		37,183.59	1,826,481.63
26-OCT-2016	5636208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001610260000070197 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CUENTAS PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	4,300,000.00		6,126,481.63
26-OCT-2016	6465275	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,400,000.00	4,726,481.63
26-OCT-2016	5660279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016102640014 TCT0000456602790 REF 0130835 CONCEPTO SERVICIO PAGO TOTAL DE F130835 COMBUST		400,000.00	4,326,481.63
26-OCT-2016	5660281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016102640014 TCT0000456602810 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO PAGO COMBUSTIBLE DIVERSAS FACT		1,657,170.23	2,669,311.40
26-OCT-2016	0007548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,682.37	2,666,629.03
26-OCT-2016	0007560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,000.00	2,662,629.03
26-OCT-2016	0007565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	2,655,429.03
26-OCT-2016	5702554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005862070266 DEL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8846CPI201610260386421972 REF 0261016 CONCEPTO Transmision Patrimonial Anticipada RFC CSA081014KH2	1,000,000.00		3,655,429.03
27-OCT-2016	0007525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAL050909NJ1		22,926.00	3,632,503.03
27-OCT-2016	5998072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		36,637.56	3,595,865.47

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
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002763379894 AL CLIENTE COMERCIAL DONNATO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102740014 TCT0000459980720 REF 0001538 CONCEPTO DONNATO SERVICIOS PROFECION UTILES ESCOL			
27-OCT-2016	0007562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	3,578,865.47
27-OCT-2016	6038848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001610270000038594 REF 0000024 CONCEPTO AUTORIZACION DE REG EN C RFC CIP8510082K7	21,448.00		3,600,313.47
27-OCT-2016	6038979	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 085900419104330168 REF 271016 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	1,517.25		3,601,830.72
27-OCT-2016	0007554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,033.00	3,593,797.72
27-OCT-2016	6048476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375012685106441 AL CLIENTE CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2016102740014 TCT0000460484760 REF 0000680 CONCEPTO CUEVAS C PAGO TOTAL SERV LUZ Y SONIDO		34,600.00	3,559,197.72
27-OCT-2016	6048484	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 2016102740014 TCT0000460484840 REF 0037871 CONCEPTO PINTACOLOR PINTURA BLANCO P BALIZAR		75,000.00	3,484,197.72
27-OCT-2016	6048493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102740014 TCT0000460484930 REF 0006291 CONCEPTO RECIBOS DE IMPUESTOS Y LICENCIAS F6292		86,420.00	3,397,777.72
27-OCT-2016	6048499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900006680601 AL CLIENTE LUIS DAMIAN ANAYA LOJERO CLAVE DE RASTREO 2016102740014 TCT0000460484990 REF 0000001 CONCEPTO ANAYA L MATERIAL DE LIMPIEZA F25 26		12,545.40	3,385,232.32
27-OCT-2016	6057160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2016102740014 TCT0000460571600 REF 0000045 CONCEPTO GUERRERO R PAGO TOTAL RENTA DE VOLTEO		60,060.00	3,325,172.32
27-OCT-2016	6068607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/10/2016/27-141W171368 REF 1 CONCEPTO TP ESC 42831 EXP 33859 RFC GAS970516JS2	6,274.46		3,331,446.78
27-OCT-2016	6068642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/10/2016/27-141W171372 REF 4 CONCEPTO TP ESC 42928 EXP 33998 RFC GAS970516JS2	5,046.00		3,336,492.78
27-OCT-2016	6068646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803	6,040.27		3,342,533.05

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553430307689001

HOJA 16 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2016	6068651	DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/10/2016/27-141W171369 REF 2 CONCEPTO TP ESC 42834 EXP 32676 RFC GAS970516JS2	5,074.00		3,347,607.05
27-OCT-2016	6074310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/10/2016/27-141W171370 REF 3 CONCEPTO TP ESC 42924 EXP 34033 RFC GAS970516JS2	5,442.64		3,353,049.69
27-OCT-2016	6626380	DEPOSITO CON CHEQUE	4,533.40		3,357,583.09
27-OCT-2016	6075634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610270002046231 REF 0271016 CONCEPTO TP ESC 42910 EXP33995 RFC GAS970516JS2	2,461.37		3,360,044.46
27-OCT-2016	6076144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610270002047172 REF 0271016 CONCEPTO TP ESC 42849 EXP 33966 RFC GAS970516JS2	4,367.57		3,364,412.03
27-OCT-2016	6076866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610270002047651 REF 0271016 CONCEPTO TP ESC 42865 EXP 33904 RFC GAS970516JS2	13,192.88		3,377,604.91
27-OCT-2016	7944069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,000,000.00	2,377,604.91
27-OCT-2016	0007369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,270.00	2,376,334.91
27-OCT-2016	0007582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,000.00	2,370,334.91
27-OCT-2016	0007584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	2,330,334.91
27-OCT-2016	0007579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,280,334.91
27-OCT-2016	0007532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACJ781024RW8		6,960.00	2,273,374.91
27-OCT-2016	8492263	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,743.62	2,223,631.29
27-OCT-2016	0007569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	2,163,631.29
27-OCT-2016	0007577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	2,103,631.29
27-OCT-2016	0007576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,444.44	2,029,186.85
27-OCT-2016	0007567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,949,186.85
27-OCT-2016	0007572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,879,186.85
27-OCT-2016	0007575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,799,186.85
28-OCT-2016	0007334	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHS850417G67		4,640.00	1,794,546.85
28-OCT-2016	6613380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002580661374		16,885.34	1,777,661.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SERAFIN ALVAREZ SERGIO ARMANDO CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000466133800 REF 0000248			
28-OCT-2016	6613381	CONCEPTO SERAFIN ALVAREZ SA INSTAL PELIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000466133810 REF 0003680		100,000.00	1,677,661.51
28-OCT-2016	6613384	CONCEPTO SEMEX MAT DIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000466133840 REF 0161162		56,703.84	1,620,957.67
28-OCT-2016	6613388	CONCEPTO MANZANO PELAYO DS HERRAMIENTA DIV F131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700368592940 AL CLIENTE GONZALEZ PACHECO PENA ALECIKA ZENYASE CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000466133880 REF 0000947		15,080.00	1,605,877.67
28-OCT-2016	6613389	CONCEPTO GONZALEZ PACHECO PENA AZ PUBLICIDAD FIJA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005456949 AL CLIENTE RAMIRO DUENAS ALVARADO CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000466133890 REF 0000142		13,920.00	1,591,957.67
28-OCT-2016	6613393	CONCEPTO DUENAS ALVARADO R SERV MANTTO RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000466133930 REF 1127736		71,868.32	1,520,089.35
28-OCT-2016	6622638	CONCEPTO PROMEXMA MAT CASA DIGNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001061787589 AL CLIENTE MUNICIPIO PUERTO VALLARTA HABITAT 2016 CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000466226380 REF 6622638		430,415.00	1,089,674.35
28-OCT-2016	6639010	CONCEPTO APORTACIONMUNICIPAL AL PROG HABITAT 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000466390100 REF 0000001		20,980.92	1,068,693.43
28-OCT-2016	6639018	CONCEPTO PARDO ROMERO EE AIRES ACONDIC FFD598 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000466390180 REF 0000122		46,400.00	1,022,293.43
28-OCT-2016	9618581	CONCEPTO GONZALEZ GOMEZ MP SERV PUBLICIT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		29,000.00	993,293.43
28-OCT-2016	9618620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,000.00	943,293.43
28-OCT-2016	0007588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,685.95	918,607.48
28-OCT-2016	6738170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001610280000091013 REF 0000001	1,500,000.00		2,418,607.48
28-OCT-2016	6772333	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001965231102 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000467723330 REF 0000140 CONCEPTO RIOS G ABONO EST1 DOPAD1716		50,000.00	2,368,607.48



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 17 DE 19

1016616553430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2016	6772342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000467723420 REF 0002309 CONCEPTO ABONO PENDON DE INFORME DE GOB		50,000.00	2,318,607.48
28-OCT-2016	6772349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000467723490 REF 0000001 CONCEPTO COMPUTADORAS ESCRITORIO LAPTOP IMPRESORA		53,424.96	2,265,182.52
28-OCT-2016	0445669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		72,500.00	2,192,682.52
28-OCT-2016	0007551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	2,092,682.52
28-OCT-2016	6836121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700815265652 AL CLIENTE FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000468361210 REF 6836121 CONCEPTO APORTACIONMUNICIPAL AL PROG CASA CULTURA		60,000.00	2,032,682.52
28-OCT-2016	6843212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000468432120 REF 0000001 CONCEPTO RUIZ MACIAS GI MAT DIV		53,360.35	1,979,322.17
28-OCT-2016	2809103	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	227.00		1,979,549.17
28-OCT-2016	1217922	DEPOSITO EN EFECTIVO	182.60		1,979,731.77
28-OCT-2016	6870260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000468702600 REF 0002137 CONCEPTO MEDINA BARRERA JM SERV COPIADO F2136		98,526.45	1,881,205.32
28-OCT-2016	0007570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,831,205.32
28-OCT-2016	0007568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,761,205.32
28-OCT-2016	6926964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021362003510515149 AL CLIENTE JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000469269640 REF 0000056 CONCEPTO HERNANDEZ M ESCULTURAS DE IGLESIA		26,680.00	1,734,525.32
28-OCT-2016	0007589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,500.00	1,727,025.32
28-OCT-2016	6932399	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 2016102840014 TCT0000469323990 REF 0003747 CONCEPTO JARDON H HIDROLAVADORA 2700PSI		10,900.00	1,716,125.32
28-OCT-2016	6932401	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 2016102840014 TCT0000469324010 REF 0000001 CONCEPTO GRUPO LEON MATERIAL PARA CONSTRUCCION		56,181.00	1,659,944.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2016	6932407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004527274634 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000469324070 REF 0006863		60,999.99	1,598,944.33
28-OCT-2016	6947297	CONCEPTO TV AZTECA PUBLICIDAD 1ER INFORME GOBIERN ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-28/10/2016/28-0421108507 REF 1108507 CONCEPTO EXPEDIENTE 5256/16 RFC PL1160802J36	288,724.27		1,887,668.60
28-OCT-2016	6954171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000028667064 AL CLIENTE EM CAPITAL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE C CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000469541710 REF 0000054		55,216.00	1,832,452.60
28-OCT-2016	6954185	CONCEPTO EM CAPITAL CURSO DE MANEJO ATLAS RIESGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000469541850 REF 0007482		100,000.00	1,732,452.60
28-OCT-2016	6954199	CONCEPTO GIRSSA TENTA DE CAMION DE BASURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000469541990 REF 0000098		11,368.00	1,721,084.60
28-OCT-2016	1395270	CONCEPTO PELAYO MENDEZ F ALIMENTOS DETENIDOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,620.00	1,698,464.60
31-OCT-2016	0007571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC CACM440723JK1		80,000.00	1,618,464.60
31-OCT-2016	0007581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		50,000.00	1,568,464.60
31-OCT-2016	0007585	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		82,957.00	1,485,507.60
31-OCT-2016	0007515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,450.00	1,482,057.60
31-OCT-2016	0007511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,480,557.60
31-OCT-2016	0007593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,472,557.60
31-OCT-2016	0007591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,454,557.60
31-OCT-2016	2915148	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162J96114414259209		7,862.00	1,446,695.60
31-OCT-2016	7420943	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 2016103140014 TCT0000474209430 REF 0000151		150,817.17	1,295,878.43
31-OCT-2016	7420946	CONCEPTO GEOINGENIERIA ABONO SISTEMA GESTION MPAL 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 2016103140014 TCT0000474209460 REF 0000373		41,760.00	1,254,118.43
31-OCT-2016	7420952	CONCEPTO ZARATE H PUBLICIDAD 2DA 4TA SEM JULIO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2016103140014 TCT0000474209520 REF 0000001		39,352.00	1,214,766.43
31-OCT-2016	7420959	CONCEPTO TORRES G RENTA TARIMA Y SONIDO E ILUMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016103140014 TCT0000474209590 REF 0000001		114,077.44	1,100,688.99
31-OCT-2016	7420961	CONCEPTO VELAZQUEZ P MATERIAL E CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2016103140014 TCT0000474209610		80,106.12	1,020,582.87

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616553430307689001

HOJA 18 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000001			
		CONCEPTO ALMANZA M PAPELERIA IMPRESA TV TECLADO			
31-OCT-2016	3327177	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		74,139.20	946,443.67
31-OCT-2016	3327238	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		81,950.00	864,493.67
31-OCT-2016	1939895	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.50		864,579.17
31-OCT-2016	2704219	DEPOSITO CON CHEQUE	12,921.75		877,500.92
31-OCT-2016	7456686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	60,000.00		937,500.92
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580001029560203 DEL CLIENTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001610310002069083 REF 0311016 CONCEPTO OTROS IMPUESTOS (DONATIVO) RFC EVV060814976			
31-OCT-2016	3743403	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	70.00		937,570.92
31-OCT-2016	4059087	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	500,000.00		1,437,570.92
31-OCT-2016	9029935	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	1,437,220.92
31-OCT-2016	9029935	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	1,437,164.92
31-OCT-2016	4161676	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		300,000.00	1,137,164.92
31-OCT-2016	4161773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		34,600.00	1,102,564.92
31-OCT-2016	0007592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,000.00	1,101,564.92
31-OCT-2016	7685087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	252,273.65		1,353,838.57
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001610310002196243 REF 0311016 CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PMB			
31-OCT-2016	4783301	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	700,000.00		2,053,838.57
31-OCT-2016	7697321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016103140014 TCT0000476973210 REF 0131456 CONCEPTO SERVICIO GAS COMBUSTIBLE VEHICULOS MPALES		705,777.72	1,348,060.85
		<b>TOTAL</b>	<b>31,334,375.50</b>	<b>31,389,617.54</b>	<b>1,348,060.85</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-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**

7BA72007-27D3-4735-A247-BDA616DDE460

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**FOLIO INTERNO :** 65503662274  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2016-11-02T03:47:09  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2016-11-02T03:47:09  
**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**i1e+nK1nqxhGWEPLcB0GxEDCX6Pmv2kqiel03mawzv2Rd4xzd3QUKhQFGC1ef08//Hbp+e/CX5Dd8og0iIxPro87YwP3NXBr/7uBD3oT3JC9mVVhQhegnpny/E0fqJx2GzJsCB27PjMuRD  
UoY2Jf359waywczTEgSN4N3oQ=**SELLO DIGITAL DEL SAT**08y0WKbzah95F0DX9cWlJntz/GQesYmnNpPn2AtTiAbc2dXrZi9yFfu/4XhwCt0fGimStDifkeMCdxrjGeXvzOKaoxC4yT2zFj07Ur1eZbenJZvpT0RuGxhs+iwbPV7WjuGAApxZ3maw2T/  
cwis2ajU7IadkehYcFrw8FJ+U=**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**|1.017BA72007-27D3-4735-A247-BDA616DDE460|2016-11-02T03:47:09|i1e+nK1nqxhGWEPLcB0GxEDCX6Pmv2kqiel03mawzv2Rd4xzd3QUKhQFGC1ef08//Hbp+e/CX5Dd8og0  
iIxPro87YwP3NXBr/7uBD3oT3JC9mVVhQhegnpny/E0fqJx2GzJsCB27PjMuRDu0Y2Jf359waywczTEgSN4N3oQ=1000010000002028650181|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1016616553430307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 19 DE 19

---

**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.**

**BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01 800 503 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 80 80**

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

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

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

---

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.

