

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0916648660130307689001

0070095

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 19

**INFORMACION A CLIENTES**
**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR                | MES ACTUAL                  | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50366227-4 | 1,210,415.37 100.00%        | 1,403,302.89 100.00%        | 4,513.09            | 8,540.00               |                  |               |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366227-4 | 0.00 0.00%                  | 0.00 0.00%                  | 0.00                | 0.00                   | 0.00%            | -3.37%        |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>1,210,415.37 100.00%</b> | <b>1,403,302.89 100.00%</b> |                     |                        |                  |               |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        |               | INTERES BRUTO   | ISR         |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366227-4 | 4,513.09        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>4,513.09</b> | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

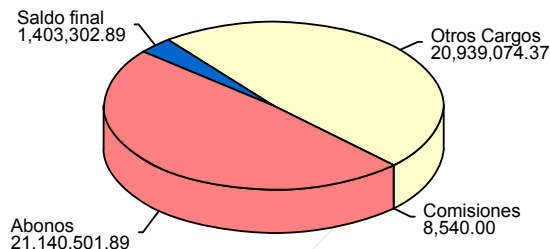
|                             |              |                |               |                          |          |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|----------|
| SALDO PROMEDIO              | 1,450,417.56 | SALDO INICIAL  | 1,210,415.37  | + INTERESES BRUTOS       | 4,513.09 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 1.6129%      | + DEPOSITOS    | 21,140,501.89 | - I.S.R. RETENIDO (.50%) |          |
| DIAS DEL PERIODO            | 30           | - RETIROS      | 20,947,614.37 | = INTERESES NETOS        | 4,513.09 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00     |                |               |                          |          |
| CORTE AL 30/09/2016         |              | = SALDO ACTUAL | 1,403,302.89  | COMISIONES COBRADAS      | 8,540.00 |

**INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

|                     |      |                |      |                          |        |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL            | 0.00%  |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL               | -3.37% |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS       |        |
| CORTE AL 30/09/2016 |      | = 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 \$1,210,415.37)


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

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

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


**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4</b> |              |   |                  | <b>CLABE</b>   | <b>014375655036622748</b> |
|---|--------------|---|------------------|----------------|---------------------------|
| <b>F E C H A</b>                        | <b>FOLIO</b> | <b>DESCRIPCION</b>  | <b>DEPOSITOS</b> | <b>RETIROS</b> | <b>SALDO</b>              |
| 31-AGO-2016                             |              | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |                  |                | 1,210,415.37              |
| 01-SEP-2016                             | 0000000      | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016  | 4,513.09         |                | 1,214,928.46              |
| 01-SEP-2016                             | 0006919      | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEQL660513HZ1  |                  | 3,898.74       | 1,211,029.72              |
| 01-SEP-2016                             | 0006962      | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEQL660513HZ1  |                  | 2,712.30       | 1,208,317.42              |
| 01-SEP-2016                             | 5619775      | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CTA 002180700786845914<br>DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL<br>CLAVE DE RASTREO 085900816124324566<br>REF 10916<br>CONCEPTO TRANSFERENCIA<br>RFC MDP0302252S9                                     | 1,952.00         |                | 1,210,269.42              |
| 01-SEP-2016                             | 5619803      | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CTA 002180700786845914<br>DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL<br>CLAVE DE RASTREO 085900816134324566<br>REF 10916<br>CONCEPTO TRANSFERENCIA<br>RFC MDP0302252S9                                     | 11,293.00        |                | 1,221,562.42              |
| 01-SEP-2016                             | 2705394      | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,788.98         |                | 1,223,351.40              |
| 01-SEP-2016                             | 2705395      | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,576.00         |                | 1,224,927.40              |
| 01-SEP-2016                             | 4638960      | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 1,200,000.00     |                | 2,424,927.40              |
| 01-SEP-2016                             | 5695487      | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001008325108<br>AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2016090140014 TCT0000456954870<br>REF 0000001<br>CONCEPTO TOPETE TORRES LR F304 305 306 307 EQ COM                           |                  | 27,622.64      | 2,397,304.76              |
| 01-SEP-2016                             | 5695491      | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072097001285160527<br>AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090140014 TCT0000456954910<br>REF 5695491<br>CONCEPTO JARDIN HUSQ F3395 3397 3398 3399 REFACC |                  | 68,756.00      | 2,328,548.76              |
| 01-SEP-2016                             | 5707151      | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012090004448982577<br>DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO CIE-01001609010000112911<br>REF 0000123<br>CONCEPTO MPVRTALAKAGUACATE Q02<br>RFC PTE8312094P7  | 4,256.00         |                | 2,332,804.76              |
| 01-SEP-2016                             | 0007180      | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2   |                  | 2,500.00       | 2,330,304.76              |
| 01-SEP-2016                             | 5716508      | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO INBURSA, S.A.<br>A LA CUENTA 036375500318290714<br>AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO<br>CLAVE DE RASTREO 2016090140014 TCT0000457165080<br>REF 0000106<br>CONCEPTO MANZANO PELAYO DS F106 MATERIAL DIVERSO                        |                  | 60,000.00      | 2,270,304.76              |
| 01-SEP-2016                             | 5716518      | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001972862441<br>AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090140014 TCT0000457165180<br>REF 0000001<br>CONCEPTO PINTA COLOR PINTURA E IMPERMEABILIZANTE                    |                  | 40,640.34      | 2,229,664.42              |
| 01-SEP-2016                             | 5716527      | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001008325108<br>AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2016090140014 TCT0000457165270<br>REF 0000001<br>CONCEPTO TOPETE TORRES LF PAPELERIA DIVERSOS                                |                  | 74,784.00      | 2,154,880.42              |
| 01-SEP-2016                             | 5716538      | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT<br>CLAVE DE RASTREO 2016090140014 TCT0000457165380<br>REF 0128403<br>CONCEPTO DISTRIB Y COMERC MERCANTIL COMBUSTIBLE              |                  | 400,867.83     | 1,754,012.59              |
| 01-SEP-2016                             | 5716552      | PAGO TRANSFERENCIA SPEI   |                  | 17,385.86      | 1,736,626.73              |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

0916648660130307689001

**HOJA 2 DE 19**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004434259751<br>AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO<br>CLAVE DE RASTREO 2016090140014 TCT0000457165520<br>REF 0004271<br>CONCEPTO ESPINOZA TOLEDO A MANTTO SIST NOMINATISS  |            |           |              |
| 01-SEP-2016 | 4824908 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 7,414.96  | 1,729,211.77 |
| 01-SEP-2016 | 4824942 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 24,199.40 | 1,705,012.37 |
| 01-SEP-2016 | 4824984 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 34,800.00 | 1,670,212.37 |
| 01-SEP-2016 | 0007181 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98   |            | 21,001.63 | 1,649,210.74 |
| 01-SEP-2016 | 5725594 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375700368592940<br>AL CLIENTE GONZALEZ PACHECO PENA ALECIKA ZENYASE<br>CLAVE DE RASTREO 2016090140014 TCT0000457255940<br>REF 0000936<br>CONCEPTO GONZALEZ PACHECO PENA AZ IMP INVITAC INF |            | 16,791.00 | 1,632,419.74 |
| 02-SEP-2016 | 0007182 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MERJ630906SJA   |            | 4,732.80  | 1,627,686.94 |
| 02-SEP-2016 | 0007184 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99  |            | 50,000.00 | 1,577,686.94 |
| 02-SEP-2016 | 5887856 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001632730402<br>DEL CTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609020002026037<br>REF 0020916<br>CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6  | 100,634.19 |           | 1,678,321.13 |
| 02-SEP-2016 | 5893912 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE SCOTIA BANK INVERLAT<br>DE LA CTA 044375032005724707<br>DEL CTE KMB Y ASOCIADOS S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 3573917211<br>REF 20916<br>CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1<br>RFC ND  | 5,058.00   |           | 1,683,379.13 |
| 02-SEP-2016 | 5900089 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320700650101175<br>AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000459000890<br>REF 2016081<br>CONCEPTO AYUDATE DESCUENTO EMPLEADOS                             |            | 46,471.97 | 1,636,907.16 |
| 02-SEP-2016 | 5900091 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001885025016<br>AL CLIENTE RADIO ORIGEN SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000459000910<br>REF 0000376<br>CONCEPTO RADIO ORIGEN SERV PUBLICITARIOS                                     |            | 58,255.20 | 1,578,651.96 |
| 02-SEP-2016 | 5900096 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072560004300397314<br>AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000459000960<br>REF 0000067<br>CONCEPTO DOMINGUEZ TALAVERA I RENTA MAQ                       |            | 9,200.00  | 1,569,451.96 |
| 02-SEP-2016 | 5900103 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001928201108<br>AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000459001030<br>REF 0000001<br>CONCEPTO TORRES GOMEZ RM RENTA SONIDO F431 434                      |            | 15,660.00 | 1,553,791.96 |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 02-SEP-2016 | 5900111 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375004803318058<br>AL CLIENTE LUZ MARIA SOLORIO MALDONADO<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000459001110<br>REF 0000662<br>CONCEPTO SOLORIO MALDONADO LM CORONA FUNEBRE              |            | 1,392.00   | 1,552,399.96 |
| 02-SEP-2016 | 5900121 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000459001210<br>REF 0000001<br>CONCEPTO SERVIGASO ACEITES F26 36            |            | 23,391.36  | 1,529,008.60 |
| 02-SEP-2016 | 5900135 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375004426621083<br>AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000459001350<br>REF 0004465<br>CONCEPTO AUTOMOTORES FLOVA COMPRA VEHICULOS                |            | 94,673.91  | 1,434,334.69 |
| 02-SEP-2016 | 0007195 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 2,088.00   | 1,432,246.69 |
| 02-SEP-2016 | 6074875 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |            | 122,384.00 | 1,309,862.69 |
| 02-SEP-2016 | 5942032 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>DE LA CTA 030680021624201010<br>DEL CTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO,<br>CLAVE DE RASTREO BB2911324002723<br>REF 7680426<br>CONCEPTO PAG FACT<br>RFC IPQ9001304K1   | 42,714.04  |            | 1,352,576.73 |
| 02-SEP-2016 | 0006917 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033C0  |            | 25,000.01  | 1,327,576.72 |
| 02-SEP-2016 | 5969123 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001931668990<br>AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000459691230<br>REF 0000001<br>CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A F411 437 RTA MAQ                    |            | 97,360.00  | 1,230,216.72 |
| 02-SEP-2016 | 5969130 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375006816627172<br>AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000459691300<br>REF 0000001<br>CONCEPTO ALMANZA MICHEL M F456 468 476 PAPELERIA |            | 83,043.48  | 1,147,173.24 |
| 02-SEP-2016 | 5969137 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320002711425350<br>AL CLIENTE CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000459691370<br>REF 0000745<br>CONCEPTO CISS CON INT SC HONORARIOS          |            | 50,000.00  | 1,097,173.24 |
| 02-SEP-2016 | 5969139 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320095400400333<br>AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000459691390<br>REF 0000769<br>CONCEPTO FIGUEROA CARDENAS JA HONORARIOS      |            | 56,000.00  | 1,041,173.24 |
| 02-SEP-2016 | 0007186 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 60,000.00  | 981,173.24   |
| 02-SEP-2016 | 5975365 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012320001034392325<br>DEL CTE ARRENDADORA DE INMUEBLES BRAMBILA SA DE<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609020002025725<br>REF 0020916<br>CONCEPTO LIC DE CONSTRUCC MAZDA PTO VTA<br>RFC AIB101220TU1  | 308,098.61 |            | 1,289,271.85 |
| 02-SEP-2016 | 0007192 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00   |            | 25,020.00  | 1,264,251.85 |
| 02-SEP-2016 | 0007193 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00   |            | 3,000.00   | 1,261,251.85 |
| 02-SEP-2016 | 6467733 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 700,000.00 |            | 1,961,251.85 |
| 02-SEP-2016 | 6008516 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375008666934880<br>AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000460085160<br>REF 0000362   |            | 21,760.00  | 1,939,491.85 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 3 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
| 02-SEP-2016 | 6008522 | CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ MDEC SERVIC PUBLICIT<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001728556668<br>AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000460085220<br>REF 0008213 |              | 50,000.00  | 1,889,491.85 |
| 02-SEP-2016 | 6008531 | CONCEPTO VTA OPINA SERV PUBLICITARIOS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320038955765645<br>AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000460085310<br>REF 0000242        |              | 17,400.00  | 1,872,091.85 |
| 02-SEP-2016 | 0007207 | CONCEPTO TINAJERO BARRERA A MONITOREO MEDIOS<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 4,268.30   | 1,867,823.55 |
| 02-SEP-2016 | 0007148 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 661.80     | 1,867,161.75 |
| 02-SEP-2016 | 6062987 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001073983012<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES INMOB Y ADMON DE OBRAS SA<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000460629870<br>REF 0000001  |              | 149,640.00 | 1,717,521.75 |
| 02-SEP-2016 | 6069789 | CONCEPTO CIAO RENTA MAQUINARIA F661 725 624 691<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001921944491<br>AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000460697890<br>REF 0000001   |              | 30,032.40  | 1,687,489.35 |
| 02-SEP-2016 | 6875684 | CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JD PAPELERIA DIV<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |              | 6,960.00   | 1,680,529.35 |
| 02-SEP-2016 | 0007210 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NWM9709244W4  |              | 2,699.00   | 1,677,830.35 |
| 02-SEP-2016 | 0007145 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62   |              | 412.00     | 1,677,418.35 |
| 02-SEP-2016 | 0007168 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62   |              | 1,600.00   | 1,675,818.35 |
| 02-SEP-2016 | 0007188 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 80,000.00  | 1,595,818.35 |
| 02-SEP-2016 | 0007187 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 75,000.00  | 1,520,818.35 |
| 02-SEP-2016 | 6105150 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001888733648<br>AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000461051500<br>REF 0000065   |              | 29,000.00  | 1,491,818.35 |
| 02-SEP-2016 | 6105154 | CONCEPTO ARENAS FERNANDEZ S PUBLICIDAD AGOSTO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004484483535<br>AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000461051540<br>REF 0000001                  |              | 102,458.23 | 1,389,360.12 |
| 02-SEP-2016 | 0007183 | CONCEPTO TRACSA SAPI REFACCIONES UNIDADES<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 74,444.44  | 1,314,915.68 |
| 02-SEP-2016 | 0007190 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 70,000.00  | 1,244,915.68 |
| 05-SEP-2016 | 0007144 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 1,058.50   | 1,243,857.18 |
| 05-SEP-2016 | 6235683 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 072375005862070266<br>DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC<br>CLAVE DE RASTREO 8846APA7201609050372030188<br>REF 0020916   | 1,000,000.00 |            | 2,243,857.18 |
| 05-SEP-2016 | 6276256 | CONCEPTO Transmision Patrimonial Anticipada<br>RFC CSA081014KH2<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI   |              | 6,677.73   | 2,237,179.45 |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001017046809<br>AL CLIENTE PROMOTORA BATALCA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090540014 TCT0000462762560<br>REF 0000164<br>CONCEPTO PROM BATALCA LLAVE ENCEND   |           |            |              |
| 05-SEP-2016 | 0007217 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62   |           | 93,000.00  | 2,144,179.45 |
| 05-SEP-2016 | 6313489 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001635786152<br>AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090540014 TCT0000463134890<br>REF 0000001<br>CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES ADEFAS MOB    |           | 883,407.51 | 1,260,771.94 |
| 05-SEP-2016 | 8474571 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 666.00    |            | 1,261,437.94 |
| 05-SEP-2016 | 8474633 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 88,985.70 |            | 1,350,423.64 |
| 05-SEP-2016 | 8474678 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 8,858.75  |            | 1,359,282.39 |
| 05-SEP-2016 | 6341707 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>DE LA CTA 058375000000803803<br>DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C.<br>CLAVE DE RASTREO 058-05/09/2016/05-141U907639<br>REF 2<br>CONCEPTO TP ESC 42772 EXP 33356<br>RFC GAS970516JS2      | 32,162.03 |            | 1,391,444.42 |
| 05-SEP-2016 | 6341713 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>DE LA CTA 058375000000803803<br>DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C.<br>CLAVE DE RASTREO 058-05/09/2016/05-141U907638<br>REF 1<br>CONCEPTO TP ESC 42833 EXP 33906<br>RFC GAS970516JS2      | 24,128.32 |            | 1,415,572.74 |
| 05-SEP-2016 | 0007191 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 7,360.00   | 1,408,212.74 |
| 05-SEP-2016 | 6347595 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001047575058<br>DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609050002049001<br>REF 0050916<br>CONCEPTO TP ESC 42832 EXP 31740<br>RFC GAS970516JS2                  | 46,384.58 |            | 1,454,597.32 |
| 05-SEP-2016 | 8587260 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |           | 200,000.00 | 1,254,597.32 |
| 05-SEP-2016 | 6353270 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001047575058<br>DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609050002052068<br>REF 0050916<br>CONCEPTO TP ESC 42860 EXP 33900<br>RFC GAS970516JS2                  | 18,576.07 |            | 1,273,173.39 |
| 05-SEP-2016 | 6355851 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001047575058<br>DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609050002053281<br>REF 0050916<br>CONCEPTO TP ESC 42860 EXP 33900<br>RFC GAS970516JS2                  | 29,654.94 |            | 1,302,828.33 |
| 05-SEP-2016 | 6397994 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>DE LA CTA 058375000000803803<br>DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C.<br>CLAVE DE RASTREO 058-05/09/2016/05-141U913234<br>REF 913234<br>CONCEPTO TP ESC 42860 EXP 33900<br>RFC GAS970516JS2 | 20,345.55 |            | 1,323,173.88 |
| 05-SEP-2016 | 6398000 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>DE LA CTA 058375000000803803<br>DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C.<br>CLAVE DE RASTREO 058-05/09/2016/05-141U913232<br>REF 1<br>CONCEPTO TP ESC 42860 EXP33900<br>RFC GAS970516JS2       | 38,198.51 |            | 1,361,372.39 |
| 05-SEP-2016 | 6398003 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>DE LA CTA 058375000000803803   | 19,819.23 |            | 1,381,191.62 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 4 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
|             |         | DEL CTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C.<br>CLAVE DE RASTREO 058-05/09/2016/05-141U913233<br>REF 2<br>CONCEPTO TP ESC 42860 EXP 33900<br>RFC GAS970516JS2  |              |            |              |
| 05-SEP-2016 | 6407894 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>DE LA CTA 058375000000803803<br>DEL CTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C.<br>CLAVE DE RASTREO 058-05/09/2016/05-141U914263<br>REF 914263<br>CONCEPTO TP ESC 42827 EXP 33935<br>RFC GAS970516JS2                 | 4,402.96     |            | 1,385,594.58 |
| 05-SEP-2016 | 0007215 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 15,590.40  | 1,370,004.18 |
| 05-SEP-2016 | 0007206 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |              | 24,783.08  | 1,345,221.10 |
| 05-SEP-2016 | 0007209 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |              | 4,497.41   | 1,340,723.69 |
| 05-SEP-2016 | 0007208 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |              | 5,477.48   | 1,335,246.21 |
| 05-SEP-2016 | 1935519 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935519  | 55,936.98    |            | 1,391,183.19 |
| 05-SEP-2016 | 1935521 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935521  | 69,231.00    |            | 1,460,414.19 |
| 05-SEP-2016 | 0006910 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JURR890924DN2   |              | 1,677.00   | 1,458,737.19 |
| 05-SEP-2016 | 6458375 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO HSBC<br>A LA CUENTA 021362003510515149<br>AL CLIENTE JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO<br>CLAVE DE RASTREO 2016090540014 TCT0000464583750<br>REF 0000050<br>CONCEPTO HERNANDEZ MARTIN JC   |              | 10,440.00  | 1,448,297.19 |
| 05-SEP-2016 | 6458376 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375004468518196<br>AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON<br>CLAVE DE RASTREO 2016090540014 TCT0000464583760<br>REF 0000001<br>CONCEPTO RAMIREZ SALGADO S MAT DE LIMPIEZA                             |              | 50,136.03  | 1,398,161.16 |
| 05-SEP-2016 | 6462213 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001971133825<br>AL CLIENTE PAUL ALONSO RODRIGUEZ VARGAS<br>CLAVE DE RASTREO 2016090540014 TCT0000464622130<br>REF 0000001<br>CONCEPTO RODRIGUEZ VARGAS PA ART Y SERV INFORM                  |              | 157,470.00 | 1,240,691.16 |
| 06-SEP-2016 | 0007189 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCR771108QV5   |              | 80,000.00  | 1,160,691.16 |
| 06-SEP-2016 | 0007204 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937   |              | 36,540.00  | 1,124,151.16 |
| 06-SEP-2016 | 0007205 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937   |              | 13,920.00  | 1,110,231.16 |
| 06-SEP-2016 | 0007212 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4   |              | 3,882.92   | 1,106,348.24 |
| 06-SEP-2016 | 0007213 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CME910715 UB9   |              | 8,490.00   | 1,097,858.24 |
| 06-SEP-2016 | 0007214 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC MARM920406LNO   |              | 10,450.00  | 1,087,408.24 |
| 06-SEP-2016 | 0007203 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 14,862.00  | 1,072,546.24 |
| 06-SEP-2016 | 9867180 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 1,000,000.00 |            | 2,072,546.24 |
| 06-SEP-2016 | 6566158 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 072375002189518624<br>DEL CTE IMPULSORA Y DESARROLLADORA VISTA SOL SA<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201609060372364476<br>REF 0000001<br>CONCEPTO Modificacion de proyecto<br>RFC IDV081020F60 | 14,376.56    |            | 2,086,922.80 |
| 06-SEP-2016 | 0007147 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 813.04     | 2,086,109.76 |
| 06-SEP-2016 | 6577518 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001632730402<br>DEL CTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609060002015134   | 21,034.77    |            | 2,107,144.53 |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 06-SEP-2016 | 6605667 | REF 0060916<br>CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320002558725970<br>AL CLIENTE CONSORCIO UREBIA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090640014 TCT0000466056670<br>REF 0012849      |           | 12,863.12  | 2,094,281.41 |
| 06-SEP-2016 | 6605669 | CONCEPTO CONSORCIO UREBIA ADQ TOLDOS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375060854866655<br>AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO<br>CLAVE DE RASTREO 2016090640014 TCT0000466056690<br>REF 0000001                       |           | 15,645.20  | 2,078,636.21 |
| 06-SEP-2016 | 6605670 | CONCEPTO RIOS GALLARDO F F125 126 PIED Y PROD DIV<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT<br>CLAVE DE RASTREO 2016090640014 TCT0000466056700<br>REF 0128698 |           | 300,000.00 | 1,778,636.21 |
| 06-SEP-2016 | 6605673 | CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES Y LUB<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375098401549012<br>AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS<br>CLAVE DE RASTREO 2016090640014 TCT0000466056730<br>REF 0000001           |           | 28,285.00  | 1,750,351.21 |
| 06-SEP-2016 | 6605677 | CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OF REFACC<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072222008782491693<br>AL CLIENTE SR MIGUEL GONZALEZ GARCIA<br>CLAVE DE RASTREO 2016090640014 TCT0000466056770<br>REF 0000253                |           | 40,000.00  | 1,710,351.21 |
| 06-SEP-2016 | 0007170 | CONCEPTO GONZALEZ GARCIA M REPARACIONES<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 17,500.00  | 1,692,851.21 |
| 06-SEP-2016 | 0007222 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6   |           | 102,080.00 | 1,590,771.21 |
| 06-SEP-2016 | 6644176 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012560001932815900<br>AL CLIENTE GRUPO OCTANO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090640014 TCT0000466441760<br>REF 0019879   |           | 148,970.88 | 1,441,800.33 |
| 06-SEP-2016 | 6644180 | CONCEPTO GPO OCTANO CONSUMO DIESEL<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001635786152<br>AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090640014 TCT0000466441800<br>REF 0000939                       |           | 8,120.00   | 1,433,680.33 |
| 06-SEP-2016 | 6644187 | CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES MOBILIARIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001635786152<br>AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090640014 TCT0000466441870<br>REF 0000001                  |           | 17,516.00  | 1,416,164.33 |
| 06-SEP-2016 | 6644193 | CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES FFAF16374CF<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001635786152<br>AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090640014 TCT0000466441930<br>REF 0000941                 |           | 5,452.00   | 1,410,712.33 |
| 06-SEP-2016 | 6644197 | CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES ADQ MOB<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001635786152<br>AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090640014 TCT0000466441970<br>REF 0000047                     |           | 320.16     | 1,410,392.17 |
| 06-SEP-2016 | 6644205 | CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES ADQ MOBILIARIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA 058583002500023371  |           | 26,528.39  | 1,383,863.78 |



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 5 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 06-SEP-2016 | 6644216 | AL CLIENTE CADECO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090640014 TCT0000466442050<br>REF 0000001<br>CONCEPTO CADECO REFACCIONES DIV<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO HSBC<br>A LA CUENTA 021470040529745240<br>AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090640014 TCT0000466442160<br>REF 0018892<br>CONCEPTO LIONDEV TIMBRANO NOMINA |           | 2,175.35   | 1,381,688.43 |
| 06-SEP-2016 | 2356524 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000060843  | 3,670.19  |            | 1,385,358.62 |
| 06-SEP-2016 | 6672328 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072849002238345944<br>AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090640014 TCT0000466723280<br>REF 0000141<br>CONCEPTO GEOINGENIERIA ABON IMLEM SIST COBRANZA   |           | 150,817.18 | 1,234,541.44 |
| 06-SEP-2016 | 6672334 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375004136936040<br>AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO<br>CLAVE DE RASTREO 2016090640014 TCT0000466723340<br>REF 0000001<br>CONCEPTO GUERRERO RETANO SA RTA MAQ F27 30  |           | 163,560.00 | 1,070,981.44 |
| 06-SEP-2016 | 0680807 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |           | 30,549.00  | 1,040,432.44 |
| 06-SEP-2016 | 0680835 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |           | 10,624.00  | 1,029,808.44 |
| 06-SEP-2016 | 0682786 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 3,931.00  |            | 1,033,739.44 |
| 06-SEP-2016 | 0682805 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 3,931.00  |            | 1,037,670.44 |
| 06-SEP-2016 | 0682841 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 3,931.00  |            | 1,041,601.44 |
| 06-SEP-2016 | 6676807 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO HSBC<br>A LA CUENTA 021320040300687538<br>AL CLIENTE GRUPO REQUIEZ SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090640014 TCT0000466768070<br>REF 0003931<br>CONCEPTO GPO REQUIEZ EQ COMPUTO   |           | 31,649.44  | 1,009,952.00 |
| 06-SEP-2016 | 0007223 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 50,000.00  | 959,952.00   |
| 06-SEP-2016 | 6697883 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001410997878<br>DEL CTE INMOBILIARIA Y EDIFICACIONES VALLARTA SA<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609060002080554<br>REF 0060916<br>CONCEPTO EXP 4137 16<br>RFC IEV030620LQ6  | 6,995.50  |            | 966,947.50   |
| 06-SEP-2016 | 6699702 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001410997878<br>DEL CTE INMOBILIARIA Y EDIFICACIONES VALLARTA SA<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609060002081009<br>REF 0060916<br>CONCEPTO EXP 4140 16<br>RFC IEV030620LQ6  | 6,995.50  |            | 973,943.00   |
| 06-SEP-2016 | 7499184 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,849.99  |            | 975,792.99   |
| 06-SEP-2016 | 7499186 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,465.33  |            | 977,258.32   |
| 06-SEP-2016 | 2708341 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 30.10     |            | 977,288.42   |
| 06-SEP-2016 | 6718991 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001618307833<br>DEL CTE CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609060002088885  | 6,932.28  |            | 984,220.70   |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 06-SEP-2016 | 6719870 | REF 0060916<br>CONCEPTO PAGO CTA 85966<br>RFC CCP060227QJ9<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001618307833<br>DEL CTE CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609060002089380<br>REF 0060916 | 6,932.28  |            | 991,152.98   |
| 06-SEP-2016 | 6720836 | CONCEPTO PAGO CTA 85967<br>RFC CCP060227QJ9<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001618307833<br>DEL CTE CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609060002089924<br>REF 0060916                | 5,575.50  |            | 996,728.48   |
| 06-SEP-2016 | 6721599 | CONCEPTO PAGO CTA 85968<br>RFC CCP060227QJ9<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001618307833<br>DEL CTE CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609060002090350<br>REF 0060916                | 3,289.19  |            | 1,000,017.67 |
| 06-SEP-2016 | 6722543 | CONCEPTO PAGO CTA 85969<br>RFC CCP060227QJ9<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001618307833<br>DEL CTE CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609060002090804<br>REF 0060916                | 3,289.19  |            | 1,003,306.86 |
| 06-SEP-2016 | 6723458 | CONCEPTO PAGO CTA 85970<br>RFC CCP060227QJ9<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001618307833<br>DEL CTE CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609060002091332<br>REF 0060916                | 6,932.28  |            | 1,010,239.14 |
| 06-SEP-2016 | 6724148 | CONCEPTO PAGO CTA 85974<br>RFC CCP060227QJ9<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001618307833<br>DEL CTE CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609060002091724<br>REF 0060916                | 6,971.81  |            | 1,017,210.95 |
| 06-SEP-2016 | 6724822 | CONCEPTO PAGO CTA 85975<br>RFC CCP060227QJ9<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001618307833<br>DEL CTE CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609060002092105<br>REF 0060916                | 6,932.28  |            | 1,024,143.23 |
| 06-SEP-2016 | 6725623 | CONCEPTO PAGO CTA 85989<br>RFC CCP060227QJ9<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001618307833<br>DEL CTE CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609060002092519<br>REF 0060916                | 6,932.28  |            | 1,031,075.51 |
| 06-SEP-2016 | 6726278 | CONCEPTO PAGO CTA 85990<br>RFC CCP060227QJ9<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001618307833<br>DEL CTE CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609060002092901<br>REF 0060916                | 981.79    |            | 1,032,057.30 |
| 06-SEP-2016 | 0007221 | CONCEPTO PAGO CTA 110692<br>RFC CCP060227QJ9<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 100,000.00 | 932,057.30   |
| 07-SEP-2016 | 0007074 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PPD0601239E2   |           | 5,634.20   | 926,423.10   |
| 07-SEP-2016 | 0007198 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585  |           | 5,104.00   | 921,319.10   |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 6 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 07-SEP-2016 | 0007202 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUCC700724P87  |            | 35,000.00  | 886,319.10   |
| 07-SEP-2016 | 0007211 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954  |            | 7,093.24   | 879,225.86   |
| 07-SEP-2016 | 7955276 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,625.00   |            | 885,850.86   |
| 07-SEP-2016 | 7955278 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 10,840.00  |            | 896,690.86   |
| 07-SEP-2016 | 6829677 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001632730402<br>DEL CTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609070002012298<br>REF 0070916<br>CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6   | 6,742.00   |            | 903,432.86   |
| 07-SEP-2016 | 2708680 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 1,431.00   |            | 904,863.86   |
| 07-SEP-2016 | 2708683 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 5,817.00   |            | 910,680.86   |
| 07-SEP-2016 | 0007219 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EUVN810628CY8  |            | 7,888.00   | 902,792.86   |
| 07-SEP-2016 | 6869845 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012560001987467374<br>DEL CTE NOTARIA UNO TEPIC SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609070002033618<br>REF 0034978<br>CONCEPTO ISABI<br>RFC NUT140807RC5  | 20,418.00  |            | 923,210.86   |
| 07-SEP-2016 | 6870731 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012560001987467374<br>DEL CTE NOTARIA UNO TEPIC SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609070002034121<br>REF 0034979<br>CONCEPTO ISABI<br>RFC NUT140807RC5  | 20,418.00  |            | 943,628.86   |
| 07-SEP-2016 | 0007216 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES0902031Z7   |            | 42,807.79  | 900,821.07   |
| 07-SEP-2016 | 6682491 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006682491   | 3,002.00   |            | 903,823.07   |
| 07-SEP-2016 | 2116434 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |            | 475,000.00 | 428,823.07   |
| 07-SEP-2016 | 2116476 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |            | 5,000.00   | 423,823.07   |
| 07-SEP-2016 | 2116533 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |            | 19,841.80  | 403,981.27   |
| 07-SEP-2016 | 2173720 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 475,000.00 |            | 878,981.27   |
| 07-SEP-2016 | 6896251 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE SCOTIA BANK INVERLAT<br>DE LA CTA 044375032003059607<br>DEL CTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D<br>CLAVE DE RASTREO 3573003597<br>REF 1000<br>CONCEPTO horas extras septiembre<br>RFC ND  | 10,000.00  |            | 888,981.27   |
| 07-SEP-2016 | 2192986 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 350,000.00 |            | 1,238,981.27 |
| 07-SEP-2016 | 6901997 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001728556668<br>AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090740014 TCT0000469019970<br>REF 0008340<br>CONCEPTO VALLARTA OPINA SERV PUBLICIT                 |            | 111,360.00 | 1,127,621.27 |
| 07-SEP-2016 | 6901998 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375034169836490<br>AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016090740014 TCT0000469019980<br>REF 0001230<br>CONCEPTO SANTOYO GONZALEZ MC ENCUADERNAC LIB |            | 33,000.00  | 1,094,621.27 |
| 07-SEP-2016 | 6949619 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001618307833  | 15,414.04  |            | 1,110,035.31 |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
|             |         | DEL CTE CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609070002075136<br>REF 0070916<br>CONCEPTO PAGO CTA 6365<br>RFC CCP060227QJ9  |            |           |              |
| 07-SEP-2016 | 0007196 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 4,000.00  | 1,106,035.31 |
| 07-SEP-2016 | 0007236 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 8,056.82  | 1,097,978.49 |
| 07-SEP-2016 | 2947126 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 8,032.00   |           | 1,106,010.49 |
| 07-SEP-2016 | 6982526 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001921944491<br>AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO<br>CLAVE DE RASTREO 2016090740014 TCT0000469825260<br>REF 0002286<br>CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JD MET IMP F2279 2285  |            | 10,973.60 | 1,095,036.89 |
| 07-SEP-2016 | 6982531 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA 058320000000756691<br>AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090740014 TCT0000469825310<br>REF 0004098<br>CONCEPTO DRIVE REFACC UNIDADES            |            | 17,400.00 | 1,077,636.89 |
| 07-SEP-2016 | 6996186 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001618307833<br>DEL CTE CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609070002075631<br>REF 0070916<br>CONCEPTO PAGO CTA 45019<br>RFC CCP060227QJ9             | 64,775.01  |           | 1,142,411.90 |
| 08-SEP-2016 | 0007139 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DEMJ80090259A   |            | 2,236.80  | 1,140,175.10 |
| 08-SEP-2016 | 3193810 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 350,000.00 |           | 1,490,175.10 |
| 08-SEP-2016 | 7062518 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072560004300397314<br>AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA<br>CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000470625180<br>REF 0000067<br>CONCEPTO DOMINGUEZ TALAVERA I RENTA MAQ ADF |            | 80.00     | 1,490,095.10 |
| 08-SEP-2016 | 7074047 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001632730402<br>DEL CTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609080002006491<br>REF 0080916<br>CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6  | 22,498.37  |           | 1,512,593.47 |
| 08-SEP-2016 | 9546329 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009546329  | 13,520.00  |           | 1,526,113.47 |
| 08-SEP-2016 | 7097754 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012767014232037197<br>AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE<br>CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000470977540<br>REF 2016082<br>CONCEPTO GARCIA ANTELO E PENSION ALIMENTICIA                |            | 11,835.11 | 1,514,278.36 |
| 08-SEP-2016 | 7097765 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375060855079218<br>AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA<br>CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000470977650<br>REF 2016082<br>CONCEPTO BECERRA BIZARRON J                 |            | 16,295.83 | 1,497,982.53 |
| 08-SEP-2016 | 7097768 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCOPPEL<br>A LA CUENTA 137566100399310310<br>AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO<br>CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000470977680<br>REF 2016082<br>CONCEPTO RAMIREZ JACOBO CG PEN ALIM                         |            | 3,676.56  | 1,494,305.97 |
| 08-SEP-2016 | 7097774 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO AZTECA S.A.<br>A LA CUENTA 127375014173065903<br>AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000470977740<br>REF 2016082<br>CONCEPTO COVARRUBIAS RESENDIZ BA PENS ALIM    |            | 2,000.00  | 1,492,305.97 |
| 08-SEP-2016 | 7097775 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.   |            | 1,700.00  | 1,490,605.97 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 7 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
|             |         | A LA CUENTA 012375028995662012<br>AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000470977750<br>REF 2016082  |           |            |              |
| 08-SEP-2016 | 7097776 | CONCEPTO LOMELI CHAVEZ A PENS ALIM<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012691028710929520<br>AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS<br>CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000470977760<br>REF 2016082                     |           | 1,764.00   | 1,488,841.97 |
| 08-SEP-2016 | 7097777 | CONCEPTO MORALES ISAS NA PENS ALIM<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO AZTECA S.A.<br>A LA CUENTA 127375013966524636<br>AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000470977770<br>REF 2016082              |           | 4,000.00   | 1,484,841.97 |
| 08-SEP-2016 | 7097779 | CONCEPTO QUINTERO GONZALEZ MC PENS ALIM<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072560002035350262<br>AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000470977790<br>REF 2016082 |           | 1,800.00   | 1,483,041.97 |
| 08-SEP-2016 | 7097781 | CONCEPTO SOTO RAMIREZ ZB PENS ALIM<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375004011219442<br>AL CLIENTE AMIPRO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000470977810<br>REF 0004142                   |           | 27,681.43  | 1,455,360.54 |
| 08-SEP-2016 | 7118112 | CONCEPTO OPERADORA COM AMIPRO MAT DIV F37 38 39<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO HSBC<br>A LA CUENTA 021375040552510039<br>AL CLIENTE REYES BRAMBILA ALEJANDRO<br>CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000471181120<br>REF 0000465                        |           | 394,434.80 | 1,060,925.74 |
| 08-SEP-2016 | 7134163 | CONCEPTO REYES BRAMBILA A SERV MONT INFORME<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012744001005265410<br>DEL CTE VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.<br>CLAVE DE RASTREO 002601001609080000043747<br>REF 0080916                    | 5,728.00  |            | 1,066,653.74 |
| 08-SEP-2016 | 0007267 | CONCEPTO LICENCIA VALLARTA<br>RFC VDO030101596<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 4,027.00   | 1,062,626.74 |
| 08-SEP-2016 | 0007233 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 36,738.84  | 1,025,887.90 |
| 08-SEP-2016 | 0007245 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 33,000.02  | 992,887.88   |
| 08-SEP-2016 | 3951775 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |           | 3,451.88   | 989,436.00   |
| 08-SEP-2016 | 3951816 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |           | 2,196.74   | 987,239.26   |
| 08-SEP-2016 | 3951850 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |           | 2,000.00   | 985,239.26   |
| 08-SEP-2016 | 3951884 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |           | 3,000.00   | 982,239.26   |
| 08-SEP-2016 | 3951910 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |           | 6,029.37   | 976,209.89   |
| 08-SEP-2016 | 3951933 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |           | 9,058.30   | 967,151.59   |
| 08-SEP-2016 | 3951959 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |           | 5,576.69   | 961,574.90   |
| 08-SEP-2016 | 0007239 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 1,562.50   | 960,012.40   |
| 08-SEP-2016 | 0007244 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 4,300.00   | 955,712.40   |
| 08-SEP-2016 | 0007264 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 4,159.60   | 951,552.80   |
| 08-SEP-2016 | 7176740 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA   | 23,874.50 |            | 975,427.30   |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 08-SEP-2016 | 7176750 | DE LA CTA 058375000000803803<br>DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C.<br>CLAVE DE RASTREO 058-08/09/2016/08-141U991897<br>REF 1<br>CONCEPTO TP ESC 42857 EXP 33757<br>RFC GAS970516JS2<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>DE LA CTA 058375000000803803<br>DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C.<br>CLAVE DE RASTREO 058-08/09/2016/08-141U991899<br>REF 991899<br>CONCEPTO 3<br>RFC GAS970516JS2 | 52,152.58  |            | 1,027,579.88 |
| 08-SEP-2016 | 7176757 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>DE LA CTA 058375000000803803<br>DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C.<br>CLAVE DE RASTREO 058-08/09/2016/08-141U991898<br>REF 2<br>CONCEPTO TP ESC 42902 EXP 33504<br>RFC GAS970516JS2  | 22,536.66  |            | 1,050,116.54 |
| 08-SEP-2016 | 0007272 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 5,338.90   | 1,044,777.64 |
| 08-SEP-2016 | 4256695 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 500,000.00 |            | 1,544,777.64 |
| 08-SEP-2016 | 0007150 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9   |            | 8,333.97   | 1,536,443.67 |
| 08-SEP-2016 | 7213556 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044375032004363059<br>AL CLIENTE BELTRAN MALLÉN MARY ANTOINETTE<br>CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472135560<br>REF 0000001<br>CONCEPTO BELTRAN MALLÉN MA SERV PUBLICIT F43F55  |            | 24,999.98  | 1,511,443.69 |
| 08-SEP-2016 | 0007269 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 4,004.18   | 1,507,439.51 |
| 08-SEP-2016 | 0007252 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 4,278.34   | 1,503,161.17 |
| 08-SEP-2016 | 7219896 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001845044613<br>AL CLIENTE ACEROS OCOTLAN PACIFICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472198960<br>REF 0001246<br>CONCEPTO ACEROS OCOTLAN VIGUETAS PARA REJILLAS  |            | 5,129.76   | 1,498,031.41 |
| 08-SEP-2016 | 0007235 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 2,814.60   | 1,495,216.81 |
| 08-SEP-2016 | 0007240 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 1,230.00   | 1,493,986.81 |
| 08-SEP-2016 | 0007248 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 1,696.92   | 1,492,289.89 |
| 08-SEP-2016 | 0007260 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 5,240.00   | 1,487,049.89 |
| 08-SEP-2016 | 0007224 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 37,500.00  | 1,449,549.89 |
| 08-SEP-2016 | 0007278 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79   |            | 19,610.00  | 1,429,939.89 |
| 08-SEP-2016 | 0007277 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 19,610.00  | 1,410,329.89 |
| 08-SEP-2016 | 0007251 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 4,912.33   | 1,405,417.56 |
| 08-SEP-2016 | 7254747 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320700989773740<br>AL CLIENTE MUNOZ VIDAL HUMBERTO<br>CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472547470<br>REF 7254747<br>CONCEPTO MUNOZ VIDAL H ABONO CTA INF GOBIERNO  |            | 30,000.00  | 1,375,417.56 |
| 09-SEP-2016 | 0007249 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3   |            | 11,853.03  | 1,363,564.53 |
| 09-SEP-2016 | 7413080 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT<br>CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000474130800<br>REF 0128698<br>CONCEPTO SERVIGASO PAGO TOTAL DE COMBUSTIBLE  |            | 266,861.53 | 1,096,703.00 |
| 09-SEP-2016 | 0007257 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 8,192.66   | 1,088,510.34 |
| 09-SEP-2016 | 7429285 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002170197290<br>AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL<br>CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000474292850<br>REF 0000116<br>CONCEPTO GUTIERREZ M SERV PUBLICITARIOS AGOSTO 16  |            | 58,000.00  | 1,030,510.34 |
| 09-SEP-2016 | 5422902 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 450,000.00 |            | 1,480,510.34 |
| 09-SEP-2016 | 0007270 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 5,338.90   | 1,475,171.44 |
| 09-SEP-2016 | 0007266 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 1,969.13   | 1,473,202.31 |
| 09-SEP-2016 | 7459842 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001004882597   |            | 18,020.00  | 1,455,182.31 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 8 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 09-SEP-2016 | 7463357 | AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E<br>CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000474598420<br>REF 0000001<br>CONCEPTO BRENDA E TERAN ESTRADA SERV PUBL F9568F<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012397001891395679<br>DEL CTE NOTARIA 1 TEQUILA SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609090002043419<br>REF 0090916<br>CONCEPTO TP NOT 1 TEQ<br>RFC NUT070521PM8 | 68,718.03 |            | 1,523,900.34 |
| 09-SEP-2016 | 7474381 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375004474795495<br>AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL<br>CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000474743810<br>REF 0001088<br>CONCEPTO ALPESOR PUBLICIDAD PERIODICO MERIDIANO   |           | 58,750.00  | 1,465,150.34 |
| 09-SEP-2016 | 7474387 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072097001285160527<br>AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000474743870<br>REF 0003327<br>CONCEPTO HARDIN HUSVARNA COMPRA HERRAMIENTA LIMPI   |           | 117,630.00 | 1,347,520.34 |
| 09-SEP-2016 | 5716163 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |           | 100,000.00 | 1,247,520.34 |
| 09-SEP-2016 | 0007271 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 2,876.56   | 1,244,643.78 |
| 09-SEP-2016 | 0749526 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 262.88    |            | 1,244,906.66 |
| 09-SEP-2016 | 7503182 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001810227096<br>DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L<br>CLAVE DE RASTREO 002601001609090000073577<br>REF 0909168<br>CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO<br>RFC DPV970401L2A   | 18,554.05 |            | 1,263,460.71 |
| 09-SEP-2016 | 7503188 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001810227096<br>DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L<br>CLAVE DE RASTREO 002601001609090000073576<br>REF 0909168<br>CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ<br>RFC DPV970401L2A  | 59,494.65 |            | 1,322,955.36 |
| 09-SEP-2016 | 0007159 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 2,430.58   | 1,320,524.78 |
| 09-SEP-2016 | 7523448 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>DE LA CTA 058375000000803803<br>DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C.<br>CLAVE DE RASTREO 058-09/09/2016/09-141V026564<br>REF 26564<br>CONCEPTO TP ESC 42902 EXP33504<br>RFC GAS970516JS2   | 22,536.66 |            | 1,343,061.44 |
| 09-SEP-2016 | 0339679 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2,200.00  |            | 1,345,261.44 |
| 09-SEP-2016 | 7552860 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375008666934880<br>AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000475528600<br>REF 0362368<br>CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ MC SERV PUBLICIT  |           | 61,760.00  | 1,283,501.44 |
| 09-SEP-2016 | 7552865 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI  |           | 29,000.00  | 1,254,501.44 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001899265859<br>AL CLIENTE REFORMART SC<br>CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000475528650<br>REF 0000103<br>CONCEPTO REPORTMART SC  |            |            |              |
| 09-SEP-2016 | 6230231 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |            | 14,400.00  | 1,240,101.44 |
| 09-SEP-2016 | 0007256 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 11,896.71  | 1,228,204.73 |
| 09-SEP-2016 | 6589429 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |            | 14,964.00  | 1,213,240.73 |
| 09-SEP-2016 | 0007281 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2   |            | 24,485.27  | 1,188,755.46 |
| 09-SEP-2016 | 7646071 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO INBURSA, S.A.<br>A LA CUENTA 036375500318290714<br>AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO<br>CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476460710<br>REF 0000106<br>CONCEPTO MANZANO PAGO TOTAL COMPRA DE PINTURA     |            | 39,520.23  | 1,149,235.23 |
| 09-SEP-2016 | 7647421 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO INBURSA, S.A.<br>A LA CUENTA 036375500318290714<br>AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO<br>CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476474210<br>REF 0000001<br>CONCEPTO MANZANO P MATERIAL PARA DIFERENTES DEPAR |            | 23,204.91  | 1,126,030.32 |
| 09-SEP-2016 | 0007280 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 17,436.55  | 1,108,593.77 |
| 09-SEP-2016 | 0007227 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 9,404.00   | 1,099,189.77 |
| 09-SEP-2016 | 8143654 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 1,580.69   |            | 1,100,770.46 |
| 09-SEP-2016 | 8143657 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4.12       |            | 1,100,774.58 |
| 09-SEP-2016 | 0007262 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 2,191.20   | 1,098,583.38 |
| 09-SEP-2016 | 0007283 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00   |            | 25,000.00  | 1,073,583.38 |
| 09-SEP-2016 | 0007285 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00   |            | 3,000.00   | 1,070,583.38 |
| 09-SEP-2016 | 0007284 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 48,010.70  | 1,022,572.68 |
| 12-SEP-2016 | 0007220 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAR980601GM3   |            | 55,555.55  | 967,017.13   |
| 12-SEP-2016 | 0007254 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2  |            | 9,913.58   | 957,103.55   |
| 12-SEP-2016 | 0007259 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 6,369.50   | 950,734.05   |
| 12-SEP-2016 | 0007238 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 1,263.92   | 949,470.13   |
| 12-SEP-2016 | 0007279 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 5,000.00   | 944,470.13   |
| 12-SEP-2016 | 0007289 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62  |            | 95,000.00  | 849,470.13   |
| 12-SEP-2016 | 8110230 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 400,000.00 |            | 1,249,470.13 |
| 12-SEP-2016 | 0007261 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 1,300.00   | 1,248,170.13 |
| 12-SEP-2016 | 7953944 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001705524888<br>DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001609120000083593<br>REF 0000001<br>CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS ERROR CONTRIB<br>RFC MPV1806054D2       | 325,519.21 |            | 1,573,689.34 |
| 12-SEP-2016 | 0007263 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 700.00     | 1,572,989.34 |
| 12-SEP-2016 | 0007230 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 8,222.38   | 1,564,766.96 |
| 12-SEP-2016 | 0007253 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 3,738.88   | 1,561,028.08 |
| 12-SEP-2016 | 0007255 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 11,395.29  | 1,549,632.79 |
| 12-SEP-2016 | 2701566 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 219.00     |            | 1,549,851.79 |
| 12-SEP-2016 | 2701568 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 585.00     |            | 1,550,436.79 |
| 12-SEP-2016 | 7986296 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375098400353254<br>AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016091240014 TCT0000479862960<br>REF 0000001<br>CONCEPTO CORAGAS CONSUMO GAS LP                     |            | 25,354.97  | 1,525,081.82 |
| 12-SEP-2016 | 7986306 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375060854866655<br>AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO<br>CLAVE DE RASTREO 2016091240014 TCT0000479863060<br>REF 0000128<br>CONCEPTO RIOS GALLARDO F HERRAM R SANIT         |            | 6,407.61   | 1,518,674.21 |
| 12-SEP-2016 | 8541693 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |            | 51,156.00  | 1,467,518.21 |
| 12-SEP-2016 | 8541719 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |            | 250,000.00 | 1,217,518.21 |
| 12-SEP-2016 | 0007234 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 4,796.00   | 1,212,722.21 |
| 12-SEP-2016 | 8742046 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |            | 43,500.00  | 1,169,222.21 |
| 12-SEP-2016 | 8021632 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002311324194<br>AL CLIENTE IGNACIO SALVADOR BETANCOURT TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2016091240014 TCT0000480216320<br>REF 0000034                                     |            | 16,061.85  | 1,153,160.36 |



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 9 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 12-SEP-2016 | 8040265 | CONCEPTO BETANCOURT TORRES IS ADEFAS<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 072375005862070266<br>DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC<br>CLAVE DE RASTREO 8846APAB201609120373829230<br>REF 0120916<br>CONCEPTO Pago transmision anticipado<br>RFC CSA081014KH2 | 772,189.00 |           | 1,925,349.36 |
| 12-SEP-2016 | 0007225 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 50,000.00 | 1,875,349.36 |
| 12-SEP-2016 | 8048669 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001931668990<br>AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016091240014 TCT0000480486690<br>REF 0000409<br>CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A MAT CONST  |            | 55,600.00 | 1,819,749.36 |
| 12-SEP-2016 | 8048671 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044375032003558360<br>AL CLIENTE OSUNA HI JESUS ARMANDO<br>CLAVE DE RASTREO 2016091240014 TCT0000480486710<br>REF 0000156<br>CONCEPTO OSUNA HI JA OBRA ELECT PVDGISAD0615   |            | 40,000.00 | 1,779,749.36 |
| 12-SEP-2016 | 8953632 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 34,266.60 | 1,745,482.76 |
| 12-SEP-2016 | 0007229 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 7,394.80  | 1,738,087.96 |
| 12-SEP-2016 | 9134149 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 11,220.00 | 1,726,867.96 |
| 12-SEP-2016 | 8092380 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 072730001696427857<br>DEL CTE CASA LEY SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APAC201609120373880892<br>REF 0120916<br>CONCEPTO CASA LEY<br>RFC CLE810525EA1   | 4,306.00   |           | 1,731,173.96 |
| 12-SEP-2016 | 8109959 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001921582219<br>DEL CTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE<br>CLAVE DE RASTREO 002601001609120000141474<br>REF 1209168<br>CONCEPTO HDA 5TO BIM CTA 1083 PREDIAL<br>RFC OHB881010UT7   | 23,823.29  |           | 1,754,997.25 |
| 12-SEP-2016 | 8110985 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001913250355<br>DEL CTE HOTEL MARENA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601001609120000142080<br>REF 1209168<br>CONCEPTO BV PREDIAL 5TO BIM<br>RFC HMA800226G9A   | 29,785.77  |           | 1,784,783.02 |
| 12-SEP-2016 | 8115348 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001921414853<br>DEL CTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ<br>CLAVE DE RASTREO 002601001609120000143819<br>REF 1209168<br>CONCEPTO PREDIAL CTA 3232<br>RFC VIFA530821HC8  | 22,343.10  |           | 1,807,126.12 |
| 12-SEP-2016 | 8115359 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001921414853<br>DEL CTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ  | 4,108.75   |           | 1,811,234.87 |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 002601001609120000143818<br>REF 1209168<br>CONCEPTO CTA 3257 5 BIM<br>RFC VIFA530821HC8   |            |            |              |
| 13-SEP-2016 | 0007057 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392   |            | 60,000.00  | 1,751,234.87 |
| 13-SEP-2016 | 0007282 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEAB521219FX4   |            | 6,844.00   | 1,744,390.87 |
| 13-SEP-2016 | 8133338 | ABONO TRANSFERENCIA TEF<br>DE SCOTIA BANK INVERLAT<br>DE LA CTA 00044180032006453385<br>DEL CTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER<br>CLAVE DE RASTREO 2560301138<br>REF 1209<br>CONCEPTO HORAS EXTRAS<br>RFC ROCF890429L5A  | 5,800.00   |            | 1,750,190.87 |
| 13-SEP-2016 | 8139817 | ABONO TRANSFERENCIA TEF<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 00072560008595143434<br>DEL CTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ<br>CLAVE DE RASTREO 016108595143436521110TEF. B536<br>REF 6521110<br>CONCEPTO Transmision esc 9554<br>RFC LORG771230Q44            | 2,568.02   |            | 1,752,758.89 |
| 13-SEP-2016 | 8139818 | ABONO TRANSFERENCIA TEF<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 00072560008595143434<br>DEL CTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ<br>CLAVE DE RASTREO 016108595143436521111TEF. B536<br>REF 6521111<br>CONCEPTO Transmision esc 9554<br>RFC LORG771230Q44            | 74,047.25  |            | 1,826,806.14 |
| 13-SEP-2016 | 8139819 | ABONO TRANSFERENCIA TEF<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 00072560008595143434<br>DEL CTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ<br>CLAVE DE RASTREO 016108595143436521112TEF. B536<br>REF 6521112<br>CONCEPTO Transmision esc 9571<br>RFC LORG771230Q44            | 4,660.98   |            | 1,831,467.12 |
| 13-SEP-2016 | 0000000 | COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR   |            | 8,190.00   | 1,823,277.12 |
| 13-SEP-2016 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION  |            | 1,310.40   | 1,821,966.72 |
| 13-SEP-2016 | 8356302 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CTA 002375034169617774<br>DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC<br>CLAVE DE RASTREO 085900141024325766<br>REF 1<br>CONCEPTO PREDIALES<br>RFC GAS970516JS2  | 60,458.27  |            | 1,882,424.99 |
| 13-SEP-2016 | 9719916 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 500,000.00 |            | 2,382,424.99 |
| 13-SEP-2016 | 8367743 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001085568739<br>AL CLIENTE QUIMICA BICENTENARIO INDEPEND SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016091340014 TCT0000483677430<br>REF 0004641<br>CONCEPTO QUIM BICENTENARIO EV PIROTECNICO 16 SEPT |            | 150,000.00 | 2,232,424.99 |
| 13-SEP-2016 | 8368368 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CTA 002375034169617774<br>DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC<br>CLAVE DE RASTREO 085900197654325767<br>REF 2<br>CONCEPTO PAGO TRANSMISIONES<br>RFC GAS970516JS2                                   | 1,134.84   |            | 2,233,559.83 |
| 13-SEP-2016 | 9788150 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 134,088.85 | 2,099,470.98 |
| 13-SEP-2016 | 8374048 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CTA 002375034169617774<br>DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC<br>CLAVE DE RASTREO 085900218834325765<br>REF 3<br>CONCEPTO TP ESC 42899 EXP 33864<br>RFC GAS970516JS2                               | 25,646.08  |            | 2,125,117.06 |
| 13-SEP-2016 | 8378865 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>DE LA CTA 05837500000803803<br>DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C.<br>CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2016/13-141V091174   | 32,433.99  |            | 2,157,551.05 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 10 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                       | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
|             |         | REF 91174   |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO PAGO TRANSMISION ESC 42864 EXP 33694     |           |           |              |
|             |         | RFC GAS970516JS2                                  |           |           |              |
| 13-SEP-2016 | 8380574 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI                          | 10,124.00 |           | 2,167,675.05 |
|             |         | DE SCOTIA BANK INVERLAT                           |           |           |              |
|             |         | DE LA CTA 044375032006312998                      |           |           |              |
|             |         | DEL CTE PVXELAS S DE RL DE CV                     |           |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 3573114618                       |           |           |              |
|             |         | REF 2   |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO licencia pvxelás 2                       |           |           |              |
|             |         | RFC ND  |           |           |              |
| 13-SEP-2016 | 8387701 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI                          | 28,945.48 |           | 2,196,620.53 |
|             |         | DE BBVA BANCOMER, S.A.                            |           |           |              |
|             |         | DE LA CTA 012375001047575058                      |           |           |              |
|             |         | DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC                    |           |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO BNET01001609130002014325         |           |           |              |
|             |         | REF 0130916                                       |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO PREDIALES                                |           |           |              |
|             |         | RFC GAS970516JS2                                  |           |           |              |
| 13-SEP-2016 | 0007185 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311  |           | 10,676.32 | 2,185,944.21 |
| 13-SEP-2016 | 0007276 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311  |           | 14,916.32 | 2,171,027.89 |
| 13-SEP-2016 | 0007294 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                              |           | 42,166.00 | 2,128,861.89 |
| 13-SEP-2016 | 8394597 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI                          | 57,272.18 |           | 2,186,134.07 |
|             |         | DE BBVA BANCOMER, S.A.                            |           |           |              |
|             |         | DE LA CTA 012375001632730402                      |           |           |              |
|             |         | DEL CTE ANP SERVICES SC                           |           |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO BNET01001609130002017764         |           |           |              |
|             |         | REF 0130916                                       |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO UMA                                      |           |           |              |
|             |         | RFC ASE0808284M6                                  |           |           |              |
| 13-SEP-2016 | 0007291 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                              |           | 14,500.00 | 2,171,634.07 |
| 13-SEP-2016 | 0007292 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                              |           | 34,500.00 | 2,137,134.07 |
| 13-SEP-2016 | 0007293 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                              |           | 34,500.00 | 2,102,634.07 |
| 13-SEP-2016 | 0007274 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                              |           | 13,776.00 | 2,088,858.07 |
| 13-SEP-2016 | 0007250 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                              |           | 3,260.20  | 2,085,597.87 |
| 13-SEP-2016 | 0007194 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                              |           | 9,759.00  | 2,075,838.87 |
| 13-SEP-2016 | 8524104 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                           |           | 33,176.00 | 2,042,662.87 |
|             |         | ENVIADO HSBC                                      |           |           |              |
|             |         | A LA CUENTA 021320062907532459                    |           |           |              |
|             |         | AL CLIENTE JOSE SALVADOR MORENO GILES             |           |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2016091340014 TCT0000485241040   |           |           |              |
|             |         | REF 0000001                                       |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO MORENO GILES COMPRA DE SOMBREROS ESCARAM |           |           |              |
| 13-SEP-2016 | 8524117 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                           |           | 55,241.00 | 1,987,421.87 |
|             |         | ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.            |           |           |              |
|             |         | A LA CUENTA 002320031554777248                    |           |           |              |
|             |         | AL CLIENTE PREOSA SA DE CV                        |           |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2016091340014 TCT0000485241170   |           |           |              |
|             |         | REF 0008890                                       |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO PREOSA COMPRA DE REFACCIONES             |           |           |              |
| 13-SEP-2016 | 0007232 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2   |           | 14,887.00 | 1,972,534.87 |
| 13-SEP-2016 | 1931597 | DEPOSITO EN EFECTIVO                              | 23.43     |           | 1,972,558.30 |
| 13-SEP-2016 | 8542220 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI                          | 968.50    |           | 1,973,526.80 |
|             |         | DE BBVA BANCOMER, S.A.                            |           |           |              |
|             |         | DE LA CTA 012090004448982577                      |           |           |              |
|             |         | DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV                      |           |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO CIE-01001609130000087596         |           |           |              |
|             |         | REF 0004807                                       |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO MVALLARTAREPARACION Q02                  |           |           |              |
|             |         | RFC PTE8312094P7                                  |           |           |              |
| 13-SEP-2016 | 8557390 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                           |           | 24,128.00 | 1,949,398.80 |
|             |         | ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.            |           |           |              |
|             |         | A LA CUENTA 002320700600752451                    |           |           |              |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
|             |         | AL CLIENTE GOMEZ GUILLEN JOSE ROBERTO<br>CLAVE DE RASTREO 2016091340014 TCT0000485573900<br>REF 0284285<br>CONCEPTO GOMEZ GUILLEN JR AIRES ACONDICIONADOS   |              |              |              |
| 13-SEP-2016 | 0007296 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,700.00     | 1,946,698.80 |
| 13-SEP-2016 | 1931671 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 26.88        |              | 1,946,725.68 |
| 13-SEP-2016 | 8580163 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA 058375000000797508<br>AL CLIENTE DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE<br>CLAVE DE RASTREO 2016091340014 TCT0000485801630<br>REF 0000288<br>CONCEPTO DESSARROLLADORA URB EST1 DOPADO216 |              | 242,477.81   | 1,704,247.87 |
| 13-SEP-2016 | 8580167 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA 058375000000797508<br>AL CLIENTE DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE<br>CLAVE DE RASTREO 2016091340014 TCT0000485801670<br>REF 0000273<br>CONCEPTO DESSARROLLADORA URB EST1 DOPADO116 |              | 142,452.03   | 1,561,795.84 |
| 13-SEP-2016 | 8580174 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA 058375000000797508<br>AL CLIENTE DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE<br>CLAVE DE RASTREO 2016091340014 TCT0000485801740<br>REF 0000279<br>CONCEPTO DESSARROLLADORA URB EST2 DOPADO116 |              | 237,913.06   | 1,323,882.78 |
| 13-SEP-2016 | 8580178 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA 058375000000797508<br>AL CLIENTE DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE<br>CLAVE DE RASTREO 2016091340014 TCT0000485801780<br>REF 0000285<br>CONCEPTO DESSARROLLADORA URB EST3 DOPADO116 |              | 149,345.00   | 1,174,537.78 |
| 13-SEP-2016 | 1125713 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |              | 25,000.00    | 1,149,537.78 |
| 13-SEP-2016 | 8590921 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320469400044891<br>AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016091340014 TCT0000485909210<br>REF 0000001<br>CONCEPTO CAMIONERA DE JALISCO REFACCIONES              |              | 28,305.85    | 1,121,231.93 |
| 14-SEP-2016 | 0007242 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAMP530520QE9  |              | 22,016.00    | 1,099,215.93 |
| 14-SEP-2016 | 0007265 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC SAUR6909154X5  |              | 800.00       | 1,098,415.93 |
| 14-SEP-2016 | 0007273 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMV560421AS2  |              | 19,500.01    | 1,078,915.92 |
| 14-SEP-2016 | 0007297 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MECJ711003V14  |              | 18,560.00    | 1,060,355.92 |
| 14-SEP-2016 | 8802525 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001915025656<br>DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001609140000041468<br>REF 2016091<br>CONCEPTO TRASP ENTRE CUENTAS PAGO NOM DIF Y COMUD<br>RFC MPV1806054D2             | 1,640,000.00 |              | 2,700,355.92 |
| 14-SEP-2016 | 8806865 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320469400044891<br>AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016091440014 TCT0000488068650<br>REF 0000001<br>CONCEPTO CAMIONERA DE JALISCO REFACC DIV               |              | 25,798.21    | 2,674,557.71 |
| 14-SEP-2016 | 8806867 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012010011603678343<br>AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO<br>CLAVE DE RASTREO 2016091440014 TCT0000488068670<br>REF 0000071<br>CONCEPTO LARIOS ESCOBEDO HA SERV PUBLIC                            |              | 19,720.00    | 2,654,837.71 |
| 14-SEP-2016 | 8807907 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001917481735<br>AL CLIENTE COMUDE<br>CLAVE DE RASTREO 2016091440014 TCT0000488079070<br>REF 0001027<br>CONCEPTO COMUDE AB CTA SUB NOM 1Q SEP 2016   |              | 240,000.00   | 2,414,837.71 |
| 14-SEP-2016 | 1843419 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |              | 1,400,000.00 | 1,014,837.71 |
| 14-SEP-2016 | 8833403 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.  | 17,003.48    |              | 1,031,841.19 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 11 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|-----------|--------------|
|             |         | DE LA CTA 012375001588194082<br>DEL CTE ADAN MEZA BARAJAS<br>CLAVE DE RASTREO BNET0100160914017685<br>REF 0010952<br>CONCEPTO ISABI PV DEBRA JO PAGE<br>RFC MEBA500717M91   |            |           |              |
| 14-SEP-2016 | 8833442 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001588194082<br>DEL CTE ADAN MEZA BARAJAS<br>CLAVE DE RASTREO BNET0100160914017686<br>REF 0011049<br>CONCEPTO ISABI PV PAUL LANCE CONRAD<br>RFC MEBA500717M91                                 | 42,499.28  |           | 1,074,340.47 |
| 14-SEP-2016 | 8834538 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001632730402<br>DEL CTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609140002026372<br>REF 0140916<br>CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6   | 225,820.69 |           | 1,300,161.16 |
| 14-SEP-2016 | 8838809 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA 058375000001117679<br>AL CLIENTE BISONTE CONCRETOS S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016091440014 TCT0000488388090<br>REF 0000143<br>CONCEPTO BISONTE CONCRETO PARA CARCAMO F123 |            | 12,099.96 | 1,288,061.20 |
| 14-SEP-2016 | 2238819 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021629UU803313820435   |            | 10,829.00 | 1,277,232.20 |
| 14-SEP-2016 | 8875109 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CTA 002180700786845914<br>DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL<br>CLAVE DE RASTREO 085900699064325864<br>REF 140916<br>CONCEPTO TRANSFERENCIA<br>RFC MDP0302252S9                      | 26,513.00  |           | 1,303,745.20 |
| 14-SEP-2016 | 8876567 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CTA 002180700786845914<br>DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL<br>CLAVE DE RASTREO 085900709354325860<br>REF 140916<br>CONCEPTO TRANSFERENCIA<br>RFC MDP0302252S9                      | 4,969.60   |           | 1,308,714.80 |
| 14-SEP-2016 | 6686410 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006686410   | 4,498.42   |           | 1,313,213.22 |
| 14-SEP-2016 | 8891618 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012090004448982577<br>DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO CIE-01001609140000069957<br>REF 0000123<br>CONCEPTO MPVRKIXTAPAORQUIDEAS Q02<br>RFC PTE8312094P7                             | 102.40     |           | 1,313,315.62 |
| 14-SEP-2016 | 3305568 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,209.86   |           | 1,316,525.48 |
| 14-SEP-2016 | 2738195 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 41,440.67  |           | 1,357,966.15 |
| 14-SEP-2016 | 2738224 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 89,113.01  |           | 1,447,079.16 |
| 14-SEP-2016 | 2738250 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 93,512.90  |           | 1,540,592.06 |
| 14-SEP-2016 | 2738289 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 56,305.64  |           | 1,596,897.70 |
| 14-SEP-2016 | 2738324 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 41,440.67  |           | 1,638,338.37 |
| 14-SEP-2016 | 8954714 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.  | 54,884.44  |           | 1,693,222.81 |

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

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



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
|             |         | DE LA CTA 012375001021430384<br>DEL CTE ESTRACAMPO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609140002086236<br>REF 0140916<br>CONCEPTO PREDIAL 50 BIM 2016<br>RFC EST150911KZ6  |              |            |              |
| 14-SEP-2016 | 0007306 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 80,000.00  | 1,613,222.81 |
| 14-SEP-2016 | 1932423 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 55.00        |            | 1,613,277.81 |
| 14-SEP-2016 | 8994323 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001588194082<br>DEL CTE ADAN MEZA BARAJAS<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609140002106299<br>REF 0012017<br>CONCEPTO ARIANNE AVALOS SABOGAL<br>RFC MEBA500717M91                                    | 82,830.93    |            | 1,696,108.74 |
| 14-SEP-2016 | 3178964 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 10,000.00    |            | 1,706,108.74 |
| 14-SEP-2016 | 0007302 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |              | 2,000.00   | 1,704,108.74 |
| 14-SEP-2016 | 0007231 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |              | 9,556.25   | 1,694,552.49 |
| 14-SEP-2016 | 9101608 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001588194082<br>DEL CTE ADAN MEZA BARAJAS<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609140002147587<br>REF 0011049<br>CONCEPTO PAUL LANCE CONRAD<br>RFC MEBA500717M91   | 20,778.00    |            | 1,715,330.49 |
| 15-SEP-2016 | 0007114 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AND9610034V2  |              | 5,614.40   | 1,709,716.09 |
| 15-SEP-2016 | 0007299 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MALD771008646   |              | 20,247.50  | 1,689,468.59 |
| 15-SEP-2016 | 0007300 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC CACM440723JK1   |              | 80,000.00  | 1,609,468.59 |
| 15-SEP-2016 | 9170109 | ABONO TRANSFERENCIA TEF<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 00072560008595143434<br>DEL CTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ<br>CLAVE DE RASTREO 016108595143436591773TEF. B536<br>REF 6591773<br>CONCEPTO Transmission esc 9603<br>RFC LORG771230Q44             | 36,599.89    |            | 1,646,068.48 |
| 15-SEP-2016 | 9170110 | ABONO TRANSFERENCIA TEF<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 00072560008595143434<br>DEL CTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ<br>CLAVE DE RASTREO 016108595143436591774TEF. B536<br>REF 6591774<br>CONCEPTO Transmission esc 9602<br>RFC LORG771230Q44             | 36,599.89    |            | 1,682,668.37 |
| 15-SEP-2016 | 4134320 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 1,000,000.00 |            | 2,682,668.37 |
| 15-SEP-2016 | 9322353 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002647934892<br>AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000493223530<br>REF 2016082<br>CONCEPTO GODINEZ GLEZ TL CAJA AHORRO 2Q AGS   |              | 705,504.54 | 1,977,163.83 |
| 15-SEP-2016 | 9322367 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT<br>CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000493223670<br>REF 0129037<br>CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIB VEHIC OFIC           |              | 580,623.76 | 1,396,540.07 |
| 15-SEP-2016 | 4476570 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |              | 3,527.09   | 1,393,012.98 |
| 15-SEP-2016 | 5061733 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 53,532.15    |            | 1,446,545.13 |
| 15-SEP-2016 | 9452108 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001550921322<br>AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD<br>CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000494521080<br>REF 0007483<br>CONCEPTO GIRRSA ABONO RENTA DE CAMION COMPACTADOR |              | 100,000.00 | 1,346,545.13 |
| 15-SEP-2016 | 0007268 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 3,211.02   | 1,343,334.11 |
| 15-SEP-2016 | 5209017 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |              | 100,000.00 | 1,243,334.11 |
| 15-SEP-2016 | 9459133 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001931668990<br>AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000494591330<br>REF 0000413  |              | 83,400.00  | 1,159,934.11 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 12 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 15-SEP-2016 | 9472388 | CONCEPTO VELAZQUEZ CEMENTO P CONST BANQUETAS F408<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001928201108<br>AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000494723880<br>REF 0000443 |            | 69,136.00 | 1,090,798.11 |
| 15-SEP-2016 | 9503276 | CONCEPTO TORRES G RENTA DE SONIDO F436 438 440<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001635786152<br>AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000495032760<br>REF 0000001 |            | 89,308.40 | 1,001,489.71 |
| 15-SEP-2016 | 9503284 | CONCEPTO ALTERNATIVA M COMPRA DE SILLON ARCHIVERO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001008325108<br>AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000495032840<br>REF 0000001      |            | 36,098.59 | 965,391.12   |
| 15-SEP-2016 | 9503291 | CONCEPTO TOPETE T COMPRA PAPELERIA EQUIPO COMPUT<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001921944491<br>AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO<br>CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000495032910<br>REF 0002288  |            | 22,104.96 | 943,286.16   |
| 15-SEP-2016 | 0007310 | CONCEPTO LETREROS LONAS Y FLAYERS IMPRESOS F2301<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 5,596.18  | 937,689.98   |
| 15-SEP-2016 | 9512486 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE SCOTIA BANK INVERLAT<br>DE LA CTA 044320010025481518<br>DEL CTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 3573199534<br>REF 2274   | 2,860.00   |           | 940,549.98   |
| 15-SEP-2016 | 9517310 | CONCEPTO PERMISO DE PENDONES MES DE OCTUBRE 2016<br>RFC VVE121226LLO<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE SCOTIA BANK INVERLAT<br>DE LA CTA 044320010025481518<br>DEL CTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 3573200023<br>REF 2274                   | 552.00     |           | 941,101.98   |
| 15-SEP-2016 | 9523097 | CONCEPTO PERMISO DE PENDONES MES DE OCTUBRE<br>RFC VVE121226LLO<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE SCOTIA BANK INVERLAT<br>DE LA CTA 044320010025481518<br>DEL CTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 3573200732<br>REF 2274                        | 2,316.00   |           | 943,417.98   |
| 15-SEP-2016 | 3146220 | CONCEPTO PERMISO DE PENDONES MES DE OCTUBRE 16<br>RFC VVE121226LLO<br>DEPOSITO CON CHEQUE  | 6,366.98   |           | 949,784.96   |
| 15-SEP-2016 | 3146225 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 6,448.67   |           | 956,233.63   |
| 15-SEP-2016 | 3146228 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 4,322.82   |           | 960,556.45   |
| 15-SEP-2016 | 3146233 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 6,555.40   |           | 967,111.85   |
| 15-SEP-2016 | 9544355 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 072320002041143522<br>DEL CTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC<br>CLAVE DE RASTREO 8502APAB201609150375127295  | 264,244.47 |           | 1,231,356.32 |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
|             |         | REF 0000009<br>CONCEPTO PAGO ISTP ESC 50089 NOT 3 ZAPOPAN<br>RFC RAA850815ET6   |            |            |              |
| 15-SEP-2016 | 3146237 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 6,366.98   |            | 1,237,723.30 |
| 15-SEP-2016 | 9562708 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002028752400120656<br>AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR<br>CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000495627080<br>REF 2016031<br>CONCEPTO FIMUBAC DESC NOM GRAL Y JUB                      |            | 28,987.27  | 1,208,736.03 |
| 15-SEP-2016 | 9562713 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002028752400120656<br>AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR<br>CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000495627130<br>REF 2016022<br>CONCEPTO FIMUBAC DESC NOM GRAL Y JUB                      |            | 29,453.69  | 1,179,282.34 |
| 15-SEP-2016 | 5818447 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |            | 5,000.00   | 1,174,282.34 |
| 15-SEP-2016 | 9568899 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001926450922<br>DEL CTE OPERADORA HEVA S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609150002160345<br>REF 1509163<br>CONCEPTO TALA DE 5 ARBOLES FICUS EN V ESTRELLA<br>RFC OHE090402HZ7                | 2,954.00   |            | 1,177,236.34 |
| 15-SEP-2016 | 0007305 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 5,800.00   | 1,171,436.34 |
| 15-SEP-2016 | 5864525 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 200,000.00 |            | 1,371,436.34 |
| 15-SEP-2016 | 0007311 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 5,483.67   | 1,365,952.67 |
| 15-SEP-2016 | 0007314 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 2,000.00   | 1,363,952.67 |
| 15-SEP-2016 | 1933452 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 84.36      |            | 1,364,037.03 |
| 15-SEP-2016 | 9586784 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 072320002041143522<br>DEL CTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC<br>CLAVE DE RASTREO 8502APAC201609150375173439<br>REF 0000009<br>CONCEPTO COMPLEMENTO ISTP ESC 50089 NOT 3 ZAPOPAN<br>RFC RAA850815ET6 | 1,459.00   |            | 1,365,496.03 |
| 15-SEP-2016 | 9591657 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT<br>CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000495916570<br>REF 0000048<br>CONCEPTO SERVICIO ACEITES Y LUB VEHIC OFIC             |            | 105,132.83 | 1,260,363.20 |
| 15-SEP-2016 | 0007301 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402   |            | 24,910.08  | 1,235,453.12 |
| 15-SEP-2016 | 0007307 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402   |            | 3,998.00   | 1,231,455.12 |
| 15-SEP-2016 | 0007308 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402   |            | 9,280.00   | 1,222,175.12 |
| 15-SEP-2016 | 9618460 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072744008938565796<br>AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE<br>CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000496184600<br>REF 0004674<br>CONCEPTO OPERAD DE NEG INTELIG             |            | 29,000.00  | 1,193,175.12 |
| 15-SEP-2016 | 9618870 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012180001539521420<br>DEL CTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS HERRADURA S DE<br>CLAVE DE RASTREO 002601001609150000188809<br>REF 0000005<br>CONCEPTO 5TO BIM PREDIAL DIH<br>RFC DIH061019DTA                      | 27,188.82  |            | 1,220,363.94 |
| 19-SEP-2016 | 0007298 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PIRH820920000  |            | 4,477.60   | 1,215,886.34 |
| 19-SEP-2016 | 0007309 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEDC910503138  |            | 18,509.25  | 1,197,377.09 |
| 19-SEP-2016 | 0007258 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 10,283.20  | 1,187,093.89 |
| 19-SEP-2016 | 9864925 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001632730402<br>DEL CTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609190002012447<br>REF 0190916<br>CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6   | 228,213.51 |            | 1,415,307.40 |
| 19-SEP-2016 | 0007303 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 25,000.00  | 1,390,307.40 |
| 19-SEP-2016 | 0007237 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62  |            | 1,530.00   | 1,388,777.40 |



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 13 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 19-SEP-2016 | 0007324 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62   |           | 95,000.00 | 1,293,777.40 |
| 19-SEP-2016 | 0007316 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 2,010.00  | 1,291,767.40 |
| 19-SEP-2016 | 2705437 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 500.00    |           | 1,292,267.40 |
| 19-SEP-2016 | 0007319 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 2,914.91  | 1,289,352.49 |
| 19-SEP-2016 | 0007247 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 7,023.00  | 1,282,329.49 |
| 19-SEP-2016 | 1935110 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 227.00    |           | 1,282,556.49 |
| 19-SEP-2016 | 0007290 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ8110301D8   |           | 1,000.00  | 1,281,556.49 |
| 19-SEP-2016 | 0007312 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 4,253.29  | 1,277,303.20 |
| 19-SEP-2016 | 0007321 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 22,958.72 | 1,254,344.48 |
| 19-SEP-2016 | 0007317 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 4,633.31  | 1,249,711.17 |
| 19-SEP-2016 | 5177384 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012090001006954089<br>DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601001609190000186386<br>REF 0113603<br>CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL<br>RFC SKI020328NK5                                 | 1,666.18  |           | 1,251,377.35 |
| 20-SEP-2016 | 0007315 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMF640216RM2  |           | 18,903.36 | 1,232,473.99 |
| 20-SEP-2016 | 5220024 | ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO WFBUS6S AND CREDIT ACCT 655   | 6,565.88  |           | 1,239,039.87 |
| 20-SEP-2016 | 5248258 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001632730402<br>DEL CTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNETO1001609200002009436<br>REF 0200916<br>CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6  | 91,876.64 |           | 1,330,916.51 |
| 20-SEP-2016 | 5262990 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001475957277<br>DEL CTE MARGARITO LARIOS LARIOS<br>CLAVE DE RASTREO BNETO1001609200002017205<br>REF 0200916<br>CONCEPTO PAGO 5/8 CONVENIO 262/2016<br>RFC LALM580713CB8                                  | 9,857.00  |           | 1,340,773.51 |
| 20-SEP-2016 | 5263134 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375008666934880<br>AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016092040014 TCT0000452631340<br>REF 0000371<br>CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ SERVICIOS PUBLICITARIOS |           | 41,760.00 | 1,299,013.51 |
| 20-SEP-2016 | 5284816 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320700650101175<br>AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016092040014 TCT0000452848160<br>REF 0000001<br>CONCEPTO AYUDATE DESC DE CREDITO A EMPLEADOS NOMI                |           | 57,236.04 | 1,241,777.47 |
| 20-SEP-2016 | 0007246 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 14,494.00 | 1,227,283.47 |
| 20-SEP-2016 | 0007288 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033CO   |           | 25,000.01 | 1,202,283.46 |
| 20-SEP-2016 | 0007287 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES0902031Z7  |           | 37,967.77 | 1,164,315.69 |
| 20-SEP-2016 | 5323507 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001085568739<br>AL CLIENTE QUIMICA BICENTENARIO INDEPEND SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016092040014 TCT0000453235070<br>REF 0002137<br>CONCEPTO QUIMICA B ABONO EVENTO PIROTECNICO GRITO           |           | 65,244.00 | 1,099,071.69 |
| 20-SEP-2016 | 5323509 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001921944491   |           | 26,622.00 | 1,072,449.69 |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
|             |         | AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO<br>CLAVE DE RASTREO 2016092040014 TCT0000453235090<br>REF 0000001  |              |            |              |
| 20-SEP-2016 | 5324859 | CONCEPTO MARTINEZ A BANERS PENDONES Y LONAS IMPRE<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 072560002260458968<br>DEL CTE ROCIO ISIORDIA GARCIA<br>CLAVE DE RASTREO 7801ZL54201609200375834466<br>REF 2009016 | 5,046.97     |            | 1,077,496.66 |
|             |         | CONCEPTO LICENCIA DE CONSTRUCCION<br>RFC ND  |              |            |              |
| 20-SEP-2016 | 5330877 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>DE LA CTA 030320900006125027<br>DEL CTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO BB1049013068<br>REF 1049013  | 15,000.00    |            | 1,092,496.66 |
|             |         | CONCEPTO pago de tiempo extra<br>RFC RS01508317L8  |              |            |              |
| 20-SEP-2016 | 5333271 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375028603496907<br>AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO<br>CLAVE DE RASTREO 2016092040014 TCT0000453332710<br>REF 0038152   |              | 21,750.00  | 1,070,746.66 |
|             |         | CONCEPTO AIRES ACONDI APOYO JARDIN NINOS F64D6   |              |            |              |
| 20-SEP-2016 | 0355137 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 145,690.00   |            | 1,216,436.66 |
| 20-SEP-2016 | 5350106 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001773098803<br>AL CLIENTE NABOHI INTERNACIONAL SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016092040014 TCT0000453501060<br>REF 0006352   |              | 268,531.76 | 947,904.90   |
|             |         | CONCEPTO NABOHI BOMBA SUMERGIBLE INTERRUPTOR Y TABLE   |              |            |              |
| 20-SEP-2016 | 7466882 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466882  | 45,783.66    |            | 993,688.56   |
| 20-SEP-2016 | 0007331 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89  |              | 69,600.00  | 924,088.56   |
| 20-SEP-2016 | 0007322 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |              | 24,243.64  | 899,844.92   |
| 20-SEP-2016 | 0007326 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |              | 9,000.00   | 890,844.92   |
| 20-SEP-2016 | 5429255 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012201001983947092<br>DEL CTE HWAYOON LEE<br>CLAVE DE RASTREO BNETO1001609200002107065<br>REF 0200916  | 146.08       |            | 890,991.00   |
|             |         | CONCEPTO MULTA<br>RFC LEHW8706276A1  |              |            |              |
| 21-SEP-2016 | 5476720 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 072375005862070266<br>DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201609210375988454<br>REF 0200916                                     | 1,000,000.00 |            | 1,890,991.00 |
|             |         | CONCEPTO Pago anticipado de transmision patrimon<br>RFC CSA081014KH2   |              |            |              |
| 21-SEP-2016 | 1336603 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |              | 14,159.62  | 1,876,831.38 |
| 21-SEP-2016 | 1361223 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 1,000,000.00 |            | 2,876,831.38 |
| 21-SEP-2016 | 5514495 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001507542181<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT<br>CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000455144950<br>REF 0129323                                  |              | 605,106.42 | 2,271,724.96 |
|             |         | CONCEPTO PAGO POR CONSUMO COMBUSTI 8 AL 14 AGOSTO  |              |            |              |
| 21-SEP-2016 | 5517132 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001917481735<br>AL CLIENTE COMUDE<br>CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000455171320<br>REF 0001027  |              | 50,000.00  | 2,221,724.96 |
|             |         | CONCEPTO COMUDE ABON MINISTRACION SEPTIEMBRE 2016  |              |            |              |
| 21-SEP-2016 | 5517133 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375060854866655<br>AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO<br>CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000455171330<br>REF 0000130   |              | 15,493.62  | 2,206,231.34 |
|             |         | CONCEPTO RIOS G REFACCIONES PARA UNIDADES  |              |            |              |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 14 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 21-SEP-2016 | 5541713 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO HSBC<br>A LA CUENTA 021320040300687538<br>AL CLIENTE GRUPO REQUIEZ SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000455417130<br>REF 0000001<br>CONCEPTO EQUIPO GPS LASER MEDIDOR DISTANCIA  |           | 37,240.64 | 2,168,990.70 |
| 21-SEP-2016 | 5544226 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 072320008851215440<br>DEL CTE CAROLINA RAMIREZ SILVA<br>CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201609210376049982<br>REF 0210916<br>CONCEPTO pago de multa<br>RFC RASC7509135C8                          | 146.08    |           | 2,169,136.78 |
| 21-SEP-2016 | 2951798 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002951798  | 3,002.00  |           | 2,172,138.78 |
| 21-SEP-2016 | 1951773 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |           | 6,270.31  | 2,165,868.47 |
| 21-SEP-2016 | 5577102 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001972862441<br>AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000455771020<br>REF 0037871<br>CONCEPTO ABONO PINTURA BLANCO BALIZAR CALLES             |           | 50,218.00 | 2,115,650.47 |
| 21-SEP-2016 | 5577105 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA 05837500000840138<br>AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CUIEL<br>CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000455771050<br>REF 0007980<br>CONCEPTO PARCHES Y ENTORCHADOS PARA TAMBOR            |           | 4,072.11  | 2,111,578.36 |
| 21-SEP-2016 | 5577107 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012560001591285065<br>AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000455771070<br>REF 0000001<br>CONCEPTO EL CAMINERO MEZCLA ASFALTICA BACHEO           |           | 48,044.88 | 2,063,533.48 |
| 21-SEP-2016 | 5577108 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002580661374<br>AL CLIENTE SERAFIN ALVAREZ SERGIO ARMANDO<br>CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000455771080<br>REF 0000240<br>CONCEPTO INSTA PELICULA SEGURIDAD Y CTROL SOLAR |           | 18,249.61 | 2,045,283.87 |
| 21-SEP-2016 | 2028079 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |           | 15,312.00 | 2,029,971.87 |
| 21-SEP-2016 | 2028118 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |           | 18,525.20 | 2,011,446.67 |
| 21-SEP-2016 | 5595316 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072560004598063544<br>AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA<br>CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000455953160<br>REF 0000253<br>CONCEPTO GONZALEZ PAGO TOTAL REPARACION UNIDADJ39       |           | 45,051.20 | 1,966,395.47 |
| 21-SEP-2016 | 5618462 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012180004434324839<br>DEL CTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601001609210000079397<br>REF 2179397<br>CONCEPTO 1500029942<br>RFC EME880309SK5  | 3,374.00  |           | 1,969,769.47 |
| 21-SEP-2016 | 5643762 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI  |           | 10,098.96 | 1,959,670.51 |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004804630861<br>AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA<br>CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000456437620<br>REF 0007443<br>CONCEPTO GONZALEZ SALAZAR PM MAT RASTRO   |            |            |              |
| 21-SEP-2016 | 2492403 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 160,085.74 |            | 2,119,756.25 |
| 21-SEP-2016 | 2509778 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 18,030.00  | 2,101,726.25 |
| 21-SEP-2016 | 5663377 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375004474245956<br>AL CLIENTE MARIO CHACON NAVA<br>CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000456633770<br>REF 0001006<br>CONCEPTO CHACON NAVA MARIO 25 PRC DOPAD4316 COMIS                      |            | 160,085.74 | 1,941,640.51 |
| 21-SEP-2016 | 5667980 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO INBURSA, S.A.<br>DE LA CTA 036375500169516210<br>DEL CTE CAROLINA PARRA RICO<br>CLAVE DE RASTREO 036PORT2109201622340948<br>REF 210916<br>CONCEPTO pago convenio 292 2016 pago 4de18<br>RFC PARC750215EGO                                   | 19,453.00  |            | 1,961,093.51 |
| 21-SEP-2016 | 2876342 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 10,000.00  |            | 1,971,093.51 |
| 21-SEP-2016 | 2876355 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 10,000.00  |            | 1,981,093.51 |
| 21-SEP-2016 | 2876378 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 10,000.00  |            | 1,991,093.51 |
| 21-SEP-2016 | 2876388 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 10,000.00  |            | 2,001,093.51 |
| 22-SEP-2016 | 5819640 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001942641692<br>DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001609220000026193<br>REF 0201608<br>CONCEPTO TRASP PGO ISR AGS 2016 DIF<br>RFC MPV1806054D2                                | 351,000.00 |            | 2,352,093.51 |
| 22-SEP-2016 | 3523219 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 351,000.00 | 2,001,093.51 |
| 22-SEP-2016 | 3523258 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 55,100.00  | 1,945,993.51 |
| 22-SEP-2016 | 5859174 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375002647934892<br>AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016092240014 TCT0000458591740<br>REF 0000001<br>CONCEPTO DESCU PREST CAJA AHORRO AGUIN 1RA PART         |            | 59,652.00  | 1,886,341.51 |
| 22-SEP-2016 | 0007333 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 4,100.00   | 1,882,241.51 |
| 22-SEP-2016 | 5867172 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002090020301318544<br>AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION<br>CLAVE DE RASTREO 2016092240014 TCT0000458671720<br>REF 0001596<br>CONCEPTO EMPRESS SERVICIO MANTTO ASES SOPORT TECN |            | 37,120.00  | 1,845,121.51 |
| 22-SEP-2016 | 3846443 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 300,000.00 |            | 2,145,121.51 |
| 22-SEP-2016 | 5904872 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012528001065770161<br>AL CLIENTE SALAZAR ANDRADE EDGAR ULISES<br>CLAVE DE RASTREO 2016092240014 TCT0000459048720<br>REF 0000001<br>CONCEPTO SA0000LAZAR PAGO TOTAL DE GRUA AISLANTE                        |            | 58,000.00  | 2,087,121.51 |
| 22-SEP-2016 | 5904875 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001917481735<br>AL CLIENTE COMUDE<br>CLAVE DE RASTREO 2016092240014 TCT0000459048750<br>REF 0001027<br>CONCEPTO COMUDE ABONO MINISTRACION SEPTIEMBRE 16  |            | 90,000.00  | 1,997,121.51 |
| 22-SEP-2016 | 5905777 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 072730001696427857<br>DEL CTE CASA LEY SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201609220376357068<br>REF 0001088<br>CONCEPTO CASA LEY<br>RFC CLE810525EA1   | 77,197.05  |            | 2,074,318.56 |
| 22-SEP-2016 | 5919832 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375004136936040   |            | 99,180.00  | 1,975,138.56 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 15 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
|             |         | AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO<br>CLAVE DE RASTREO 2016092240014 TCT0000459198320<br>REF 0000038<br>CONCEPTO GUERRERO RETANO SA RENTA DE VOLTEO  |            |            |              |
| 22-SEP-2016 | 4137691 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 55,000.00  | 1,920,138.56 |
| 22-SEP-2016 | 5956697 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001728556668<br>AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016092240014 TCT0000459566970<br>REF 0008212<br>CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC FEB 16 |            | 81,200.00  | 1,838,938.56 |
| 22-SEP-2016 | 0007341 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 100,000.00 | 1,738,938.56 |
| 22-SEP-2016 | 0007340 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98   |            | 8,120.00   | 1,730,818.56 |
| 22-SEP-2016 | 0007342 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 8,000.00   | 1,722,818.56 |
| 22-SEP-2016 | 0007320 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 6,335.76   | 1,716,482.80 |
| 22-SEP-2016 | 0007330 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 2,000.00   | 1,714,482.80 |
| 22-SEP-2016 | 0007338 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 24,397.68  | 1,690,085.12 |
| 22-SEP-2016 | 0007337 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 32,800.00  | 1,657,285.12 |
| 23-SEP-2016 | 0007295 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585   |            | 69,600.00  | 1,587,685.12 |
| 23-SEP-2016 | 0007343 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EPC710723 6R1   |            | 60,000.00  | 1,527,685.12 |
| 23-SEP-2016 | 4993317 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 400,000.00 |            | 1,927,685.12 |
| 23-SEP-2016 | 6189619 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO HSBC<br>A LA CUENTA 021362003510515149<br>AL CLIENTE JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO<br>CLAVE DE RASTREO 2016092340014 TCT0000461896190<br>REF 0000057<br>CONCEPTO ABONO ESCULTURA LETRAS PUERTO VALLARTA          |            | 150,000.00 | 1,777,685.12 |
| 23-SEP-2016 | 0007344 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 2,000.00   | 1,775,685.12 |
| 23-SEP-2016 | 0007318 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 3,843.20   | 1,771,841.92 |
| 23-SEP-2016 | 6232482 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012397001891395679<br>DEL CTE NOTARIA 1 TEQUILA SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609230002064666<br>REF 0230916<br>CONCEPTO TP NOT 1 TEQ<br>RFC NUTO70521PM8                                  | 14,429.29  |            | 1,786,271.21 |
| 23-SEP-2016 | 6245091 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001953184164<br>AL CLIENTE EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016092340014 TCT0000462450910<br>REF 0000001<br>CONCEPTO VALLE VAZQUEZ ED REFACCIONES DIV             |            | 37,023.20  | 1,749,248.01 |
| 23-SEP-2016 | 6251435 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001950735888<br>AL CLIENTE COMERCIALIZADORA<br>CLAVE DE RASTREO 2016092340014 TCT0000462514350<br>REF 0002193<br>CONCEPTO COMERC DE RADIO JALISCO SERV PUBLIC                    |            | 50,000.00  | 1,699,248.01 |
| 23-SEP-2016 | 6006894 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 107,880.00 | 1,591,368.01 |
| 23-SEP-2016 | 0686543 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 185.00     |            | 1,591,553.01 |
| 23-SEP-2016 | 0007241 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 948.00     | 1,590,605.01 |
| 23-SEP-2016 | 6502955 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 2,692.00   |            | 1,593,297.01 |
| 23-SEP-2016 | 6347247 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375098401549012<br>AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS<br>CLAVE DE RASTREO 2016092340014 TCT0000463472470<br>REF 0000001   |            | 25,820.00  | 1,567,477.01 |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 23-SEP-2016 | 0007332 | CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES PARA UNID        |            |            |              |
| 23-SEP-2016 | 6354149 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |            | 17,850.73  | 1,549,626.28 |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                  |            | 11,948.00  | 1,537,678.28 |
|             |         | ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT                             |            |            |              |
|             |         | A LA CUENTA 044375032003341386                           |            |            |              |
|             |         | AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA                  |            |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2016092340014 TCT0000463541490          |            |            |              |
|             |         | REF 0000001  |            |            |              |
| 23-SEP-2016 | 6354154 | CONCEPTO ADEFAS 2015 ARREGLOS DE FLORES                  |            |            |              |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                  |            | 11,600.00  | 1,526,078.28 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.                              |            |            |              |
|             |         | A LA CUENTA 012320001971133825                           |            |            |              |
|             |         | AL CLIENTE PAUL ALONSO RODRIGUEZ VARGAS                  |            |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2016092340014 TCT0000463541540          |            |            |              |
|             |         | REF 0001328  |            |            |              |
| 23-SEP-2016 | 6355288 | CONCEPTO COMPRA DE 5MIL PULSERAS 1ER INFORM GOBIE        |            |            |              |
|             |         | ABONO TRANSFERENCIA SPEI                                 | 266,334.74 |            | 1,792,413.02 |
|             |         | DE BBVA BANCOMER, S.A.                                   |            |            |              |
|             |         | DE LA CTA 012397001891398935                             |            |            |              |
|             |         | DEL CTE NOTARIA 1 TEQUILA SC                             |            |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO BNETO1001609230002131395                |            |            |              |
|             |         | REF 0230916  |            |            |              |
|             |         | CONCEPTO TP NOT 1 TEQ                                    |            |            |              |
|             |         | RFC NUTO70521PM8   |            |            |              |
| 23-SEP-2016 | 6369604 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI                                 | 4,480.00   |            | 1,796,893.02 |
|             |         | DE BBVA BANCOMER, S.A.                                   |            |            |              |
|             |         | DE LA CTA 012375001555584337                             |            |            |              |
|             |         | DEL CTE R.H. DE VALLARTA SA DE CV                        |            |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 002601001609230000123393                |            |            |              |
|             |         | REF 2309168  |            |            |              |
|             |         | CONCEPTO MPIO VTA CAPACITACION BOMBEROS                  |            |            |              |
|             |         | RFC RVA011015F93   |            |            |              |
| 23-SEP-2016 | 6373791 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                  |            | 1,430.80   | 1,795,462.22 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.                              |            |            |              |
|             |         | A LA CUENTA 012320001953184164                           |            |            |              |
|             |         | AL CLIENTE EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ                    |            |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2016092340014 TCT0000463737910          |            |            |              |
|             |         | REF 0000001  |            |            |              |
| 23-SEP-2016 | 6383771 | CONCEPTO VALLE VAZQ PAGO TOTAL FACTURAS 1379 1380        |            |            |              |
|             |         | ABONO TRANSFERENCIA SPEI                                 | 13,160.00  |            | 1,808,622.22 |
|             |         | DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.                        |            |            |              |
|             |         | DE LA CTA 002180034779858309                             |            |            |              |
|             |         | DEL CTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS                |            |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 085902685340326769                      |            |            |              |
|             |         | REF 230916   |            |            |              |
|             |         | CONCEPTO 057300  |            |            |              |
|             |         | RFC TERO4012318A   |            |            |              |
| 23-SEP-2016 | 7469362 | DEPOSITO EN EFECTIVO ESC2620                             | 71,768.98  |            | 1,880,391.20 |
| 23-SEP-2016 | 7469409 | DEPOSITO EN EFECTIVO ESC2620                             | 58,050.96  |            | 1,938,442.16 |
| 23-SEP-2016 | 7469423 | DEPOSITO EN EFECTIVO ESC2620                             | 59,247.67  |            | 1,997,689.83 |
| 23-SEP-2016 | 7469418 | DEPOSITO EN EFECTIVO ESC2620                             | 112,359.07 |            | 2,110,048.90 |
| 23-SEP-2016 | 7469427 | DEPOSITO EN EFECTIVO ESC2620                             | 114,333.20 |            | 2,224,382.10 |
| 26-SEP-2016 | 0007228 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAH13705313BA |            | 33,918.40  | 2,190,463.70 |
| 26-SEP-2016 | 0007339 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LAFP680427S29 |            | 27,092.96  | 2,163,370.74 |
| 26-SEP-2016 | 6541768 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI                                 | 2,423.58   |            | 2,165,794.32 |
|             |         | DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.                        |            |            |              |
|             |         | DE LA CTA 002375700616183823                             |            |            |              |
|             |         | DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL               |            |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 085900280574327066                      |            |            |              |
|             |         | REF 260916   |            |            |              |
|             |         | CONCEPTO TRANSFERENCIA                                   |            |            |              |
|             |         | RFC MDPO302252S9   |            |            |              |
| 26-SEP-2016 | 0007304 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGI741108C25         |            | 51,872.00  | 2,113,922.32 |
| 26-SEP-2016 | 8376485 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE                               | 500,000.00 |            | 2,613,922.32 |
| 26-SEP-2016 | 0007356 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |            | 8,303.60   | 2,605,618.72 |
| 26-SEP-2016 | 6621311 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                  |            | 250,000.00 | 2,355,618.72 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.                              |            |            |              |
|             |         | A LA CUENTA 012375001917481735                           |            |            |              |
|             |         | AL CLIENTE COMUDE  |            |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2016092640014 TCT0000466213110          |            |            |              |
|             |         | REF 0201609  |            |            |              |
|             |         | CONCEPTO COMUDE SUB NOMINA 2Q SEPT 2016                  |            |            |              |
| 26-SEP-2016 | 8493368 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE                               |            | 500,000.00 | 1,855,618.72 |
| 26-SEP-2016 | 8807070 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE                               | 226,392.00 |            | 2,082,010.72 |
| 26-SEP-2016 | 8813908 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE                               |            | 226,392.49 | 1,855,618.23 |
| 26-SEP-2016 | 6689081 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                  |            | 10,945.76  | 1,844,672.47 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.                              |            |            |              |
|             |         | A LA CUENTA 012180001627254528                           |            |            |              |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 16 DE 19

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO                        |
|-------------|---------|--|------------|-----------|------------------------------|
|             |         | AL CLIENTE LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y<br>CLAVE DE RASTREO 2016092640014 TCT0000466890810<br>REF 0000047  |            |           |                              |
| 26-SEP-2016 | 0007336 | CONCEPTO LABORATORIOSABC PAGO ANALISIS LIXIVIADOS  |            |           |                              |
| 26-SEP-2016 | 6695613 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAC650608AM5<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 072375002700429736<br>DEL CTE RONNIE LEE MORGAN<br>CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201609260377166095<br>REF 0014235 | 23,284.13  | 30,000.00 | 1,814,672.47<br>1,837,956.60 |
|             |         | CONCEPTO pago predial cuenta 14235 U<br>RFC MOR0491220TQ5  |            |           |                              |
| 26-SEP-2016 | 6701978 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO INBURSA, S.A.<br>DE LA CTA 036375500169516210<br>DEL CTE CAROLINA PARRA RICO<br>CLAVE DE RASTREO 036PORT2609201622405539<br>REF 260916  | 9,740.00   |           | 1,847,696.60                 |
|             |         | CONCEPTO pago agosto 2016 piso<br>RFC PARC750215EG0  |            |           |                              |
| 27-SEP-2016 | 0007345 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TSB740430489  |            | 9,280.00  | 1,838,416.60                 |
| 27-SEP-2016 | 0007352 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2   |            | 7,714.00  | 1,830,702.60                 |
| 27-SEP-2016 | 0007351 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 4,563.67  | 1,826,138.93                 |
| 27-SEP-2016 | 0007323 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 53,940.00 | 1,772,198.93                 |
| 27-SEP-2016 | 6866681 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001632730402<br>DEL CTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609270002010246<br>REF 0270916  | 109,362.31 |           | 1,881,561.24                 |
|             |         | CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6   |            |           |                              |
| 27-SEP-2016 | 6894991 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375029875384480<br>AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS<br>CLAVE DE RASTREO 2016092740014 TCT0000468949910<br>REF 0000001  |            | 45,000.00 | 1,836,561.24                 |
|             |         | CONCEPTO J JESUS PAGO TOTAL F319A3 REJILLA   |            |           |                              |
| 27-SEP-2016 | 6895642 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE SCOTIA BANK INVERLAT<br>DE LA CTA 044320010097703648<br>DEL CTE O ROURKE & ASOCIADOS SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 3840558575<br>REF 5048236   | 30,999.00  |           | 1,867,560.24                 |
|             |         | CONCEPTO 0035048236<br>RFC OAA090105DJ0  |            |           |                              |
| 27-SEP-2016 | 6918727 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CTA 002180700786845914<br>DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL<br>CLAVE DE RASTREO 085900666294327166<br>REF 270916   | 3,528.05   |           | 1,871,088.29                 |
|             |         | CONCEPTO TRANSFERENCIA<br>RFC MDP0302252S9   |            |           |                              |
| 27-SEP-2016 | 0346919 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 20,300.00 | 1,850,788.29                 |
| 27-SEP-2016 | 6960904 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012320001373773553<br>DEL CTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS VALLE REAL, SA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001609270000065200<br>REF 2709168   | 50,184.32  |           | 1,900,972.61                 |

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 27-SEP-2016 | 6960907 | CONCEPTO PAGO PREDIAL<br>RFC DIV971110TW8<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012320001373773553<br>DEL CTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS VALLE REAL, SA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001609270000065199<br>REF 2709168                    | 320,848.15 |            | 2,221,820.76 |
| 27-SEP-2016 | 6972213 | CONCEPTO PAGO PREDIAL<br>RFC DIV971110TW8<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072375004202349396<br>AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO<br>CLAVE DE RASTREO 2016092740014 TCT0000469722130<br>REF 0000001 |            | 18,996.16  | 2,202,824.60 |
| 27-SEP-2016 | 0007353 | CONCEPTO PALOMERA R ALIMENTOS PARA ELEMENTOS<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 1,698.00   | 2,201,126.60 |
| 27-SEP-2016 | 8568562 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 188.07     |            | 2,201,314.67 |
| 27-SEP-2016 | 6973881 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375060854866655<br>AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO<br>CLAVE DE RASTREO 2016092740014 TCT0000469738810<br>REF 0000131   |            | 16,356.00  | 2,184,958.67 |
| 27-SEP-2016 | 0007363 | CONCEPTO RIOS G COMPRA ESCALERAS ALUMN<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 2,000.00   | 2,182,958.67 |
| 27-SEP-2016 | 0007361 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 4,500.00   | 2,178,458.67 |
| 27-SEP-2016 | 0007364 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 1,800.00   | 2,176,658.67 |
| 27-SEP-2016 | 0007346 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 4,727.64   | 2,171,931.03 |
| 27-SEP-2016 | 0007357 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 23,329.62  | 2,148,601.41 |
| 27-SEP-2016 | 0007350 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 5,194.81   | 2,143,406.60 |
| 27-SEP-2016 | 0007354 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 3,866.26   | 2,139,540.34 |
| 27-SEP-2016 | 0007329 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 5,000.00   | 2,134,540.34 |
| 27-SEP-2016 | 1001690 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 41,440.67  |            | 2,175,981.01 |
| 27-SEP-2016 | 1001733 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE   | 18,887.63  |            | 2,194,868.64 |
| 28-SEP-2016 | 0007366 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DRI140212EC8  |            | 35,000.00  | 2,159,868.64 |
| 28-SEP-2016 | 1933227 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 454.00     |            | 2,160,322.64 |
| 28-SEP-2016 | 0007360 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 60,000.00  | 2,100,322.64 |
| 28-SEP-2016 | 7282808 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012375001632730402<br>DEL CTE ANP SERVICES SC<br>CLAVE DE RASTREO BNETO1001609280002019661<br>REF 0280916  | 128,077.38 |            | 2,228,400.02 |
| 28-SEP-2016 | 0007358 | CONCEPTO UMA<br>RFC ASE0808284M6<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 75,000.00  | 2,153,400.02 |
| 28-SEP-2016 | 7290749 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375034107349813<br>AL CLIENTE MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO<br>CLAVE DE RASTREO 2016092840014 TCT0000472907490<br>REF 0000001   |            | 230,490.00 | 1,922,910.02 |
| 28-SEP-2016 | 7323275 | CONCEPTO MIRAMONTES CONTRERAS JA HONORARIOS MEDIC<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 00237500456560457<br>AL CLIENTE VICENTE BONILLA RODRIGUEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016092840014 TCT0000473232750<br>REF 0000001  |            | 76,780.44  | 1,846,129.58 |
| 28-SEP-2016 | 7327460 | CONCEPTO BONILLA RODRIGUEZ V RENTA COPIADORAS<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 072320002041143522<br>DEL CTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC<br>CLAVE DE RASTREO 8502APAC201609280377792128<br>REF 0000001                | 10,879.00  |            | 1,857,008.58 |
| 28-SEP-2016 | 0007375 | CONCEPTO pago tp 49713<br>RFC RAA850815ET6<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 47,819.54  | 1,809,189.04 |
| 28-SEP-2016 | 7342442 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 072375004124354692<br>DEL CTE RICARDO BREHM PEREZ<br>CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201609280377808968<br>REF 0280916  | 2,160.00   |            | 1,811,349.04 |
|             |         | CONCEPTO permiso uso banqueta oct dic16  |            |            |              |



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

0916648660130307689001

**HOJA 17 DE 19**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 28-SEP-2016 | 0007153 | RFC BEPR810504LNA                                  |            |           |              |
| 28-SEP-2016 | 0007376 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62   |            | 1,333.00  | 1,810,016.04 |
| 28-SEP-2016 | 0007359 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                               |            | 2,000.00  | 1,808,016.04 |
| 28-SEP-2016 | 7355262 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                               |            | 70,000.00 | 1,738,016.04 |
|             |         | ABONO TRANSFERENCIA SPEI                           | 58,993.60  |           | 1,797,009.64 |
|             |         | DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.                  |            |           |              |
|             |         | DE LA CTA 002180700786845914                       |            |           |              |
|             |         | DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL         |            |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 085900903494327261                |            |           |              |
|             |         | REF 280916   |            |           |              |
|             |         | CONCEPTO TRANSFERENCIA                             |            |           |              |
|             |         | RFC MDP0302252S9                                   |            |           |              |
| 28-SEP-2016 | 7356891 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                            |            | 50,000.00 | 1,747,009.64 |
|             |         | ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.                        |            |           |              |
|             |         | A LA CUENTA 012580001662784420                     |            |           |              |
|             |         | AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE |            |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2016092840014 TCT0000473568910    |            |           |              |
|             |         | REF 1143192  |            |           |              |
| 28-SEP-2016 | 7356896 | CONCEPTO ABNO COMPRA MATERIAL PROGRAM CASA DIGNA   |            | 51,027.11 | 1,695,982.53 |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                            |            |           |              |
|             |         | ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.             |            |           |              |
|             |         | A LA CUENTA 002320469400044891                     |            |           |              |
|             |         | AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV           |            |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2016092840014 TCT0000473568960    |            |           |              |
|             |         | REF 0000001  |            |           |              |
| 28-SEP-2016 | 7409144 | CONCEPTO CAMIONERA JAL REFACCIONES PARA UNIDADES   |            | 4,716.66  | 1,691,265.87 |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                            |            |           |              |
|             |         | ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.            |            |           |              |
|             |         | A LA CUENTA 072375002580661374                     |            |           |              |
|             |         | AL CLIENTE SERAFIN ALVAREZ SERGIO ARMANDO          |            |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2016092840014 TCT0000474091440    |            |           |              |
|             |         | REF 7409144  |            |           |              |
| 28-SEP-2016 | 7533334 | CONCEPTO SERAFIN A INSTA PELIC SEG CTROL SOL F244  | 167,025.82 |           | 1,858,291.69 |
|             |         | ABONO TRANSFERENCIA SPEI                           |            |           |              |
|             |         | DE BBVA BANCOMER, S.A.                             |            |           |              |
|             |         | DE LA CTA 012180004448871828                       |            |           |              |
|             |         | DEL CTE CARLOS PADILLA LONGORIA                    |            |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO BNET01001609280002114525          |            |           |              |
|             |         | REF 0280916  |            |           |              |
|             |         | CONCEPTO ISTEP TRES MARES B 20 01 CARLOS PADILLA L |            |           |              |
| 29-SEP-2016 | 7899979 | RFC PALC640127QL5                                  |            | 46,400.00 | 1,811,891.69 |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                            |            |           |              |
|             |         | ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT                       |            |           |              |
|             |         | A LA CUENTA 044375032005903049                     |            |           |              |
|             |         | AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA           |            |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000478999790    |            |           |              |
|             |         | REF 0000120  |            |           |              |
| 29-SEP-2016 | 0991055 | CONCEPTO GONZALEZ GOMEZ MP SERV PUBLICIT AGOSTO    | 23,852.78  |           | 1,835,744.47 |
| 29-SEP-2016 | 3673248 | DEPOSITO EN EFECTIVO                               | 300,000.00 |           | 2,135,744.47 |
| 29-SEP-2016 | 7938327 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE                         | 17,852.08  |           | 2,153,596.55 |
|             |         | ABONO TRANSFERENCIA SPEI                           |            |           |              |
|             |         | DE BBVA BANCOMER, S.A.                             |            |           |              |
|             |         | DE LA CTA 012090004448982577                       |            |           |              |
|             |         | DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV                       |            |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO CIE-01001609290000056904          |            |           |              |
|             |         | REF 0490716  |            |           |              |
|             |         | CONCEPTO MVALLARTA Q02                             |            |           |              |
|             |         | RFC PTE8312094P7                                   |            |           |              |
| 29-SEP-2016 | 7939907 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI                           | 105.60     |           | 2,153,702.15 |
|             |         | DE BBVA BANCOMER, S.A.                             |            |           |              |
|             |         | DE LA CTA 012090004448982577                       |            |           |              |
|             |         | DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV                       |            |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO CIE-01001609290000057774          |            |           |              |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
|             |         | REF 0000456<br>CONCEPTO MVALLARTA2 Q02<br>RFC PTE8312094P7   |            |            |              |
| 29-SEP-2016 | 0007347 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 2,507.10   | 2,151,195.05 |
| 29-SEP-2016 | 7985300 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>DE LA CTA 058375000000803803<br>DEL CTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C.<br>CLAVE DE RASTREO 058-29/09/2016/29-141V475489<br>REF 1                         | 152,423.83 |            | 2,303,618.88 |
|             |         | CONCEPTO TP EXP 32190<br>RFC GAS970516JS2  |            |            |              |
| 29-SEP-2016 | 7985431 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001928201108<br>AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000479854310<br>REF 0000001              |            | 16,008.00  | 2,287,610.88 |
|             |         | CONCEPTO RENTA DE SONIDO TARIMAS Y PLANTA LUZ  |            |            |              |
| 29-SEP-2016 | 7985457 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072849002238345944<br>AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000479854570<br>REF 0000141 |            | 200,000.00 | 2,087,610.88 |
|             |         | CONCEPTO PAGO TOTAL SISTEM DE GESTION MPAL   |            |            |              |
| 29-SEP-2016 | 7985468 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012560004505154189<br>AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO<br>CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000479854680<br>REF 0000205              |            | 106,406.80 | 1,981,204.08 |
|             |         | CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO INST LUMINARIAS  |            |            |              |
| 29-SEP-2016 | 7985485 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012560004497015750<br>AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000479854850<br>REF 0003235          |            | 34,900.00  | 1,946,304.08 |
|             |         | CONCEPTO COMPRA DE MOTOCICLETA MENSAJ SERVI PUBL   |            |            |              |
| 29-SEP-2016 | 7985493 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001550921322<br>AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD<br>CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000479854930<br>REF 0007483    |            | 100,000.00 | 1,846,304.08 |
|             |         | CONCEPTO GIRRSA ABONO RENTA DE CAMION COMPACT  |            |            |              |
| 29-SEP-2016 | 7985499 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320095400400333<br>AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL<br>CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000479854990<br>REF 0000769     |            | 50,000.00  | 1,796,304.08 |
|             |         | CONCEPTO JOSE A PAGO TOTAL PAGO HONORA ENERO 2016  |            |            |              |
| 29-SEP-2016 | 4167131 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 74,139.20  | 1,722,164.88 |
| 29-SEP-2016 | 4167208 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 89,200.00  | 1,632,964.88 |
| 29-SEP-2016 | 4167261 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 100,000.00 | 1,532,964.88 |
| 29-SEP-2016 | 7994679 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012375001950735888<br>AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA<br>CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000479946790<br>REF 0002194     |            | 54,400.00  | 1,478,564.88 |
|             |         | CONCEPTO C RADIO JALISCO PUBLICIDA FEBR 2016   |            |            |              |
| 29-SEP-2016 | 0007380 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAGA600726BF2   |            | 25,787.13  | 1,452,777.75 |
| 29-SEP-2016 | 0007382 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAGA600726BF2   |            | 57,211.62  | 1,395,566.13 |
| 29-SEP-2016 | 0007381 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAGA600726BF2   |            | 57,211.62  | 1,338,354.51 |
| 29-SEP-2016 | 3143148 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003143148  | 75,756.64  |            | 1,414,111.15 |
| 29-SEP-2016 | 8101852 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001953184164<br>AL CLIENTE EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000481018520<br>REF 0001389                  |            | 48,569.20  | 1,365,541.95 |
|             |         | CONCEPTO VALLE VAZQ PAGO REFACCIONES F1381 1388  |            |            |              |
| 29-SEP-2016 | 6863736 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,440.00   |            | 1,366,981.95 |
| 29-SEP-2016 | 0007378 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2  |            | 8,149.00   | 1,358,832.95 |
| 29-SEP-2016 | 0442942 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 4,325.00   |            | 1,363,157.95 |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 18 DE 19

| F E C H A    | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS            | RETIROS              | SALDO               |
|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 29-SEP-2016  | 0007367 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2   |                      | 24,791.10            | 1,338,366.85        |
| 29-SEP-2016  | 0007373 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2   |                      | 14,644.97            | 1,323,721.88        |
| 29-SEP-2016  | 0007348 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2   |                      | 12,560.64            | 1,311,161.24        |
| 29-SEP-2016  | 8149630 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO HSBC<br>A LA CUENTA 021362003510515149<br>AL CLIENTE JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO<br>CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000481496300<br>REF 0000055<br>CONCEPTO ESCULTURAS DE LA CORONA DE IGLESIA     |                      | 40,020.00            | 1,271,141.24        |
| 29-SEP-2016  | 8186166 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012397001891398935<br>DEL CTE NOTARIA 1 TEQUILA SC<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001609290002106363<br>REF 0290916<br>CONCEPTO TP NOT 1 TEQ<br>RFC NUTO70521PM8                         | 82,606.00            |                      | 1,353,747.24        |
| 29-SEP-2016  | 8200854 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CTA 012090001006954089<br>DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601001609290000150558<br>REF 0113894<br>CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL<br>RFC SKI020328NK5      | 411.52               |                      | 1,354,158.76        |
| 30-SEP-2016  | 8262969 | ABONO TRANSFERENCIA TEF<br>DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CTA 00072560008595143434<br>DEL CTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ<br>CLAVE DE RASTREO 016108595143436870566TEF. B536<br>REF 6870566<br>CONCEPTO Isabi esc 9627<br>RFC LORG771230Q44 | 28,409.81            |                      | 1,382,568.57        |
| 30-SEP-2016  | 3143700 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 10,915.35            |                      | 1,393,483.92        |
| 30-SEP-2016  | 3143701 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 12,857.51            |                      | 1,406,341.43        |
| 30-SEP-2016  | 3143704 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 4,043.14             |                      | 1,410,384.57        |
| 30-SEP-2016  | 3143706 | DEPOSITO CON CHEQUE   | 5,051.77             |                      | 1,415,436.34        |
| 30-SEP-2016  | 4421489 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 18,903.42            |                      | 1,434,339.76        |
| 30-SEP-2016  | 0007355 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 4,544.52             | 1,429,795.24        |
| 30-SEP-2016  | 0007386 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 24,481.35            | 1,405,313.89        |
| 30-SEP-2016  | 0007328 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 1,605.00             | 1,403,708.89        |
| 30-SEP-2016  | 9030245 | COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U  |                      | 350.00               | 1,403,358.89        |
| 30-SEP-2016  | 9030245 | I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520   |                      | 56.00                | 1,403,302.89        |
| <b>TOTAL</b> |         |   | <b>21,140,501.89</b> | <b>20,947,614.37</b> | <b>1,403,302.89</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

| F E C H A    | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|--------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-AGO-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  
C630285C-ABBB-4125-8C34-23894189F81E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018



FOLIO INTERNO : 65503662274  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-04T08:40:21  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-04T08:40:21  
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**

qUgp8PL8yPF8cxQLBXa31gpkM/dyp+1ADESFVF3V1FZK3Ecsf01ZznKp74g34DEPZ5pr7gsseqNV0Wmvh49Hr+TOPpUT0yJxUNC+1geDf0suIbJHsBbps8QFoNo64xwDJMP3B7IerACuJXRHT  
S5EUoCaqr1sdHfYCFbDpR7GCO=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

M6cW1gcqGcaShnXe0MeUt+qLpQKk1DEGzhcojksXWNU009amsKvu6WiC365FSFrYfBGvF1wv0fZbpdOrdXX4tUe2oJCW4LWAqvKV6wXvyOKJ+0niA41V7gJ6oGk0I7SYrI7ZL/KxvJ6Xwe7DS  
nCLRbVqtytkZXvUF/af4dAfdw=

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

||1.0|C630285C-ABBB-4125-8C34-23894189F81E|2016-10-04T08:40:21|qUgp8PL8yPF8cxQLBXa31gpkM/dyp+1ADESFVF3V1FZK3Ecsf01ZznKp74g34DEPZ5pr7gsseqNV0Wmvh4  
9Hr+TOPpUT0yJxUNC+1geDf0suIbJHsBbps8QFoNo64xwDJMP3B7IerACuJXRHTS5EUoCaqr1sdHfYCFbDpR7GCO=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648660130307689001

HOJA 19 DE 19

**MENSAJES IMPORTANTES**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

