

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0416589507630307689001

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 ABRIL DE 2016

0074227

HOJA 1 DE 21

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	4,505,021.42 100.00%	2,028,487.81 100.00%	8,632.18	500.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%
TOTAL		4,505,021.42 100.00%	2,028,487.81 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	8,632.18
TOTAL	8,632.18	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4				CLABE	014375655036622748
SALDO PROMEDIO	3,438,831.13	SALDO INICIAL	4,505,021.42	+ INTERESES BRUTOS	8,632.18
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.4225%	+ DEPOSITOS	56,895,648.62	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	59,372,182.23	= INTERESES NETOS	8,632.18
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,028,487.81	COMISIONES COBRADAS	500.00
CORTE AL 30/04/2016					

INVERSION CRECIENTE

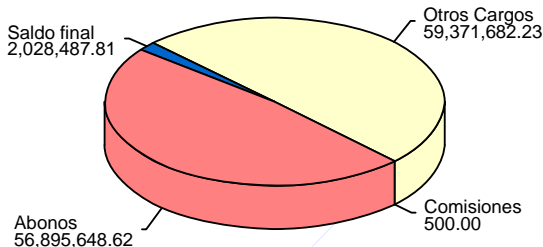
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.19%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
CORTE AL 30/04/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$4,505,021.42)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-MAR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		4,505,021.42
01-ABR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2016 AL 31-03-2016	8,632.18	4,513,653.60
01-ABR-2016	0005667	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DIV971110 TW8		4,059,428.04
01-ABR-2016	8630273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3ER PGO REINTEGRO FONDO ZOFEMAT REF 0000003 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 8630273 REF 0000003 CONCEPTO 3ER PGO REINTEGRO FONDO ZOFEMAT		200,000.00 3,859,428.04
01-ABR-2016	8653354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0010416 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604010002014227 REF 0010416 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	170,221.84	4,029,649.88
01-ABR-2016	8705676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI INTERNACIONAL DE CERAMICA SA B DE CV 132300 002320443400077402 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400077402 DEL CTE INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA CV CLAVE DE RASTREO 137515D118ED8E26 REF 132300 CONCEPTO INTERNACIONAL DE CERAMICA SA B DE CV RFC IOC9902226F8	3,470.00	4,033,119.88
01-ABR-2016	8729516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CERT. NO ADEUDO 0034270 012560001987478570 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012560001987478570 DEL CTE NOTARIA UNO TEPIC SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604010002056521 REF 0034270 CONCEPTO CERT. NO ADEUDO RFC NUT140807RC5	150.00	4,033,269.88
01-ABR-2016	8741033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIGASO PGO CONSUMO COMB VALE S REF 0095919 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 8741033 REF 0095919 CONCEPTO SERVIGASO PGO CONSUMO COMB VALES		250,000.00 3,783,269.88
01-ABR-2016	8741045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUAL A GUERRERO RTA MAQ RECC BA SURA REF 0000018 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO TRO04 8741045 REF 0000018 CONCEPTO SUAL A GUERRERO RTA MAQ RECC BASURA		90,480.00 3,692,789.88
01-ABR-2016	0005854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,389.26 3,682,400.62
01-ABR-2016	1939911	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,452.00	3,696,852.62
01-ABR-2016	0005695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAC650608AM5		114,728.34 3,582,124.28
01-ABR-2016	8811311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA RENTA DE MAQUINARIA MES D E DICIEMB REF 0007039 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 8811311 REF 0007039 CONCEPTO GIRSA RENTA DE MAQUINARIA MES DE DICIEMB		400,000.00 3,182,124.28
01-ABR-2016	0005831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HSJ990421JQ0		150,000.00 3,032,124.28
01-ABR-2016	8817535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA 2016 3398884 044375032006261395 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006261395 DEL CTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573371177 REF 3398884 CONCEPTO LICENCIA 2016 RFC ND	19,212.00	3,051,336.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 2 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2016	8818334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HRS EXTRAS 3399489 044375032006261395 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006261395 DEL CTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573371259 REF 3399489 CONCEPTO HRS EXTRAS RFC ND	3,000.00		3,054,336.28
01-ABR-2016	8843511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI S PTO VALLARTA 0010416 012180001561945919 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001561945919 DEL CTE ARTE DISEÑO ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION S CLAVE DE RASTREO BNET01001604010002124390 REF 0010416 CONCEPTO S PTO VALLARTA RFC ADE030220JA5	12,678.30		3,067,014.58
01-ABR-2016	6772418	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000015236	301.00		3,067,315.58
01-ABR-2016	8869369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 3437228 044320010025481518 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010025481518 DEL CTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573376209 REF 3437228 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC VVE121226LLO	3,088.00		3,070,403.58
01-ABR-2016	1439483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA C RENTA MAQ AB A CTA		300,000.00	2,770,403.58
04-ABR-2016	8988549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA MUNICIPAL 2015 0040416 012375001970221903 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001970221903 DEL CTE SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001604040002002344 REF 0040416 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL 2015 RFC SMO0312129W4	22,194.00		2,792,597.58
04-ABR-2016	8989740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA MUNICIPAL 2016 0040416 012375001970221903 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001970221903 DEL CTE SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001604040002002619 REF 0040416 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL 2016 RFC SMO0312129W4	14,283.00		2,806,880.58
04-ABR-2016	9004558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0040416 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604040002006864 REF 0040416 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	52,005.80		2,858,886.38
04-ABR-2016	9033468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JA LISCO 0000001 012320001043633020 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001043633020 DEL CTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y A CLAVE DE RASTREO 002601001604040000066636	31,221.74		2,890,108.12



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000001 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO RFC CDB0506068Z4			
04-ABR-2016	2540533	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP SUB DIF PGO PENSIONES	1,000,000.00		3,890,108.12
04-ABR-2016	2576296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO AL DIF MES FEB PGO PENSIONES		1,400,000.00	2,490,108.12
04-ABR-2016	2576311	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF MES MZO PAGO PENSIONES		400,000.00	2,090,108.12
04-ABR-2016	9046292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA Y BASURA 0000001 072375008561357106 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375008561357106 DEL CTE GRUPO MMB DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201604040327906985 REF 0000001 CONCEPTO PAGO LICENCIA Y BASURA RFC GMJ121012VB8	28,048.00		2,118,156.12
04-ABR-2016	9082232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LONAS Y PENDONES 40416 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900787304309565 REF 40416 CONCEPTO LONAS Y PENDONES RFC ND	11,293.00		2,129,449.12
04-ABR-2016	9097116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago 3 de 28 2da remesa parque vehicular 0000001 072375002567313658 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375002567313658 DEL CTE RAFAEL GONZALEZ LEMUS CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201604040327965636 REF 0000001 CONCEPTO pago 3 de 28 2da remesa parque vehicular RFC GOLR640912JL5	50,000.00		2,179,449.12
04-ABR-2016	0005898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,939.00	2,173,510.12
04-ABR-2016	9111294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESPECTACULAR 40416 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900797534309568 REF 40416 CONCEPTO ESPECTACULAR RFC ND	1,952.00		2,175,462.12
04-ABR-2016	9112324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 40416 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900804994309569 REF 40416 CONCEPTO PREDIALES RFC ND	1,269.48		2,176,731.60
04-ABR-2016	7825964	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,968.00		2,178,699.60
04-ABR-2016	9128264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS 206151 002222700586482545 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002222700586482545 DEL CTE COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 72206841919CD7EB REF 206151 CONCEPTO LICENCIAS RFC CFR140131P74	11,938.00		2,190,637.60
04-ABR-2016	9176419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42215 EXP 33202 0040416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604040002102130 REF 0040416 CONCEPTO TP ESC 42215 EXP 33202 RFC GAS970516JS2	7,756.00		2,198,393.60
04-ABR-2016	9176878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42233 EXP 33256 0040416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058	5,374.00		2,203,767.60

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 3 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2016	9177251	DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604040002102417 REF 0040416 CONCEPTO TP ESC 42233 EXP 33256 RFC GAS970516JS2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 4222 EXP 33236 0040416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058	4,564.00		2,208,331.60
04-ABR-2016	9177691	DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604040002102663 REF 0040416 CONCEPTO TP ESC 4222 EXP 33236 RFC GAS970516JS2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42263 EXP 33310 0040416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058	4,741.11		2,213,072.71
04-ABR-2016	9178750	DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604040002102901 REF 0040416 CONCEPTO TP ESC 42263 EXP 33310 RFC GAS970516JS2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42272 EXP 33189 0040416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058	7,433.14		2,220,505.85
05-ABR-2016	7499342	DEPOSITO EN EFECTIVO	792.00		2,221,297.85
05-ABR-2016	9265290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0050416 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402	37,581.50		2,258,879.35
05-ABR-2016	9268571	DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604050002009346 REF 0050416 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42129 EXP 32138 1 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774	7,222.69		2,266,102.04
05-ABR-2016	9269200	DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900242014309669 REF 1 CONCEPTO TP ESC 42129 EXP 32138 RFC ND			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42145 EXP 33175 1 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774	3,911.78		2,270,013.82
05-ABR-2016	9269716	DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900248444309665 REF 1 CONCEPTO TP ESC 42145 EXP 33175 RFC ND			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42152 EXP 33067 1 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	8,149.37		2,278,163.19



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2016	9270461	DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900252094309664 REF 1 CONCEPTO TP ESC 42152 EXP 33067 RFC ND	5,018.76		2,283,181.95
05-ABR-2016	9274445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42124 EXP 33109 1 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900259934309669 REF 1 CONCEPTO TP ESC 42124 EXP 33109 RFC ND	6,161.27		2,289,343.22
05-ABR-2016	9275053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42125 EXP 32810 0050416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604050002013972 REF 0050416 CONCEPTO TP ESC 42125 EXP 32810 RFC GAS970516JS2	16,127.20		2,305,470.42
05-ABR-2016	9275490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42119 EXP 33127 0050416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604050002014378 REF 0050416 CONCEPTO TP ESC 42119 EXP 33127 RFC GAS970516JS2	5,643.95		2,311,114.37
05-ABR-2016	9275956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42121 EXP 33062 0050416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604050002014687 REF 0050416 CONCEPTO TP ESC 42121 EXP 33062 RFC GAS970516JS2	12,005.96		2,323,120.33
05-ABR-2016	9276190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42148 EXP 32362 0050416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604050002014931 REF 0050416 CONCEPTO TP ESC 42148 EXP 32362 RFC GAS970516JS2	4,636.05		2,327,756.38
05-ABR-2016	9276602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42160 EXP 33116 0050416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604050002015144 REF 0050416 CONCEPTO TP ESC 42160 EXP 33116 RFC GAS970516JS2	7,069.73		2,334,826.11
05-ABR-2016	0005907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,618.64	2,324,207.47
05-ABR-2016	7499721	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,563.59		2,328,771.06
05-ABR-2016	7499725	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,426.80		2,335,197.86
05-ABR-2016	9328008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PARA ABONO CTA BENEFICIARIO 112956 044580145030624062 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044580145030624062 DEL CTE COMERCIALIZADORA SANTOS CABRER CLAVE DE RASTREO 3573413923	69,545.56		2,404,743.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 4 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 112956 CONCEPTO PARA ABONO CTA BENEFICIARIO RFC CSC151125RB3			
05-ABR-2016	1932214	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,405,243.42
05-ABR-2016	1932217	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		2,405,281.42
05-ABR-2016	0005901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,430.33	2,382,851.09
05-ABR-2016	0005904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,025.40	2,378,825.69
05-ABR-2016	0005809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,808.61	2,377,017.08
05-ABR-2016	2708302	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.00		2,377,071.08
05-ABR-2016	2708303	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		2,378,221.08
05-ABR-2016	0005843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,800.00	2,366,421.08
05-ABR-2016	0005905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		8,276.00	2,358,145.08
05-ABR-2016	9398558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42317 EXP 33342 0050416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604050002086469 REF 0050416 CONCEPTO TP ESC 42317 EXP 33342 RFC GAS970516JS2	5,287.36		2,363,432.44
05-ABR-2016	9399705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42262 EXP 33290 0050416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604050002086712 REF 0050416 CONCEPTO TP ESC 42262 EXP 33290 RFC GAS970516JS2	5,058.40		2,368,490.84
05-ABR-2016	9399775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42291 EXP 33350 0050416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604050002086950 REF 0050416 CONCEPTO TP ESC 42291 EXP 33350 RFC GAS970516JS2	5,538.00		2,374,028.84
05-ABR-2016	9400590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado de transmision Patrimoni0050416 072375005862070266 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005862070266 DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502APAC201604050328275531 REF 0050416 CONCEPTO Pago anticipado de transmision Patrimoni RFC CSA081014KH2	1,500,000.00		3,874,028.84
05-ABR-2016	9440923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 030114 50416 002180034779858309 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180034779858309 DEL CTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085902368740309660 REF 50416 CONCEPTO 030114 RFC TERO4012318A	13,160.00		3,887,188.84
05-ABR-2016	9458223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago eulen 0000003 021180040359597741 DE HSBC DE LA CTA 021180040359597741 DEL CTE EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA S A DE CLAVE DE RASTREO HSBC052307	2,285.00		3,889,473.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000003 CONCEPTO pago eulen RFC ESP971110L73			
06-ABR-2016	5585272	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA PGO DE COMP FINANCIEROS	3,500,000.00		7,389,473.84
06-ABR-2016	9519432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASP PARA PAGO 30 PRC MOD MAQUINARIA PE INARIA PE0000001 012375001704831093 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001704831093 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010 CLAVE DE RASTREO 002601001604060000026264 REF 0000001 CONCEPTO TRASP PARA PAGO 30 PRC MOD MAQUINARIA PE RFC MPV1806054D2	1,850,000.00		9,239,473.84
06-ABR-2016	2708849	DEPOSITO EN EFECTIVO	498.00		9,239,971.84
06-ABR-2016	9524523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPOVALLARTAKGLEZGALL Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIÉ-01001604060000028275 REF 0000123 CONCEPTO MPOVALLARTAKGLEZGALL Q02 RFC PTE8312094P7	1,151.00		9,241,122.84
06-ABR-2016	2708851	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,445.00		9,242,567.84
06-ABR-2016	0005844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	9,238,725.84
06-ABR-2016	0005899	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEJK8210273WA		25,000.00	9,213,725.84
06-ABR-2016	0005732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUGA8108065A3		484.00	9,213,241.84
06-ABR-2016	0005657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIBM900210HJ3		8,393.00	9,204,848.84
06-ABR-2016	0005909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,435.00	9,203,413.84
06-ABR-2016	9584324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 18062 18062 002375700025776562 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700025776562 DEL CTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900685254309760 REF 18062 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 18062 RFC ND	25,043.71		9,228,457.55
06-ABR-2016	0005109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEVM530629290		425,925.04	8,802,532.51
06-ABR-2016	0004465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEVM530629290		100,000.00	8,702,532.51
06-ABR-2016	9626272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CTA MES DIC 15 REF 0007039 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 9626272 REF 0007039		200,000.00	8,502,532.51
06-ABR-2016	9626273	CONCEPTO GIRSA ABONO A CTA MES DIC 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI GEOINGENIERIA ABONO PROY MODERNIZ CATAST REF 0000131 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849002238345944 AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9626273 REF 0000131		1,000,000.00	7,502,532.51
06-ABR-2016	0019285	CONCEPTO GEOINGENIERIA ABONO PROY MODERNIZ CATAST DEPOSITO EN EFECTIVO	182.60		7,502,715.11
06-ABR-2016	6658060	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMMEX ABONO 15 PRC 6 VOLTEOS		1,461,600.00	6,041,115.11
06-ABR-2016	6658076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMMEX ABONO COMPRA 2 PIPAS DE RIEGO		356,700.00	5,684,415.11
06-ABR-2016	0005902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,653.32	5,676,761.79
06-ABR-2016	0005755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,030.70	5,664,731.09
06-ABR-2016	6696306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMMEX ABONO 15 PRC GRUA AISLADA		382,800.00	5,281,931.09
06-ABR-2016	9656175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LUIS HERNANDEZ PUBLICIDAD MES DE MARZO REF 0000062 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002980665718 AL CLIENTE LUIS HERNANDEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9656175 REF 0000062		29,000.00	5,252,931.09
07-ABR-2016	7289870	CONCEPTO LUIS HERNANDEZ PUBLICIDAD MES DE MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA ABONO A CUENTA LIC ANTIVIRUS		119,872.20	5,133,058.89
07-ABR-2016	9752230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURAS 0000003 012320004431166384	76,711.76		5,209,770.65

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 5 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004431166384 DEL CTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001604070000023624 REF 0000003 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7			
07-ABR-2016	0005913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEHA560124AFA		155,250.00	5,054,520.65
07-ABR-2016	9757703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0070416 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604070002008661 REF 0070416 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	108,391.74		5,162,912.39
07-ABR-2016	9765173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI horas extras 9171542 044375032003059607 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003059607 DEL CTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573453243 REF 9171542 CONCEPTO horas extras RFC ND	10,000.00		5,172,912.39
07-ABR-2016	0005895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,329.00	5,170,583.39
07-ABR-2016	9789959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AXA FLUVIAL 0070416 012180027640047288 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180027640047288 DEL CTE JUAN ANTONIO GONZALEZ KOLL CLAVE DE RASTREO BNET01001604070002027568 REF 0070416 CONCEPTO AXA FLUVIAL RFC GOKJ840601D85	2,494.00		5,173,077.39
07-ABR-2016	9810404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 70416 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900581474309865 REF 70416 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND	18,117.03		5,191,194.42
07-ABR-2016	0005910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,400.00	5,178,794.42
07-ABR-2016	0005911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,752.00	5,154,042.42
07-ABR-2016	7221805	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,752.03		5,156,794.45
07-ABR-2016	0005921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 000J7901234M0		394,920.00	4,761,874.45
07-ABR-2016	0005922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 000J7901234M0		394,920.00	4,366,954.45
07-ABR-2016	0005783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033C0		25,000.01	4,341,954.44
07-ABR-2016	9874548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO DE PENDONES MUNICIPIO D E PUERTO 9528549 044320010025481518 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010025481518 DEL CTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573464936 REF 9528549 CONCEPTO PERMISO DE PENDONES MUNICIPIO DE PUERTO RFC VVE121226LLO	276.00		4,342,230.44
07-ABR-2016	9888279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEEDOR ES 0000007 012375001942641692 DE BBVA BANCOMER, S.A.	5,000,000.00		9,342,230.44

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CTA 012375001942641692 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001604070000077996 REF 0000007 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2			
07-ABR-2016	0005906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,954.75	9,340,275.69
07-ABR-2016	5021514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI THELMA L GONIDEZ CAJA DE AHORRO 2Q MZO REF 0000302 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5021514 REF 0000302		431,948.76	8,908,326.93
07-ABR-2016	5021515	CONCEPTO THELMA L GONIDEZ CAJA DE AHORRO 2Q MZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO COMUDE MES DE ABRIL 20 16 REF 0000803 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO TRO04 5021515 REF 0000803		1,250,000.00	7,658,326.93
07-ABR-2016	5021517	CONCEPTO SUBSIDIO COMUDE MES DE ABRIL 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA OPINA SERV PUBLIC NOV 2015 REF 0007749 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5021517 REF 0007749		95,700.00	7,562,626.93
07-ABR-2016	5021520	CONCEPTO VALLARTA OPINA SERV PUBLIC NOV 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO ABONO CTA VALES FEB 2 016 REF 0097103 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 5021520 REF 0097103		100,000.00	7,462,626.93
07-ABR-2016	5021523	CONCEPTO SERVICIO ABONO CTA VALES FEB 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO C ACIDNI ABONO A CTA CTO 18 6 14 REF 0001116 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001744251424 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5021523 REF 0001116		250,000.00	7,212,626.93
07-ABR-2016	5021524	CONCEPTO GPO C ACIDNI ABONO A CTA CTO 186 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI LOG COMSA ABONO A CTA PAPELERIA REF 0000601 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002969858016 AL CLIENTE LOGISTICA COMSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5021524 REF 0000601		100,000.00	7,112,626.93
07-ABR-2016	5021525	CONCEPTO LOG COMSA ABONO A CTA PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ ABO RENTA DE M AQUINARIA REF 0000363 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5021525 REF 0000363		100,000.00	7,012,626.93
07-ABR-2016	5025341	CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ ABO RENTA DE MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA RENTA DE CAMION RECOLECCI ON BASURA REF 0007039 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 5025341 REF 0007039		200,000.00	6,812,626.93
07-ABR-2016	8567342	CONCEPTO GIRSA RENTA DE CAMION RECOLECCION BASURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA BOBINA DE CABLE PARA DIF AREAS		19,410.84	6,793,216.09
07-ABR-2016	8573396	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JOSE M MEZA RENTA DE MAQUINARIA RELLENO		281,572.00	6,511,644.09
08-ABR-2016	0005886	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUAJ470907PCA		160,000.00	6,351,644.09
08-ABR-2016	0005908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PTP070426 NN5		99,928.00	6,251,716.09
08-ABR-2016	0005916	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PVA89020469A		54,256.97	6,197,459.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 6 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2016	0005917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME741219F83		22,451.80	6,175,007.32
08-ABR-2016	0005918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO		24,999.98	6,150,007.34
08-ABR-2016	0005923	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DOTI600828DC2		80,040.00	6,069,967.34
08-ABR-2016	0005924	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DOTI600828DC2		6,960.00	6,063,007.34
08-ABR-2016	0005925	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DOTI600828DC2		44,544.00	6,018,463.34
08-ABR-2016	0005926	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DOTI600828DC2		11,136.00	6,007,327.34
08-ABR-2016	0005927	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DOTI600828DC2		73,080.00	5,934,247.34
08-ABR-2016	0005929	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROMR570209EJ4		208,805.50	5,725,441.84
08-ABR-2016	0005930	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROMR570209EJ4		208,805.50	5,516,636.34
08-ABR-2016	0005897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,267.10	5,515,369.24
08-ABR-2016	0005936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	5,415,369.24
08-ABR-2016	5204012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DTC 0080416 012375001585251452 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001585251452 DEL CTE DTC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001604080002036302 REF 0080416 CONCEPTO DTC RFC DSI060324C28	5,521.45		5,420,890.69
08-ABR-2016	0005931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	5,390,890.69
08-ABR-2016	5223923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FELIPE RIOS ABONO EST 1 AD00115 REF 0000125 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO TRO04 5223923 REF 0000125 CONCEPTO FELIPE RIOS ABONO EST 1 AD00115		100,000.00	5,290,890.69
08-ABR-2016	5223929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FELIPE RIOS MAT PARA REP DE REJ ILLAS Y B REF 0001297 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO TRO04 5223929 REF 0001297 CONCEPTO FELIPE RIOS MAT PARA REP DE REJILLAS Y B		44,092.06	5,246,798.63
08-ABR-2016	5223934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LORENA GTRREZ PUBLICIAD MES DE MARZO 201 REF 0000096 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO TRO04 5223934 REF 0000096 CONCEPTO LORENA GTRREZ PUBLICIAD MES DE MARZO 201		58,000.00	5,188,798.63
08-ABR-2016	5223936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SEITON SERVICIO DE COPIADO DIF DEPTOS H REF 0051947 ENVIADO BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531043952 AL CLIENTE SEITON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5223936 REF 0051947 CONCEPTO SEITON SERVICIO DE COPIADO DIF DEPTOS H		23,822.41	5,164,976.22
08-ABR-2016	5223938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUELOS Y CONTROL ABONO AD13414 REF 0000458 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004809242539 AL CLIENTE SUELOS Y CONSTROL SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5223938 REF 0000458 CONCEPTO SUELOS Y CONTROL ABONO AD13414		72,152.00	5,092,824.22
08-ABR-2016	5223942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CR FORMAS ABON RECIBOS IMPTO PR EDIAL REF 0005355		40,000.00	5,052,824.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2016	5223945	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5223942 REF 0005355 CONCEPTO CR FORMAS ABON RECIBOS IMPTO PREDIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI MANUEL AREVALO REFACCIONES A37 REF 0000534		15,312.00	5,037,512.22
08-ABR-2016	5223948	ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008673310222 AL CLIENTE MANUEL AREVALO SANCHEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5223945 REF 0000534 CONCEPTO MANUEL AREVALO REFACCIONES A37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI EOLICA ADEFAS 2014 SERV E ELECT RICA REF 0000192		150,000.00	4,887,512.22
08-ABR-2016	5231240	ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001086948755 AL CLIENTE EOLICA LOS ALTOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5223948 REF 0000192 CONCEPTO EOLICA ADEFAS 2014 SERV E ELECTRICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQUI NARIA REF 0000363		58,800.00	4,828,712.22
08-ABR-2016	5235301	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5231240 REF 0000363 CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQUI NARIA REF 0000369		34,800.00	4,793,912.22
08-ABR-2016	5235304	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5235301 REF 0000369 CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQUI NARIA REF 0000359		31,320.00	4,762,592.22
08-ABR-2016	5236188	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5235304 REF 0000359 CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQUINARIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI LOS SENDEROS LICENCIAS MUNICI PALES 80416 002180049154624198 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180049154624198 DEL CTE LOS SENDEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902830192709964 REF 80416 CONCEPTO LOS SENDEROS LICENCIAS MUNICIPALES RFC SEN730822H10	17,147.00		4,779,739.22
08-ABR-2016	9749163	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSORCIO PGO TOTAL CTO AD09914		69,814.16	4,709,925.06
08-ABR-2016	9967502	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP P 1RA MINIST FORTASEG 201 6 RP	1,930,862.75		6,640,787.81
08-ABR-2016	5278266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FORTASEG 1RA MINISTRACION 50PRC COPARTIC REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001039793424 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 5278266 REF 0000001		1,930,862.75	4,709,925.06
08-ABR-2016	5311372	CONCEPTO FORTASEG 1RA MINISTRACION 50PRC COPARTIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROMEXMA MAT PROG CASA DIGNA RE F 1135527 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 5311372 REF 1135527		150,000.00	4,559,925.06
08-ABR-2016	5311381	CONCEPTO PROMEXMA MAT PROG CASA DIGNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO CONSUMO COMB VEHICULO S OFICIAL REF 0122966 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		524,517.76	4,035,407.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 7 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2016	5333894	A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 5311381 REF 0122966 CONCEPTO SERVICIO CONSUMO COMB VEHICULOS OFICIAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CTA 11543U PLAZA MARINA 0080416 012560001778279548 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012560001778279548 DEL CTE JOSE LUIS BERNAL VALENZUELA CLAVE DE RASTREO BNET01001604080002108941 REF 0080416 CONCEPTO PREDIAL CTA 11543U PLAZA MARINA RFC BEVL4307309R5	787.62		4,036,194.92
08-ABR-2016	0005934	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		70,000.00	3,966,194.92
08-ABR-2016	0005903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,355.02	3,963,839.90
08-ABR-2016	0005920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,000.00	3,959,839.90
08-ABR-2016	0005932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,500.00	3,942,339.90
08-ABR-2016	5385078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS CONSUMO DE GAS PARA RAS TRO MPAL REF 0113093 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5385078 REF 0113093 CONCEPTO CORAGAS CONSUMO DE GAS PARA RASTRO MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI LUIS R TOPETE SOWARE P SERVIDO RES REF 0000165 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO TRO04 5385081 REF 0000165		67,396.00	3,853,277.45
08-ABR-2016	5385082	CONCEPTO LUIS R TOPETE SOWARE P SERVIDORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI MONSERRAT ALMANZA COMPRA COMP D IF AREAS REF 0000337 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO TRO04 5385082 REF 0000337		243,078.00	3,610,199.45
08-ABR-2016	5395557	CONCEPTO MONSERRAT ALMANZA COMPRA COMP DIF AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI BRENDA E TERAN PUBLICIDAD ABRIL 2016 REF 0000041 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO TRO04 5395557 REF 0000041		18,020.00	3,592,179.45
08-ABR-2016	0005950	CONCEPTO BRENDA E TERAN PUBLICIDAD ABRIL 2016 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,218.00	3,590,961.45
08-ABR-2016	5420138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ARTURO ESPINOSA MANTENIMIENTO S IST MZO 2 REF 0003892 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004434259751 AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO CLAVE DE RASTREO TRO04 5420138 REF 0003892		17,385.86	3,573,575.59
08-ABR-2016	5420145	CONCEPTO ARTURO ESPINOSA MANTENIMIENTO SIST MZO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HDI SEGUROS SEGUROS UNIDADES MP LAES REF 0003959 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288		50,673.38	3,522,902.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5420145 REF 0003959			
08-ABR-2016	5420150	CONCEPTO HDI SEGUROS SEGUROS UNIDADES MPLAES PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS IMPRESOS 321 PAPELERIA A DIVERSA REF 0009700 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001835015584 AL CLIENTE SERVICIOS IMPRESOS 321 SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5420150 REF 0009700		35,438.00	3,487,464.21
08-ABR-2016	0775721	CONCEPTO SERVICIOS IMPRESOS 321 PAPELERIA DIVERSA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F65 T7523 JOSE ANTONIO CE UVAS BRIS		100,000.00	3,387,464.21
08-ABR-2016	5432011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANCHONDO LONAS IMPRESAS REF 000 2154 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO TRO04 5432011 REF 0002154		37,017.92	3,350,446.29
11-ABR-2016	0005880	CONCEPTO ANCHONDO LONAS IMPRESAS PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		696.00	3,349,750.29
11-ABR-2016	0005938	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CDC950504 QLA		166,666.67	3,183,083.62
11-ABR-2016	0005939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALJ771224DL7		150,000.00	3,033,083.62
11-ABR-2016	0005956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		19,610.00	3,013,473.62
11-ABR-2016	0005942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,194.63	3,008,278.99
11-ABR-2016	5577443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ILDELISA GARCIA PENSION ALIMENT ICIA REF 0000302 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700744683473 AL CLIENTE GARCIA HERNANDEZ ILDELISA CLAVE DE RASTREO TRO04 5577443 REF 0000302		6,128.00	3,002,150.99
11-ABR-2016	5577448	CONCEPTO ILDELISA GARCIA PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA CONCEPCION QUINTERO PENSION ALIMENTIC REF 0000302 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5577448 REF 0000302		1,993.50	3,000,157.49
11-ABR-2016	5577452	CONCEPTO MA CONCEPCION QUINTERO PENSION ALIMENTIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI CINDIA G RAMIREZ P ALIMENTICIA REF 0000302 ENVIADO BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO TRO04 5577452 REF 0000302		800.00	2,999,357.49
11-ABR-2016	5577457	CONCEPTO CINDIA G RAMIREZ P ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZUGGEY B SOTO P ALIM REF 000030 2 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5577457 REF 0000302		1,800.00	2,997,557.49
11-ABR-2016	5577461	CONCEPTO ZUGGEY B SOTO P ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI YURIRIA V ROBLES P ALIM REF 000 0302 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO TRO04 5577461 REF 0000302		3,438.00	2,994,119.49
11-ABR-2016	5577464	CONCEPTO YURIRIA V ROBLES P ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI BEATRIZ A COVARRUBIAS R P ALIM REF 0000302 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5577464 REF 0000302		2,000.00	2,992,119.49
11-ABR-2016	5577466	CONCEPTO BEATRIZ A COVARRUBIAS R P ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZULEMA I AMEZCUA ARTICULOS LIMP RAST REF 0004574 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A.		26,591.84	2,965,527.65

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 8 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2016	5577469	A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO TRO04 5577466 REF 0004574 CONCEPTO ZULEMA I AMEZCUA ARTICULOS LIMP RAST PAGO TRANSFERENCIA SPEI EL CAMINERO MEZCLA ASFALTICA RE F 0003479 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5577469 REF 0003479		28,018.64	2,937,509.01
11-ABR-2016	5577474	CONCEPTO EL CAMINERO MEZCLA ASFALTICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI MIGEL A ARELLANO RADIOS REF 000 1391 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008732884628 AL CLIENTE MIGUEL ALEJANDRO ARELLANO LARA CLAVE DE RASTREO TRO04 5577474 REF 0001391		99,785.52	2,837,723.49
11-ABR-2016	5577478	CONCEPTO MIGEL A ARELLANO RADIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI EUNICE GARCIA PEN ALIM REF 0000 302 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO TRO04 5577478 REF 0000302		6,368.74	2,831,354.75
11-ABR-2016	5577486	CONCEPTO EUNICE GARCIA PEN ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANABEL LOMELI PEN ALIM REF 0000 302 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5577486 REF 0000302		1,700.00	2,829,654.75
11-ABR-2016	5577496	CONCEPTO ANABEL LOMELI PEN ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI NORMA A MORALES ISAS P ALIM REF 0000302 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO TRO04 5577496 REF 0000302		1,764.00	2,827,890.75
11-ABR-2016	5577501	CONCEPTO NORMA A MORALES ISAS P ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI JOSEFINA BECERRA PEN ALIM REF 0 000302 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO TRO04 5577501 REF 0000302		7,802.96	2,820,087.79
11-ABR-2016	5582560	CONCEPTO JOSEFINA BECERRA PEN ALIM ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% SOBRE INGRESOS EST JUAR EZ 1104168 012375001810227096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001810227096 DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001604110000065907 REF 1104168	62,201.90		2,882,289.69
11-ABR-2016	5582808	CONCEPTO PAGO 5% SOBRE INGRESOS EST JUAREZ RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% SOBRE INGRESOS EST HIDA	21,561.00		2,903,850.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		LGO 1104168 012375001810227096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001810227096 DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001604110000065962 REF 1104168 CONCEPTO PAGO 5% SOBRE INGRESOS EST HIDALGO RFC DPV970401L2A			
11-ABR-2016	5583715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Transmision Patrimonial Es c 6380 0006380 072320008928493878 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320008928493878 DEL CTE ROBERTO ESPINOSA BADIAL CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201604110329363813 REF 0006380 CONCEPTO Pago Transmision Patrimonial Esc 6380 RFC EIBR591119SQO	68,654.83		2,972,505.52
11-ABR-2016	0005912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,873.00	2,954,632.52
11-ABR-2016	5601036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO EXP 0944 16 LIC REMODELACI ON 0110416 012375001502739889 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001502739889 DEL CTE INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA ZARAGOZA SA CLAVE DE RASTREO BNET01001604110002033047 REF 0110416 CONCEPTO PAGO EXP 0944 16 LIC REMODELACION RFC I&C051213GZA	2,641.89		2,957,274.41
11-ABR-2016	0005965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	2,951,142.43
11-ABR-2016	7467351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467351	43,121.47		2,994,263.90
11-ABR-2016	7467355	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467355	69,231.00		3,063,494.90
11-ABR-2016	2335237	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALMA C HERNANDEZ PEN ALIM		3,000.00	3,060,494.90
11-ABR-2016	2335265	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NORMA V SILVA PEN ALIM		3,244.56	3,057,250.34
11-ABR-2016	2335288	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MA DEL REFUGIO TORRES PEN ALI		3,243.06	3,054,007.28
11-ABR-2016	2335317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BARBARA P MALDONADO PEN ALIM		2,000.00	3,052,007.28
11-ABR-2016	2335348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MA OYUKI URIBE PEN ALIM		2,196.74	3,049,810.54
11-ABR-2016	2335400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTONIA CARDENAS PEN ALIM		3,126.00	3,046,684.54
11-ABR-2016	0005962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.56	3,043,818.98
11-ABR-2016	5638873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EDGAR S ROJAS EQ COMP REF 00010 33 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044680035040191809 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO ROJAS CASTANEDA CLAVE DE RASTREO TRO04 5638873 REF 0001033 CONCEPTO EDGAR S ROJAS EQ COMP		23,577.29	3,020,241.69
11-ABR-2016	5638877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SIMON RAMIREZ ART LIMPIEZA REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO TRO04 5638877 REF 0000001 CONCEPTO SIMON RAMIREZ ART LIMPIEZA		78,429.73	2,941,811.96
11-ABR-2016	0005986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,120.00	2,916,691.96
11-ABR-2016	0005984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	2,913,691.96
11-ABR-2016	0005968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	2,911,937.54
11-ABR-2016	0005985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,932.84	2,863,004.70
11-ABR-2016	5646957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS 2016 0110416 012375001650563143 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001650563143 DEL CTE CV RESORTS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001604110002062000 REF 0110416 CONCEPTO LICENCIAS 2016 RFC CRE040702B6A	81,333.00		2,944,337.70
11-ABR-2016	0005970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,952.00	2,941,385.70
11-ABR-2016	2629210	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO A CTA SUBSIDIO MES DE MZO 2016		100,000.00	2,841,385.70
11-ABR-2016	5674067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PABLO A SANDOVAL MAT ELECTRICO REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		107,933.36	2,733,452.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 9 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO TRO04 5674067 REF 0000001 CONCEPTO PABLO A SANDOVAL MAT ELECTRICO			
11-ABR-2016	0005978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.60	2,728,200.74
11-ABR-2016	0005979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.40	2,725,698.34
11-ABR-2016	5697391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EDGAR GARAYGORDIBIL INSUMOS P SE SIONES PL REF 0000149 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008887950762 AL CLIENTE EDGAR GARAYGORDIBIL RAMIREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5697391 REF 0000149 CONCEPTO EDGAR GARAYGORDIBIL INSUMOS P SESIONES PL		2,361.56	2,723,336.78
11-ABR-2016	5699589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado de transmision Patrimoni0110416 072375005862070266 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005862070266 DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502APA7201604110329489851 REF 0110416 CONCEPTO Pago anticipado de transmision Patrimoni RFC CSA081014KH2	1,000,000.00		3,723,336.78
11-ABR-2016	7467807	DEPOSITO CON CHEQUE	37,994.00		3,761,330.78
11-ABR-2016	2984847	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15299 EXP 56DE16 ALFRED O BARRAGA	8,859.75		3,770,190.53
12-ABR-2016	0005941	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AALL800925E10		60,059.84	3,710,130.69
12-ABR-2016	0005947	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AALL800925E10		4,291.65	3,705,839.04
12-ABR-2016	0005952	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGX7008266H1		14,500.00	3,691,339.04
12-ABR-2016	0005954	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEPR700303B43		19,610.00	3,671,729.04
12-ABR-2016	0005975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,407.72	3,666,321.32
12-ABR-2016	2702859	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.00		3,666,398.32
12-ABR-2016	5816920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CASA LEY 0001088 072730001696427857 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072730001696427857 DEL CTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201604120329601347 REF 0001088 CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1	4,306.00		3,670,704.32
12-ABR-2016	3764469	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CUENTA 7060R	70.14		3,670,774.46
12-ABR-2016	3773660	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CUENTA 7080R	2,153.88		3,672,928.34
12-ABR-2016	3779539	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CUENTA 7081R	4,203.78		3,677,132.12
12-ABR-2016	0005971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	3,672,972.52
12-ABR-2016	5839968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000401 072375002502911578 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375002502911578 DEL CTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201604120329625997 REF 0000401 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	323.38		3,673,295.90
12-ABR-2016	5842070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INFRA RECARGA OXIGENO REF 00000 01 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV		11,433.44	3,661,862.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2016	5842075	CLAVE DE RASTREO TRO04 5842070 REF 0000001 CONCEPTO INFRA RECARGA OXIGENO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HDI SEGUROS REF 0000001		72,017.00	3,589,845.46
12-ABR-2016	5842078	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5842075 REF 0000001 CONCEPTO HDI SEGUROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI IMNC AC CERTIFIC PLAYA REF 0007030		37,120.00	3,552,725.46
12-ABR-2016	5842081	ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI CLAVE DE RASTREO TRO04 5842078 REF 0007030 CONCEPTO IMNC AC CERTIFIC PLAYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALFREDO TINAJERO PUBLICIDAD REF 0000208		17,400.00	3,535,325.46
12-ABR-2016	0005973	ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955765645 AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO CLAVE DE RASTREO TRO04 5842081 REF 0000208 CONCEPTO ALFREDO TINAJERO PUBLICIDAD		4,027.00	3,531,298.46
12-ABR-2016	0005977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	3,528,996.22
12-ABR-2016	0005991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	3,519,996.22
12-ABR-2016	3970374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LORENA GPE CARDENAS SERV PUBLIC ITARIOS		18,561.02	3,501,435.20
12-ABR-2016	0005974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.40	3,496,118.80
12-ABR-2016	5872043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REFACCIONES AUTOMOTRICES REF 0000001 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5872043 REF 0000001 CONCEPTO DRIVE REFACCIONES AUTOMOTRICES		28,300.00	3,467,818.80
12-ABR-2016	4141144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGA REFACCIONES AUTOMOTRICES		74,002.40	3,393,816.40
12-ABR-2016	5876626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA DE LA CARIDAD ZARATE SERV PUBLICIATAR REF 0000323 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5876626 REF 0000323 CONCEPTO MA DE LA CARIDAD ZARATE SERV PUBLICIATAR		41,760.00	3,352,056.40
12-ABR-2016	4178121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELEVADORES MULTINAC SERV MAMTTO ELEV		17,400.00	3,334,656.40
12-ABR-2016	0005980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096.80	3,330,559.60
12-ABR-2016	5913195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERV IMPRESOS PAPELERIA ADEFAS 2009 REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006055564562 AL CLIENTE IMPRESOS REVOLUCION 2000 SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5913195 REF 0000001 CONCEPTO SERV IMPRESOS PAPELERIA ADEFAS 2009		975,602.50	2,354,957.10
12-ABR-2016	5913196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LAUREANO JIMENEZ MAT ELECTRICO REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000155520046 AL CLIENTE LAUREANO JIMENEZ GRADILLA CLAVE DE RASTREO TRO04 5913196 REF 0000001 CONCEPTO LAUREANO JIMENEZ MAT ELECTRICO		34,190.65	2,320,766.45
12-ABR-2016	0005946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98		1,194.80	2,319,571.65
12-ABR-2016	0005989	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEDD620420HE6		20,157.04	2,299,414.61
12-ABR-2016	4485338	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15241 EXP496DE15 RONALD BENJAMIN	97,985.21		2,397,399.82
12-ABR-2016	5930153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Horas extras abril 4370052 044375032006453381 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006453381	5,800.00		2,403,199.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 10 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 3573557328 REF 4370052 CONCEPTO Horas extras abril RFC ND			
12-ABR-2016	7493516	DEPOSITO EN EFECTIVO	657.02		2,403,856.84
12-ABR-2016	5948651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DMV 1204168 012320004480818913 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004480818913 DEL CTE DESARROLLO MARINA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604120000082616 REF 1204168 CONCEPTO DMV RFC DMV840927T86	67,752.72		2,471,609.56
13-ABR-2016	0005517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOGE501217RH5		47,761.35	2,423,848.21
13-ABR-2016	0005935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		136,580.00	2,287,268.21
13-ABR-2016	0005955	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HEMR740520NS4		3,480.00	2,283,788.21
13-ABR-2016	0005988	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		103,820.00	2,179,968.21
13-ABR-2016	6307482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0130416 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604130002011313 REF 0130416 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	103,336.41		2,283,304.62
13-ABR-2016	6328123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS 2016 0130416 012375001785781764 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001785781764 DEL CTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001604130002022900 REF 0130416 CONCEPTO LICENCIAS 2016 RFC FHV090312M80	89,980.00		2,373,284.62
13-ABR-2016	6329468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORAS EXTRAS 5265239 044375032006261395 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006261395 DEL CTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573568106 REF 5265239 CONCEPTO HORAS EXTRAS RFC ND	3,000.00		2,376,284.62
13-ABR-2016	6329994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUSICA EN VIVO 5266600 044375032006261395 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006261395 DEL CTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573568177 REF 5266600 CONCEPTO MUSICA EN VIVO RFC ND	2,500.00		2,378,784.62
13-ABR-2016	6367389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Exp 2992/2016/A.RG Pago multa r eglamento5307744 044375032004366904 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032004366904 DEL CTE BOARDWALK REALTY PUERTO VALLAR CLAVE DE RASTREO 3573570623 REF 5307744 CONCEPTO Exp 2992/2016/A.RG Pago multa reglamento	3,936.00		2,382,720.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2016	0005995	RFC ND PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,194.63	2,377,525.99
13-ABR-2016	6383672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FAISM 2011 PGO 5 AL MILLAR REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 6383672 REF 0000001		437,772.09	1,939,753.90
13-ABR-2016	6388922	CONCEPTO FAISM 2011 PGO 5 AL MILLAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 332 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900730214310468 REF 332 CONCEPTO PREDIALES RFC ND	1,923.20		1,941,677.10
13-ABR-2016	6398094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 0130416 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201604130330077212 REF 0130416 CONCEPTO PAGO RFC CH09607165J5	4,693.24		1,946,370.34
13-ABR-2016	6398100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 0130416 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201604130330077216 REF 0130416 CONCEPTO PAGO RFC CH09607165J5	2,928.21		1,949,298.55
13-ABR-2016	6398103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 0130416 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201604130330077211 REF 0130416 CONCEPTO PAGO RFC CH09607165J5	1,576.40		1,950,874.95
13-ABR-2016	0005969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.62	1,946,565.33
13-ABR-2016	0006000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	1,945,265.33
13-ABR-2016	6408520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CUENTA MES DE DIC 2015 REF 0007039 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 6408520 REF 0007039 CONCEPTO GIRSA ABONO A CUENTA MES DE DIC 2015		200,000.00	1,745,265.33
13-ABR-2016	0005919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311		19,066.66	1,726,198.67
13-ABR-2016	0006010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,002.05	1,720,196.62
13-ABR-2016	6444431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MOTOR MART REF PARA MAQ SOLDAR REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580005319637426 AL CLIENTE MOTOR MART SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6444431 REF 0000001 CONCEPTO MOTOR MART REF PARA MAQ SOLDAR		4,088.55	1,716,108.07
13-ABR-2016	0005964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	1,715,090.59
13-ABR-2016	0006001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98		7,979.64	1,707,110.95
14-ABR-2016	0005948	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAMP670627		6,055.20	1,701,055.75
14-ABR-2016	0005987	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIFA920622M48		12,770.07	1,688,285.68
14-ABR-2016	0005990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAIF661027S43		1,624.00	1,686,661.68
14-ABR-2016	0005993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC MAPD970715EGO		35,370.47	1,651,291.21
14-ABR-2016	0006014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LODJ540606R49		33,060.00	1,618,231.21
14-ABR-2016	0006020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		7,734.03	1,610,497.18
14-ABR-2016	6663217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO A MUNICIPIO 0140416 012320001746526227 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001746526227	19,237.00		1,629,734.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 11 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ABR-2016	6676149	DEL CTE VIDEO JUEGOS CARACOL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001604140002004998 REF 0140416 CONCEPTO PAGO A MUNICIPIO RFC VJC100504SH5	72,461.25		1,702,195.43
14-ABR-2016	2704637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0140416 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402	346.00		1,702,541.43
14-ABR-2016	6695474	DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604140002009755 REF 0140416 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6		29,000.00	1,673,541.43
14-ABR-2016	6695476	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI SANDRA ARENAS PUBLICIDAD MZO R EF 0000334 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6695474 REF 0000334		11,200.00	1,662,341.43
14-ABR-2016	6695485	CONCEPTO SANDRA ARENAS PUBLICIDAD MZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI JARDIN H Y AGRICOLA REP DESB RE F 0003091 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6695476 REF 0003091		18,750.00	1,643,591.43
14-ABR-2016	6695486	CONCEPTO JARDIN H Y AGRICOLA REP DESB PAGO TRANSFERENCIA SPEI JARDIN HUSQ Y AGRIC REF MOTO RE F 0003138 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6695485 REF 0003138		39,438.84	1,604,152.59
14-ABR-2016	7088989	CONCEPTO JARDIN HUSQ Y AGRIC REF MOTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI INNOV EN INF Y TELEM DISCO DURO REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001976591132 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOM SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 6695486 REF 0000001	4,000,000.00		5,604,152.59
14-ABR-2016	0005982	CONCEPTO INNOV EN INF Y TELEM DISCO DURO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA PGO PROVEEDORES		700.00	5,603,452.59
14-ABR-2016	7237246	PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF AB SUBSIDIO MZO 2016		2,500,000.00	3,103,452.59
14-ABR-2016	7281035	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15252 EXP627D16 GAIL PA TRICIA	36,637.23		3,140,089.82
14-ABR-2016	0005997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	3,105,589.82
14-ABR-2016	0005996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,102,789.82
14-ABR-2016	0005981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.26	3,096,300.56
14-ABR-2016	6753914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA PEREZ V MATERIAL PUENTE CANTON REF 0000389 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6753914		9,090.00	3,087,210.56

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000389			
		CONCEPTO AURORA PEREZ V MATERIAL PUENTE CANTON			
14-ABR-2016	0006012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEAN750107VAO		20,700.00	3,066,510.56
14-ABR-2016	0005992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		50,460.00	3,016,050.56
14-ABR-2016	7622337	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HORAS EXTRAS	10,000.00		3,026,050.56
14-ABR-2016	0006021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,905.00	3,012,145.56
14-ABR-2016	6802943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASP PAGO TOTAL MOD CAMIONES R P 0000001 012375001942641692 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001942641692 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001604140000083406 REF 0000001 CONCEPTO TRASP PAGO TOTAL MOD CAMIONES RP RFC MPV1806054D2	2,000,000.00		5,012,145.56
14-ABR-2016	0006019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,636.00	4,999,509.56
14-ABR-2016	0006011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,910.50	4,994,599.06
14-ABR-2016	7964769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMMEX		1,461,600.00	3,532,999.06
14-ABR-2016	7964802	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMMEX PAGO MOD MAQ 15 PRC REST		356,700.00	3,176,299.06
14-ABR-2016	7964832	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMMEX PGO TOTAL MOD MAQ 15 PRC REST		382,800.00	2,793,499.06
14-ABR-2016	1939832	DEPOSITO CON CHEQUE	4,000,000.00		6,793,499.06
14-ABR-2016	0005976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,644.00	6,790,855.06
14-ABR-2016	0006005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,395.04	6,776,460.02
14-ABR-2016	0006003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,424.55	6,762,035.47
14-ABR-2016	6869613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MET RAPIDOS ESTUDIO TOMAS AGUA REF 0011829 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004510413208 AL CLIENTE METODOS RAPIDOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6869613 REF 0011829 CONCEPTO MET RAPIDOS ESTUDIO TOMAS AGUA	11,500,000.00		18,199,082.27
14-ABR-2016	6898523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASP P PAGO NOMINA 2Q ABRIL 20 16 1 002375700814639975 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700814639975 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901658534310562 REF 1 CONCEPTO TRASP P PAGO NOMINA 2Q ABRIL 2016 RFC MPV1806054D2			
14-ABR-2016	6910176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IRENE D TALAVERA RENTA DE MAQ R EF 0000132 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004300397314 AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA CLAVE DE RASTREO TRO04 6910176 REF 0000132		94,544.64	18,104,537.63
14-ABR-2016	6910185	CONCEPTO IRENE D TALAVERA RENTA DE MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI IRENE D TALAVERA RENTA MAQ REF 0000056 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004300397314 AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA CLAVE DE RASTREO TRO04 6910185 REF 0000056		24,397.50	18,080,140.13
14-ABR-2016	6947328	CONCEPTO IRENE D TALAVERA RENTA MAQ ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago eulen 0000004 021180040359597822 DE HSBC DE LA CTA 021180040359597822 DEL CTE EULEN MEXICO DE SERVICIOS S A DE CLAVE DE RASTREO HSBC071642 REF 0000004 CONCEPTO pago eulen RFC EMS970314UZ7	1,841.00		18,081,981.13
15-ABR-2016	0005949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MUCG661113F81		60,000.00	18,021,981.13
15-ABR-2016	0006004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AIMG691113J31		12,150.00	18,009,831.13
15-ABR-2016	8995071	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA TARJETA 1RA QNA ABR 2016		9,853,013.62	8,156,817.51
15-ABR-2016	8995089	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA CHEQUE 1RA QNA ABRIL 2016		1,523,137.52	6,633,679.99
15-ABR-2016	7090027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DISE O DE CARTON 0150416 072375005140149822	2,399.00		6,636,078.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 12 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005140149822 DEL CTE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y CLAVE DE RASTREO 8846APAC201604150330731275 REF 0150416 CONCEPTO PAGO DISEÑO DE CARTON RFC CNC690221PW4			
15-ABR-2016	0006013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEAR810216JC1		7,888.00	6,628,190.99
15-ABR-2016	7107666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI Y FORMAT ESC.20927 0150416 012375004470063574 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004470063574 DEL CTE LUIS MIGUEL CASTRO MONTERO CLAVE DE RASTREO BNET01001604150002033021 REF 0150416 CONCEPTO ISABI Y FORMAT ESC.20927 RFC CAML610103LR8	1,984.64		6,630,175.63
15-ABR-2016	7112760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL SRA GEORG 0150416 012375001553053572 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001553053572 DEL CTE LUIS MIGUEL CASTRO MONTERO CLAVE DE RASTREO BNET01001604150002035611 REF 0150416 CONCEPTO PREDIAL SRA GEORG RFC CAML610103LR8	784.14		6,630,959.77
15-ABR-2016	0005966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	6,628,947.83
15-ABR-2016	0005999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	6,594,447.83
15-ABR-2016	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060573779871	33,336.54		6,627,784.37
15-ABR-2016	7256473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIGASO CONSUMO COMB MARZO 20 16 REF 0122690 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 7256473 REF 0122690 CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO COMB MARZO 2016		438,138.00	6,189,646.37
15-ABR-2016	7310796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RADIO ORIGEN PUBLICIDAD REF 000 0355 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001885025016 AL CLIENTE RADIO ORIGEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7310796 REF 0000355 CONCEPTO RADIO ORIGEN PUBLICIDAD		58,255.20	6,131,391.17
15-ABR-2016	7310804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SAUL A GRO RENTA DE MAQUINARIA REF 0000013 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO TRO04 7310804 REF 0000013 CONCEPTO SAUL A GRO RENTA DE MAQUINARIA		107,880.00	6,023,511.17
15-ABR-2016	7310810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA RENTA DE MAQUINARIA REF 0 007039 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 7310810 REF 0007039 CONCEPTO GIRSA RENTA DE MAQUINARIA		110,612.00	5,912,899.17
15-ABR-2016	0646315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA COM PUBLICIDAD		174,139.20	5,738,759.97

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
15-ABR-2016	0646361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEZ MEZA F390 RTA MAQ		114,840.00	5,623,919.97
15-ABR-2016	0646396	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA F393 RENTA MAQUIN ARIA		75,400.00	5,548,519.97
15-ABR-2016	0646430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA F397 RENTA MAQ		66,120.00	5,482,399.97
15-ABR-2016	0646485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA F439 RENTA MAQUIN ARIA		49,300.00	5,433,099.97
15-ABR-2016	7495439	DEPOSITO CON CHEQUE	7,785.00		5,440,884.97
15-ABR-2016	7405879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IND MAGANA PGO TOTAL DE 5 CAM C OMP RP REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342004517105755 AL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7405879 REF 0000001		1,500,000.00	3,940,884.97
15-ABR-2016	7405882	CONCEPTO IND MAGANA PGO TOTAL DE 5 CAM COMP RP PAGO TRANSFERENCIA SPEI IND MAGANA AB 25 PRC 4TO PED CA M COMPACT REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342004517105755 AL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7405882 REF 0000001		2,025,000.00	1,915,884.97
15-ABR-2016	7418775	CONCEPTO IND MAGANA AB 25 PRC 4TO PED CAM COMPACT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANCHONDO ABONO PUBLICIDAD DIVER SA REF 0002155 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO TRO04 7418775 REF 0002155		40,000.00	1,875,884.97
15-ABR-2016	7418783	CONCEPTO ANCHONDO ABONO PUBLICIDAD DIVERSA PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS GAS LP RASTRO REF 01155 22 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7418783 REF 0115522		15,170.58	1,860,714.39
15-ABR-2016	0005998	CONCEPTO CORAGAS GAS LP RASTRO PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	1,826,214.39
15-ABR-2016	7448862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA 0150416 012320001876016461 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001876016461 DEL CTE FRG INTERNACIONAL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001604150002216991 REF 0150416 CONCEPTO PAGO LICENCIA RFC FIN1105268X3	31,922.74		1,858,137.13
18-ABR-2016	0005272	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ECO020620481		27,606.93	1,830,530.20
18-ABR-2016	0005882	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ECO020620481		71,219.36	1,759,310.84
18-ABR-2016	0005940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CED070427Q70		100,000.00	1,659,310.84
18-ABR-2016	0006024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		16,077.60	1,643,233.24
18-ABR-2016	0006025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPS890811JF5		27,260.00	1,615,973.24
18-ABR-2016	0006027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	1,570,973.24
18-ABR-2016	2538923	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PGO DE SUA MZO 2016	2,250,000.00		3,820,973.24
18-ABR-2016	0901267	CARGO POR PAGO IMSS 90126716041811293350		2,167,700.15	1,653,273.09
18-ABR-2016	0005900	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OICB890530CYO		3,781.91	1,649,491.18
18-ABR-2016	0006036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,770.37	1,633,720.81
18-ABR-2016	0006022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,631,220.81
18-ABR-2016	7696309	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO CHASUS33 AND /CCT/IN660PQQ00	23,595.00		1,654,815.81
18-ABR-2016	7697004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 28 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901017214310969 REF 28 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND	9,814.50		1,664,630.31
18-ABR-2016	7702982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0180416 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402	101,195.81		1,765,826.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 13 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604180002064735 REF 0180416 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
18-ABR-2016	2976341	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10348	3,009.00		1,768,835.12
18-ABR-2016	2976505	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10350	5,538.00		1,774,373.12
18-ABR-2016	7712596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA CAFE VTA 1804168 012375001540940779 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001540940779	9,262.00		1,783,635.12
		DEL CTE RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604180000109212 REF 1804168 CONCEPTO LICENCIA CAFE VTA RFC RVC060727PJ7			
18-ABR-2016	2637347	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00		1,787,335.12
18-ABR-2016	0694344	DEPOSITO CON CHEQUE	83,984.00		1,871,319.12
18-ABR-2016	1932905	DEPOSITO CON CHEQUE	4,734,412.88		6,605,732.00
18-ABR-2016	0857607	DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO137203	219.12		6,605,951.12
19-ABR-2016	0005915	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAR980601GM3		100,000.00	6,505,951.12
19-ABR-2016	0006006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROMJ4712296U9		196,658.29	6,309,292.83
19-ABR-2016	0006018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EBA140107710		39,405.00	6,269,887.83
19-ABR-2016	0006023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PEGR601231Q8A		11,600.00	6,258,287.83
19-ABR-2016	0006026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RASG961112SS2		48,488.00	6,209,799.83
19-ABR-2016	7839231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado de transmision Patrimoni0180416 072375005862070266 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005862070266	500,000.00		6,709,799.83
		DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201604190332062890 REF 0180416 CONCEPTO Pago anticipado de transmision Patrimoni RFC CSA081014KH2			
19-ABR-2016	0006029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	6,706,899.83
19-ABR-2016	7883359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DONATIVO 2015 0190416 012580001029560203 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001029560203	110,080.00		6,816,979.83
		DEL CTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001604190002014852 REF 0190416 CONCEPTO DONATIVO 2015 RFC EVV060814976			
19-ABR-2016	7884174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI EJERCICIO 2016 RESTO TRAMITES 0190416 012580001029560203 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001029560203	46,000.00		6,862,979.83
		DEL CTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001604190002015382 REF 0190416 CONCEPTO EJERCICIO 2016 RESTO TRAMITES RFC EVV060814976			
19-ABR-2016	0006039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	6,837,979.83
19-ABR-2016	0005967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,836,979.83
19-ABR-2016	0005639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		850.00	6,836,129.83
19-ABR-2016	7926437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CUENTA 107417 0190416 012375001467275653 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001467275653	73,364.88		6,909,494.71
		DEL CTE LOMAS VALLARTA SA DE CV			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001604190002041627 REF 0190416 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 107417 RFC LVA040713F42			
19-ABR-2016	0827786	DEPOSITO EN EFECTIVO	365.20		6,909,859.91
19-ABR-2016	0006043	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		3,634,580.00	3,275,279.91
19-ABR-2016	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	3,275,129.91
19-ABR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	3,275,105.91
19-ABR-2016	8003966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI KLASPALMAS Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIÉ-01001604190000077425 REF 0000123 CONCEPTO KLASPALMAS Q02 RFC PTE8312094P7	1,151.00		3,276,256.91
19-ABR-2016	0006028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,500.00	3,258,756.91
19-ABR-2016	0006037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,076.44	3,244,680.47
19-ABR-2016	0006034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,690.92	3,238,989.55
19-ABR-2016	0006007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,493.03	3,227,496.52
19-ABR-2016	0006032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,046.04	3,211,450.48
19-ABR-2016	0006035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,259.00	3,210,191.48
19-ABR-2016	0006047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	3,201,691.48
20-ABR-2016	0005696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GLP1412055I3		3,572.00	3,198,119.48
20-ABR-2016	0005937	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC OEAJ770401D51		2,784.00	3,195,335.48
20-ABR-2016	0006015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GLP1412055I3		52,007.27	3,143,328.21
20-ABR-2016	8112892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GEOSINTETICOS SA ABONO 60 PRC S UM GEOMEN REF 0000973 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012540001432366335 AL CLIENTE DIST Y COMERC DE PROD ESP P CONST Y GEOS CLAVE DE RASTREO TRO04 8112892 REF 0000973 CONCEPTO GEOSINTETICOS SA ABONO 60 PRC SUM GEOMEN		609,559.60	2,533,768.61
20-ABR-2016	5875885	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOTAL DEL LICENCIAS DE ANT IVIRUS		100,000.00	2,433,768.61
20-ABR-2016	0006046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,430,768.61
20-ABR-2016	8135872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2016 Lote 5 200416 044375032005095669 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032005095669 DEL CTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573719533 REF 200416 CONCEPTO Predial 2016 Lote 5 RFC ND	3,790.62		2,434,559.23
20-ABR-2016	8136520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2016 Lote 4 200416 044375032005095669 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032005095669 DEL CTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573719589 REF 200416 CONCEPTO Predial 2016 Lote 4 RFC ND	732.36		2,435,291.59
20-ABR-2016	6168714	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 2250R	56,470.56		2,491,762.15
20-ABR-2016	8146593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0200416 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604200002018827 REF 0200416 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	74,264.06		2,566,026.21
20-ABR-2016	6289284	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 1118 PERALTA HER RERA	22,853.47		2,588,879.68
20-ABR-2016	0006040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	2,572,879.68
20-ABR-2016	8172479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago 4 de 28 2da remesa parque vehicular0000001 072375002567313658 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375002567313658 DEL CTE RAFAEL GONZALEZ LEMUS CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201604200332406552 REF 0000001 CONCEPTO pago 4 de 28 2da remesa parque vehicular	50,000.00		2,622,879.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 14 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2016	8179406	RFC GOLR640912JL5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO ACIDNI ABONO A CTA PUENTE R IO PITILL REF 0001116 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001744251424 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8179406 REF 0001116		500,000.00	2,122,879.68
20-ABR-2016	3149726	CONCEPTO GPO ACIDNI ABONO A CTA PUENTE RIO PITILL DEPOSITO EN EFECTIVO	17,626.20		2,140,505.88
20-ABR-2016	6539340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NETXTEND DE MEXICO SOPORTE A SE RV TEL		12,058.20	2,128,447.68
20-ABR-2016	8193741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI NICOLAS HERNANDEZ LLANTAS PARA UNIDADES REF 0001364 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010066978873 AL CLIENTE HERNANDEZ LOZA NICOLAS CLAVE DE RASTREO TRO04 8193741 REF 0001364		16,008.00	2,112,439.68
20-ABR-2016	8200821	CONCEPTO NICOLAS HERNANDEZ LLANTAS PARA UNIDADES ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42101 EXP 33126 0200416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604200002051782 REF 0200416	14,394.98		2,126,834.66
20-ABR-2016	8202056	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42008 EXP 33028 0200416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604200002052278 REF 0200416	12,711.23		2,139,545.89
20-ABR-2016	8202572	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago de 2do refrendo de licenci a municip3564000 030375900005458397 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030375900005458397 DEL CTE LUIS JAVIER VILLAFAYA CHAGOLLA CLAVE DE RASTREO BB35640003836 REF 3564000	14,452.00		2,153,997.89
20-ABR-2016	0006051	CONCEPTO pago de 2do refrendo de licencia municip RFC VICL7409182V2		200,000.00	1,953,997.89
20-ABR-2016	6808757	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15435 EXP206DE16 ALFRED O TORRES	83,615.24		2,037,613.13
20-ABR-2016	0006038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	2,019,613.13
20-ABR-2016	0006058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,421.12	2,005,192.01
20-ABR-2016	0006068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,510.09	2,002,681.92
20-ABR-2016	0006067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,681.47	1,999,000.45
20-ABR-2016	0006070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,522.21	1,993,478.24
20-ABR-2016	0006031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,559.93	1,991,918.31
20-ABR-2016	0005928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,000.00	1,989,918.31
20-ABR-2016	0006049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	1,984,918.31
20-ABR-2016	0006033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		5,012.00	1,979,906.31
20-ABR-2016	0006055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		12,072.68	1,967,833.63
20-ABR-2016	0005961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.02	1,964,622.61
20-ABR-2016	0006009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,915.01	1,962,707.60
20-ABR-2016	0006044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,957,707.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2016	8271018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42064 EXP 30923 685741 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/04/2016/20-141R685741 REF 685741 CONCEPTO TP ESC 42064 EXP 30923 RFC GAS970516JS2	18,370.63		1,976,078.23
20-ABR-2016	8271023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42219 EXP 33185 685739 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/04/2016/20-141R685739 REF 685739 CONCEPTO TP ESC 42219 EXP 33185 RFC GAS970516JS2	5,538.00		1,981,616.23
20-ABR-2016	8271028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42082 EXP 32857 685740 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/04/2016/20-141R685740 REF 685740 CONCEPTO TP ESC 42082 EXP 32857 RFC GAS970516JS2	18,275.79		1,999,892.02
21-ABR-2016	0006042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAGX590409NPA		45,188.00	1,954,704.02
21-ABR-2016	8326159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PTO VALLARTA 0200416 012375001037804810 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001037804810 DEL CTE LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLART CLAVE DE RASTREO BNET0100160421005385 REF 0200416 CONCEPTO MUNICIPIO DE PTO VALLARTA RFC LPC911218BG4	1,942.00		1,956,646.02
21-ABR-2016	8326160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PTO VALLARTA 0200416 012375001037804810 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001037804810 DEL CTE LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLART CLAVE DE RASTREO BNET0100160421005386 REF 0200416 CONCEPTO MUNICIPIO DE PTO VALLARTA RFC LPC911218BG4	3,465.00		1,960,111.02
21-ABR-2016	8326163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PTO VALLARTA 0200416 012375001803406691 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001803406691 DEL CTE LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLART CLAVE DE RASTREO BNET0100160421005387 REF 0200416 CONCEPTO MUNICIPIO DE PTO VALLARTA RFC LPC911218BG4	3,642.00		1,963,753.02
21-ABR-2016	0006061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	1,813,753.02
21-ABR-2016	0006065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,677.43	1,811,075.59
21-ABR-2016	0006084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.76	1,808,732.83
21-ABR-2016	0006076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,689.55	1,803,043.28
21-ABR-2016	0006069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,681.47	1,799,361.81
21-ABR-2016	0006088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,852.85	1,794,508.96
21-ABR-2016	0006063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,677.43	1,791,831.53
21-ABR-2016	8406998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Licencia Mpal./16 3285261 044375032003965322 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003965322 DEL CTE ZUMAYA OPERADORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573747410 REF 3285261 CONCEPTO Pago Licencia Mpal./16 RFC ND	43,410.00		1,835,241.53
21-ABR-2016	0006078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,012.12	1,832,229.41
21-ABR-2016	0006071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,856.88	1,826,372.53
21-ABR-2016	0006050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,801,372.53
21-ABR-2016	0006085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPC7302164Q7		2,844.78	1,798,527.75
21-ABR-2016	0006066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,940.56	1,792,587.19
21-ABR-2016	7498756	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.56		1,793,217.75
21-ABR-2016	7498763	DEPOSITO EN EFECTIVO	124.99		1,793,342.74

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 15 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ABR-2016	0006080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,179.45	1,790,163.29
21-ABR-2016	0270991	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,670.00		1,792,833.29
21-ABR-2016	8515380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F53 F3334 DOMINGUEZ TALAVERA IR ENE REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004300397314 AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA CLAVE DE RASTREO TRO04 8515380 REF 8515380 CONCEPTO F53 F3334 DOMINGUEZ TALAVERA IRENE		12,722.50	1,780,110.79
21-ABR-2016	8515381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F49 F3333 DOMINGUEZ TALAVERA I REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004300397314 AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA CLAVE DE RASTREO TRO04 8515381 REF 8515381 CONCEPTO F49 F3333 DOMINGUEZ TALAVERA I		93,960.00	1,686,150.79
21-ABR-2016	8515383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F73 F3332 DOMINGUEZ TALAVERA IR ENE REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004300397314 AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA CLAVE DE RASTREO TRO04 8515383 REF 8515383 CONCEPTO F73 F3332 DOMINGUEZ TALAVERA IRENE		45,240.00	1,640,910.79
21-ABR-2016	8519128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F714 DEL CAMPO CRUZ LUIS PABLO REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190468400052247 AL CLIENTE LUIS PABLO DEL CAMPO CRUZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8519128 REF 8519128 CONCEPTO F714 DEL CAMPO CRUZ LUIS PABLO		126,500.00	1,514,410.79
21-ABR-2016	8520539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F36 30 31 ADEFAS BETANCOURT TOR RES IGNAC REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002311324194 AL CLIENTE IGNACIO SALVADOR BETANCOURT TORRES CLAVE DE RASTREO TRO04 8520539 REF 8520539 CONCEPTO F36 30 31 ADEFAS BETANCOURT TORRES IGNAC		222,499.18	1,291,911.61
22-ABR-2016	0005963	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,407.74	1,286,503.87
22-ABR-2016	0006072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAM7306133HZ		6,526.24	1,279,977.63
22-ABR-2016	0006073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAHR821102GU6		4,936.51	1,275,041.12
22-ABR-2016	8362853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008362853	3,002.00		1,278,043.12
22-ABR-2016	0006054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,102.48	1,269,940.64
22-ABR-2016	8694538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA ALCOHOLES 2016 0220416 012580001029560203 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001029560203 DEL CTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001604220002037181 REF 0220416 CONCEPTO LICENCIA ALCOHOLES 2016 RFC EVV060814976	3,175.00		1,273,115.64
22-ABR-2016	0006087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	1,173,115.64
22-ABR-2016	8701227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC-124147 0220416 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604220002041174	16,410.05		1,189,525.69

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ABR-2016	8702141	REF 0220416 CONCEPTO ESC-124147 RFC FAS9801303S4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC-124147 0220416 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604220002041644	16,410.05		1,205,935.74
22-ABR-2016	8703217	REF 0220416 CONCEPTO ESC-124147 RFC FAS9801303S4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC-124147 0220416 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604220002042040	16,395.90		1,222,331.64
22-ABR-2016	9950954	REF 0220416 CONCEPTO ESC-124147 RFC FAS9801303S4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA PAGO DE PROVEEDORES	1,250,000.00		2,472,331.64
22-ABR-2016	9951001	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA PAGOS A PROVEEDORES	1,000,000.00		3,472,331.64
22-ABR-2016	8725485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0220416 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604220002055250	95,915.29		3,568,246.93
22-ABR-2016	0006056	REF 0220416 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,619.90	3,563,627.03
22-ABR-2016	0006074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.23	3,557,602.80
22-ABR-2016	0005983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ8110301D8		1,000.00	3,556,602.80
22-ABR-2016	1936424	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.00		3,556,667.80
22-ABR-2016	1936425	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		3,557,167.80
22-ABR-2016	1936441	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.59		3,557,201.39
22-ABR-2016	8764158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE E REF 0123184 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 8764158 REF 0123184		463,967.15	3,093,234.24
22-ABR-2016	8764163	CONCEPTO SERVICIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI THELMA L GODINEZ CAJA DE AHORRO 1RA QNA REF 0000401 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8764163 REF 0000401		440,455.85	2,652,778.39
22-ABR-2016	0006062	CONCEPTO THELMA L GODINEZ CAJA DE AHORRO 1RA QNA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,514.13	2,649,264.26
22-ABR-2016	0006077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,856.88	2,643,407.38
22-ABR-2016	0775183	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA RETROEXCAVADORA 01 AL15 J ULTO 2014		68,672.00	2,574,735.38
22-ABR-2016	0775227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA RENTA DE COMPACTA DOR		135,720.00	2,439,015.38
22-ABR-2016	8840322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PATRICIA M GONZALEZ MAQUINARIA MEJORA PR REF 0006481 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CLAVE DE RASTREO TRO04 8840322 REF 0006481		55,513.03	2,383,502.35
22-ABR-2016	2701843	CONCEPTO PATRICIA M GONZALEZ MAQUINARIA MEJORA PR DEPOSITO EN EFECTIVO	1,954.00		2,385,456.35
22-ABR-2016	8852166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI BERTHA L SALDANA ARREGLOS FLORA LES REF 0002112 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO TRO04 8852166 REF 0002112		18,560.00	2,366,896.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 16 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ABR-2016	8856012	CONCEPTO BERTHA L SALDANA ARREGLOS FLORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI SAUL A GUERRERO RENTA DE MAQUINARIA REF 0000016 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO TRO04 8856012 REF 0000016		52,200.00	2,314,696.35
22-ABR-2016	8892611	CONCEPTO SAUL A GUERRERO RENTA DE MAQUINARIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 753231 05837500000936990 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000936990 DEL CTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/04/2016/22-141R753231 REF 753231 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	14,278.82		2,328,975.17
25-ABR-2016	0006030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		1,450.00	2,327,525.17
25-ABR-2016	0006060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMF640216RM2		29,997.60	2,297,527.57
25-ABR-2016	0006064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,012.12	2,294,515.45
25-ABR-2016	0006090	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AECS701225969		18,000.00	2,276,515.45
25-ABR-2016	0006093	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		29,000.00	2,247,515.45
25-ABR-2016	0006096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC SMC081112C2A		416,617.50	1,830,897.95
25-ABR-2016	0006057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		160,000.00	1,670,897.95
25-ABR-2016	9031877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI OMAR F GARCIA REF DIVERSAS REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO TRO04 9031877 REF 0000001		108,645.00	1,562,252.95
25-ABR-2016	9037599	CONCEPTO OMAR F GARCIA REF DIVERSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERV IMPRESOS F9738 PAP DIVERSA REF 0009738 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001835015584 AL CLIENTE SERVICIOS IMPRESOS 321 SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9037599 REF 0009738		51,620.00	1,510,632.95
25-ABR-2016	0006079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,526.24	1,504,106.71
25-ABR-2016	2703243	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGODETRASMISIONDEDOMINIO	10,232.16		1,514,338.87
25-ABR-2016	0006091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,511,338.87
25-ABR-2016	9158045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LUIS D ANAYA PGO TOT EQ PARA B PUBLICOS REF 0000003 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900006680601 AL CLIENTE LUIS DAMIAN ANAYA LOJERO CLAVE DE RASTREO TRO04 9158045 REF 0000003		62,000.00	1,449,338.87
25-ABR-2016	9158048	CONCEPTO LUIS D ANAYA PGO TOT EQ PARA B PUBLICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI INNOV EN INFORMATICA EQ COMPUTO REF 0005650 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001976591132 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9158048 REF 0005650		17,214.40	1,432,124.47
25-ABR-2016	9164919	CONCEPTO INNOV EN INFORMATICA EQ COMPUTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI LATIN ID SA MATERIAL PARA CREDITOS NCALES REF 0006670 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		17,392.72	1,414,731.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180001002650637 AL CLIENTE LATIN ID SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9164919 REF 0006670 CONCEPTO LATIN ID SA MATERIAL PARA CREDENCIALES			
25-ABR-2016	9169021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DAOSA MOTORS ADQ TSURU CATASTRO REF 0004410 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370019254816413 AL CLIENTE DAOSA MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9169021 REF 0004410 CONCEPTO DAOSA MOTORS ADQ TSURU CATASTRO		150,798.00	1,263,933.75
25-ABR-2016	0006041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		91,666.00	1,172,267.75
26-ABR-2016	3610200	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEEDOR ES	1,700,000.00		2,872,267.75
26-ABR-2016	0006092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,868,267.75
26-ABR-2016	9286063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0260416 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604260002019489 REF 0260416 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	92,721.80		2,960,989.55
26-ABR-2016	9302051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUNICACIONES VTA PGO TOT ADQ EQUIPO REF 0001346 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002324676 AL CLIENTE COMUNICACIONES VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9302051 REF 0001346 CONCEPTO COMUNICACIONES VTA PGO TOT ADQ EQUIPO		71,857.31	2,889,132.24
26-ABR-2016	9302054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DAVID S MANZANO AB A CTA MAT CO NST REF 0000018 ENVIADO BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO TRO04 9302054 REF 0000018 CONCEPTO DAVID S MANZANO AB A CTA MAT CONST		100,000.00	2,789,132.24
26-ABR-2016	9302058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MIGUEL A ARELLANO EQ COMUNIC RE F 0001390 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008732884628 AL CLIENTE MIGUEL ALEJANDRO ARELLANO LARA CLAVE DE RASTREO TRO04 9302058 REF 0001390 CONCEPTO MIGUEL A ARELLANO EQ COMUNIC		100,000.00	2,689,132.24
26-ABR-2016	9315047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA HOTEL RESIDENCES 2604 058375000001106716 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000001106716 DEL CTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/04/2016/26-141R795253 REF 2604 CONCEPTO LICENCIA HOTEL RESIDENCES RFC PIN151013156	20,109.00		2,709,241.24
26-ABR-2016	9328349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0260416 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604260002045019 REF 0260416 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,028.49		2,710,269.73
26-ABR-2016	9340026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA DE LA CARIDAD ZARATE SERV PU BLICITARI REF 0000319 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9340026 REF 0000319 CONCEPTO MA DE LA CARIDAD ZARATE SERV PUBLICITARI		41,760.00	2,668,509.73
26-ABR-2016	0749756	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749756	13,673.76		2,682,183.49
26-ABR-2016	0006059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIVJ810822		20,109.00	2,662,074.49

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 17 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2016	0006110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	2,512,074.49
26-ABR-2016	9376584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 260416 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901062374311769 REF 260416 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND	1,942.07		2,514,016.56
26-ABR-2016	9387202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI JOAQUIN M MEDINA SERVICIO DE CO PIADO REF 0001491 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO TRO04 9387202 REF 0001491 CONCEPTO JOAQUIN M MEDINA SERVICIO DE COPIADO		66,707.38	2,447,309.18
26-ABR-2016	9387206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALFREDO TINAJERO MONITOREO DE P RENSA REF 0000213 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955765645 AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO CLAVE DE RASTREO TRO04 9387206 REF 0000213 CONCEPTO ALFREDO TINAJERO MONITOREO DE PRENSA		17,400.00	2,429,909.18
26-ABR-2016	9387208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA OPINA SERV PUBLICITARI OS REF 0008063 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9387208 REF 0008063 CONCEPTO VALLARTA OPINA SERV PUBLICITARIOS		62,640.00	2,367,269.18
26-ABR-2016	0005994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,027.00	2,354,242.18
26-ABR-2016	0006097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,201.60	2,351,040.58
26-ABR-2016	9418252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado transmision Pat rimonial 0260416 072375005862070266 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005862070266 DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502APAC201604260333676171 REF 0260416 CONCEPTO Pago anticipado transmision Patrimonial RFC CSA081014KH2	1,000,000.00		3,351,040.58
27-ABR-2016	0006106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,856.00	3,349,184.58
27-ABR-2016	0006109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CDC950504 QLA		166,666.67	3,182,517.91
27-ABR-2016	0006081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ670706AL9		5,522.21	3,176,995.70
27-ABR-2016	0006075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,677.43	3,174,318.27
27-ABR-2016	2704922	DEPOSITO CON CHEQUE	1,991.50		3,176,309.77
27-ABR-2016	0006103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,213.92	3,170,095.85
27-ABR-2016	9552291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago 0022748 072225008285313372 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072225008285313372 DEL CTE ARCOS BAJIO INMOBILIARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201604270333883166 REF 0022748 CONCEPTO pago RFC AB1111026TB6	239,495.33		3,409,591.18
27-ABR-2016	0006113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203I7Z		71,717.86	3,337,873.32
27-ABR-2016	0006117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,201.67	3,289,671.65
27-ABR-2016	0006116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,060.00	3,264,611.65



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2016	0006105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,064.08	3,250,547.57
27-ABR-2016	0006086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,700.77	3,244,846.80
27-ABR-2016	0006053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,178.59	3,233,668.21
27-ABR-2016	0006123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		994,747.92	2,238,920.29
27-ABR-2016	0006124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89		69,600.00	2,169,320.29
27-ABR-2016	9692029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CTA RENTA MAQ REF 0007270 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 9692029 REF 0007270		250,000.00	1,919,320.29
27-ABR-2016	9694317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI KFLORESTA Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIÉ-01001604270000080157 REF 0000123 CONCEPTO KFLORESTA Q02 RFC PTE8312094P7	1,790.18		1,921,110.47
27-ABR-2016	9694779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI KSANESTEBAN Q020001232 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIÉ-01001604270000080446 REF 0001232 CONCEPTO KSANESTEBAN Q02 RFC PTE8312094P7	1,188.70		1,922,299.17
28-ABR-2016	0005933	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		118,750.00	1,803,549.17
28-ABR-2016	0006108	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		46,400.00	1,757,149.17
28-ABR-2016	0006104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,660.38	1,733,488.79
28-ABR-2016	5286536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI YUBARTA 0280416 012320001777044370 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001777044370 DEL CTE DTC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001604280002021339 REF 0280416 CONCEPTO YUBARTA RFC DSI060324C28	18,861.25		1,752,350.04
28-ABR-2016	5330040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PTO VALLARTA 0280416 012375001803406691 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001803406691 DEL CTE LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001604280002045402 REF 0280416 CONCEPTO MUNICIPIO DE PTO VALLARTA RFC LPC911218BG4	2,154.00		1,754,504.04
28-ABR-2016	0006134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,254.00	1,739,250.04
28-ABR-2016	7877496	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MA REFUGIO COMPLEMENTO PENSION ALIMENTIC		6.00	1,739,244.04
28-ABR-2016	7963777	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15242 EXP521DE15 CONNIE KELLY	41,625.30		1,780,869.34
28-ABR-2016	5403542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ELOY EDILBERTO PARDO AIRES ACON DICIONADO REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO TRO04 5403542 REF 0000001 CONCEPTO ELOY EDILBERTO PARDO AIRES ACONDICIONADO		107,200.24	1,673,669.10
28-ABR-2016	5429518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0280416 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604280002085014 REF 0280416 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	92,786.55		1,766,455.65
28-ABR-2016	5463869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA CATALINA SANTOYO IMPRESION F ORMATOS REF 0001069 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490		10,556.00	1,755,899.65

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 18 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2016	5493631	AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5463869 REF 0001069 CONCEPTO MA CATALINA SANTOYO IMPRESION FORMATOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI INMOBILIARIA 0280416 072375004080531740 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375004080531740 DEL CTE PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201604280334734393 REF 0280416 CONCEPTO INMOBILIARIA RFC PVM150505N31	18,193.00		1,774,092.65
28-ABR-2016	8757960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A CUENTA DE SUBSIDIO MARZ 0 2016		100,000.00	1,674,092.65
28-ABR-2016	5554188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IRENE DOMINGUEZ RENTA DE MAQUIN ARIA REF 0000080 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004300397314 AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA CLAVE DE RASTREO TRO04 5554188 REF 0000080		45,240.00	1,628,852.65
28-ABR-2016	5554192	CONCEPTO IRENE DOMINGUEZ RENTA DE MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI IRENE DOMINGUEZ RENTA DE MAQUIN ARIA REF 0000075 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004300397314 AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA CLAVE DE RASTREO TRO04 5554192 REF 0000075		55,680.00	1,573,172.65
28-ABR-2016	8877380	CONCEPTO IRENE DOMINGUEZ RENTA DE MAQUINARIA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO CONSTR PARCELA 183 184 194 195	3,295,430.50		4,868,603.15
29-ABR-2016	0005944	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		15,211.22	4,853,391.93
29-ABR-2016	0005945	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		16,698.14	4,836,693.79
29-ABR-2016	0006126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		132,483.55	4,704,210.24
29-ABR-2016	0006131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		1,679.00	4,702,531.24
29-ABR-2016	0006132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		2,823.00	4,699,708.24
29-ABR-2016	5979663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO PUERTO VALLARTA 0290416 012320001974990007 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001974990007 DEL CTE DESARROLLADORA DE INMUEBLES LAS PENAS SA CLAVE DE RASTREO BNET01001604290002026353 REF 0290416 CONCEPTO MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC DDI1209039U4	3,145.00		4,702,853.24
29-ABR-2016	9588290	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15282 EXP46DE16 ALEJAND RA	5,148.43		4,708,001.67
29-ABR-2016	9588375	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15389 EXP98DE16 JOSE CR UZ	17,066.79		4,725,068.46
29-ABR-2016	9588451	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15340 EXP23DE16 BLANCA ALICIA	5,634.55		4,730,703.01
29-ABR-2016	6044677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PTO VALLARTA 0290416 012375001803406691 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001803406691 DEL CTE LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001604290002062637 REF 0290416 CONCEPTO MUNICIPIO DE PTO VALLARTA RFC LPC911218BG4	3,480.00		4,734,183.01
29-ABR-2016	0067566	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 3 DE 3 CONVENIO 029 2016	3,366.00		4,737,549.01



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2016	6100194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0290416 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604290002096675 REF 0290416 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	17,515.08		4,755,064.09
29-ABR-2016	6105546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DONATIVO 2016 0290416 012580001029560203 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001029560203 DEL CTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001604290002099512 REF 0290416 CONCEPTO DONATIVO 2016 RFC EVV060814976	60,000.00		4,815,064.09
29-ABR-2016	8562444	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,503.10		4,816,567.19
29-ABR-2016	6170396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F370 371 372 373 374 ALMANZA RE F 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO TRO04 6170396 REF 6170396		191,017.20	4,625,549.99
29-ABR-2016	6170415	CONCEPTO F370 371 372 373 374 ALMANZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI F373 374 375 VELAZQUEZ PEREZ AU RORA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6170415 REF 6170415		97,440.00	4,528,109.99
29-ABR-2016	6170435	CONCEPTO F373 374 375 VELAZQUEZ PEREZ AURORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI F2155 JUAN DE DIOS REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO TRO04 6170435 REF 6170435		35,168.00	4,492,941.99
29-ABR-2016	6170456	CONCEPTO F2155 JUAN DE DIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI F118 INGENIERIA PROYECTOS REF 0 000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008831473626 AL CLIENTE INGENIERIA PROY CONSTRUCCIO Y EV SA DE C CLAVE DE RASTREO TRO04 6170456 REF 6170456		100,000.00	4,392,941.99
29-ABR-2016	6170479	CONCEPTO F118 INGENIERIA PROYECTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI F192 EOLICA LOS ALTOS REF 00000 00 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001086948755 AL CLIENTE EOLICA LOS ALTOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6170479 REF 6170479		34,025.91	4,358,916.08
29-ABR-2016	6170502	CONCEPTO F192 EOLICA LOS ALTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO F338 ADEFAS 2013 NUCLEO C ONSTRUCTO REF 0000000 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010095537382 AL CLIENTE NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6170502 REF 6170502		100,000.00	4,258,916.08
29-ABR-2016	6175289	CONCEPTO ABONO F338 ADEFAS 2013 NUCLEO CONSTRUCTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI FINIQUITO F601 LOGISTICA REF 00 00000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002969858016 AL CLIENTE LOGISTICA COMSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6175289 REF 6175289		69,279.16	4,189,636.92
29-ABR-2016	6179781	CONCEPTO FINIQUITO F601 LOGISTICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI F43 RESIDENCIAS TURISTICAS VALL ART REF 0000000		44,776.00	4,144,860.92

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 19 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180006497946098 AL CLIENTE RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6179781 REF 6179781			
29-ABR-2016	9030761	CONCEPTO F43 RESIDENCIAS TURISTICAS VALLART		350.00	4,144,510.92
29-ABR-2016	9030761	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		56.00	4,144,454.92
29-ABR-2016	0006095	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		3,346.79	4,141,108.13
29-ABR-2016	6282974	PAGO CHEQUE EFECTIVO	10,974.76		4,152,082.89
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42280 EXP 33142 1 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085902235644312068 REF 1 CONCEPTO TP ESC 42280 EXP 33142 RFC ND			
29-ABR-2016	6284474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42393 EXP 33430 2 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085902245194312064 REF 2 CONCEPTO TP ESC 42393 EXP 33430 RFC ND	9,339.62		4,161,422.51
29-ABR-2016	6290943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42319 EXP 33329 3 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085902281904312066 REF 3 CONCEPTO TP ESC 42319 EXP 33329 RFC ND	7,876.24		4,169,298.75
29-ABR-2016	6296688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42251 EXP 33251 0290416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604290002216065 REF 0290416 CONCEPTO TP ESC 42251 EXP 33251 RFC GAS970516JS2	16,640.07		4,185,938.82
29-ABR-2016	6298054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42277 EXP 33281 0290416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604290002216939 REF 0290416 CONCEPTO TP ESC 42277 EXP 33281 RFC GAS970516JS2	12,105.33		4,198,044.15
29-ABR-2016	6299334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42323 EXP 32923 0290416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604290002217757 REF 0290416 CONCEPTO TP ESC 42323 EXP 32923 RFC GAS970516JS2	4,258.88		4,202,303.03



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2016	6309471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42271 EXP 33163 0290416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604290002222885 REF 0290416 CONCEPTO TP ESC 42271 EXP 33163 RFC GAS970516JS2	7,427.10		4,209,730.13
29-ABR-2016	6311836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42349 EXP 33446 0290416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604290002224400 REF 0290416 CONCEPTO TP ESC 42349 EXP 33446 RFC GAS970516JS2	8,400.17		4,218,130.30
29-ABR-2016	6315667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42370 EXP 33365 0290416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604290002225861 REF 0290416 CONCEPTO TP ESC 42370 EXP 33365 RFC GAS970516JS2	17,938.89		4,236,069.19
29-ABR-2016	6316295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 42351 EXP 33345 0290416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604290002226643 REF 0290416 CONCEPTO ESC 42351 EXP 33345 RFC GAS970516JS2	5,074.00		4,241,143.19
29-ABR-2016	6318519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC42371 EXP 33366 0290416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604290002227452 REF 0290416 CONCEPTO TP ESC42371 EXP 33366 RFC GAS970516JS2	3,010.00		4,244,153.19
29-ABR-2016	6320275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42353 EXP 33087 0290416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604290002228711 REF 0290416 CONCEPTO TP ESC 42353 EXP 33087 RFC GAS970516JS2	9,706.82		4,253,860.01
29-ABR-2016	6321578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42327 EXP 33415 0290416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604290002229504 REF 0290416 CONCEPTO TP ESC 42327 EXP 33415 RFC GAS970516JS2	4,213.00		4,258,073.01
29-ABR-2016	6323622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42355 EXP 33294 0290416 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001604290002230629 REF 0290416 CONCEPTO TP ESC 42355 EXP 33294 RFC GAS970516JS2	3,699.20		4,261,772.21
29-ABR-2016	6328133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO F2 FIRMITAS CONSTRUCTA RE F 000000 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320695278201013 AL CLIENTE FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6328133		100,000.00	4,161,772.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 20 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2016	6328141	REF 6328133 CONCEPTO ABONO F2 FIRMITAS CONSTRUCTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI FINIQUITO F131 GEOINGENIERIA AP LICADA REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849002238345944 AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6328141		912,376.00	3,249,396.21
29-ABR-2016	6328144	REF 6328141 CONCEPTO FINIQUITO F131 GEOINGENIERIA APLICADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI F116105 116664 CORAGAS SA REF 0 000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6328144		22,585.14	3,226,811.07
29-ABR-2016	6328150	REF 6328144 CONCEPTO F116105 116664 CORAGAS SA PAGO TRANSFERENCIA SPEI FINIQUITO F97104 DISTR Y COMER MERCANTIL REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 6328150		200,000.00	3,026,811.07
29-ABR-2016	6328152	REF 6328150 CONCEPTO FINIQUITO F97104 DISTR Y COMER MERCANTIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI F123428 123495 DISTR Y COMER ME RCANTIL REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 6328152		520,287.43	2,506,523.64
29-ABR-2016	6328157	REF 6328152 CONCEPTO F123428 123495 DISTR Y COMER MERCANTIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI F15030 GRUPO EMPRESARIAL TICAF REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002200701776 AL CLIENTE GRUPO EMRESARIAL TICAF SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6328157		94,095.67	2,412,427.97
29-ABR-2016	1482640	REF 6328157 CONCEPTO F15030 GRUPO EMPRESARIAL TICAF CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F38BF2 MENDOZA SATURNINO		28,710.00	2,383,717.97
29-ABR-2016	0006141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,356.16	2,369,361.81
29-ABR-2016	0006144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	2,269,361.81
29-ABR-2016	1751498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F392 MEZA CORTES		123,250.00	2,146,111.81
29-ABR-2016	1751601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F394 MEZA CORTES		42,224.00	2,103,887.81
29-ABR-2016	1751659	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F463 MEZA CORTES		75,400.00	2,028,487.81
TOTAL			56,895,648.62	59,372,182.23	2,028,487.81

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

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

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



INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 3591CC4C-800F-41AA-9F04-CFB969609C62

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-04-30T19:37:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-04-30T19:37:51
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bBj219HHFNNvZv3LY+gM2guNRz/15h+75bARN6iNZBD0cikfKMBRzIUmrscbpV8T0xHSgBRPSUBtHFxokmHt7u31M/FuzxSNdEWSam0XmfGGcC2TvsWVYe0HFxBW2h01WUHmIzE548QForiIpDaJG/UCMW7qysY2P1DTpMyd0XA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

USmV67CCj5oxABhva0/MIyMVlg8ErTp7/1zkkEnnaemNZ/ifmw47RhD1B2nZGeFkT1txRe/AJqnDrpcT44cVvo94wQj8Ixi3sycmEwoiTDIXq0xWJ2TTLJqoCX7sxpBdg8Gp63d81aUYvasvd0YNqjYRpj7uk9QTt0V8XpU/4JUc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.013591CC4C-800F-41AA-9F04-CFB969609C62|2016-04-30T19:37:51|bBj219HHFNNvZv3LY+gM2guNRz/15h+75bARN6iNZBD0cikfKMBRzIUmrscbpV8T0xHSgBRPSUBtHFxokmHt7u31M/FuzxSNdEWSam0XmfGGcC2TvsWVYe0HFxBW2h01WUHmIzE548QForiIpDaJG/UCMW7qysY2P1DTpMyd0XA=|00001000000202865018|I

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= EFECTIVO	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 ABRIL DE 2016

0416589507630307689001

HOJA 21 DE 21

MENSAJES IMPORTANTES

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

DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

