

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0816597708330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0070114

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	1,285,643.05 100.00%	1,210,415.37 100.00%	2,330.70	350.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.46%
TOTAL		1,285,643.05 100.00%	1,210,415.37 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,330.70
TOTAL	2,330.70	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4				CLABE	014375655036622748
SALDO PROMEDIO	3,261,950.49	SALDO INICIAL	1,285,643.05	+ INTERESES BRUTOS	2,330.70
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.6067%	+ DEPOSITOS	44,931,291.43	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	45,006,519.11	= INTERESES NETOS	2,330.70
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,210,415.37	COMISIONES COBRADAS	350.00
CORTE AL 31/08/2016					

INVERSION CRECIENTE

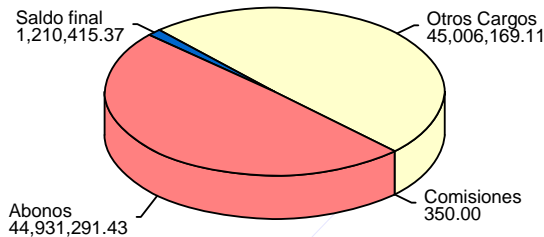
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.46%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
CORTE AL 31/08/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,285,643.05)



* 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-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,285,643.05
01-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2016 AL 31-07-2016	2,330.70	1,287,973.75
01-AGO-2016	0006883	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC CIC990622HP1		3,000.00
01-AGO-2016	0006884	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		49,578.93
01-AGO-2016	0006906	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOCE690414LH2		4,480.00
01-AGO-2016	0006926	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		32,422.94
01-AGO-2016	0006943	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		29,000.00
01-AGO-2016	6806971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RIOS GALLARDO F MAT DIV REF 0000113		30,000.00
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2016080140014 TCT0000468069710 REF 0000113 CONCEPTO RIOS GALLARDO F MAT DIV		
01-AGO-2016	6806973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SANDOVAL CABELLO PA MAT ELECT R EF 0000189		215,296.00
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2016080140014 TCT0000468069730 REF 0000189 CONCEPTO SANDOVAL CABELLO PA MAT ELECT		
01-AGO-2016	6819397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CADECO REFAC MAQ REF 0000001		66,030.31
		ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080140014 TCT0000468193970 REF 0000001 CONCEPTO CADECO REFAC MAQ		
01-AGO-2016	6859208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0010816 012375001632730402	127,479.78	985,645.35
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608010002024904 REF 0010816 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6		
01-AGO-2016	0006924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		8,700.00
01-AGO-2016	0006925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		13,177.60
01-AGO-2016	0006936	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		49,781.40
01-AGO-2016	6932171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RODRIGUEZ VARGAS PA OBSEQ ESTUD REF 0001154		17,455.68
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001971133825 AL CLIENTE PAUL ALONSO RODRIGUEZ VARGAS CLAVE DE RASTREO 2016080140014 TCT0000469321710 REF 0001154 CONCEPTO RODRIGUEZ VARGAS PA OBSEQ ESTUD		
01-AGO-2016	6943914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42108 EXP 33172 0010816 012375001047575058	18,536.11	915,066.78
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608010002069381 REF 0010816 CONCEPTO TP ESC 42108 EXP 33172 RFC GAS970516JS2		
01-AGO-2016	6963642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42638 EXP 33706 0010816 012375001047575058	26,018.40	941,085.18
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608010002079006 REF 0010816 CONCEPTO TP ESC 42638 EXP 33706 RFC GAS970516JS2		
01-AGO-2016	0006902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,007.58
01-AGO-2016	0006945	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,500.00
01-AGO-2016	6981483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO SUBCIDIO MES DE JUNIO 2016 REF 0000653		200,000.00
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 2 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2016	6985678	AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2016080140014 TCT0000469814830 REF 0000653 CONCEPTO DIF ABONO SUBCIDIO MES DE JUNIO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI REACTIVOS COMPRA DE MAT PARA M ONIT AGUA REF 0442563 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580700819717551 AL CLIENTE REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080140014 TCT0000469856780 REF 0442563 CONCEPTO REACTIVOS COMPRA DE MAT PARA MONIT AGUA		2,144.60	731,433.00
02-AGO-2016	0006854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RARE601218ND7		1,038.50	730,394.50
02-AGO-2016	7147680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0020816 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608020002009913 REF 0020816 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	91,449.10		821,843.60
02-AGO-2016	0006794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033CO		25,000.01	796,843.59
02-AGO-2016	0006944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES0902031Z7		54,842.87	742,000.72
02-AGO-2016	7159330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CNAP 0020816 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608020002015778 REF 0020816 CONCEPTO CNAP RFC ASE0808284M6	3,600.00		745,600.72
02-AGO-2016	0006965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,549.29	744,051.43
02-AGO-2016	8623715	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES	1,000,000.00		1,744,051.43
02-AGO-2016	7181464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO OCTANO DEPOSITO EN GARANTIA SUMIN REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001932815900 AL CLIENTE GRUPO OCTANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080240014 TCT0000471814640 REF 0000001 CONCEPTO GPO OCTANO DEPOSITO EN GARANTIA SUMIN		150,000.00	1,594,051.43
02-AGO-2016	2555453	DEPOSITO EN EFECTIVO	185.00		1,594,236.43
02-AGO-2016	7211725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DESC DE CAJA DE AHORRO 2DA JULI O 2016 REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016080240014 TCT0000472117250 REF 7211725 CONCEPTO DESC DE CAJA DE AHORRO 2DA JULIO 2016		716,423.27	877,813.16
02-AGO-2016	7222490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PARDO ROMERO EE EQ AA F2AA1B E5 99D REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2016080240014 TCT0000472224900 REF 0000001 CONCEPTO PARDO ROMERO EE EQ AA F2AA1B E599D		24,357.10	853,456.06
02-AGO-2016	8955392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RODRIGUEZ VAEZ CC F448 VIDRIO		6,138.72	847,317.34



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2016	7224810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPVR KLIENZO Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001608020000065668 REF 0000123 CONCEPTO MPVR KLIENZO Q02 RFC PTE8312094P7	1,051.00		848,368.34
02-AGO-2016	7226607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPVR KORQUIDEAS Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001608020000066412 REF 0000123 CONCEPTO MPVR KORQUIDEAS Q02 RFC PTE8312094P7	1,051.00		849,419.34
02-AGO-2016	2704798	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,318.32		856,737.66
02-AGO-2016	0006952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,029.57	849,708.09
02-AGO-2016	1937892	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,350.00		859,058.09
02-AGO-2016	1937896	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,699.20		883,757.29
02-AGO-2016	1937904	DEPOSITO EN EFECTIVO	802.00		884,559.29
02-AGO-2016	1937906	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,994.00		892,553.29
02-AGO-2016	1937908	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,480.00		895,033.29
02-AGO-2016	1937912	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,539.56		896,572.85
02-AGO-2016	1937914	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,596.79		905,169.64
02-AGO-2016	1937918	DEPOSITO EN EFECTIVO	993.00		906,162.64
02-AGO-2016	1937924	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,710.68		910,873.32
02-AGO-2016	1937926	DEPOSITO EN EFECTIVO	598.60		911,471.92
02-AGO-2016	1937935	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		913,571.92
02-AGO-2016	1937939	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		914,301.92
02-AGO-2016	1937942	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,483.99		921,785.91
02-AGO-2016	1937945	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,854.00		925,639.91
02-AGO-2016	1937975	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,061.46		1,125,701.37
02-AGO-2016	1937977	DEPOSITO EN EFECTIVO	456.00		1,126,157.37
02-AGO-2016	1937982	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,186.75		1,191,344.12
02-AGO-2016	1937984	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,205.38		1,249,549.50
02-AGO-2016	1937986	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,159.00		1,253,708.50
02-AGO-2016	1937988	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,755.00		1,257,463.50
02-AGO-2016	1937990	DEPOSITO EN EFECTIVO	364.00		1,257,827.50
02-AGO-2016	1937997	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,479.96		1,278,307.46
02-AGO-2016	1938004	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,049.00		1,287,356.46
02-AGO-2016	0006956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		6,880.00	1,280,476.46
02-AGO-2016	1938010	DEPOSITO CON CHEQUE	30,769.00		1,311,245.46
02-AGO-2016	7263458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROEXPERT CONST F4207 4251 ROT REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001907218167 AL CLIENTE PROEXPERT CONSTRUCTORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080240014 TCT0000472634580 REF 0000001 CONCEPTO PROEXPERT CONST F4207 4251 ROT		12,876.00	1,298,369.46
02-AGO-2016	7298494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 20816 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901276234321569 REF 20816 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	1,952.00		1,300,321.46
02-AGO-2016	7299330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 20816 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901282344321567 REF 20816 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	11,293.00		1,311,614.46
03-AGO-2016	0006967	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HERJ610730JN2		28,000.00	1,283,614.46
03-AGO-2016	7404055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0030816 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608030002012730	91,044.02		1,374,658.48

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 3 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2016	0006959	REF 0030816 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
03-AGO-2016	7415932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DISA6607285N5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO AN UAL 0030816 072560002282877666 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072560002282877666 DEL CTE VALLEJANOS SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201608030362691326	16,269.00	5,543.59	1,369,114.89 1,385,383.89
03-AGO-2016	7426200	REF 0030816 CONCEPTO PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO ANUAL RFC VSI140219EQ8			
03-AGO-2016	7426200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROM BATALCA SERV MANTTO SEGWAY REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001017046809 AL CLIENTE PROMOTORA BATALCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080340014 TCT0000474262000 REF 0000001		44,000.00	1,341,383.89
03-AGO-2016	7426206	CONCEPTO PROM BATALCA SERV MANTTO SEGWAY PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES REF 0000 001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016080340014 TCT0000474262060 REF 0000001		90,000.00	1,251,383.89
03-AGO-2016	0006961	CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,929.70	1,249,454.19
03-AGO-2016	0006826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		948.00	1,248,506.19
03-AGO-2016	7453204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPVR KLIENZO Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001608030000051121 REF 0000123	100.00		1,248,606.19
03-AGO-2016	7454153	CONCEPTO MPVR KLIENZO Q02 RFC PTE8312094P7			
03-AGO-2016	7454153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPVRKORQUIDEAS Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001608030000051464 REF 0000123	100.00		1,248,706.19
03-AGO-2016	7472032	CONCEPTO MPVRKORQUIDEAS Q02 RFC PTE8312094P7			
03-AGO-2016	7472032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL PARCELA 183 Y 197 0000016 012320004431166384 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004431166384 DEL CTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001608030000058306 REF 0000016	467,532.75		1,716,238.94
03-AGO-2016	7478495	CONCEPTO PREDIAL PARCELA 183 Y 197 RFC CIP8510082K7			
03-AGO-2016	7478495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DOCUPRO SCANNER REF 0003039 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001323047404 AL CLIENTE DOCUPRO SA DE CV		92,800.00	1,623,438.94



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2016	7479013	CLAVE DE RASTREO 2016080340014 TCT0000474784950 REF 0003039 CONCEPTO DOCUPRO SCANNER ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42748 EXP 33812 1 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900757734321661 REF 1 CONCEPTO TP ESC 42748 EXP 33812 RFC GAS970516JS2	5,432.60		1,628,871.54
03-AGO-2016	7483618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42697 EXP 33270 0030816 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608030002055605 REF 0030816 CONCEPTO TP ESC 42697 EXP 33270 RFC GAS970516JS2	27,024.42		1,655,895.96
03-AGO-2016	7484607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42684 EXP 33680 0030816 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608030002056116 REF 0030816 CONCEPTO TP ESC 42684 EXP 33680 RFC GAS970516JS2	4,561.55		1,660,457.51
03-AGO-2016	7488986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42636 EXP 33603 0030816 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608030002058437 REF 0030816 CONCEPTO TP ESC 42636 EXP 33603 RFC GAS970516JS2	12,295.23		1,672,752.74
03-AGO-2016	7489932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42717 EXP 33731 0030816 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608030002058945 REF 0030816 CONCEPTO TP ESC 42717 EXP 33731 RFC GAS970516JS2	5,249.77		1,678,002.51
03-AGO-2016	5952788	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,532.00		1,680,534.51
03-AGO-2016	7502929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42714 EXP 33735 0030816 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608030002065868 REF 0030816 CONCEPTO TP ESC 42714 EXP 33735 RFC GAS970516JS2	8,992.58		1,689,527.09
03-AGO-2016	1938924	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,518.48		1,698,045.57
03-AGO-2016	1938931	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,182.00		1,709,227.57
03-AGO-2016	1938938	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,196.00		1,710,423.57
03-AGO-2016	1938940	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,886.93		1,713,310.50
03-AGO-2016	7505117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMPT TRANSMISION PATRIMONIAL ES C14282 0014282 072560005583250206 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072560005583250206 DEL CTE JOSE LUIS GARCIA BASULTO CLAVE DE RASTREO 8502APA7201608030362793039 REF 0014282 CONCEPTO IMPT TRANSMISION PATRIMONIAL ESC14282 RFC GABL520619936	69,021.64		1,782,332.14
03-AGO-2016	1938942	DEPOSITO EN EFECTIVO	858.00		1,783,190.14
03-AGO-2016	1938952	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,101.13		1,790,291.27
03-AGO-2016	1938952	DEPOSITO CON CHEQUE	3,466.00		1,793,757.27
03-AGO-2016	1938969	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,150.74		1,805,908.01
03-AGO-2016	1938969	DEPOSITO CON CHEQUE	4,086.00		1,809,994.01
03-AGO-2016	1938974	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,498.75		1,825,492.76
03-AGO-2016	1938987	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,153.00		1,832,645.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 4 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2016	1938993	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,643.00		1,834,288.76
03-AGO-2016	1938995	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,411.12		1,847,699.88
03-AGO-2016	1938998	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,680.37		1,909,380.25
03-AGO-2016	1939009	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,139.95		2,040,520.20
03-AGO-2016	1939011	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,562.49		2,076,082.69
03-AGO-2016	1939013	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,114.00		2,153,196.69
03-AGO-2016	7514961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CR FORMAS PAPELERIA REF 0005662		15,776.00	2,137,420.69
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080340014 TCT0000475149610 REF 0005662 CONCEPTO CR FORMAS PAPELERIA			
03-AGO-2016	7514962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CR FORMAS FORMAS IMPRESAS F5438 45 5507 REF 0000001		23,200.00	2,114,220.69
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080340014 TCT0000475149620 REF 0000001 CONCEPTO CR FORMAS FORMAS IMPRESAS F5438 45 5507			
03-AGO-2016	7516028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42715 EXP33760 130530 058375000000803803	8,992.56		2,123,213.25
		DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/08/2016/03-141U130530 REF 130530 CONCEPTO TP ESC 42715 EXP33760 RFC GAS970516JS2			
03-AGO-2016	7516031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42440 EXP 33274 130532 058375000000803803	11,222.38		2,134,435.63
		DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/08/2016/03-141U130532 REF 130532 CONCEPTO TP ESC 42440 EXP 33274 RFC GAS970516JS2			
03-AGO-2016	1939017	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,135.68		2,213,571.31
03-AGO-2016	1939035	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,886.52		2,215,457.83
03-AGO-2016	1939037	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,289.78		2,312,747.61
03-AGO-2016	1939039	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,447.71		2,324,195.32
03-AGO-2016	1939045	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,523.46		2,333,718.78
03-AGO-2016	1939054	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,794.00		2,351,512.78
03-AGO-2016	1939070	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939070	7,617.95		2,359,130.73
03-AGO-2016	7523104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI JIMENEZ GRADILLA L MAT ELECTRIC 0 REF 0000827		50,000.00	2,309,130.73
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000155520046 AL CLIENTE LAUREANO JIMENEZ GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2016080340014 TCT0000475231040 REF 0000827 CONCEPTO JIMENEZ GRADILLA L MAT ELECTRICO			
03-AGO-2016	7552450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GRUPO LEON MAT DIVERSO REF 0000 001		54,877.49	2,254,253.24
		ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080340014 TCT0000475524500 REF 0000001 CONCEPTO GRUPO LEON MAT DIVERSO			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2016	7558173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REFRENDO 0003185 021180040473031853 DE HSBC DE LA CTA 021180040473031853 DEL CTE ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S A CLAVE DE RASTREO HSBC041996 REF 0003185 CONCEPTO REFRENDO RFC EAC8504236U5	27,043.00		2,281,296.24
03-AGO-2016	7560682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 003626 MPIO DE PTO VALLARTA 0308168 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608030000098693 REF 0308168 CONCEPTO 003626 MPIO DE PTO VALLARTA RFC SKI020328NK5	656.96		2,281,953.20
03-AGO-2016	1205021	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15739 EXP423DE16 SOCORR O MARGARI	22,219.69		2,304,172.89
04-AGO-2016	0006939	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSM861113 JG7		17,520.00	2,286,652.89
04-AGO-2016	0006950	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		12,145.20	2,274,507.69
04-AGO-2016	0006958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIGN820526LM5		25,414.00	2,249,093.69
04-AGO-2016	0006968	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEPJ831113AT8		28,768.00	2,220,325.69
04-AGO-2016	7627691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION 0040816 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608040002001492 REF 0040816 CONCEPTO TRANSMISION RFC FAS9801303S4	32,438.71		2,252,764.40
04-AGO-2016	7628037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION 0040816 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608040002001640 REF 0040816 CONCEPTO TRANSMISION RFC FAS9801303S4	4,880.16		2,257,644.56
04-AGO-2016	7633988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 38943 EXP 29672 140606 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/08/2016/04-141U140606 REF 140606 CONCEPTO TP ESC 38943 EXP 29672 RFC GAS970516JS2	80,001.01		2,337,645.57
04-AGO-2016	7641092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42746 EXP 33685 140773 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/08/2016/04-141U140773 REF 140773 CONCEPTO TP ESC 42746 EXP 33685 RFC GAS970516JS2	5,538.00		2,343,183.57
04-AGO-2016	7641096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42729 EXP 33707 140772 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/08/2016/04-141U140772 REF 140772 CONCEPTO TP ESC 42729 EXP 33707 RFC GAS970516JS2	7,004.06		2,350,187.63
04-AGO-2016	7658536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES REF 0000 001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016080440014 TCT0000476585360 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES		210,000.00	2,140,187.63
04-AGO-2016	7658541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES REF 0127		495,568.95	1,644,618.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 5 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		462 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016080440014 TCT0000476585410 REF 0127462 CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIBLES			
04-AGO-2016	7658544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IMNC CERTIFICA PLAYAS REF 0009057		19,140.00	1,625,478.68
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI CLAVE DE RASTREO 2016080440014 TCT0000476585440 REF 0009057 CONCEPTO IMNC CERTIFICA PLAYAS			
04-AGO-2016	2706371	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		1,625,507.68
04-AGO-2016	7675331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0040816 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608040002014682 REF 0040816 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	82,197.45		1,707,705.13
04-AGO-2016	1863002	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CTA PREDIAL 1743	78,521.89		1,786,227.02
04-AGO-2016	0006977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311		5,000.00	1,781,227.02
04-AGO-2016	0006978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311		15,150.00	1,766,077.02
04-AGO-2016	7732613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI VP 0408168 012375001921499234 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921499234 DEL CTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608040000059075 REF 0408168 CONCEPTO VP RFC HMA80022669A	1,100.00		1,767,177.02
04-AGO-2016	2706689	DEPOSITO CON CHEQUE	3,938.00		1,771,115.02
04-AGO-2016	0006920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		725.06	1,770,389.96
04-AGO-2016	7752199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ESCOBAR CURIEL MJ MAT BANDA GUE RRA REF 0007731 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2016080440014 TCT0000477521990 REF 0007731 CONCEPTO ESCOBAR CURIEL MJ MAT BANDA GUERRA		13,583.60	1,756,806.36
04-AGO-2016	7493950	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,803.00		1,763,609.36
04-AGO-2016	2492099	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA PAGO TOTAL F522 PUBLI M AYO 16		50,000.00	1,713,609.36
04-AGO-2016	7773672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MEDINA BARRERA J ABON COPIADO M ES DE ABR REF 0001812 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2016080440014 TCT000047736720 REF 0001812 CONCEPTO MEDINA BARRERA J ABON COPIADO MES DE ABR		50,000.00	1,663,609.36
04-AGO-2016	0006912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,335.47	1,662,273.89
04-AGO-2016	0006951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,856.82	1,647,417.07
04-AGO-2016	0006955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,768.65	1,641,648.42
04-AGO-2016	8915362	DEPOSITO CON CHEQUE	23,824.96		1,665,473.38



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2016	7811470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO PAGO PROVEEDORES 0000001 012375001942641692 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001942641692 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001608040000098713 REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	1,600,000.00		3,265,473.38
04-AGO-2016	7831890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GEOINGENIERIA 20 PRC ANTICIPO S ISTEMA IN REF 0000138 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849002238345944 AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080440014 TCT0000478318900 REF 0000138 CONCEPTO GEOINGENIERIA 20 PRC ANTICIPO SISTEMA IN		350,817.18	2,914,656.20
04-AGO-2016	7831891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO SUBSIDIO MES JULIO 20 16 REF 0000653 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2016080440014 TCT0000478318910 REF 0000653 CONCEPTO DIF ABONO SUBSIDIO MES JULIO 2016		600,000.00	2,314,656.20
04-AGO-2016	7831893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REFACCIONES F4026 27 28 2 9 30 REF 0000001 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080440014 TCT0000478318930 REF 0000001 CONCEPTO DRIVE REFACCIONES F4026 27 28 29 30		48,024.00	2,266,632.20
04-AGO-2016	7831896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS GAS LP F122177 122717 1 23834 REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080440014 TCT0000478318960 REF 0000001 CONCEPTO CORAGAS GAS LP F122177 122717 123834		25,455.03	2,241,177.17
05-AGO-2016	0006929	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC GARL730512542		100,000.00	2,141,177.17
05-AGO-2016	0006937	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOML630817E81		1,392.00	2,139,785.17
05-AGO-2016	0006970	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MERJ630906SJA		4,566.92	2,135,218.25
05-AGO-2016	0006996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA7710211F2		3,200.00	2,132,018.25
05-AGO-2016	7988564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COVARRUBIAS RESENDIZ BA PEN ALI M REF 2016072 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000479885640 REF 2016072 CONCEPTO COVARRUBIAS RESENDIZ BA PEN ALIM		2,000.00	2,130,018.25
05-AGO-2016	7988568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROBLES MORA YV PEN ALIM REF 201 6072 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000479885680 REF 2016072 CONCEPTO ROBLES MORA YV PEN ALIM		3,438.40	2,126,579.85
05-AGO-2016	7988570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RAMIREZ JACOBO CG PENS ALIM REF 2016072 ENVIADO BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000479885700 REF 2016072 CONCEPTO RAMIREZ JACOBO CG PENS ALIM		800.00	2,125,779.85
05-AGO-2016	7988575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SOTO RAMIREZ ZB PENS ALIM REF 2 016072 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000479885750 REF 2016072 CONCEPTO SOTO RAMIREZ ZB PENS ALIM		1,800.00	2,123,979.85
05-AGO-2016	7988576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LOMELI CHAVEZ A PENS ALIM REF 2		1,700.00	2,122,279.85

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 6 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		016072 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000479885760 REF 2016072 CONCEPTO LOMELI CHAVEZ A PENS ALIM			
05-AGO-2016	7988581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MORALES ISAS NA PENS ALIM REF 2		1,764.00	2,120,515.85
		016072 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000479885810 REF 2016072 CONCEPTO MORALES ISAS NA PENS ALIM			
05-AGO-2016	7988586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI QUINTERO GONZALEZ MC PENS ALIM		4,000.00	2,116,515.85
		REF 2016072 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000479885860 REF 2016072 CONCEPTO QUINTERO GONZALEZ MC PENS ALIM			
05-AGO-2016	7988589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARCIA ANTELO E PENS ALIM REF 2		6,368.74	2,110,147.11
		016072 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000479885890 REF 2016072 CONCEPTO GARCIA ANTELO E PENS ALIM			
05-AGO-2016	7988593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI BECERRA BIZARRON J PENS ALIM RE		7,802.96	2,102,344.15
		F 2016072 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000479885930 REF 2016072 CONCEPTO BECERRA BIZARRON J PENS ALIM			
05-AGO-2016	8013979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA	69,766.54		2,172,110.69
		0050816 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608050002018752 REF 0050816 CONCEPTO UMA			
05-AGO-2016	3638253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVA GUTIERREZ NV PENS ALIM		3,244.56	2,168,866.13
05-AGO-2016	3638289	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE URIBE SANTANA MO PENS ALIM		2,196.74	2,166,669.39
05-AGO-2016	3638322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORRES ARCE MDELR PENS ALIM		3,045.14	2,163,624.25
05-AGO-2016	3638356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RODRIGUEZ BP PENS ALI		2,000.00	2,161,624.25
05-AGO-2016	3638388	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS VELAZCO A PENS ALIM		3,126.00	2,158,498.25
05-AGO-2016	3638423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERNANDEZ MEDRANO AC PENS ALIM		3,000.00	2,155,498.25
05-AGO-2016	8028329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIGUEROA CARDENAS JA HONORARIOS		50,000.00	2,105,498.25
		REF 0000767 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000480283290 REF 0000767			
05-AGO-2016	8028335	CONCEPTO FIGUEROA CARDENAS JA HONORARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI CISS CONSULTORIA HONORARIOS REF 0000745		50,000.00	2,055,498.25
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002711425350 AL CLIENTE CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000480283350 REF 0000745			
05-AGO-2016	8028338	CONCEPTO CISS CONSULTORIA HONORARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALMANZA MICHEL M EQ COMP REF 000449		60,099.60	1,995,398.65
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000480283380 REF 0000449			
05-AGO-2016	8028341	CONCEPTO ALMANZA MICHEL M EQ COMP PAGO TRANSFERENCIA SPEI DOMINGUEZ TALAVERA I RENTA MAQ REF 0000065		69,600.00	1,925,798.65
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004300397314 AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000480283410 REF 0000065			
05-AGO-2016	8028344	CONCEPTO DOMINGUEZ TALAVERA I RENTA MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROM Y ASE INNM TUR COR ECOS REF 0003350		10,000.00	1,915,798.65
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006425448056 AL CLIENTE PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURI CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000480283440 REF 0003350			
05-AGO-2016	8028349	CONCEPTO PROM Y ASE INNM TUR COR ECOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ARBILAB SA TERM ELECTRON F1083 1084 REF 0000001		12,756.24	1,903,042.41
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001046764323 AL CLIENTE ARBILAB SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000480283490 REF 0000001			
05-AGO-2016	8031934	CONCEPTO ARBILAB SA TERM ELECTRON F1083 1084 PAGO TRANSFERENCIA SPEI MANZANO PELAYO DS FERRET Y MAT DIV REF 0000001		54,667.91	1,848,374.50
		ENVIADO BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000480319340 REF 0000001			
05-AGO-2016	0006974	CONCEPTO MANZANO PELAYO DS FERRET Y MAT DIV PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203I27		50,000.00	1,798,374.50
05-AGO-2016	0007011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.20	1,796,183.30
05-AGO-2016	0007009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.40	1,790,866.90
05-AGO-2016	0007008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	1,786,839.90
05-AGO-2016	8105028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF SUBSIDIO JULIO PGO PENS REF 0000653		300,000.00	1,486,839.90
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000481050280 REF 0000653			
05-AGO-2016	8127117	CONCEPTO DIF SUBSIDIO JULIO PGO PENS ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO 0508168 012375001810227096	26,289.25		1,513,129.15
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001810227096 DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001608050000089261 REF 0508168			
05-AGO-2016	8127557	CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ 0508168 012375001810227096	74,702.65		1,587,831.80
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001810227096			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 7 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001608050000089544 REF 0508168 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A			
05-AGO-2016	0006954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,172.80	1,584,659.00
05-AGO-2016	8161195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION ESC.33987 1637 044320010063087916 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010063087916 DEL CTE CORREDURIA 38 SC CLAVE DE RASTREO 3573315528 REF 1637 CONCEPTO TRANSMISION ESC.33987 RFC CTO030225P20	258,796.73		1,843,455.73
05-AGO-2016	8146108	DEPOSITO CON CHEQUE	31,696.06		1,875,151.79
05-AGO-2016	8146109	DEPOSITO CON CHEQUE	636,360.71		2,511,512.50
05-AGO-2016	8146111	DEPOSITO CON CHEQUE	314,459.57		2,825,972.07
05-AGO-2016	0006997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOSY590502M97		30,000.00	2,795,972.07
05-AGO-2016	8146110	DEPOSITO CON CHEQUE	1,718,834.64		4,514,806.71
05-AGO-2016	0006981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARJ7506298V0		133,333.33	4,381,473.38
05-AGO-2016	8204099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ACEROS OCOTLAN MAT DIV REF 0000 958 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001845044613 AL CLIENTE ACEROS OCOTLAN PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000482040990 REF 0000958 CONCEPTO ACEROS OCOTLAN MAT DIV		13,199.96	4,368,273.42
05-AGO-2016	8204106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TOPETE TORRES LR EQ DIVER F277 280 287 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000482041060 REF 0000001 CONCEPTO TOPETE TORRES LR EQ DIVER F277 280 287		39,964.78	4,328,308.64
05-AGO-2016	8204111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALTERNATIVA MUEBLES MOB DIV F19 00 1901 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000482041110 REF 0000001 CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES MOB DIV F1900 1901		36,685.00	4,291,623.64
05-AGO-2016	0007018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,000.00	4,279,623.64
05-AGO-2016	0006984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	4,274,623.64
05-AGO-2016	0007006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,644.00	4,271,979.64
05-AGO-2016	8216147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA RENTA MAQUINARIA REF 0007 483 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000482161470 REF 0007483 CONCEPTO GIRSA RENTA MAQUINARIA		100,000.00	4,171,979.64
05-AGO-2016	4941803	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161Y4N503313414427		10,951.00	4,161,028.64
05-AGO-2016	0006963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		6,563.81	4,154,464.83
05-AGO-2016	5026552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM F707 RTA MAQ		56,720.00	4,097,744.83
05-AGO-2016	5026597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM F699 701 RTA MAQ		60,320.00	4,037,424.83
05-AGO-2016	0006991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.62	4,033,115.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2016	8252399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZARATE HERNANDEZ MDEC SERV PUBL ICIT REF 0000553 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000482523990 REF 0000553		41,760.00	3,991,355.21
05-AGO-2016	8252405	CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ MDEC SERV PUBLICIT PAGO TRANSFERENCIA SPEI PREOSA REFACCIONES REF 0008890 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000482524050 REF 0008890		50,000.00	3,941,355.21
08-AGO-2016	0006966	CONCEPTO PREOSA REFACCIONES PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEAB521219FX4		11,959.60	3,929,395.61
08-AGO-2016	0006998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACX871022559		34,385.00	3,895,010.61
08-AGO-2016	0006995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,432.96	3,883,577.65
08-AGO-2016	0007012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,880,077.65
08-AGO-2016	0007013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62		50,000.00	3,830,077.65
08-AGO-2016	0007024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,604.00	3,810,473.65
08-AGO-2016	0007003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,407.72	3,805,065.93
08-AGO-2016	0007014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,802,065.93
08-AGO-2016	8419450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 80816 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900322544322165 REF 80816	11,158.78		3,813,224.71
08-AGO-2016	8430039	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS REC NOMI NA 1Q AGS REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016080840014 TCT0000484300390 REF 0000001		2,000,000.00	1,813,224.71
08-AGO-2016	6239552	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS REC NOMINA 1Q AGS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASAPASO ENTRE CUENTAS PAGO PR OVEEDORES	900,000.00		2,713,224.71
08-AGO-2016	8438763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF SUBSIDIO PGO TOTAL JUNIO RE F 0000653 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2016080840014 TCT0000484387630 REF 0000653		755,000.00	1,958,224.71
08-AGO-2016	8438766	CONCEPTO DIF SUBSIDIO PGO TOTAL JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HDI SEGUROS COBERTURA MAQ PESAD REF 0101535 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080840014 TCT0000484387660 REF 0101535		18,991.52	1,939,233.19
08-AGO-2016	8438767	CONCEPTO HDI SEGUROS COBERTURA MAQ PESAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI BELTRAN MALLÉN MA SERV PUBLICI REF 0009435 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLÉN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2016080840014 TCT0000484387670 REF 0009435		24,999.98	1,914,233.21
08-AGO-2016	0006985	CONCEPTO BELTRAN MALLÉN MA SERV PUBLICI PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.60	1,908,981.61
08-AGO-2016	8471593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FONDO ZOFEMAT REINTEGRO REF 000 0001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016080840014 TCT0000484715930 REF 0000001		153,154.39	1,755,827.22
08-AGO-2016	0007023	CONCEPTO FONDO ZOFEMAT REINTEGRO PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,400.00	1,748,427.22
08-AGO-2016	8477965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago horas extras agosto	10,000.00		1,758,427.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 8 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2016	8490445	1001 044375032003059607 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003059607 DEL CTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573342271 REF 1001 CONCEPTO pago horas extras agosto RFC ND	29,211.37		1,787,638.59
08-AGO-2016	8491726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42755 EXP 32646 0080816 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608080002048443 REF 0080816 CONCEPTO TP ESC 42755 EXP 32646 RFC GAS970516JS2	23,484.87		1,811,123.46
08-AGO-2016	8492621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42724 EXP33890 0080816 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608080002049355 REF 0080816 CONCEPTO TP ESC 42671 EXP33621 RFC GAS970516JS2	23,620.68		1,834,744.14
08-AGO-2016	8498374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CTA. PREDIAL 101895 LOTE 7 N 0080816 012375001467275653 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001467275653 DEL CTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001608080002052869 REF 0080816 CONCEPTO PAGO CTA. PREDIAL 101895 LOTE 7 N RFC LVA040713F42	7,127.20		1,841,871.34
08-AGO-2016	8499995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CTA. PREDIAL 101868 LOTE 1 O G 0080816 012375001467275653 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001467275653 DEL CTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001608080002053712 REF 0080816 CONCEPTO PAGO CTA. PREDIAL 101868 LOTE 10 G RFC LVA040713F42	12,782.17		1,854,653.51
08-AGO-2016	8503431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42753 EXP 33881 229188 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/08/2016/08-141U229188 REF 229188 CONCEPTO TP ESC 42753 EXP 33881 RFC GAS970516JS2	18,623.13		1,873,276.64
08-AGO-2016	8503519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42775 EXP33797	15,352.56		1,888,629.20



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		229189 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/08/2016/08-141U229189 REF 229189 CONCEPTO TP ESC 42775 EXP33797 RFC GAS970516JS2			
08-AGO-2016	0006969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,200.00	1,882,429.20
08-AGO-2016	8556705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLE VAZQUEZ ED F1210 1211 121 2 REF REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001953184164 AL CLIENTE EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2016080840014 TCT0000485567050 REF 0000001		27,724.00	1,854,705.20
08-AGO-2016	8556708	CONCEPTO VALLE VAZQUEZ ED F1210 1211 1212 REF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HARO RVIERA MG F 129 130 131 14 8 PAP REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2016080840014 TCT0000485567080 REF 0000001		22,562.00	1,832,143.20
08-AGO-2016	8556710	CONCEPTO HARO RVIERA MG F 129 130 131 148 PAP PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRACSA F109490 109502 109503 RE F REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080840014 TCT0000485567100 REF 0000001		84,928.52	1,747,214.68
08-AGO-2016	8556713	CONCEPTO TRACSA F109490 109502 109503 REF PAGO TRANSFERENCIA SPEI LATIN ID MAT CREDENCIAL REF 000 6800 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001002650637 AL CLIENTE LATIN ID SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080840014 TCT0000485567130 REF 0006800		15,408.37	1,731,806.31
08-AGO-2016	8556715	CONCEPTO LATIN ID MAT CREDENCIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI MEDINA BARRERA JM F1813 1812 RE F 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2016080840014 TCT0000485567150 REF 0000001		50,000.00	1,681,806.31
08-AGO-2016	0007050	CONCEPTO MEDINA BARRERA JM F1813 1812 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,673,806.31
08-AGO-2016	8573572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL 0112458 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608080000134705 REF 0112458 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	155.49		1,673,961.80
09-AGO-2016	0006982	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC CACM440723JK1		100,000.00	1,573,961.80
09-AGO-2016	0006993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,407.74	1,568,554.06
09-AGO-2016	0007030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL700922QZ0		108,575.30	1,459,978.76
09-AGO-2016	0006949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ8110301D8		1,000.00	1,458,978.76
09-AGO-2016	1932933	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		1,458,994.76
09-AGO-2016	1932935	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.50		1,459,044.26
09-AGO-2016	1932940	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,459,056.26
09-AGO-2016	8667085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0090816 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608090002014521 REF 0090816 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	158,919.87		1,617,976.13
09-AGO-2016	8301769	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008301769	3,002.00		1,620,978.13
09-AGO-2016	7897780	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES	475,000.00		2,095,978.13

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 9 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2016	7918661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS X ERROR CON TRIBUYENT		14,751.00	2,081,227.13
09-AGO-2016	8672445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE C 1160809 021375040568847110 DE HSBC DE LA CTA 021375040568847110 DEL CTE 4711 RAP CLAVE DE RASTREO HSBC011207 REF 1160809 CONCEPTO TRASPASO ENTRE C RFC MPV1806054D2	750,000.00		2,831,227.13
09-AGO-2016	8674151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ESPINOZA TOLEDO A MANTTO SISTEM A REF 0004204 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004434259751 AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO CLAVE DE RASTREO 2016080940014 TCT0000486741510 REF 0004204 CONCEPTO ESPINOZA TOLEDO A MANTTO SISTEMA		17,385.86	2,813,841.27
09-AGO-2016	7951570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EURO ALEMANA REFACCIONES F1659 3 16594		38,400.00	2,775,441.27
09-AGO-2016	7951596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GRUPO ENERTEC PINTURA F299		50,000.00	2,725,441.27
09-AGO-2016	0006986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.40	2,722,938.87
09-AGO-2016	8677777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Impto Mpal Sobre Trans Pat Esc 36513 0036513 072320005181328754 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320005181328754 DEL CTE EDUARDO RAMOS MENCHACA CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201608090364490072 REF 0036513 CONCEPTO Impto Mpal Sobre Trans Pat Esc 36513 RFC RAME7203314H6	23,492.73		2,746,431.60
09-AGO-2016	0007027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,739,431.60
09-AGO-2016	0007028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,734,431.60
09-AGO-2016	0006989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	2,732,129.36
09-AGO-2016	0006990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	2,730,117.42
09-AGO-2016	8716509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pagolicencia2016 0090816 072375008645466832 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375008645466832 DEL CTE ENERGIA CLAUDIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201608090364532196 REF 0090816 CONCEPTO pagolicencia2016 RFC ECL1101145G7	49,687.00		2,779,804.42
09-AGO-2016	8730250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RADIO ORIGEN SERV PUBLICITARIOS REF 0000375 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001885025016 AL CLIENTE RADIO ORIGEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080940014 TCT0000487302500 REF 0000375 CONCEPTO RADIO ORIGEN SERV PUBLICITARIOS		58,255.20	2,721,549.22
09-AGO-2016	8730254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AMEZCUA IBARRA ZI MAT LIMPIEZA REF 0000001 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2016080940014 TCT0000487302540 REF 0000001 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA ZI MAT LIMPIEZA		43,364.86	2,678,184.36
09-AGO-2016	8730258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MEDINA BARRERA JM SERV IMPRESIO		163,010.68	2,515,173.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		N REF 0001974 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2016080940014 TCT0000487302580 REF 0001974			
09-AGO-2016	8730259	CONCEPTO MEDINA BARRERA JM SERV IMPRESION PAGO TRANSFERENCIA SPEI RIZO FARIAS A MAT LIMP REF 0000 001		26,001.49	2,489,172.19
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752370 AL CLIENTE ALEJANDRO RIZO FARIAS CLAVE DE RASTREO 2016080940014 TCT0000487302590 REF 0000001			
09-AGO-2016	8730261	CONCEPTO RIZO FARIAS A MAT LIMP PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIRMITAS CONSTRUCTORA ADEFAS 20 15 REF 0000003		76,387.42	2,412,784.77
		ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320695278201013 AL CLIENTE FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080940014 TCT0000487302610 REF 0000003			
09-AGO-2016	8730266	CONCEPTO FIRMITAS CONSTRUCTORA ADEFAS 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI RIOS GALLARDO F MAT CONST REF 0 000113		30,000.00	2,382,784.77
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2016080940014 TCT0000487302660 REF 0000113			
09-AGO-2016	8730267	CONCEPTO RIOS GALLARDO F MAT CONST PAGO TRANSFERENCIA SPEI INDUSTRIAS MAGANA REFACC REF 00 04035		9,628.00	2,373,156.77
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342004517105755 AL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080940014 TCT0000487302670 REF 0004035			
09-AGO-2016	0007001	CONCEPTO INDUSTRIAS MAGANA REFACC PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	2,368,997.17
09-AGO-2016	8563186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGA REFACCIONES F3193		268,645.00	2,100,352.17
09-AGO-2016	8563219	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INJ F18 19 20 21 22 23 25 27 34 41		46,961.20	2,053,390.97
09-AGO-2016	0006853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,958.81	2,049,432.16
09-AGO-2016	0006994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	2,048,414.68
09-AGO-2016	0007029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,805.50	2,033,609.18
09-AGO-2016	0006960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,132.20	2,026,476.98
09-AGO-2016	0007054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC APE001108MKA		45,232.00	1,981,244.98
09-AGO-2016	0007034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,000.00	1,861,244.98
09-AGO-2016	0007047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		19,610.00	1,841,634.98
09-AGO-2016	0007046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,610.00	1,822,024.98
09-AGO-2016	0007031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,000.00	1,760,024.98
10-AGO-2016	0006918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		60,000.00	1,700,024.98
10-AGO-2016	0007026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0CP650907L56		11,832.00	1,688,192.98
10-AGO-2016	9345161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA		28,768.00	1,659,424.98
10-AGO-2016	8880725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TOVAR REYES DM F362 363 364 375 375 REF 0378379		23,336.14	1,636,088.84
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2016081040014 TCT0000488807250 REF 0378379			
10-AGO-2016	8908916	CONCEPTO TOVAR REYES DM F362 363 364 375 375 ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0100816 012375001632730402	57,863.90		1,693,952.74
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608100002014165 REF 0100816			
10-AGO-2016	8916991	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI GUTIERREZ MOGUEL LORENA SERV PU BLIC REF 0000114		58,000.00	1,635,952.74
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 10 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2016	8916992	AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2016081040014 TCT0000489169910 REF 0000114 CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL LORENA SERV PUBLIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES REF 0127 513 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016081040014 TCT0000489169920 REF 0127513 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES		299,750.49	1,336,202.25
10-AGO-2016	7469703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469703	1,500,000.00		2,836,202.25
10-AGO-2016	0007020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,000.00	2,811,202.25
10-AGO-2016	0007044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,859.23	2,763,343.02
10-AGO-2016	0007000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.26	2,756,853.76
10-AGO-2016	8937067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ARENAS FERNANDEZ S SERV PUBLICI TARIOS REF 0005241 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016081040014 TCT0000489370670 REF 0005241 CONCEPTO ARENAS FERNANDEZ S SERV PUBLICITARIOS		29,000.00	2,727,853.76
10-AGO-2016	6655225	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006655225	341,440.55		3,069,294.31
10-AGO-2016	6655232	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006655232	316,861.39		3,386,155.70
10-AGO-2016	6655240	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006655240	447,618.00		3,833,773.70
10-AGO-2016	6655243	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006655243	247,072.21		4,080,845.91
10-AGO-2016	0006723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,109.00	4,079,736.91
10-AGO-2016	0308650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HRS EXTRAS	10,000.00		4,089,736.91
10-AGO-2016	0746226	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746226	219,390.58		4,309,127.49
10-AGO-2016	9014219	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 8846APAC201608100364850941 REF 0001088 CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1	4,306.00		4,313,433.49
10-AGO-2016	0006999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	4,307,301.51
10-AGO-2016	0007042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,245.25	4,305,056.26
10-AGO-2016	0007036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,279.11	4,301,777.15
10-AGO-2016	0007037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,800.00	4,295,977.15
10-AGO-2016	0007061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		6,000.00	4,289,977.15
10-AGO-2016	0007038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		6,543.00	4,283,434.15
10-AGO-2016	0007049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EUVN810628CY8		7,772.00	4,275,662.15
10-AGO-2016	9033486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARTINEZ ANCHONDO JDED ROTULAC REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016081040014 TCT0000490334860 REF 0000001 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JDED ROTULAC		22,346.24	4,253,315.91
10-AGO-2016	0007062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TALV730123IVA		25,984.00	4,227,331.91
10-AGO-2016	0007010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	4,226,631.91
11-AGO-2016	0007016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		47,792.00	4,178,839.91
11-AGO-2016	0007058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		65,693.33	4,113,146.58
11-AGO-2016	0007053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		36,472.09	4,076,674.49
11-AGO-2016	0007060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,010.00	4,067,664.49
11-AGO-2016	9203019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	7,855.57		4,075,520.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		298410 058375000000797579 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000797579 DEL CTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/08/2016/11-141U298410 REF 298410 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363			
11-AGO-2016	9204953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42816 EXP 33773 298645 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/08/2016/11-141U298645 REF 298645 CONCEPTO TP ESC 42816 EXP 33773 RFC GAS970516JS2	5,205.04		4,080,725.10
11-AGO-2016	9204958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42825 EXP 33544 298643 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/08/2016/11-141U298643 REF 298643 CONCEPTO TP ESC 42825 EXP 33544 RFC GAS970516JS2	4,852.04		4,085,577.14
11-AGO-2016	9204961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42817 EXP 33924 298648 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/08/2016/11-141U298648 REF 298648 CONCEPTO TP ESC 42817 EXP 33924 RFC GAS970516JS2	9,172.93		4,094,750.07
11-AGO-2016	9204964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42837 EXP 33758 298646 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/08/2016/11-141U298646 REF 298646 CONCEPTO TP ESC 42837 EXP 33758 RFC GAS970516JS2	5,337.59		4,100,087.66
11-AGO-2016	9204968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42815 EXP 33788 298644 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/08/2016/11-141U298644 REF 298644 CONCEPTO TP ESC 42815 EXP 33788 RFC GAS970516JS2	2,891.71		4,102,979.37
11-AGO-2016	9204970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42818 EXP 33796 298647 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/08/2016/11-141U298647 REF 298647 CONCEPTO TP ESC 42818 EXP 33796 RFC GAS970516JS2	9,254.32		4,112,233.69
11-AGO-2016	9217327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO SUBSIDIOMES DE JULIO 2016 REF 0000671 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2016081140014 TCT0000492173270 REF 0000671		1,000,000.00	3,112,233.69
11-AGO-2016	9293240	CONCEPTO DIF ABONO SUBSIDIOMES DE JULIO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES REF 0000 001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016081140014 TCT0000492932400 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES		300,000.00	2,812,233.69

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 11 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2016	1935102	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,938.00		2,814,171.69
11-AGO-2016	0007005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,952.00	2,811,219.69
11-AGO-2016	0007040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,276.00	2,809,943.69
11-AGO-2016	0007039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,801,943.69
11-AGO-2016	0007021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,835.00	2,754,108.69
11-AGO-2016	9337973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP PTO VALLARTA NOT 1 TEQ 0110816 012397001891398935 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012397001891398935 DEL CTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608110002073687 REF 0110816 CONCEPTO TP PTO VALLARTA NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PMB	142,218.97		2,896,327.66
11-AGO-2016	0006992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.56	2,893,462.10
11-AGO-2016	9350105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2ndo pago licencia pvxelas 2 044375032006312998 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006312998 DEL CTE PVXELAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573423959 REF 2 CONCEPTO 2ndo pago licencia pvxelas RFC ND	10,102.00		2,903,564.10
11-AGO-2016	9354417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL EXP. 34027 311469 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/08/2016/11-141U311469 REF 311469 CONCEPTO PREDIAL EXP. 34027 RFC GAS970516JS2	3,473.00		2,907,037.10
11-AGO-2016	0007048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,976.00	2,897,061.10
12-AGO-2016	0006907	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GRO110609CU1		11,600.00	2,885,461.10
12-AGO-2016	0007041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		6,252.60	2,879,208.50
12-AGO-2016	9645984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 120816 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900471504322560 REF 120816 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	2,710.23		2,881,918.73
12-AGO-2016	3622367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES	1,000,000.00		3,881,918.73
12-AGO-2016	3659068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO TELEFONICO F61276 MES JULIO 16		132,680.66	3,749,238.07
12-AGO-2016	9701373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SIMAN RAMIREZ S MATERIAL DE LIM PIEZA REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2016081240014 TCT0000497013730 REF 0000001 CONCEPTO SIMAN RAMIREZ S MATERIAL DE LIMPIEZA		47,897.78	3,701,340.29
12-AGO-2016	9704998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUDE ABONO MINISTRACION DE AG OSTO 2016 REF 0000991 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016081240014 TCT0000497049980		750,000.00	2,951,340.29



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000991			
12-AGO-2016	9716624	CONCEPTO COMUDE ABONO MINISTRACION DE AGOSTO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE RENTA DE SALON 1ER INF GOBIERNO REF 0000113 ENVIADO BANCO MONEX A LA CUENTA 112180000026213731		58,000.00	2,893,340.29
12-AGO-2016	9730265	AL CLIENTE OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV CLAVE DE RASTREO 2016081240014 TCT0000497166240 REF 0000113 CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SALON 1ER INF GOBIERNO PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO SUBSIDIO MES JULIO 16 REF 0000671		150,000.00	2,743,340.29
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2016081240014 TCT0000497302650 REF 0000671			
12-AGO-2016	8149269	CONCEPTO DIF ABONO SUBSIDIO MES JULIO 16 DEPOSITO CON CHEQUE	19,843.56		2,763,183.85
12-AGO-2016	8149270	DEPOSITO CON CHEQUE	470,122.12		3,233,305.97
12-AGO-2016	8149271	DEPOSITO CON CHEQUE	18,641.62		3,251,947.59
12-AGO-2016	8149272	DEPOSITO CON CHEQUE	18,641.62		3,270,589.21
12-AGO-2016	2701646	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		3,273,589.21
12-AGO-2016	8149308	DEPOSITO CON CHEQUE	18,641.62		3,292,230.83
12-AGO-2016	8149309	DEPOSITO CON CHEQUE	17,482.38		3,309,713.21
12-AGO-2016	8149316	DEPOSITO CON CHEQUE	22,139.86		3,331,853.07
12-AGO-2016	8149317	DEPOSITO CON CHEQUE	22,702.74		3,354,555.81
12-AGO-2016	8149321	DEPOSITO CON CHEQUE	9,284.63		3,363,840.44
12-AGO-2016	8149323	DEPOSITO CON CHEQUE	22,402.54		3,386,242.98
12-AGO-2016	8149324	DEPOSITO CON CHEQUE	22,702.74		3,408,945.72
12-AGO-2016	8149325	DEPOSITO CON CHEQUE	23,121.10		3,432,066.82
12-AGO-2016	8149328	DEPOSITO CON CHEQUE	25,827.99		3,457,894.81
12-AGO-2016	0007067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,878.00	3,451,016.81
12-AGO-2016	2631355	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,278.24		3,454,295.05
12-AGO-2016	9823402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO RE NOMINA 1Q AGS 2016 201608 002375700569134301 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700569134301 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901543874322566 REF 201608 CONCEPTO TRASPASO RE NOMINA 1Q AGS 2016 RFC MPV1806054D2	600,000.00		4,054,295.05
12-AGO-2016	9828040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO RE NOMINA 1Q AGOSTO 20 16 201608 002375700814639975 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700814639975 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901571114322568 REF 201608 CONCEPTO TRASPASO RE NOMINA 1Q AGOSTO 2016 RFC MPV1806054D2	9,600,000.00		13,654,295.05
12-AGO-2016	0007064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	13,652,295.05
12-AGO-2016	0006980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,591.00	13,641,704.05
12-AGO-2016	0006975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	13,636,647.05
12-AGO-2016	0006979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,148.00	13,632,499.05
12-AGO-2016	0006964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,866.41	13,630,632.64
15-AGO-2016	0007045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AIMG691113J31		42,000.00	13,588,632.64
15-AGO-2016	0007063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAR980601GM3		55,555.55	13,533,077.09
15-AGO-2016	5731882	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AYTO PV PAGO 2 DE 5 CONV279 201 6	2,086.00		13,535,163.09
15-AGO-2016	5731883	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AYTO PV PAGO 3 DE 5 CONV 279 20 16	2,090.00		13,537,253.09
15-AGO-2016	5232594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF AB SUBSIDIO COMP NOMINA REF 0000671 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2016081540014 TCT0000452325940 REF 0000671		400,000.00	13,137,253.09
15-AGO-2016	0007072	CONCEPTO DIF AB SUBSIDIO COMP NOMINA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62		50,000.00	13,087,253.09
15-AGO-2016	5235523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 072375002100336050 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375002100336050 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 8846APAB201608150365869147	1,000,000.00		14,087,253.09

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 12 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV1806054D2			
15-AGO-2016	5933909	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA PERS TARJETA 1Q AGS 2016		9,592,135.70	4,495,117.39
15-AGO-2016	0007004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	4,488,989.39
15-AGO-2016	5267045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0150816 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608150002020488 REF 0150816 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	140,069.50		4,629,058.89
15-AGO-2016	6090873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA PERS CHEQUE 1Q A GS 2016		1,627,230.04	3,001,828.85
15-AGO-2016	5379803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PGO CEDULA JUNIO 2016 REF 00055 03 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021180550300067752 AL CLIENTE INFONACOT CLAVE DE RASTREO 2016081540014 TCT0000453798030 REF 0005503 CONCEPTO PGO CEDULA JUNIO 2016		770.74	3,001,058.11
15-AGO-2016	5379972	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVOLUCION (02): Cuenta bloquea da 021180550300067752 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180550300067752 AL CLIENTE INFONACOT CLAVE DE RASTREO 4001423997678 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	770.74		3,001,828.85
15-AGO-2016	0007007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	3,000,074.43
15-AGO-2016	7070271	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15791 EXP356D16 FRANCIS CO JAVIER	19,055.95		3,019,130.38
15-AGO-2016	0007073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PBS110516JB5		20,775.60	2,998,354.78
15-AGO-2016	5458015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ESCOBAR CURIEL MJ UNIFORMES REF 0007623 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2016081540014 TCT0000454580150 REF 0007623 CONCEPTO ESCOBAR CURIEL MJ UNIFORMES		3,480.00	2,994,874.78
15-AGO-2016	5476152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 150816 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901747254322865 REF 150816 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9	12,075.50		3,006,950.28
15-AGO-2016	0007075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,500.00	2,993,450.28
15-AGO-2016	0007076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	2,958,950.28
15-AGO-2016	0007077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	2,924,450.28
15-AGO-2016	0007078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	2,889,950.28
15-AGO-2016	5538337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CIAO RENTA MAQ ADEFAS 2011 REF 0000675 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001073983012 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES INMOB Y ADMON DE OBRAS SA CLAVE DE RASTREO 2016081540014 TCT0000455383370		26,100.00	2,863,850.28

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
15-AGO-2016	5538340	REF 0000675 CONCEPTO CIAO RENTA MAQ ADEFAS 2011 PAGO TRANSFERENCIA SPEI CIAO RENTA MAQ ADEFAS 2011 REF 0000620 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001073983012 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES INMOB Y ADMON DE OBRAS SA CLAVE DE RASTREO 2016081540014 TCT0000455383400 REF 0000620		74,240.00	2,789,610.28
15-AGO-2016	5558357	CONCEPTO CIAO RENTA MAQ ADEFAS 2011 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002545MUNICIPIO DE PUERTO VALL 0112655 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608150000204061 REF 0112655	16,800.00		2,806,410.28
15-AGO-2016	5576346	CONCEPTO 002545MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago licencia 0000006 030375900005458397 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030375900005458397 DEL CTE LUIS JAVIER VILLAFAYA CHAGOLLA CLAVE DE RASTREO BB23185008615 REF 0000006	14,556.00		2,820,966.28
16-AGO-2016	7463634	CONCEPTO pago licencia RFC VICL7409182V2			
16-AGO-2016	7463635	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,065.80		2,822,032.08
16-AGO-2016	5761079	DEPOSITO EN EFECTIVO	655.50		2,822,687.58
16-AGO-2016	5761079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMPU-PREDIAL 0160816 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608160002010948 REF 0160816	1,305.72		2,823,993.30
16-AGO-2016	1938467	CONCEPTO IMPU-PREDIAL RFC FAS9801303S4			
16-AGO-2016	0006987	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		2,824,028.30
16-AGO-2016	5815034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	2,822,728.30
16-AGO-2016	5815034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 0160816 012320001479340411 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001479340411 DEL CTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001608160002041023 REF 0160816	6,192.80		2,828,921.10
16-AGO-2016	1938774	CONCEPTO PREDIAL RFC JDC990317310			
16-AGO-2016	0007092	DEPOSITO EN EFECTIVO	905.91		2,829,827.01
16-AGO-2016	5854814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,305.77	2,804,521.24
16-AGO-2016	5854814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA OPINA SERV PUBLICIT RE F 0008135 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016081640014 TCT0000458548140 REF 0008135		61,360.00	2,743,161.24
16-AGO-2016	5854818	CONCEPTO VALLARTA OPINA SERV PUBLICIT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZARATE HERNANDEZ MC REF 0000355		41,760.00	2,701,401.24
16-AGO-2016	5854822	ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016081640014 TCT0000458548180 REF 0000355			
16-AGO-2016	5854822	CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ MC PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO ACEITES Y COMBUSTIBLE S F18 19 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016081640014 TCT0000458548220 REF 0000001		26,455.94	2,674,945.30
16-AGO-2016	5854825	CONCEPTO SERVICIO ACEITES Y COMBUSTIBLES F18 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI GRUPO OCTANO DIESEL VEHI MPLAES REF 0019519		143,249.31	2,531,695.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 13 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001932815900 AL CLIENTE GRUPO OCTANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016081640014 TCT0000458548250 REF 0019519			
16-AGO-2016	5857545	CONCEPTO GRUPO OCTANO DIESEL VEHI MPLAES ABONO TRANSFERENCIA SPEI EXPEDIENTE 3810/16 0160816 012180001965868993 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001965868993 DEL CTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001608160002064603 REF 0160816	8,467.38		2,540,163.37
16-AGO-2016	5857719	CONCEPTO EXPEDIENTE 3810/16 RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISOS VYL 16 0201608 021180040443211807 DE HSBC DE LA CTA 021180040443211807 DEL CTE HOTELES VALLARTA 205 S DE R L DE CLAVE DE RASTREO HSBC033109 REF 0201608	226,800.00		2,766,963.37
16-AGO-2016	9244752	CONCEPTO PERMISOS VYL 16 RFC SRE071217T85 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LARIOS ESCOBEDO HA SERV PUBLICI T F55		19,720.00	2,747,243.37
16-AGO-2016	0007002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.02	2,744,032.35
16-AGO-2016	9342962	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LARA IRACHETA ALIMENTOS BOMBERO S F38		100,000.00	2,644,032.35
16-AGO-2016	2703900	DEPOSITO CON CHEQUE	10,919.00		2,654,951.35
16-AGO-2016	9363296	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15765 EXP476D16 RICARDO VILLASEN	46,125.70		2,701,077.05
16-AGO-2016	9376220	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES	900,000.00		3,601,077.05
16-AGO-2016	5922028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELASCO AVALOS TDEJ ADEFAS 2009 REFACC REF 0000001 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021375040239304801 AL CLIENTE VELASCO AVALOS TERESA DE JESUS CLAVE DE RASTREO 2016081640014 TCT0000459220280 REF 0000001		183,735.00	3,417,342.05
16-AGO-2016	5922032	CONCEPTO VELASCO AVALOS TDEJ ADEFAS 2009 REFACC PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO ABONO A CTA MES JUL R EF 0127771		400,000.00	3,017,342.05
16-AGO-2016	5925369	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016081640014 TCT0000459220320 REF 0127771			
16-AGO-2016	5925369	CONCEPTO SERVICIO ABONO A CTA MES JUL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORAS EXTRA 1608 044375032006453381 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006453381 DEL CTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 3573533765 REF 1608	5,800.00		3,023,142.05
16-AGO-2016	5952581	CONCEPTO HORAS EXTRA RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago de facturas 4982900 030320900006125027 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030320900006125027	15,000.00		3,038,142.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2016	6020166	DEL CTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB49829003884 REF 4982900 CONCEPTO pago de facturas RFC RS01508317L8			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0170816 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608170002007722 REF 0170816 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	107,394.48		3,145,536.53
17-AGO-2016	0007069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERA810405IX6		37,500.00	3,108,036.53
17-AGO-2016	4114684	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA R FCMPV1806054D2 IVA358.62	2,600.00		3,110,636.53
17-AGO-2016	6070998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SANTOYO GONZALEZ MC TARJETAS PR ESENT REF 0001215 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016081740014 TCT0000460709980 REF 0001215		9,952.80	3,100,683.73
17-AGO-2016	6071000	CONCEPTO SANTOYO GONZALEZ MC TARJETAS PRESENT PAGO TRANSFERENCIA SPEI IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA RE F 0000825 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI CLAVE DE RASTREO 2016081740014 TCT0000460710000 REF 0000825		38,280.00	3,062,403.73
17-AGO-2016	6071002	CONCEPTO IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI JIMENEZ GRADILLA L MAT ELECTRIC O REF 0000827 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000155520046 AL CLIENTE LAUREANO JIMENEZ GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2016081740014 TCT0000460710020 REF 0000827		49,173.10	3,013,230.63
17-AGO-2016	6091332	CONCEPTO JIMENEZ GRADILLA L MAT ELECTRICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO EXP 4204/16 0170816 012375001458333614 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001458333614 DEL CTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001608170002046312 REF 0170816	311,984.08		3,325,214.71
17-AGO-2016	6104554	CONCEPTO PERMISO EXP 4204/16 RFC VMP840312TM3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TERAN ESTRADA BE SERV PUBLICIT REF 0000616 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 0121800001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2016081740014 TCT0000461045540 REF 0000616		18,020.00	3,307,194.71
17-AGO-2016	0007081	CONCEPTO TERAN ESTRADA BE SERV PUBLICIT PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,651.94	3,292,542.77
17-AGO-2016	0007089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,505.25	3,277,037.52
17-AGO-2016	0007079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	3,267,037.52
17-AGO-2016	0007088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,548.00	3,264,489.52
17-AGO-2016	0007096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,917.19	3,248,572.33
17-AGO-2016	0007055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,241.34	3,244,330.99
17-AGO-2016	0007080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		261.70	3,244,069.29
17-AGO-2016	6139077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AYUDATE DESCUENTO POR CREDITOS REF 0201607 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2016081740014 TCT0000461390770 REF 0201607		16,640.55	3,227,428.74
17-AGO-2016	6145193	CONCEPTO AYUDATE DESCUENTO POR CREDITOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI DESERROLL COMERC STA FE ADEFAS REF 0000687 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010068815727 AL CLIENTE DESARROLLOS COMERCIALES STA FE SA DE CV		19,996.73	3,207,432.01

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 14 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2016081740014 TCT0000461451930 REF 0000687			
		CONCEPTO DESERROLL COMERC STA FE ADEFAS			
17-AGO-2016	0193132	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.36		3,207,432.37
17-AGO-2016	0007087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,224.35	3,198,208.02
17-AGO-2016	6150081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REINTEGRO AL FONDO ZOFEMAT REF 0000001		181,867.10	3,016,340.92
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016081740014 TCT0000461500810 REF 0000001			
		CONCEPTO REINTEGRO AL FONDO ZOFEMAT			
17-AGO-2016	0007102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	2,916,340.92
17-AGO-2016	8565030	DEPOSITO EN EFECTIVO	187.00		2,916,527.92
17-AGO-2016	0007098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,532.20	2,911,995.72
17-AGO-2016	2817944	DEPOSITO EN EFECTIVO	185.00		2,912,180.72
17-AGO-2016	5547555	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005547555	204,806.02		3,116,986.74
17-AGO-2016	0007070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89		29,600.00	3,087,386.74
17-AGO-2016	6185720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GONZALEZ SALAZAR PM MANTO PREVE NTIVO REF 0006927		932.57	3,086,454.17
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2016081740014 TCT0000461857200 REF 0006927			
		CONCEPTO GONZALEZ SALAZAR PM MANTO PREVENTIVO			
18-AGO-2016	0006973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHS850417G67		18,792.00	3,067,662.17
18-AGO-2016	0007025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,480.00	3,064,182.17
18-AGO-2016	0007082	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIGN820526LM5		15,488.00	3,048,694.17
18-AGO-2016	2705056	DEPOSITO CON CHEQUE	1,608.00		3,050,302.17
18-AGO-2016	6289607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REFACCIONES SERV A UNIDAD ES REF 0004160		16,820.00	3,033,482.17
		ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016081840014 TCT0000462896070 REF 0004160			
		CONCEPTO DRIVE REFACCIONES SERV A UNIDADES			
18-AGO-2016	6289608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REFACCIONES SERV A UNIDAD ES REF 0004135		17,400.00	3,016,082.17
		ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016081840014 TCT0000462896080 REF 0004135			
		CONCEPTO DRIVE REFACCIONES SERV A UNIDADES			
18-AGO-2016	6289610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES REF 0127 771		445,451.71	2,570,630.46
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016081840014 TCT0000462896100 REF 0127771			
		CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES			
18-AGO-2016	6291338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0180816 012375001632730402	36,892.66		2,607,523.12
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608180002008994 REF 0180816			
		CONCEPTO UMA			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2016	6302531	RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 180816 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900277464323165 REF 180816 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9	2,596.50		2,610,119.62
18-AGO-2016	0007090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,765.80	2,603,353.82
18-AGO-2016	0006909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCX511223GH9		849.11	2,602,504.71
18-AGO-2016	6333359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE ISTP PTO VALLARTA 49595 0049595 072320002041143522 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002041143522 DEL CTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201608180366940556 REF 0049595 CONCEPTO PAGO DE ISTP PTO VALLARTA 49595 RFC RAA850815ET6	90,938.96		2,693,443.67
18-AGO-2016	0007101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,691,443.67
18-AGO-2016	3010174	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO A PROV EEDORES	900,000.00		3,591,443.67
18-AGO-2016	9993242	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009993242	14,885.33		3,606,329.00
18-AGO-2016	0007112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,800.00	3,590,529.00
18-AGO-2016	6432882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F122911 CORAGAS SA DE CV REF 00 00000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016081840014 TCT0000464328820 REF 6432882 CONCEPTO F122911 CORAGAS SA DE CV		14,877.90	3,575,651.10
18-AGO-2016	6432883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F417 450 ALMANZA MICHEL REF 000 0000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2016081840014 TCT0000464328830 REF 6432883 CONCEPTO F417 450 ALMANZA MICHEL		102,820.82	3,472,830.28
18-AGO-2016	0007103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		95,000.00	3,377,830.28
18-AGO-2016	3289522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F712 MEZA CORTES JOSE MANUEL		60,320.00	3,317,510.28
18-AGO-2016	3289583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F533 GONZALEZ SEGURA JUAN		631,620.00	2,685,890.28
18-AGO-2016	0007110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,088.00	2,679,802.28
18-AGO-2016	0007109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,124.54	2,652,677.74
18-AGO-2016	6447089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Permiso Municipal Exp 3897/16 180816 044375032006787167 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006787167 DEL CTE PULPITO 138 PARTNERS S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573582041 REF 180816 CONCEPTO Permiso Municipal Exp 3897/16 RFC ND	144,819.20		2,797,496.94
18-AGO-2016	0007113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,000.00	2,795,496.94
18-AGO-2016	0007084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,589.75	2,787,907.19
18-AGO-2016	0007123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,717,907.19
18-AGO-2016	0007127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAFM9403177XA		10,440.00	2,707,467.19
18-AGO-2016	6465105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMERCIAL MCG SERV Y MANTTO REF 0032580 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001994060937 AL CLIENTE COMERCIAL DE MAQ CAMION Y GRUAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016081840014 TCT0000464651050 REF 0032580 CONCEPTO COMERCIAL MCG SERV Y MANTTO		18,143.56	2,689,323.63
18-AGO-2016	0007122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIOV800515HUO		66,000.00	2,623,323.63
18-AGO-2016	0007125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIOV800515HUO		8,000.00	2,615,323.63
18-AGO-2016	6487889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION 7043 0180816 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608180002105995	11,650.00		2,626,973.63

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 15 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0180816 CONCEPTO TRANSMISION 7043 RFC FAS9801303S4			
19-AGO-2016	0007068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		32,155.20	2,594,818.43
19-AGO-2016	0007106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		4,354.00	2,590,464.43
19-AGO-2016	0007091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,358.46	2,586,105.97
19-AGO-2016	0749939	DEPOSITO EN EFECTIVO	693.00		2,586,798.97
19-AGO-2016	6695171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROVEEDORA MEX ADEFAS 2015 REF 1127736 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2016081940014 TCT0000466951710 REF 1127736 CONCEPTO PROVEEDORA MEX ADEFAS 2015		50,000.00	2,536,798.97
19-AGO-2016	6704009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO SUBSIDIO MES DE JULIO 2016 REF 0000671 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2016081940014 TCT0000467040090 REF 0000671 CONCEPTO DIF ABONO SUBSIDIO MES DE JULIO 2016		250,000.00	2,286,798.97
19-AGO-2016	6704012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EDGAR ULISES GXC COMBRA GRUA AISLADA REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012528001065770161 AL CLIENTE SALAZAR ANDRADE EDGAR ULISES CLAVE DE RASTREO 2016081940014 TCT0000467040120 REF 0000001 CONCEPTO EDGAR ULISES GXC COMBRA GRUA AISLADA		58,000.00	2,228,798.97
19-AGO-2016	6704015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HR RATINGS PAGO TOTAL CALIFICACION CALID REF 0004795 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000124892479 AL CLIENTE HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016081940014 TCT0000467040150 REF 0004795 CONCEPTO HR RATINGS PAGO TOTAL CALIFICACION CALID		59,934.26	2,168,864.71
19-AGO-2016	6704020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI JOSE A PAGO TOTAL HONORARIOS MES NOV 15 REF 0000767 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2016081940014 TCT0000467040200 REF 0000767 CONCEPTO JOSE A PAGO TOTAL HONORARIOS MES NOV 15		56,000.00	2,112,864.71
19-AGO-2016	4948555	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA COM ABONO SERVICIO PUB F565		74,139.20	2,038,725.51
19-AGO-2016	6721329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42828 EXP 33876 0190816 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608190002082337 REF 0190816 CONCEPTO TP ESC 42828 EXP 33876 RFC GAS970516JS2	78,895.40		2,117,620.91
19-AGO-2016	8566483	DEPOSITO CON CHEQUE	18,903.42		2,136,524.33
19-AGO-2016	5009882	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA A DICIONAL		4,103.00	2,132,421.33
19-AGO-2016	0007033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	2,072,421.33
19-AGO-2016	5161992	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00	2,022,421.33

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
19-AGO-2016	0007130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,020,621.33
19-AGO-2016	0007117	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,948.05	2,018,673.28
19-AGO-2016	0007118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,688.41	2,003,984.87
19-AGO-2016	0007094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,937.19	2,001,047.68
19-AGO-2016	0007129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		76,096.00	1,924,951.68
22-AGO-2016	0007066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BEVM810724JCA		15,000.00	1,909,951.68
22-AGO-2016	0007131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62		50,000.00	1,859,951.68
22-AGO-2016	6994936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0220816 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608220002011306 REF 0220816 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	159,726.46		2,019,678.14
22-AGO-2016	6995367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EMPRESS SERV MANTO MES MARZSO 2 016 REF 0001456 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION CLAVE DE RASTREO 2016082240014 TCT0000469953670 REF 0001456		37,120.00	1,982,558.14
22-AGO-2016	7007399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMERC DE RADIO SERV PUBLIC REF 0002193 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001950735888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA CLAVE DE RASTREO 2016082240014 TCT0000470073990 REF 0002193		59,828.80	1,922,729.34
22-AGO-2016	7007404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SEMEX REFACCIONES DIV REF 00000 01 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016082240014 TCT0000470074040 REF 0000001		88,262.08	1,834,467.26
22-AGO-2016	7017062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 4/8 CONVENIO 262/2016 0220816 012375001475957277 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001475957277 DEL CTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001608220002023126 REF 0220816	9,383.00		1,843,850.26
22-AGO-2016	7061538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CTA RENTA MAQ REF 0007483 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2016082240014 TCT0000470615380 REF 0007483		100,000.00	1,743,850.26
22-AGO-2016	7061542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARTINEZ ANCHONDO JDED F2238 22 41 2242 REF 0002243 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016082240014 TCT0000470615420 REF 0002243		44,544.00	1,699,306.26
22-AGO-2016	0007111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,277.91	1,688,028.35
22-AGO-2016	0007135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		229,680.00	1,458,348.35
22-AGO-2016	0007133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,453,848.35
22-AGO-2016	7698213	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEE DORES	1,100,000.00		2,553,848.35
22-AGO-2016	7131380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GODINEZ GONZALEZ TL ABONO CTA C JA AHORRO REF 2016081 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016082240014 TCT0000471313800 REF 2016081		400,000.00	2,153,848.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 16 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2016	0007134	CONCEPTO GODINEZ GONZALEZ TL ABONO CTA CJA AHORRO			
22-AGO-2016	0007083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228,636.00	1,925,212.35
22-AGO-2016	7286407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,262.09	1,922,950.26
22-AGO-2016	7286407	DEPOSITO EN EFECTIVO	182.60		1,923,132.86
23-AGO-2016	0006524	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIRL9703052V2		2,994.35	1,920,138.51
23-AGO-2016	0007132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		69,600.00	1,850,538.51
23-AGO-2016	0007137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOSJ601201SC7		26,680.00	1,823,858.51
23-AGO-2016	7215584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MVALLARTAKAGUACATE	8,270.04		1,832,128.55
		Q020003650 012090004448982577			
		DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CTA 012090004448982577			
		DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO CIÉ-0100160823021489			
		REF 0003650			
		CONCEPTO MVALLARTAKAGUACATE Q02			
		RFC PTE8312094P7			
23-AGO-2016	8991702	DEPOSITO EN EFECTIVO	185.00		1,832,313.55
23-AGO-2016	7468329	DEPOSITO CON CHEQUE	124,189.34		1,956,502.89
23-AGO-2016	0007086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,455.21	1,954,047.68
23-AGO-2016	7492150	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,108.43		1,956,156.11
23-AGO-2016	7258795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRACSA REFACCIONES DIV REF 0027		199,482.73	1,756,673.38
		270			
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004484483535			
		AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2016082340014 TCT0000472587950			
		REF 0027270			
		CONCEPTO TRACSA REFACCIONES DIV			
23-AGO-2016	7258802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RIOS GALLARDO F MAT PARA BANQUE		8,477.28	1,748,196.10
		TAS REF 0000068			
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002375060854866655			
		AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO			
		CLAVE DE RASTREO 2016082340014 TCT0000472588020			
		REF 0000068			
		CONCEPTO RIOS GALLARDO F MAT PARA BANQUETAS			
23-AGO-2016	7258803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AVILEZ MARTINEZ G F11004 11025		21,945.00	1,726,251.10
		11049 REF 0000001			
		ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044375032001289453			
		AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA			
		CLAVE DE RASTREO 2016082340014 TCT0000472588030			
		REF 0000001			
		CONCEPTO AVILEZ MARTINEZ G F11004 11025 11049			
23-AGO-2016	8730773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LARA IRACHETA MA F38 ALIM Y MON		42,100.00	1,684,151.10
		TAJE			
23-AGO-2016	8730799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIZ DIAZ DELIA F23286 MAT IMP		29,499.78	1,654,651.32
		ERMIAB			
23-AGO-2016	0007022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEAN750107VAO		10,700.00	1,643,951.32
23-AGO-2016	0007121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,525.99	1,642,425.33
23-AGO-2016	7328696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MANZANO PELAYO DS MAT Y HERRAM		55,596.19	1,586,829.14
		REF 0000001			
		ENVIADO BANCO INBURSA, S.A.			
		A LA CUENTA 036375500318290714			
		AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO			
		CLAVE DE RASTREO 2016082340014 TCT0000473286960			
		REF 0000001			
		CONCEPTO MANZANO PELAYO DS MAT Y HERRAM			
23-AGO-2016	9238065	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RODRIGUEZ GOMEZ M GUIAS DE MENS		18,126.16	1,568,702.98
		AJERIA			
23-AGO-2016	7339679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI convenio 292 2016 pago 3 de 18	19,412.00		1,588,114.98
		230816 036375500169516210			
		DE BANCO INBURSA, S.A.			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2016	7341530	DE LA CTA 036375500169516210 DEL CTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT2308201621882682 REF 230816 CONCEPTO convenio 292 2016 pago 3 de 18 RFC PARC750215EG0	9,740.00		1,597,854.98
23-AGO-2016	7356170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago julio 2016 230816 036375500169516210 DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CTA 036375500169516210 DEL CTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT2308201621882854 REF 230816 CONCEPTO pago julio 2016 RFC PARC750215EG0		26,485.30	1,571,369.68
23-AGO-2016	7356177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TOPETE TORRES LR ACCESORIOS DIV ERSOS REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016082340014 TCT0000473561700 REF 0000001 CONCEPTO TOPETE TORRES LR ACCESORIOS DIVERSOS		6,774.40	1,564,595.28
23-AGO-2016	7356188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TOPETE TORRES LR VENTILADORES Y MAT DIV REF 0000297 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2016082340014 TCT0000473561770 REF 0000297 CONCEPTO TOPETE TORRES LR VENTILADORES Y MAT DIV		422,502.48	1,142,092.80
23-AGO-2016	0007141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI OSUNA HI JA 50PRC ANTIC CTO DOP AD2516 CD REF 0000336 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003558360 AL CLIENTE OSUNA HI JESUS ARMANDO CLAVE DE RASTREO 2016082340014 TCT0000473561880 REF 0000336 CONCEPTO OSUNA HI JA 50PRC ANTIC CTO DOPAD2516 CD		8,240.00	1,133,852.80
23-AGO-2016	7360930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI IMPRESOS REV IMPRESION LIBROS F 3035 REF 0003033 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006055564562 AL CLIENTE IMPRESOS REVOLUCION 2000 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016082340014 TCT0000473609300 REF 0003033 CONCEPTO IMPRESOS REV IMPRESION LIBROS F3035		206,080.00	927,772.80
24-AGO-2016	0007035	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPM960127 M3A		100,000.00	827,772.80
24-AGO-2016	0007136	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC HEDN810706TL5		17,632.00	810,140.80
24-AGO-2016	7436275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRA 0240816 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608240002000648 REF 0240816 CONCEPTO TRA RFC FAS9801303S4	41,272.66		851,413.46
24-AGO-2016	7436904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION 842 0240816 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608240002000716 REF 0240816 CONCEPTO TRANSMISION 842 RFC FAS9801303S4	27,599.33		879,012.79
24-AGO-2016	7437112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION 846 0240816 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608240002000753 REF 0240816 CONCEPTO TRANSMISION 846 RFC FAS9801303S4	22,958.91		901,971.70
24-AGO-2016	7437157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION 848	5,202.06		907,173.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 17 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0240816 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608240002000776 REF 0240816 CONCEPTO TRANSMISION 848 RFC FAS9801303S4			
24-AGO-2016	7449830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC42874 EXP 33965 1 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900123344323769 REF 1 CONCEPTO TP ESC42874 EXP 33965 RFC GAS970516JS2	5,000.00		912,173.76
24-AGO-2016	7450550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42874 EXP33965 598727 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/08/2016/24-141U598727 REF 598727 CONCEPTO TP ESC 42874 EXP33965 RFC GAS970516JS2	716.02		912,889.78
24-AGO-2016	0107517	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO NOMINA COMUDE	1,000,000.00		1,912,889.78
24-AGO-2016	7462601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUDE COMP SUBSIDIO AGOSTO REF 2016082 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016082440014 TCT0000474626010 REF 2016082 CONCEPTO COMUDE COMP SUBSIDIO AGOSTO		500,000.00	1,412,889.78
24-AGO-2016	1215429	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001215429	13,060.46		1,425,950.24
24-AGO-2016	0311106	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15786 EXP442D16 CHRISTI AN VICENT	49,977.91		1,475,928.15
24-AGO-2016	0007043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,244.65	1,473,683.50
24-AGO-2016	0006957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		767.20	1,472,916.30
24-AGO-2016	0007085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,265.48	1,470,650.82
24-AGO-2016	0007140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPS890811JF5		8,948.00	1,461,702.82
24-AGO-2016	7498183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REFACCIONES F4046 4047 40 51 REF 0000001 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016082440014 TCT0000474981830 REF 0000001 CONCEPTO DRIVE REFACCIONES F4046 4047 4051		39,092.00	1,422,610.82
24-AGO-2016	7528775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI JARVIS REFACCIONES F13499 13693 13907 REF 0014088 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038020775719 AL CLIENTE JARVIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016082440014 TCT0000475287750 REF 0014088 CONCEPTO JARVIS REFACCIONES F13499 13693 13907		20,760.45	1,401,850.37
24-AGO-2016	7528782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GALINDO MALO EL HERBICIDA REF 0 010245 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035		10,000.00	1,391,850.37

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
		AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA CLAVE DE RASTREO 2016082440014 TCT0000475287820 REF 0010245			
24-AGO-2016	7528787	CONCEPTO GALINDO MALO EL HERBICIDA PAGO TRANSFERENCIA SPEI INFRA F103116 72 103629 30 31 R EF 0103724		28,649.13	1,363,201.24
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016082440014 TCT0000475287870 REF 0103724			
24-AGO-2016	4283528	CONCEPTO INFRA F103116 72 103629 30 31 DEPOSITO EN EFECTIVO	94,500.25		1,457,701.49
24-AGO-2016	7493102	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,599.00		1,459,300.49
24-AGO-2016	0007146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,477.78	1,434,822.71
24-AGO-2016	0007116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,307.84	1,431,514.87
24-AGO-2016	0007115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,799.03	1,423,715.84
24-AGO-2016	7586053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GRUPO LEON MATERIAL Y HERRAMIENTA TA REF 0000001		60,389.09	1,363,326.75
		ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016082440014 TCT0000475860530 REF 0000001			
24-AGO-2016	0007143	CONCEPTO GRUPO LEON MATERIAL Y HERRAMIENTA PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,361,826.75
24-AGO-2016	3916877	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,878.00		1,363,704.75
25-AGO-2016	0007032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 0AJH690824182		100,000.00	1,263,704.75
25-AGO-2016	0007128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMF640216RM2		10,848.32	1,252,856.43
25-AGO-2016	0007108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	1,247,756.43
25-AGO-2016	7722305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION 843 0250816 012375001354799679	39,198.73		1,286,955.16
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608250002014031 REF 0250816			
25-AGO-2016	7722917	CONCEPTO TRANSMISION 843 RFC FAS9801303S4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION 844 0250816 012375001354799679	48,416.07		1,335,371.23
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608250002014384 REF 0250816			
25-AGO-2016	0007163	CONCEPTO TRANSMISION 844 RFC FAS9801303S4 PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,136.53	1,287,234.70
25-AGO-2016	7757511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0250816 012375001632730402	214,947.15		1,502,181.85
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608250002032378 REF 0250816			
25-AGO-2016	7761614	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO 2016082 012375001942641692	995,000.00		2,497,181.85
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001942641692 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001608250000051572 REF 2016082			
25-AGO-2016	0007157	CONCEPTO TRASPASO RFC MPV1806054D2 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MURJ730730		23,978.00	2,473,203.85
25-AGO-2016	7770463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO A CTA SUB JUL 2016 RE F 0000671		1,000,000.00	1,473,203.85
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2016082540014 TCT0000477704630 REF 0000671			
25-AGO-2016	7772684	CONCEPTO DIF ABONO A CTA SUB JUL 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI COM DE MAQ CAM Y GRUAS REFACC R EF 0032607		17,297.75	1,455,906.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 18 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001994060937 AL CLIENTE COMERCIAL DE MAQ CAMION Y GRUAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016082540014 TCT000047726840 REF 0032607			
25-AGO-2016	2501940	CONCEPTO COM DE MAQ CAM Y GRUAS REFACC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15781 EXP332D16 CONSTRU CTORA TEQ	22,285.30		1,478,191.40
25-AGO-2016	2502028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15781 EXP332D16 CONSTRU CTORA TEQ	25,950.30		1,504,141.70
25-AGO-2016	2502087	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15781 EXP332D16 CONSTRU CTORA TEQ	21,620.92		1,525,762.62
25-AGO-2016	2502241	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15781 EXP332D16 CONSTRU CTORA TEQ	21,545.18		1,547,307.80
25-AGO-2016	2502349	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15781 EXP332D16 CONSTRU CTORA TEQ	21,620.92		1,568,928.72
25-AGO-2016	2502416	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15781 EXP332D16 CONSTRU CTORA TEQ	21,620.92		1,590,549.64
25-AGO-2016	2502740	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15781 EXP332D16 CONSTRU CTORA TEQ	31,265.83		1,621,815.47
25-AGO-2016	2502786	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15781 EXP332D16 CONSTRU CTORA TEQ	23,745.05		1,645,560.52
25-AGO-2016	2564052	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15700 EXP362D16 GABINA AURORA LE	248,997.37		1,894,557.89
25-AGO-2016	2619271	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIPAL PITILLA	3,092.00		1,897,649.89
25-AGO-2016	2619454	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIPAL VALLART A	5,232.00		1,902,881.89
25-AGO-2016	7493624	DEPOSITO EN EFECTIVO	474.00		1,903,355.89
25-AGO-2016	0007119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,605.75	1,900,750.14
25-AGO-2016	0007158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,141.00	1,896,609.14
25-AGO-2016	0007152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,920.00	1,882,689.14
25-AGO-2016	0007120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,976.00	1,865,713.14
25-AGO-2016	7871359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZARATE HERNANDEZ MADC SERV PUBL ICITARIOS REF 0000358		41,760.00	1,823,953.14
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016082540014 TCT0000478713590 REF 0000358			
25-AGO-2016	0007151	CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ MADC SERV PUBLICITARIOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,002.50	1,821,950.64
25-AGO-2016	2905813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUTAS PAGO PRVOE EDORES	1,000,000.00		2,821,950.64
25-AGO-2016	7882545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIGASO COMUSTIBLES VEHIC OFI C REF 0128070		817,723.47	2,004,227.17
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016082540014 TCT0000478825450 REF 0128070			
26-AGO-2016	0007065	CONCEPTO SERVIGASO COMUSTIBLES VEHIC OFIC PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 QIO		13,691.00	1,990,536.17
26-AGO-2016	8168117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION 845 0260816 012375001354799679	58,695.19		2,049,231.36
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608260002000862 REF 0260816			
26-AGO-2016	8168450	CONCEPTO TRANSMISION 845 RFC FAS9801303S4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION 849	14,779.10		2,064,010.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0260816 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608260002000893 REF 0260816 CONCEPTO TRANSMISION 849 RFC FAS9801303S4			
26-AGO-2016	8205908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI THELMA L PAGO TOTAL CAJA AHORRO EMPL REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016082640014 TCT0000482059080 REF 0000001		400,000.00	1,664,010.46
26-AGO-2016	8212064	CONCEPTO THELMA L PAGO TOTAL CAJA AHORRO EML ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0260816 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608260002013692 REF 0260816 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	30,139.40		1,694,149.86
26-AGO-2016	8258035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PGO INICIAL A MPO VALLARTA 0149565 021780040464494278 DE HSBC DE LA CTA 021780040464494278 DEL CTE INFRAEXT DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC021169 REF 0149565 CONCEPTO PGO INICIAL A MPO VALLARTA RFC IHNO70201762	149,565.28		1,843,715.14
26-AGO-2016	8258056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2 DEP VALLARTA 0004654 021780040464494278 DE HSBC DE LA CTA 021780040464494278 DEL CTE INFRAEXT DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC021170 REF 0004654 CONCEPTO 2 DEP VALLARTA RFC IHNO70201762	4,654.00		1,848,369.14
26-AGO-2016	8273264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EL CAMINERO C MATERIAL PARA MAN TTO REF 0003722 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016082640014 TCT0000482732640 REF 0003722		32,753.76	1,815,615.38
26-AGO-2016	4388914	CONCEPTO EL CAMINERO C MATERIAL PARA MANTTO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15701 EXP263D16 GABINA AURORA	164,213.43		1,979,828.81
26-AGO-2016	8385120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APORTACION FONTANAL AL FONDO DE CULTURA 0260816 012180001965868993 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001965868993 DEL CTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001608260002109448 REF 0260816 CONCEPTO APORTACION FONTANAL AL FONDO DE CULTURA RFC DDR130104PKA	28,950.00		2,008,778.81
26-AGO-2016	0007171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,748.00	1,996,030.81
26-AGO-2016	0007169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,799.99	1,976,230.82
26-AGO-2016	4358847	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000156380	182.60		1,976,413.42
26-AGO-2016	0007174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.42	1,971,499.00
26-AGO-2016	0007176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	1,965,324.00
26-AGO-2016	8541693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CASTRO SEGUNDO HONORARIOS ESCRI TURA CARG REF 0010019 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266 AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 2016082640014 TCT0000485416930 REF 0010019 CONCEPTO CASTRO SEGUNDO HONORARIOS ESCRITURA CARG		10,000.00	1,955,324.00
29-AGO-2016	0007160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC GARL730512542		100,000.00	1,855,324.00
29-AGO-2016	0007161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC GARL730512542		100,000.00	1,755,324.00
29-AGO-2016	0007164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		29,000.00	1,726,324.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 19 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2016	0007173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		46,400.00	1,679,924.00
29-AGO-2016	0007172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,654,924.00
29-AGO-2016	6150129	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONVENIO 3272016 2 DE 4	145,386.00		1,800,310.00
29-AGO-2016	0007175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.00	1,797,547.00
29-AGO-2016	8561177	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,076.02		1,803,623.02
29-AGO-2016	0007162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,841.00	1,790,782.02
29-AGO-2016	8915552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CUENTA 101983 0290816 012375001467275653 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001467275653 DEL CTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001608290002056426 REF 0290816 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 101983 RFC LVA040713F42	5,619.87		1,796,401.89
29-AGO-2016	8916490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CUENTA 101984 0290816 012375001467275653 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001467275653 DEL CTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001608290002057072 REF 0290816 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 101984 RFC LVA040713F42	5,638.06		1,802,039.95
29-AGO-2016	8917528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CUENTA 101921 0290816 012375001467275653 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001467275653 DEL CTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001608290002057775 REF 0290816 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 101921 RFC LVA040713F42	10,968.07		1,813,008.02
29-AGO-2016	6972218	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15637 EXP335D16 ROXANA	176,447.04		1,989,455.06
29-AGO-2016	8924414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES CON DESC 0048617 021780040464494278 DE HSBC DE LA CTA 021780040464494278 DEL CTE INFRAEXT DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC040249 REF 0048617 CONCEPTO PREDIALES CON DESC RFC IHNO70201762	48,617.38		2,038,072.44
29-AGO-2016	0007155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,190.19	2,034,882.25
29-AGO-2016	0007156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,268.93	2,032,613.32
29-AGO-2016	8941282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA BARDEO 0290816 030375900007725714 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030375900007725714 DEL CTE INMOBILIARIA REAL NARANJO S CLAVE DE RASTREO BB48911005176 REF 0290816 CONCEPTO PAGO LICENCIA BARDEO RFC IRN1101311N5	22,553.08		2,055,166.40
29-AGO-2016	8985285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO A CTA SUBSIDIO REF 00 00671 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2016082940014 TCT0000489852850 REF 0000671		110,000.00	1,945,166.40

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2016	9038957	CONCEPTO DIF ABONO A CTA SUBSIDIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002545 MUNICIPIO DE PUERTO VAL 2908168 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608290000146767 REF 2908168 CONCEPTO 002545 MUNICIPIO DE PUERTO VAL RFC SKI020328NK5	39,220.00		1,984,386.40
29-AGO-2016	9038958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL 0113006 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608290000146756 REF 0113006 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	305.36		1,984,691.76
30-AGO-2016	0007165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUM6830715CTO		44,781.72	1,939,910.04
30-AGO-2016	0007166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		3,153.00	1,936,757.04
30-AGO-2016	0007177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,634.60	1,934,122.44
30-AGO-2016	2702562	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,934,143.44
30-AGO-2016	9255604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0300816 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608300002030878 REF 0300816 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,182.04		1,935,325.48
30-AGO-2016	9269736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CTAS PGO AGUIN O PDS 2016081 012375001915025656 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001915025656 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001608300000058483 REF 2016081 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS PGO AGUIN OPDS RFC MPV1806054D2	4,500,000.00		6,435,325.48
30-AGO-2016	0007179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,428.52	6,429,896.96
30-AGO-2016	0007178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,020.00	6,418,876.96
30-AGO-2016	9355903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUDE ABONO A CTA SUB AGUIN RE F 0001027 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO 2016083040014 TCT0000493559030 REF 0001027 CONCEPTO COMUDE ABONO A CTA SUB AGUIN		398,000.00	6,020,876.96
30-AGO-2016	9371322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASP ENTRE CTAS REC NOMINA 1Q SEP 2016 REF 2016091 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016083040014 TCT0000493713220 REF 2016091 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS REC NOMINA 1Q SEP 2016		600,000.00	5,420,876.96
30-AGO-2016	9500786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO AGOSTO 16		82,333.33	5,338,543.63
30-AGO-2016	9500818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF PAGO TOTAL SUBSIDIO JULIO 1 6		3,417,166.67	1,921,376.96
30-AGO-2016	3139299	DEPOSITO CON CHEQUE	75,880.12		1,997,257.08
30-AGO-2016	0007149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,351.96	1,990,905.12
30-AGO-2016	0007154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,034.22	1,975,870.90
30-AGO-2016	9470319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI OPERADORA DE NEGOCIOS PUBLICIDA D PAG WEB REF 0004512 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744008938565796 AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE CLAVE DE RASTREO 2016083040014 TCT0000494703190 REF 0004512 CONCEPTO OPERADORA DE NEGOCIOS PUBLICIDAD PAG WEB		29,000.00	1,946,870.90
31-AGO-2016	9790686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PGO PREDIAL UNIDAD 22 0010361 021780040464494278 DE HSBC DE LA CTA 021780040464494278	10,361.42		1,957,232.32

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708330307689001

HOJA 20 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016	9817929	DEL CTE INFRAEXT DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC022130 REF 0010361 CONCEPTO PGO PREDIAL UNIDAD 22 RFC IHNO70201762			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0310816 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608310002056291 REF 0310816 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	905.00		1,958,137.32
31-AGO-2016	9818957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0310816 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001608310002056959 REF 0310816 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,639.00		1,959,776.32
31-AGO-2016	9819578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000005 012375001942641692 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001942641692 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001608310000084708 REF 0000005 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV1806054D2	100,000.00		2,059,776.32
31-AGO-2016	9819596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000004 012375001915025656 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001915025656 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001608310000084707 REF 0000004 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV1806054D2	600,000.00		2,659,776.32
31-AGO-2016	9819602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 3108168 012375001899587702 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001899587702 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001608310000084706 REF 3108168 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV1806054D2	150,000.00		2,809,776.32
31-AGO-2016	9819621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000002 012375001622053351 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001622053351 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001608310000084705 REF 0000002 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV1806054D2	1,700,000.00		4,509,776.32
31-AGO-2016	9819624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 3108168 012375001541585120 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001541585120	650,000.00		5,159,776.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016	9832075	DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001608310000084704 REF 3108168 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV1806054D2	415,000.00		5,574,776.32
31-AGO-2016	9850105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE C 1160831 021375040568847110 DE HSBC DE LA CTA 021375040568847110 DEL CTE 4711 RAP CLAVE DE RASTREO HSBC030236 REF 1160831 CONCEPTO TRASPASO ENTRE C RFC MPV1806054D2	15,914.33		5,590,690.65
31-AGO-2016	9899368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI JOSE MANUEL HERNANDEZ RANGEL 0012001 012375001588194082 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001588194082 DEL CTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001608310002076049 REF 0012001 CONCEPTO JOSE MANUEL HERNANDEZ RANGEL RFC MEBA500717M91		3,658,368.49	1,932,322.16
31-AGO-2016	9030149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI BCO INTERACC FACTORAJE AGS 2016 REF 0201608 ENVIADO BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2016083140014 TCT0000498993680 REF 0201608 CONCEPTO BCO INTERACC FACTORAJE AGS 2016			
31-AGO-2016	9030149	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		350.00 56.00	1,931,972.16 1,931,916.16
31-AGO-2016	5081204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO ABONO A CTA COMBUSTIB LE JULIO REF 0128403 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016083140014 TCT0000450812040 REF 0128403 CONCEPTO SERVICIO ABONO A CTA COMBUSTIBLE JULIO		400,000.00	1,531,916.16
31-AGO-2016	5081219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANGELINA DE LA CRUZ RAFACCIONES REF 0001019 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700864923916 AL CLIENTE ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2016083140014 TCT0000450812190 REF 0001019 CONCEPTO ANGELINA DE LA CRUZ RAFACCIONES		15,660.00	1,516,256.16
31-AGO-2016	5081234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MDS EN TECNOLOGIA SUSTITUIR CO NSOLAS P REF 0000931 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004056291856 AL CLIENTE MANTENIMIENTO DE SEG EN TEC Y SERV SA DE CLAVE DE RASTREO 2016083140014 TCT0000450812340 REF 0000931 CONCEPTO MDS EN TECNOLOGIA SUSTITUIR CONSOLAS P		15,157.77	1,501,098.39
31-AGO-2016	5081244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI JESSICA CRUZ F4687 5243 EQUIP I NSPECCION REF 0004596 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2016083140014 TCT0000450812440 REF 0004596 CONCEPTO JESSICA CRUZ F4687 5243 EQUIP INSPECCION		16,237.01	1,484,861.38
31-AGO-2016	5081257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DULCE M REFACCION PARA UNIDADES F411 412 REF 0000410 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2016083140014 TCT0000450812570 REF 0000410 CONCEPTO DULCE M REFACCION PARA UNIDADES F411 412		4,802.00	1,480,059.38
31-AGO-2016	2174485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA COMPUTADORA PORTATIL F11 947 12496		22,633.31	1,457,426.07
31-AGO-2016	0007142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,407,426.07
31-AGO-2016	5142421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO OCTANO DIESEL VEHIC OFIC RE F 0019520		150,494.70	1,256,931.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 21 DE 21

0816597708330307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001932815900 AL CLIENTE GRUPO OCTANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016083140014 TCT0000451424210 REF 0019520			
31-AGO-2016	5142426	CONCEPTO GPO OCTANO DIESEL VEHIC OFIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REFACC F4048 4049 4050 41 43 REF 0000001		46,516.00	1,210,415.37
		ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016083140014 TCT0000451424260 REF 0000001 CONCEPTO DRIVE REFACC F4048 4049 4050 4143			
		TOTAL	44,931,291.43	45,006,519.11	1,210,415.37

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

E2EE9A88-ED39-4F49-AF09-492DE5D19D7D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2016-09-02T03:46:03

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2016-09-02T03:46:03

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

METODO DE PAGO :

OTROS

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 ihs20fg0Gm+X8axCz/9b1VRzCZnDDNXChBB51qImB0PK7tMvBFAUS3w6e1yMB900smWx6LABdzdPucdmK00vh9VksZypdLUy9eCO+R1h/X0ohymeGi8XwzPwLc2uJ01Kq1wJA5Z+v10e3HH+B
 AcgT5CJLy091krEbeG0qsBxF58=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 f9SPX93ZNHkrtsKkFwc0dsV1bM7PzK6spLsPLo9c0Wge1VHFq/3+EyJGH73b0rfrWPWdt+zMpnStiCkxXBGZE4WCmXvNsXmVDEd41du1hPu9b3hmYVA43vgPVNtkdYRgMPpLUDIDUQ6M1I1r8k
 jSbPI9ZmABMPx+IK1X2aPR6P/M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 |1|01E2EE9A88-ED39-4F49-AF09-492DE5D19D7D|2016-09-02T03:46:03|ihs20fg0Gm+X8axCz/9b1VRzCZnDDNXChBB51qImB0PK7tMvBFAUS3w6e1yMB900smWx6LABdzdPucdmK0
 0vh9VksZypdLUy9eCO+R1h/X0ohymeGi8XwzPwLc2uJ01Kq1wJA5Z+v10e3HH+B|AcgT5CJLy091krEbeG0qsBxF58=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.