

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0116640173630307689001

0080311

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 ENERO DE 2016

HOJA 1 DE 34

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,949,337.47 100.00%	5,116,862.50 100.00%	0.00	850.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.27%
TOTAL		2,949,337.47 100.00%	5,116,862.50 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

SALDO PROMEDIO	3,790,744.09	SALDO INICIAL	2,949,337.47	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655036622748
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.2445%	+ DEPOSITOS	53,001,492.68	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	50,833,967.65	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,116,862.50	COMISIONES COBRADAS	850.00		
	CORTE AL 31/01/2016						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

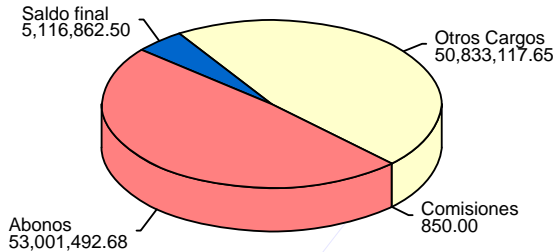
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.27%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/01/2016	= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$2,949,337.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,949,337.47
04-ENE-2016	0004882	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PIRH820920000		25,636.00	2,923,701.47

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2016	7101794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000496 072375002502911578 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002502911578 AL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201601040304483109 REF 0000496 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	5,513.04		2,929,214.51
04-ENE-2016	7102366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000497 072375002502911578 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002502911578 AL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201601040304483889 REF 0000497 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	2,424.00		2,931,638.51
04-ENE-2016	7102424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 461255 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-04/01/2016/04-141P461255 REF 461255 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	440.23		2,932,078.74
04-ENE-2016	7102489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 461317 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA CLAVE DE RASTREO 058-04/01/2016/04-141P461317 REF 461317 A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	404.00		2,932,482.74
04-ENE-2016	0004905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,757.00	2,894,725.74
04-ENE-2016	0004839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,511.96	2,887,213.78
04-ENE-2016	0004915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,467.85	2,884,745.93
04-ENE-2016	0004888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,154.25	2,858,591.68
04-ENE-2016	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		154.00	2,858,437.68
04-ENE-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.64	2,858,413.04
05-ENE-2016	0004912	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		14,070.80	2,844,342.24
05-ENE-2016	0004916	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUME741203K13		5,025.00	2,839,317.24
05-ENE-2016	7413078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000500 072375002502911578 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002502911578 AL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201601050304711711 REF 0000500 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	120.00		2,839,437.24
05-ENE-2016	7414059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 474676 058375000000797579 A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/01/2016/05-141P474676 REF 474676 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	20.00		2,839,457.24
05-ENE-2016	7415967	RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0050116 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601050002007874 REF 0050116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	26,949.71		2,866,406.95
05-ENE-2016	7827074	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,161.54		2,867,568.49
05-ENE-2016	7827082	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007827082	44,492.30		2,912,060.79
05-ENE-2016	7517641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI P Anticipado por Transmision Patrimonial 0050116 072375005862070266 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CONCEPTO P Anticipado por Transmision Patrimonial RFC CSA081014KH2	500,000.00		3,412,060.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 2 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2016	7542027	A LA CUENTA 072375005862070266 AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502APAB201601050304818673 REF 0050116	14,221.23		3,426,282.02
05-ENE-2016	7546981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago de Prediales 0050116 072320001282109122 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001282109122 AL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201601050304841774 REF 0050116 CONCEPTO Pago de Prediales RFC GSI9611254Y4	48,446.20		3,474,728.22
05-ENE-2016	7551467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42095 EXP 33100 0050116 012375001047575058 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601050002078763 REF 0050116 CONCEPTO TP ESC 42095 EXP 33100 RFC GAS970516JS2	4,686.65		3,479,414.87
06-ENE-2016	0004873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIFA920622M48		29,548.43	3,449,866.44
06-ENE-2016	0004910	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROR110624 C5A		58,000.00	3,391,866.44
06-ENE-2016	0004923	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOMG730717123		25,250.00	3,366,616.44
06-ENE-2016	0004942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUVH611207RH1		120,252.00	3,246,364.44
06-ENE-2016	0004943	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HELL6602262B6		29,000.00	3,217,364.44
06-ENE-2016	2857686	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,721.22		3,228,085.66
06-ENE-2016	7660405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 60116 002180700786845914 CONCEPTO TRANSFERENCIA RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700786845914 AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900344554300666 REF 60116 RFC MDPO302252S9	6,470.36		3,234,556.02
06-ENE-2016	0004717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPS890811JF5		51,500.00	3,183,056.02
06-ENE-2016	0004952	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIRO61019N71		250,000.00	2,933,056.02
06-ENE-2016	7702618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2016 cta 2249 0002249 072180006800072096 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180006800072096 AL CLIENTE GRUPO MAGNATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201601060304990773 REF 0002249 CONCEPTO Predial 2016 cta 2249 RFC GMA991112UB0	6,854.94		2,939,910.96
06-ENE-2016	0004872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,280.00	2,914,630.96
06-ENE-2016	0004866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	2,911,630.96
06-ENE-2016	0004867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	2,908,630.96
06-ENE-2016	7713789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41855 EXP 32844 1 002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	7,787.43		2,916,418.39



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2016	7714837	A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900768824300667 REF 1 CONCEPTO TP ESC 41855 EXP 32844 RFC GAS970516JS2 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900774284300668 REF 2 CONCEPTO TP ESC 41833 EXP 32440	1,250.17		2,917,668.56
06-ENE-2016	7715948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41833 EXP 32440 2 002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900774284300668 REF 2 CONCEPTO TP ESC 41833 EXP 32440 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41917 EXP 31879 3 002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900780894300661 RFC GAS970516JS2 REF 3 CONCEPTO TP ESC 41917 EXP 31879	2,601.34		2,920,269.90
06-ENE-2016	7716673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41917 EXP 31879 4 002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900786084300667 REF 4 CONCEPTO TP ESC 41917 EXP 31879 RFC GAS970516JS2	34.00		2,920,303.90
06-ENE-2016	7717269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41888 EXP 32634 5 002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900790374300665 REF 5 CONCEPTO TP ESC 41888 EXP 32634 RFC GAS970516JS2	8,690.37		2,928,994.27
06-ENE-2016	7717879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41888 EXP 32634 6 002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900795234300664 REF 6 CONCEPTO TP ESC 41888 EXP 32634 RFC GAS970516JS2	8,690.37		2,937,684.64
06-ENE-2016	7718384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41915 EXP 32890 7 002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CONCEPTO TP ESC 41915 EXP 32890 CLAVE DE RASTREO 085900799804300660 RFC GAS970516JS2 REF 7	3,700.09		2,941,384.73
06-ENE-2016	7720082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41919 EXP 32701 7 002375034169617774 CLAVE DE RASTREO 085900811024300664 REF 7 CONCEPTO TP ESC 41919 EXP 32701 RFC GAS970516JS2 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC	5,190.85		2,946,575.58
06-ENE-2016	7720574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41903 EXP 31955 8 002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900814324300665 REF 8 CONCEPTO TP ESC 41903 EXP 31955 RFC GAS970516JS2	1,717.62		2,948,293.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 3 DE 34

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2016	7721752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41779 EXP 32678 9 002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900825254300661 REF 9 CONCEPTO TP ESC 41779 EXP 32678 RFC GAS970516JS2	9,008.41		2,957,301.61
06-ENE-2016	7722831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41926 EXP 32910 9 002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900832654300668 REF 9 CONCEPTO TP ESC 41926 EXP 32910 RFC GAS970516JS2	11,449.79		2,968,751.40
06-ENE-2016	7723398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41950 EXP 32964 10 002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900836054300666 REF 10 CONCEPTO TP ESC 41950 EXP 32964 RFC GAS970516JS2	12,395.51		2,981,146.91
06-ENE-2016	7723920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41840 EXP 32697 11 002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900841234300665 REF 11 CONCEPTO TP ESC 41840 EXP 32697 RFC GAS970516JS2	2,092.49		2,983,239.40
06-ENE-2016	7725976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41897 EXP 32542 12 002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900857774300667 REF 12 CONCEPTO TP ESC 41897 EXP 32542 RFC GAS970516JS2	7,026.17		2,990,265.57
06-ENE-2016	7726349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41865 EXP 32618 13 002375034169617774 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169617774 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900860914300666 REF 13 CONCEPTO TP ESC 41865 EXP 32618 RFC GAS970516JS2	6,433.94		2,996,699.51
06-ENE-2016	0004897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,077.00	2,951,622.51
06-ENE-2016	0004941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,993.93	2,885,628.58
06-ENE-2016	7751671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41836 EXP 32598 506087 05837500000803803 REF 506087 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/01/2016/06-141P506087	3,350.39		2,888,978.97

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO TP ESC 41836 EXP 32598 RFC GAS970516JS2			
06-ENE-2016	0193421	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193421	64,276.53		2,953,255.50
06-ENE-2016	0193424	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193424	12,136.37		2,965,391.87
06-ENE-2016	0193427	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193427	75,064.86		3,040,456.73
06-ENE-2016	0004928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,052.00	3,039,404.73
06-ENE-2016	0004926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,004.00	3,037,400.73
06-ENE-2016	0004919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,371.00	3,035,029.73
06-ENE-2016	0004936	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,427.41	3,021,602.32
06-ENE-2016	0004887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		33,942.75	2,987,659.57
07-ENE-2016	0004696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JISD820510V37		1,900.00	2,985,759.57
07-ENE-2016	0004821	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		23,364.00	2,962,395.57
07-ENE-2016	0004908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIM120619 TNA		30,000.00	2,932,395.57
07-ENE-2016	0004918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CMD100119 NS8		249,458.96	2,682,936.61
07-ENE-2016	5432289	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15157 EXP027DE15 MARIA DEL CARME	138,148.81		2,821,085.42
07-ENE-2016	7497984	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		2,821,155.42
07-ENE-2016	7878021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI COMPLEMENTO PAGO TRANSMISIONES 0070116 012375001047575058 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601070002010395 REF 0070116 CONCEPTO COMPLEMENTO PAGO TRANSMISIONES RFC GAS970516JS2	3,377.66		2,824,533.08
07-ENE-2016	7878682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC41798 EXP 30785 0070116 012375001047575058 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO TP ESC41798 EXP 30785 RFC GAS970516JS2 A LA CUENTA 012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601070002010669 REF 0070116	69,191.46		2,893,724.54
07-ENE-2016	7885019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASP P PGO DE PROVEEDORES 0000001 012375001942641692 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001601070000020747 CONCEPTO TRASP P PGO DE PROVEEDORES REF 0000001 RFC MPV1806054D2	2,452,000.00		5,345,724.54
07-ENE-2016	3136169	DEPOSITO EN EFECTIVO	409.14		5,346,133.68
07-ENE-2016	0004951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98		30,911.68	5,315,222.00
07-ENE-2016	0004949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,038.00	5,295,184.00
07-ENE-2016	7946216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 217 002180700786845914 A LA CUENTA 002180700786845914 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900714704300760 REF 217 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	2,220.23		5,297,404.23
07-ENE-2016	7956121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41929 EXP 32727 2 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2016/07-141P521452 REF 2 CONCEPTO TP ESC 41929 EXP 32727 RFC GAS970516JS2	78,815.39		5,376,219.62
07-ENE-2016	7956132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41988 EXP 33045 6 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2016/07-141P521457 REF 6 CONCEPTO TP ESC 41988 EXP 33045 RFC GAS970516JS2	13,085.12		5,389,304.74
07-ENE-2016	7956135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41882 EXP 32852 5 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803	8,694.74		5,397,999.48

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 4 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ENE-2016	7956136	AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2016/07-141P521456 REF 5 CONCEPTO TP ESC 41882 EXP 32852 RFC GAS970516JS2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41845 EXP32657 REF 3 CONCEPTO TP ESC 41845 EXP32657 RFC GAS970516JS2 3 05837500000803803	7,805.08		5,405,804.56
07-ENE-2016	7956137	RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2016/07-141P521454			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC41779 EXP 32678 1 05837500000803803	9,086.61		5,414,891.17
07-ENE-2016	7956140	RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2016/07-141P521451			
		REF 1 CONCEPTO TP ESC41779 EXP 32678 RFC GAS970516JS2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41929 EXP 32727 4 05837500000803803	179,008.24		5,593,899.41
07-ENE-2016	7956162	RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2016/07-141P521455			
		REF 4 CONCEPTO TP ESC 41929 EXP 32727 RFC GAS970516JS2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41943 EXP 32851 15 05837500000803803	3,705.54		5,597,604.95
07-ENE-2016	7956164	RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2016/07-141P521467			
		REF 15 CONCEPTO TP ESC 41943 EXP 32851 RFC GAS970516JS2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41971 EXP 32952 7 05837500000803803	2,048.00		5,599,652.95
07-ENE-2016	7956165	RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA CONCEPTO TP ESC 41971 EXP 32952 A LA CUENTA 05837500000803803 RFC GAS970516JS2			
		AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. REF 7 CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2016/07-141P521458			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41835 EXP 32778 14 05837500000803803	8,134.91		5,607,787.86
07-ENE-2016	7956166	RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2016/07-141P521466			
		REF 14 CONCEPTO TP ESC 41835 EXP 32778 RFC GAS970516JS2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41874 EXP 32788 16 05837500000803803	6,689.78		5,614,477.64
		RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ENE-2016	7956167	AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2016/07-141P521468 REF 16 CONCEPTO TP ESC 41874 EXP 32788 RFC GAS970516JS2	7,536.72		5,622,014.36
07-ENE-2016	7956169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41951 EXP 32717 12 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2016/07-141P521464 REF 12 CONCEPTO TP ESC 41868 EXP 32834 RFC GAS970516JS2	33,752.74		5,655,767.10
07-ENE-2016	7956170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41869 EXP 32249 10 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2016/07-141P521461 REF 10 CONCEPTO TP ESC 41869 EXP 32249 RFC GAS970516JS2	31,118.33		5,686,885.43
07-ENE-2016	7956172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41868 EXP 32834 13 058375000000803803 A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2016/07-141P521465 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA REF 13 CONCEPTO TP ESC 41868 EXP 32834 RFC GAS970516JS2	7,536.72		5,694,422.15
07-ENE-2016	7956173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41836 EXP 32598 9 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2016/07-141P521460 REF 9 CONCEPTO TP ESC 41836 EXP 32598 RFC GAS970516JS2	3,349.88		5,697,772.03
07-ENE-2016	7956174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41870 EXP 32498 11 058375000000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2016/07-141P521462 REF 11 CONCEPTO TP ESC 41870 EXP 32498 RFC GAS970516JS2	3,140.65		5,700,912.68
07-ENE-2016	7961051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0070116 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601070002053142 REF 0070116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	159,005.52		5,859,918.20
07-ENE-2016	7461881	DEPOSITO CON CHEQUE 01054829U08955226101A33	9,405.50		5,869,323.70
07-ENE-2016	0004947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,972.50	5,867,351.20
07-ENE-2016	6949960	DEPOSITO CON CHEQUE	25,815.89		5,893,167.09
07-ENE-2016	0004987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		203,580.00	5,689,587.09
07-ENE-2016	0004982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89		69,600.00	5,619,987.09
07-ENE-2016	8006588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CTA 5886 0070116 012375001873677324 CONCEPTO PREDIAL CTA 5886 AL CLIENTE JAIME AGUIAR RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.	2,431.56		5,622,418.65

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 5 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC AUJA631118M82 A LA CUENTA 012375001873677324 CLAVE DE RASTREO BNET01001601070002074304 REF 0070116			
07-ENE-2016	0004958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEF590418678		29,000.00	5,593,418.65
07-ENE-2016	0004940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,563.18	5,584,855.47
07-ENE-2016	0004927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,342.50	5,583,512.97
07-ENE-2016	0004921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		900.00	5,582,612.97
07-ENE-2016	0004934	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		994.12	5,581,618.85
07-ENE-2016	0004924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,468.20	5,579,150.65
07-ENE-2016	8048211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CTA12649 0070116 012375001873677324	15,011.69		5,594,162.34
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001873677324 AL CLIENTE JAIME AGUIAR CLAVE DE RASTREO BNET01001601070002075127 REF 0070116 CONCEPTO PREDIAL CTA12649 RFC AUJA631118M82			
07-ENE-2016	8048226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CTA 18439 0070116 012375001873677324	3,335.06		5,597,497.40
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001873677324 AL CLIENTE JAIME AGUIAR CLAVE DE RASTREO BNET0100160107000207513 REF 0070116 CONCEPTO PREDIAL CTA 18439 RFC AUJA631118M82			
08-ENE-2016	0004911	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		132,916.63	5,464,580.77
08-ENE-2016	0004922	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		750.00	5,463,830.77
08-ENE-2016	0004929	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		5,360.00	5,458,470.77
08-ENE-2016	0004957	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAN120120GR2		100,000.00	5,358,470.77
08-ENE-2016	0004973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC TID090904T90		110,018.66	5,248,452.11
08-ENE-2016	0004979	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMF640216RM2		12,486.24	5,235,965.87
08-ENE-2016	0004983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC V0E060327HJ1		177,480.00	5,058,485.87
08-ENE-2016	0004985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAH620923VB7		83,520.00	4,974,965.87
08-ENE-2016	1931740	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,556.51		5,003,522.38
08-ENE-2016	0004948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,183.21	4,993,339.17
08-ENE-2016	1931741	DEPOSITO CON CHEQUE	10,183.21		5,003,522.38
08-ENE-2016	0004938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,114.12	4,989,408.26
08-ENE-2016	1931746	DEPOSITO CON CHEQUE			5,003,522.38
08-ENE-2016	0004917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		675.15	5,002,847.23
08-ENE-2016	0004935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,165.93	4,991,681.30
08-ENE-2016	8159164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% DICIEMBRE ESTA HIDALGO 0801168 012375001810227096	21,817.40		5,013,498.70
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO PAGO 5% DICIEMBRE ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A A LA CUENTA 012375001810227096 AL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001601080000035702 REF 0801168			
08-ENE-2016	8159437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% DICIEMBRE JUAREZ 0801168 012375001810227096	62,199.80		5,075,698.50
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001810227096 AL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001601080000035805 REF 0801168 CONCEPTO PAGO 5% DICIEMBRE JUAREZ RFC DPV970401L2A			
08-ENE-2016	0004955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,952.00	5,055,746.50
08-ENE-2016	7499031	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,058.19		5,064,804.69



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2016	0004974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAEH800228HT3		31,320.00	5,033,484.69
08-ENE-2016	4426571	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,018.50		5,034,503.19
08-ENE-2016	7858904	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15110 EXP 515DE15 ANA L UISA MACI	1,574.73		5,036,077.92
08-ENE-2016	7858917	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15205 EXP591DE15 RICARD O FLORES	86,424.21		5,122,502.13
08-ENE-2016	0004988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC KOGS880707LB3		9,143.00	5,113,359.13
08-ENE-2016	0004990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,159.00	5,101,200.13
08-ENE-2016	0005023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIRO61019N71		105,764.00	4,995,436.13
08-ENE-2016	0005022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIRO61019N71		144,236.00	4,851,200.13
08-ENE-2016	0005021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,673.00	4,834,527.13
08-ENE-2016	0004956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	4,784,527.13
08-ENE-2016	8307902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 0080116 012375001976615335 RFC PPV141110S9A RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001976615335 AL CLIENTE PENINSULA PUERTO VALLARTA UNIT 17 A, TOW CLAVE DE RASTREO BNET01001601080002103630 REF 0080116 CONCEPTO PAGO PREDIAL	8,684.79		4,793,211.92
08-ENE-2016	0004993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,349.06	4,777,862.86
08-ENE-2016	1932623	DEPOSITO CON CHEQUE	15,349.06		4,793,211.92
08-ENE-2016	8316847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESP 41357 EXP 32365 0080116 012375001047575058 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601080002108974 REF 0080116 CONCEPTO TP ESP 41357 EXP 32365 RFC GAS970516JS2	6,162.05		4,799,373.97
08-ENE-2016	0005025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SDI850412B24		312,007.00	4,487,366.97
08-ENE-2016	8321113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41788 EXP 32673 0080116 012375001047575058 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601080002111698 REF 0080116 CONCEPTO TP ESC 41788 EXP 32673 RFC GAS970516JS2	4,613.43		4,491,980.40
08-ENE-2016	7499573	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,189.27		4,495,169.67
08-ENE-2016	0004925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,592.18	4,477,577.49
08-ENE-2016	0004953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,281.00	4,460,296.49
08-ENE-2016	0004920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,318.45	4,457,978.04
11-ENE-2016	0004944	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		11,436.48	4,446,541.56
11-ENE-2016	0004959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		46,400.00	4,400,141.56
11-ENE-2016	0004960	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME741219F83		52,200.00	4,347,941.56
11-ENE-2016	0004961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME741219F83		12,959.52	4,334,982.04
11-ENE-2016	0004971	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CPP600930C19		69,540.00	4,265,442.04
11-ENE-2016	0004972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ASJ021021CU9		12,000.00	4,253,442.04
11-ENE-2016	0004978	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PRO900316BN4		104,400.00	4,149,042.04
11-ENE-2016	0004980	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		443,610.44	3,705,431.60
11-ENE-2016	0004981	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUML720916R76		58,000.00	3,647,431.60
11-ENE-2016	0004984	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KP0		24,999.98	3,622,431.62
11-ENE-2016	0004989	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TERL710923130		15,660.00	3,606,771.62
11-ENE-2016	0004991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		119,074.00	3,487,697.62
11-ENE-2016	0004997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGT830309SZ5		200,700.00	3,286,997.62
11-ENE-2016	0005002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOGT830309SZ5		185,930.00	3,101,067.62
11-ENE-2016	8532573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2016 0090116 012375001410997878 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001410997878 AL CLIENTE INMOBILIARIA Y EDIFICACIONES VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO BNET0100160111034171 REF 0090116 CONCEPTO PREDIAL 2016 RFC IEV030620LQ6	40,972.50		3,142,040.12
11-ENE-2016	8561667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0110116 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601110002009984 REF 0110116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	253,290.10		3,395,330.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 6 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2016	8562648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 17,857 17857 002375700025776562 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700025776562 AL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900271584301168 REF 17857 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 17,857 RFC CAPJ370831NX6	10,812.62		3,406,142.84
11-ENE-2016	8565138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS G RTA MAQ R SANITA RIO REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8565138 REF 8565138 CONCEPTO ROGELIO RIOS G RTA MAQ R SANITARIO		489,984.00	2,916,158.84
11-ENE-2016	8572930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 0090116 012375001656038973 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001656038973 AL CLIENTE ROBERT LEE BREESE CLAVE DE RASTREO BNET0100160111032421 REF 0090116 CONCEPTO PREDIAL RFC BERO320802NT3	166,568.19		3,082,727.03
11-ENE-2016	0004903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,757.00	3,044,970.03
11-ENE-2016	0005031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,576.00	3,035,394.03
11-ENE-2016	9689914	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELEVADORES MULT MANTTO ELEVADOR ES MYO 15		17,400.00	3,017,994.03
11-ENE-2016	9689939	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELEVADORES MULT MANTTO ELEVAD M ZO 2015		17,400.00	3,000,594.03
11-ENE-2016	9689959	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELEVADORES MULT MANTTO ELEV FEB 2015		17,400.00	2,983,194.03
11-ENE-2016	0004962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPS890811JF5		50,000.02	2,933,194.01
11-ENE-2016	0004963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPS890811JF5		14,500.00	2,918,694.01
11-ENE-2016	8618969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CUENTA 3273 16417 044375032002104472 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002104472 AL CLIENTE TRACHTENBERG XX WILLIAM MARK CLAVE DE RASTREO 3921803750 REF 16417 CONCEPTO CUENTA 3273 RFC ND	11,173.03		2,929,867.04
11-ENE-2016	0004966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812142L8		810.00	2,929,057.04
11-ENE-2016	0004968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812142L8		1,386.28	2,927,670.76
11-ENE-2016	0004967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812142L8		1,679.00	2,925,991.76
11-ENE-2016	0005006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		8,676.80	2,917,314.96
11-ENE-2016	0005008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		9,082.81	2,908,232.15
11-ENE-2016	0004930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,198.01	2,903,034.14
11-ENE-2016	0004996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		99,309.14	2,803,725.00
11-ENE-2016	0112642	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA CTA 26187 DE 2016	16,837.00		2,820,562.00
11-ENE-2016	1934163	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934163	53,749.01		2,874,311.01
11-ENE-2016	7464202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464202	72,152.34		2,946,463.35
11-ENE-2016	0005000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		10,259.00	2,936,204.35
11-ENE-2016	0005040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		22,489.00	2,913,715.35
11-ENE-2016	8390785	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 28177 R FCMPV1806054D2 IVAO.01	285.84		2,914,001.19
11-ENE-2016	8983315	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 42274 R FCMPV1806054D2 IVAO.01	712.80		2,914,713.99
11-ENE-2016	3863068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 52526 R	874.26		2,915,588.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2016	0005003	FCMPV1806054D2 IVA0.01			
11-ENE-2016	8674562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,850.00	2,910,738.25
11-ENE-2016	8674562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO SUBSIDIO 2015 REF 000 0000		185,000.00	2,725,738.25
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. CLAVE DE RASTREO TRO04 8674562 A LA CUENTA 012375001915659310 REF 8674562 AL CLIENTE DIF CONCEPTO DIF ABONO SUBSIDIO 2015			
11-ENE-2016	7804207	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000110630001030519	2,989.72		2,728,727.97
11-ENE-2016	7804208	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000110630001030418	1,915.36		2,730,643.33
11-ENE-2016	0004397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,729,943.33
11-ENE-2016	0004279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,729,243.33
11-ENE-2016	8689256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REF REP PATRULLA REF 0000 000		12,760.00	2,716,483.33
		ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8689256 REF 8689256 CONCEPTO DRIVE REF REP PATRULLA			
11-ENE-2016	8689258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REF UNIDAD PV227 REF 0000 000		12,760.00	2,703,723.33
		ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8689258 REF 8689258 CONCEPTO DRIVE REF UNIDAD PV227			
11-ENE-2016	8689259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REF UNIDAD PV248 F3282 RE F 0000000		12,760.00	2,690,963.33
		REF 8689259 CONCEPTO DRIVE REF UNIDAD PV248 F3282 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8689259			
11-ENE-2016	8689261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REF REP UNIDAD 243 F3283		12,760.00	2,678,203.33
		A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8689261 REF 8689261 CONCEPTO DRIVE REF REP UNIDAD 243 F3283 REF 0000000			
11-ENE-2016	8689263	ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REFACC REP UNIDAD PV254 F 3284 REF 0000000		12,760.00	2,665,443.33
		ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8689263 REF 8689263 CONCEPTO DRIVE REFACC REP UNIDAD PV254 F3284			
11-ENE-2016	0490362	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15109 EXP514DE15 ANA LU ISA MACIE	40,746.30		2,706,189.63
11-ENE-2016	0005051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	2,690,189.63
11-ENE-2016	8724447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDA IMP PRED 1ER BIM CTA 1083 1101168 012375001921582219	23,823.29		2,714,012.92
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921582219 AL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001601110000124791 REF 1101168 CONCEPTO HDA IMP PRED 1ER BIM CTA 1083 RFC OHB881010UT7			
11-ENE-2016	8724794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV CTA 2363 EJERCICIO 2016 1101168 012375001913250355	2,728.14		2,716,741.06
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. REF 1101168 A LA CUENTA 012375001913250355 AL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601110000124851 CONCEPTO BV CTA 2363 EJERCICIO 2016 RFC HMA800226G9A			
11-ENE-2016	8724800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV CTA 6901 EJERCICIO 2016 1101168 012375001913250355	1,392.71		2,718,133.77
		CLAVE DE RASTREO 002601001601110000124850			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 7 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2016	8724810	RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001913250355 AL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV REF 1101168 CONCEPTO BV CTA 6901 EJERCICIO 2016 RFC HMA80022669A ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV CTA 6900 EJERCICIO 2016 1101168 012375001913250355 REF 1101168	1,391.48		2,719,525.25
11-ENE-2016	8724815	RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001913250355 CLAVE DE RASTREO 002601001601110000124849 CONCEPTO BV CTA 6900 EJERCICIO 2016 RFC HMA80022669A AL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV CTA 3737 1ER BIM 2016 1101168 012375001913250355 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001913250355 AL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601110000124848 REF 1101168 CONCEPTO BV CTA 3737 1ER BIM 2016 RFC HMA80022669A	27,159.79		2,746,685.04
11-ENE-2016	8728584	RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921414853 AL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001601110000126625 REF 1101168 CONCEPTO BV CTA 3257 1ER BIM 2016 RFC HMA80022669A ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 3257 1ER BIM 2016 1101168 012375001921414853	3,735.23		2,750,420.27
11-ENE-2016	8728585	RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921414853 AL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001601110000126626 REF 1101168 CONCEPTO CTA 3257 1ER BIM 2016 RFC VIFA530821HC8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 3232 1ER BIM 2016 1101168 012375001921414853 CLAVE DE RASTREO 002601001601110000126626 REF 1101168	22,343.10		2,772,763.37
11-ENE-2016	8728593	RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921414853 AL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CONCEPTO CTA 3232 1ER BIM 2016 RFC VIFA530821HC8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 57487 EJERCICIO 2016 1101168 012375001921414853 A LA CUENTA 012375001921414853 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001601110000126627 REF 1101168 CONCEPTO CTA 57487 EJERCICIO 2016 RFC VIFA530821HC8	467.57		2,773,230.94
11-ENE-2016	8728604	RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921414853 AL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001601110000126628 REF 1101168 CONCEPTO CTA 3260 EJERCICIO 2016 RFC VIFA530821HC8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 3260 EJERCICIO 2016 1101168 012375001921414853 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921414853 AL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001601110000126628 REF 1101168 CONCEPTO CTA 3260 EJERCICIO 2016 RFC VIFA530821HC8	6,660.96		2,779,891.90
11-ENE-2016	8728610	RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921414853 AL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001601110000126628 REF 1101168 CONCEPTO CTA 45404 EJERCICIO 2016 RFC VIFA530821HC8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 45404 EJERCICIO 2016 1101168 012375001921414853 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.	1,177.85		2,781,069.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001921414853 AL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001601110000126629 REF 1101168 CONCEPTO CTA 45404 EJERCICIO 2016 RFC VIFA530821HC8			
12-ENE-2016	0004745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		19,985.01	2,761,084.74
12-ENE-2016	0004975	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		17,400.00	2,743,684.74
12-ENE-2016	0004976	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		17,400.00	2,726,284.74
12-ENE-2016	0005001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		6,480.00	2,719,804.74
12-ENE-2016	0005009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		14,999.99	2,704,804.75
12-ENE-2016	0005010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		14,999.99	2,689,804.76
12-ENE-2016	0005011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		14,500.00	2,675,304.76
12-ENE-2016	0005012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		14,500.00	2,660,804.76
12-ENE-2016	0005013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		6,960.00	2,653,844.76
12-ENE-2016	0005014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		11,600.00	2,642,244.76
12-ENE-2016	0005019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		11,600.00	2,630,644.76
12-ENE-2016	0005020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		122,496.00	2,508,148.76
12-ENE-2016	0005036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LC01503029Z9		200,000.00	2,308,148.76
12-ENE-2016	8745413	ABONO TRANSFERENCIA TEF ESTACIONAMIENTO 1710476 00072375001232495242 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 00072375001232495242 AL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA CLAVE DE RASTREO 016101232495241710476TEF. B536 REF 1710476 CONCEPTO ESTACIONAMIENTO RFC HJE83121922A	4,008.00		2,312,156.76
12-ENE-2016	8747650	ABONO TRANSFERENCIA TEF PREDIALES 90116 00012375001449456979 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012375001449456979 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN SIERRA QUINTANA CLAVE DE RASTREO XN2042104018 01 1408354905 REF 90116 CONCEPTO PREDIALES RFC RFC NO DISPONIBLE	79,747.47		2,391,904.23
12-ENE-2016	0005024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LVA031128JV1		56,078.59	2,335,825.64
12-ENE-2016	0005026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LVA031128JV1		46,238.04	2,289,587.60
12-ENE-2016	8790007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0120116 012375001632730402 CLAVE DE RASTREO BNET01001601120002008186 REF 0120116 CONCEPTO UMA RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. RFC ASE0808284M6	552,575.34		2,842,162.94
12-ENE-2016	0005035	A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,613.00	2,834,549.94
12-ENE-2016	8801988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0120116 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601120002015027 REF 0120116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,454.24		2,836,004.18
12-ENE-2016	0005055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,829,004.18
12-ENE-2016	8833940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PENDONES PRADOS MONTAYA 0120116 012180001924063577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001924063577 AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601120002035141 CONCEPTO PENDONES PRADOS MONTAYA RFC DDR130104PKA REF 0120116	28,950.00		2,857,954.18
12-ENE-2016	8843778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CUENTA RTA MAQ RE F 0000000 REF 8843778 CONCEPTO GIRSA ABONO A CUENTA RTA MAQ ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 8843778		250,000.00	2,607,954.18
12-ENE-2016	8847794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ARTURO ESPINA MANTTO SIST NOM D IC 2015 REF 0003609		37,080.10	2,570,874.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 8 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004434259751 AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO CLAVE DE RASTREO TRO04 8847794 REF 0003609 CONCEPTO ARTURO ESPINA MANTTO SIST NOM DIC 2015			
12-ENE-2016	7235953	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,293.60		2,577,167.68
12-ENE-2016	8874012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 30714 MUNICIPIO PTO VTA 0120116 012320004512719621 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004512719621 AL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUEBLES GALACTICA,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601120002058955 REF 0120116 CONCEPTO PREDIAL 30714 MUNICIPIO PTO VTA RFC AIG880810TH4	6,247.52		2,583,415.20
12-ENE-2016	0004992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,415.33	2,580,999.87
12-ENE-2016	8902256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RESTITUCION AL FONDO REF 000000 0 REF 8902256 CLAVE DE RASTREO TRO04 8902256 CONCEPTO RESTITUCION AL FONDO ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		607,921.36	1,973,078.51
12-ENE-2016	0004705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,251.20	1,971,827.31
12-ENE-2016	6686311	DEPOSITO EN EFECTIVO	917.00		1,972,744.31
12-ENE-2016	0004933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,637.33	1,959,106.98
12-ENE-2016	0004946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,152.20	1,956,954.78
12-ENE-2016	0005039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,250.99	1,944,703.79
12-ENE-2016	0004793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,367.00	1,937,336.79
12-ENE-2016	0004792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,683.19	1,934,653.60
12-ENE-2016	0005053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,500.00	1,930,153.60
12-ENE-2016	8933507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CASA LEY CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730001696427857 AL CLIENTE CASA LEY SA DE CV 0001088 072730001696427857 CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201601120306836854 REF 0001088	4,100.00		1,934,253.60
12-ENE-2016	8939577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 976643 0603600 136180000000000043 RECIBIDO BANCO REGIONAL SA A LA CUENTA 136180000000000043 AL CLIENTE INTERCAM BANCO SA . CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2016/12-7990603600 REF 0603600 CONCEPTO 976643 RFC IBIO61030GD4	5,390.39		1,939,643.99
12-ENE-2016	8939580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 976643 0603601 136180000000000043 CONCEPTO 976643 RECIBIDO BANCO REGIONAL SA A LA CUENTA 136180000000000043 RFC IBIO61030GD4 AL CLIENTE INTERCAM BANCO SA . CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2016/12-7990603601 REF 0603601	4,292.93		1,943,936.92
12-ENE-2016	8939582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 976643 0603602 136180000000000043 RECIBIDO BANCO REGIONAL SA	5,615.15		1,949,552.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2016	8939588	A LA CUENTA 13618000000000043 AL CLIENTE INTERCAM BANCO SA . CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2016/12-7990603602 REF 0603602 CONCEPTO 976643 RFC IBIO61030GD4	6,148.41		1,955,700.48
12-ENE-2016	2370566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 976643 0603603 13618000000000043 REF 0603603 CONCEPTO 976643 RFC IBIO61030GD4 AL CLIENTE INTERCAM BANCO SA . CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2016/12-7990603603 RECIBIDO BANCO REGIONAL SA A LA CUENTA 13618000000000043	10,899.00		1,966,599.48
13-ENE-2016	0004964	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		118,750.00	1,847,849.48
13-ENE-2016	0004977	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAAJ8408095X0		22,260.00	1,825,589.48
13-ENE-2016	0004986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		29,000.00	1,796,589.48
13-ENE-2016	0004994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAAJ8408095X0		22,260.00	1,774,329.48
13-ENE-2016	0004999	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOR450913NH8		8,731.66	1,765,597.82
13-ENE-2016	0005004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CF0101206HJ7		100,000.00	1,665,597.82
13-ENE-2016	0005018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		11,600.00	1,653,997.82
13-ENE-2016	0005028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC DIBR861229VD7		15,287.74	1,638,710.08
13-ENE-2016	0005029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAC0880706CN7		69,525.00	1,569,185.08
13-ENE-2016	0005038	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAC0880706CN7		37,640.00	1,531,545.08
13-ENE-2016	2596941	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA 92363 U	6,211.85		1,537,756.93
13-ENE-2016	2611548	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA 30194 U	26,204.26		1,563,961.19
13-ENE-2016	2618319	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 30675 U	89,497.66		1,653,458.85
13-ENE-2016	9236902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 619038 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-13/01/2016/13-141P619038 REF 619038 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	546.16		1,654,005.01
13-ENE-2016	9237418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 619092 058375000000797579 REF 619092 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-13/01/2016/13-141P619092	106.00		1,654,111.01
13-ENE-2016	0004931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,351.00	1,652,760.01
13-ENE-2016	2858792	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15208 EXP544DE15 JORGE PRIETO	243,271.20		1,896,031.21
13-ENE-2016	2858801	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15226 EXP522DE15 MARTIN GUSTAVO	159,802.61		2,055,833.82
13-ENE-2016	2858808	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15243 EXP610DE15 DAVID PARRA	112,728.04		2,168,561.86
13-ENE-2016	2885468	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CTA 58274 RFC MPV1806054D2 IVA .01	5,400.63		2,173,962.49
13-ENE-2016	9270980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CUENTA 101946 LOTE 15 P 0130116 012375001467275653 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001467275653 AL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601130002029907 REF 0130116 CONCEPTO PAGO CUENTA 101946 LOTE 15 P RFC LVA040713F42	1,826.00		2,175,788.49
13-ENE-2016	9284480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESC 6010 ROLANDO ALCIDEZ PAZ 0130116 012567001981967886 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012567001981967886 AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEZA ECHEVARRIA CLAVE DE RASTREO BNET01001601130002037745 REF 0130116 CONCEPTO ISABI ESC 6010 ROLANDO ALCIDEZ PAZ RFC MEEM7111092J9	50,483.99		2,226,272.48

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 9 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2016	9287566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CTA 1620 130116 044375032001846595 RFC ND RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001846595 AL CLIENTE OPERADORA DE VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 3573801018 REF 130116 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 1620	35,419.14		2,261,691.62
13-ENE-2016	1936059	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		2,271,691.62
13-ENE-2016	9288239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 1 002180700786845914 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700786845914 CLAVE DE RASTREO 085900666054301364 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL RFC MDPO302252S9	11,293.00		2,282,984.62
13-ENE-2016	9308060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2016 0130116 012375001785781764 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001785781764 AL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001601130002051498 REF 0130116 RFC FHV090312M80 CONCEPTO PREDIAL 2016	8,763.96		2,291,748.58
13-ENE-2016	9309392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPV1806054D2 PREDIAL 11349 1301168 012375004464428976 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004464428976 AL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601130000048395 REF 1301168 CONCEPTO MPV1806054D2 PREDIAL 11349 RFC HCA721226EE3	9,008.78		2,300,757.36
13-ENE-2016	9312594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPV1806054D2 PREDIAL 11374 1301168 012375004464428976 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004464428976 AL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601130000050160 REF 1301168 CONCEPTO MPV1806054D2 PREDIAL 11374 RFC HCA721226EE3	8,407.00		2,309,164.36
13-ENE-2016	9315872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Predial 2016 cuenta 66478 160113 036320500158570924 RECIBIDO BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500158570924 AL CLIENTE RANCHO HABA VERDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU1301201618715071 REF 160113 CONCEPTO Pago Predial 2016 cuenta 66478 RFC RHV110517B47	1,800.10		2,310,964.46
13-ENE-2016	9316875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2016 PH1 605 601 REF 0001301 CONCEPTO Predial 2016 PH1 605 601 RFC RBP121113FS8 0001301 072375008827681082 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008827681082 AL CLIENTE RESORTS BY PINNACLE S DE RL DE CV	7,252.35		2,318,216.81



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2016	3370408	CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201601130307092495 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PERMISIO SIRLOIN VALL	25,200.00		2,343,416.81
13-ENE-2016	1936194	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936194	8,044.55		2,351,461.36
13-ENE-2016	9319855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2016 Cuenta 6399 0000001 072375006252777220 REF 0000001 CONCEPTO Predial 2016 Cuenta 6399 RFC MABL750613 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006252777220 AL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 8502APAC201601130307095469	6,744.04		2,358,205.40
13-ENE-2016	9323568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2016 Cuenta 11037 0000001 072375006252777220 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006252777220 AL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201601130307099145 RFC MABL750613 REF 0000001 CONCEPTO Predial 2016 Cuenta 11037	5,406.10		2,363,611.50
13-ENE-2016	9324124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0130116 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601130002060694 REF 0130116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	101,145.68		2,464,757.18
13-ENE-2016	9324981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2016 Cuenta 47377 0000001 072375006252777220 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006252777220 AL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201601130307100857 REF 0000001 CONCEPTO Predial 2016 Cuenta 47377 RFC MABL750613	429.83		2,465,187.01
13-ENE-2016	7492719	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,274.20		2,468,461.21
13-ENE-2016	7492724	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,180.30		2,470,641.51
13-ENE-2016	0005058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,040.00	2,444,601.51
13-ENE-2016	7492735	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492735	46,315.45		2,490,916.96
13-ENE-2016	9346728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2016 Cuenta 72346 0000001 072375006252777220 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006252777220 AL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201601130307118698 REF 0000001 CONCEPTO Predial 2016 Cuenta 72346 RFC MABL750613	618.38		2,491,535.34
13-ENE-2016	9351560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2016 Cuenta 72436 0000001 072375006252777220 REF 0000001 CONCEPTO Predial 2016 Cuenta 72436 RFC MABL750613 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006252777220 AL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201601130307119557	573.75		2,492,109.09
13-ENE-2016	7492737	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,449.40		2,535,558.49
13-ENE-2016	7315658	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007315658	49,700.32		2,585,258.81
13-ENE-2016	9361932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZUGGEY B SOTO PENSION ALIMENTIC REF 9361932 CONCEPTO ZUGGEY B SOTO PENSION ALIMENTICIA IA REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9361932		1,800.00	2,583,458.81
13-ENE-2016	9361934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANABEL LOMELI PENSION ALIMENTIC IA REF 0000000 CLAVE DE RASTREO TRO04 9361934 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 REF 9361934		1,700.00	2,581,758.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 10 DE 34

0116640173630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2016	9361935	CONCEPTO ANABEL LOMELI PENSION ALIMENTICIA AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA CONCEPCION QUINTERO PENSION ALIMENTIC REF 0000000 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9361935 REF 9361935		1,993.00	2,579,765.81
13-ENE-2016	9361936	CONCEPTO MA CONCEPCION QUINTERO PENSION ALIMENTIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI NORMA A MORALES REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS REF 9361936 CONCEPTO NORMA A MORALES CLAVE DE RASTREO TRO04 9361936		1,764.00	2,578,001.81
13-ENE-2016	9361938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI BEATRIZ A COVARRUBIAS REF 00000 00 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9361938 REF 9361938		2,000.00	2,576,001.81
13-ENE-2016	9361940	CONCEPTO BEATRIZ A COVARRUBIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA CARMEN SERRANO PENSION ALIME NTICIA REF 0000000 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013263498559 AL CLIENTE MA CARMEN SERRANO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9361940 REF 9361940		1,701.00	2,574,300.81
13-ENE-2016	9361941	CONCEPTO MA CARMEN SERRANO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ILDELIZA GARCIA PENSION ALIMEN TICIA REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700744683473 AL CLIENTE GARCIA HERNANDEZ ILDELISA CLAVE DE RASTREO TRO04 9361941 REF 9361941		14,174.30	2,560,126.51
13-ENE-2016	9361942	CONCEPTO ILDELIZA GARCIA PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI CIADIA G RAMIREZ PENSION ALIMEN TICIA REF 0000000 CONCEPTO CIADIA G RAMIREZ PENSION ALIMENTICIA ENVIADO BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO TRO04 9361942 REF 9361942		5,550.00	2,554,576.51
13-ENE-2016	9361944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI JOSEFINA BECERRA PENSION ALIMEN TICIA REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO TRO04 9361944 REF 9361944		12,603.48	2,541,973.03
13-ENE-2016	9361945	CONCEPTO JOSEFINA BECERRA PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI VIRGINIA ROBLES PENSION ALIMEN TICIA REF 0000000 CONCEPTO VIRGINIA ROBLES PENSION ALIMENTICIA CLAVE DE RASTREO TRO04 9361945 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		9,012.40	2,532,960.63

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
13-ENE-2016	9361948	A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE VIRGINIA ROBLES MORA REF 9361945 PAGO TRANSFERENCIA SPEI EUNICE GARCIA PENSION ALIMENTIC IA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO TRO04 9361948 REF 9361948		16,983.04	2,515,977.59
13-ENE-2016	9362238	CONCEPTO EUNICE GARCIA PENSION ALIMENTICIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI Prediales 2016 0000001 072375006252777220 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006252777220 AL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 8502APAB201601130307124774 REF 0000001 CONCEPTO Prediales 2016 RFC MABL750613	3,279.83		2,519,257.42
13-ENE-2016	9374773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO HORAS EXTRAS 4507550 044375032006453381 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006453381 AL CLIENTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 3573808970 REF 4507550 CONCEPTO PAGO HORAS EXTRAS RFC ND	5,800.00		2,525,057.42
13-ENE-2016	2952445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002952445	63,211.71		2,588,269.13
13-ENE-2016	9376546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO HRS EXTRAS 4296934 044375032006261395 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006261395 AL CLIENTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573809221 REF 4296934 CONCEPTO PAGO HRS EXTRAS RFC ND	3,000.00		2,591,269.13
13-ENE-2016	9376686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MUSICA EN VIVO 4297521 044375032006261395 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006261395 AL CLIENTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573809287 REF 4297521 CONCEPTO PAGO MUSICA EN VIVO RFC ND	2,750.00		2,594,019.13
13-ENE-2016	9396125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 1ER BIM 16 0130116 012375001021430384 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001021430384 AL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601130002086613 REF 0130116 CONCEPTO PREDIAL 1ER BIM 16 RFC EST150911KZ6	56,976.04		2,650,995.17
13-ENE-2016	9401150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2016 cuenta 3275 0000001 072375002304088450 CLAVE DE RASTREO 8846APA7201601130307156240 REF 0000001 CONCEPTO Predial 2016 cuenta 3275 RFC OME100521625 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002304088450	3,599.68		2,654,594.85
13-ENE-2016	9402178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Predial de Plaza 0130116 072375005589471054 CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201601130307157061 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005589471054 AL CLIENTE GOMDI SC REF 0130116 CONCEPTO Pago Predial de Plaza RFC GOM0509283FA	36,065.57		2,690,660.42
13-ENE-2016	9409444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CIBANCO SA IBM EN SU CARACTER D E FIDUCIA248305 002180002348360137 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	58,173.08		2,748,833.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 11 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002180002348360137 AL CLIENTE THE BANK OF NEW YORK MELLON SA IBM CLAVE DE RASTREO 133A55A217DD7906 REF 248305 CONCEPTO CIBANCO SA IBM EN SU CARACTER DE FIDUCIA RFC BNY080206UR9			
14-ENE-2016	0005007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GCA010529EU7		191,567.47	2,557,266.03
14-ENE-2016	9542251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI COMP PRED 0130116 012320001022500983 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022500983 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL CELEDON AMUTIO DE DIEGO CLAVE DE RASTREO BNET0100160114018668 REF 0130116 CONCEPTO COMP PRED RFC AUDM4405123F8	2,205.42		2,559,471.45
14-ENE-2016	9562055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0140116 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601140002006225 REF 0140116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	35,138.17		2,594,609.62
14-ENE-2016	1936544	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,205.38		2,595,815.00
14-ENE-2016	1936548	DEPOSITO EN EFECTIVO	517.94		2,596,332.94
14-ENE-2016	0004771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,445.00	2,561,887.94
14-ENE-2016	5952195	DEPOSITO EN EFECTIVO	228,131.12		2,790,019.06
14-ENE-2016	4494756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15238 EXP34IDE15 ROSA C ECILIA GO	67,416.99		2,857,436.05
14-ENE-2016	0005086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,351.98	2,841,084.07
14-ENE-2016	0005054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,839,584.07
14-ENE-2016	9622570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONTRATO COMPRAVENTA 32987 644289 058375000000803803 RFC GAS970516JS2 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000803803 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/01/2016/14-141P644289 REF 644289 CONCEPTO CONTRATO COMPRAVENTA 32987	1,698.45		2,841,282.52
14-ENE-2016	0005074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,869.65	2,838,412.87
14-ENE-2016	9638790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 140116 002180700786845914 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900766134301466 REF 140116 A LA CUENTA 002180700786845914 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	5,446.78		2,843,859.65
14-ENE-2016	6868251	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,324.00		2,858,183.65
14-ENE-2016	9674539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CUENTA RENTA DE M AQ REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 9674539 REF 9674539 CONCEPTO GIRSA ABONO A CUENTA RENTA DE MAQ		250,000.00	2,608,183.65
14-ENE-2016	9687125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EMOE SERVICIOS PUBLICITARIOS RE F 0000000		15,900.00	2,592,283.65



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2016	9687127	CONCEPTO EMOE SERVICIOS PUBLICITARIOS ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO TRO04 9687125 REF 9687125 PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUDE SUBSIDIO ABONO A CTA REF 0000000		143,094.00	2,449,189.65
14-ENE-2016	9687130	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO TRO04 9687127 REF 9687127 CONCEPTO COMUDE SUBSIDIO ABONO A CTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS RENTA DE MAQUINARI A REF 0000000		149,640.00	2,299,549.65
14-ENE-2016	9687135	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001943207431 AL CLIENTE RP ALMACENES DEL PACIFICO SA DE CV REF 9687135 CONCEPTO ROGELIO RIOS RENTA DE MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI RP ALMACENES ARTICULOS DE OFNA REF 0000000		2,140.00	2,297,409.65
14-ENE-2016	9687140	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001943207431 AL CLIENTE RP ALMACENES DEL PACIFICO SA DE CV REF 9687135 CONCEPTO RP ALMACENES ARTICULOS DE OFNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI RP ALMACENES ARTICULOS DE OFNA REF 0000032		19,474.00	2,277,935.65
14-ENE-2016	9687145	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001943207431 AL CLIENTE RP ALMACENES DEL PACIFICO SA DE CV REF 0000032 CONCEPTO RP ALMACENES ARTICULOS DE OFNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI RP ALMACENES SUMINISTRO DE MAT REF 0000005		11,159.99	2,266,775.66
14-ENE-2016	9697282	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001943207431 AL CLIENTE RP ALMACENES DEL PACIFICO SA DE CV REF 0000005 CONCEPTO RP ALMACENES SUMINISTRO DE MAT ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE CA SAS LOS 05293173 044320010025481518 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010025481518 AL CLIENTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573830297 REF 5293173	21,184.20		2,287,959.86
14-ENE-2016	9697987	CONCEPTO LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE CASAS LOS O RFC VVE121226LLO ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 2013 AL 2016 0140116 012375004460855129 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004460855129 AL CLIENTE CONDOMINIO PUNTA IGUANA CLAVE DE RASTREO BNET01001601140002077899 REF 0140116 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2013 AL 2016 RFC CPI9210167D5	14,470.00		2,302,429.86
14-ENE-2016	5146294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE N VERONICA PENSION ALIMENTICIA		3,244.56	2,299,185.30
14-ENE-2016	5146324	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE N VERONICA PENSION ALIMENTICIA		5,407.38	2,293,777.92
14-ENE-2016	5146351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MA REFUGIO TORRES PENSION ALIME NTICIA		7,903.60	2,285,874.32
14-ENE-2016	5146384	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTONIA CARDENAS PENSION ALIMEN TICIA		14,763.00	2,271,111.32
14-ENE-2016	5146426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE B PAOLA MALDONADO PENSION ALIME NTICIA		2,000.00	2,269,111.32
14-ENE-2016	5146451	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MA OYUKI PENSION ALIMENTICIA		2,196.74	2,266,914.58
14-ENE-2016	5146479	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A CARMINA HERNANDEZ PENSION ALI MENTICIA		3,000.00	2,263,914.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 12 DE 34

0116640173630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2016	9704340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA OPINA SERV PUBLICITARI OS REF 0007750 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9704340 REF 0007750 CONCEPTO VALLARTA OPINA SERV PUBLICITARIOS		81,780.00	2,182,134.58
14-ENE-2016	5207451	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CINTHIA C RODRIGUEZ		51,968.00	2,130,166.58
14-ENE-2016	2591972	DEPOSITO EN EFECTIVO JOSETRINIDADCERDAMEZA	707.64		2,130,874.22
14-ENE-2016	9727905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI W02 CLUB INTER 1401168 012375001540940779 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001540940779 AL CLIENTE RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601140000092106 REF 1401168 CONCEPTO W02 CLUB INTER RFC RVC060727PJ7	151,053.00		2,281,927.22
14-ENE-2016	9727940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI W02 CLUB INTER 1401168 012375001540940779 AL CLIENTE RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601140000092100 REF 1401168 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001540940779 CONCEPTO W02 CLUB INTER RFC RVC060727PJ7	37,140.00		2,319,067.22
14-ENE-2016	9727946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI W02 CLUB INTER 1401168 012375001540940779 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001540940779 AL CLIENTE RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601140000092101 REF 1401168 CONCEPTO W02 CLUB INTER RFC RVC060727PJ7	16,394.00		2,335,461.22
14-ENE-2016	9727955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI W02 CLUB INTER 1401168 012375001540940779 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001540940779 AL CLIENTE RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601140000092105 REF 1401168 CONCEPTO W02 CLUB INTER RFC RVC060727PJ7	178,193.00		2,513,654.22
14-ENE-2016	9727978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI W02 CLUB INTER 1401168 012375001540940779 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001540940779 AL CLIENTE RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601140000092104 REF 1401168 CONCEPTO W02 CLUB INTER RFC RVC060727PJ7	531.00		2,514,185.22
14-ENE-2016	9728019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI W02 CLUB INTER REF 1401168 CONCEPTO W02 CLUB INTER RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001540940779 RFC RVC060727PJ7 AL CLIENTE RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV	123,516.00		2,637,701.22

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
14-ENE-2016	9728027	CLAVE DE RASTREO 002601001601140000092103 1401168 012375001540940779 ABONO TRANSFERENCIA SPEI W02 CLUB INTER 1401168 012375001540940779 RFC RVC060727PJ7 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001540940779 AL CLIENTE RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601140000092102 REF 1401168 CONCEPTO W02 CLUB INTER	37,140.00		2,674,841.22
14-ENE-2016	9732446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI W02 SC INTER 1401168 012375001886005462 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001886005462 AL CLIENTE RVC MEXICO VACATION CLUB SC CLAVE DE RASTREO 002601001601140000093647 REF 1401168 CONCEPTO W02 SC INTER RFC RMV111107NT7	93,332.94		2,768,174.16
14-ENE-2016	9732454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI W02 SC INTER 1401168 012375001886005462 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001886005462 AL CLIENTE RVC MEXICO VACATION CLUB SC CLAVE DE RASTREO 002601001601140000093646 REF 1401168 CONCEPTO W02 SC INTER RFC RMV111107NT7	706,111.50		3,474,285.66
14-ENE-2016	7493722	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,520.00		3,478,805.66
14-ENE-2016	5372697	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HRS EXTRAS	10,000.00		3,488,805.66
14-ENE-2016	0004755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,071.00	3,481,734.66
15-ENE-2016	5014707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CASA LEY RFC CLE810525EA1 REF 0001088 CONCEPTO CASA LEY 0001088 072730001696427857 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730001696427857 AL CLIENTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201601150307629903	206.00		3,481,940.66
15-ENE-2016	0005091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		41,760.00	3,440,180.66
15-ENE-2016	0005090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		40,020.00	3,400,160.66
15-ENE-2016	0005092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		27,840.00	3,372,320.66
15-ENE-2016	6426180	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA RENTA DE MAQUINARIA		199,520.00	3,172,800.66
15-ENE-2016	6599144	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15240 EXP446D15 CARMELA CONTRERA	63,754.24		3,236,554.90
15-ENE-2016	0578745	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000578745	2,233.09		3,238,787.99
15-ENE-2016	3144593	DEPOSITO EN EFECTIVO 19484U	3,515.17		3,242,303.16
15-ENE-2016	5077868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CTA 7089 U 1501168 012375001810295769 A LA CUENTA 012375001810295769 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE LUZ MARIA TORRES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 002601001601150000076403 REF 1501168 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 7089 U RFC TOGL6102124Q3	510.56		3,242,813.72
15-ENE-2016	5078210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CTA 15045 U 1501168 012375001810295769 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001810295769 AL CLIENTE LUZ MARIA TORRES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 002601001601150000076465 REF 1501168 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 15045 U RFC TOGL6102124Q3	760.51		3,243,574.23
15-ENE-2016	5078352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CTA 14250 U 1501168 012375001810295769 REF 1501168 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 14250 U RFC TOGL6102124Q3 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001810295769 AL CLIENTE LUZ MARIA TORRES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 002601001601150000076660	1,319.27		3,244,893.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 13 DE 34

0116640173630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2016	5079172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CTA 19242 U 1501168 012375001810295769 CLAVE DE RASTREO 002601001601150000077101 REF 1501168 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 19242 U RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001810295769 AL CLIENTE LUZ MARIA TORRES GONZALEZ RFC TOGL6102124Q3	1,509.09		3,246,402.59
15-ENE-2016	5079220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CTA 13965 U 1501168 012375001810295769 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001810295769 AL CLIENTE LUZ MARIA TORRES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 002601001601150000076792 REF 1501168 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 13965 U RFC TOGL6102124Q3	1,932.59		3,248,335.18
15-ENE-2016	5079309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CTA 1785 U 1501168 012375001810295769 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001810295769 AL CLIENTE LUZ MARIA TORRES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 002601001601150000076964 REF 1501168 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 1785 U RFC TOGL6102124Q3	6,593.48		3,254,928.66
15-ENE-2016	5079381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO BASURA EST HIDALGO 1501168 012375001810227096 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001810227096 AL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001601150000077255 REF 1501168 CONCEPTO PAGO BASURA EST HIDALGO RFC DPV970401L2A	2,491.00		3,257,419.66
15-ENE-2016	5079892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO BASURA EST JUAREZ 1501168 012375001810227096 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001810227096 AL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001601150000077729 REF 1501168 CONCEPTO PAGO BASURA EST JUAREZ RFC DPV970401L2A	2,491.00		3,259,910.66
15-ENE-2016	5080264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA Y PLACA EST HIDALGO 1501168 012375001810227096 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001810227096 AL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001601150000077363 REF 1501168 CONCEPTO PAGO LICENCIA Y PLACA EST HIDALGO RFC DPV970401L2A	16,944.00		3,276,854.66
15-ENE-2016	5082606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA Y PLACA EST JUAREZ 1501168 012375001810227096 AL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001601150000079816 REF 1501168 CONCEPTO PAGO LICENCIA Y PLACA EST JUAREZ RFC DPV970401L2A RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001810227096	22,194.00		3,299,048.66

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2016	5090586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CTA 36900 U 1501168 012375001810295769 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001810295769 AL CLIENTE LUZ MARIA TORRES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 002601001601150000081546 REF 1501168 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 36900 U RFC TOGL6102124Q3	39,475.33		3,338,523.99
15-ENE-2016	0005071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.60	3,333,272.39
15-ENE-2016	6795672	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA ADIC EVENTUAL 1RA QNA EN E CHEQ		4,476.00	3,328,796.39
15-ENE-2016	0005073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987.00	3,324,809.39
15-ENE-2016	5143315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI horas extras enero 2016 6445934 044375032003059607 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003059607 REF 6445934 CONCEPTO horas extras enero 2016 RFC ND AL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573858775	10,000.00		3,334,809.39
15-ENE-2016	5143676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI EXP 6416 Q020000123 012090004448982577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090004448982577 AL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001601150000100791 REF 0000123 CONCEPTO EXP 6416 Q02 RFC PTE8312094P7	717.00		3,335,526.39
15-ENE-2016	0005093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		116,928.00	3,218,598.39
15-ENE-2016	0005064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.14	3,213,282.25
15-ENE-2016	0005085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,304.26	3,195,977.99
15-ENE-2016	0005066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	3,194,677.99
15-ENE-2016	5205403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSF SANTAND PARA CUB NOM DIF 0000001 012375001942641692 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001601150000124707 REF 0000001 CONCEPTO TRANSF SANTAND PARA CUB NOM DIF RFC MPV1806054D2 A LA CUENTA 012375001942641692	2,000,000.00		5,194,677.99
15-ENE-2016	0005088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,492.62	5,183,185.37
15-ENE-2016	5216009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO DIF PAGO NOMINA REF 00 00001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 5216009 REF 0000001 CONCEPTO SUBSIDIO DIF PAGO NOMINA		2,200,000.00	2,983,185.37
15-ENE-2016	0992569	DEPOSITO CON CHEQUE	63,997.01		3,047,182.38
15-ENE-2016	0005076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	3,046,482.38
15-ENE-2016	0005077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	3,045,782.38
15-ENE-2016	0005062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	3,036,282.38
15-ENE-2016	0005067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,035,282.38
15-ENE-2016	0004686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,034,282.38
15-ENE-2016	0005065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	3,030,255.38
15-ENE-2016	5233221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMPUESTO TRANS PAT EP 4235 NOT 128 GDL 0150116 012320001922933155 RFC EAC9609173S4 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001922933155 AL CLIENTE EXCELENCIA EN ASESORIA CORPORATIVA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601150002149013 REF 0150116 CONCEPTO IMPUESTO TRANS PAT EP 4235 NOT 128 GDL	15,301.79		3,045,557.17
15-ENE-2016	0005081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,108.24	3,039,448.93
15-ENE-2016	7494632	DEPOSITO EN EFECTIVO	792.38		3,040,241.31
15-ENE-2016	0004937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,574.72	3,024,666.59
15-ENE-2016	7494635	DEPOSITO CON CHEQUE	15,574.72		3,040,241.31
15-ENE-2016	7732511	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PREDIAL 2016	15,996.51		3,056,237.82
15-ENE-2016	0005094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,802.79	3,038,435.03
15-ENE-2016	0005083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,012.40	3,031,422.63
15-ENE-2016	0005101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,696.52	3,024,726.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 14 DE 34

0116640173630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2016	5293308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIGASO COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OF REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 5293308 REF 5293308 CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OF		464,610.40	2,560,115.71
15-ENE-2016	0005078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,364.94	2,554,750.77
15-ENE-2016	0005105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,320.00	2,529,430.77
15-ENE-2016	0005103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,224.08	2,482,206.69
15-ENE-2016	0005104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,173.88	2,434,032.81
15-ENE-2016	5342793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FERR Y DIST MANZ COMP DE MAT PARA VIALID REF 0000322 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888085383 AL CLIENTE FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S D CLAVE DE RASTREO TRO04 5342793 REF 0000322 CONCEPTO FERR Y DIST MANZ COMP DE MAT PARA VIALID		56,234.48	2,377,798.33
15-ENE-2016	5360953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI predial 0019485 021320040236809370 A LA CUENTA 021320040236809370 AL CLIENTE MARTHA LUCILA ULLOA RAMIREZ RECIBIDO HSBC CLAVE DE RASTREO HSBC094029 REF 0019485 CONCEPTO predial RFC ND	5,167.93		2,382,966.26
15-ENE-2016	8254634	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GREGORIO GLEZ PAGO FINIQUITO		9,995.00	2,372,971.26
15-ENE-2016	8254655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LUIS VIDAL PAGO FINIQUITO		51,158.00	2,321,813.26
15-ENE-2016	8254698	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAGALI P GLEZ FINIQUITO		18,373.00	2,303,440.26
15-ENE-2016	8254747	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FCO JAVIER MELCHOR FINIQUITO		17,355.00	2,286,085.26
15-ENE-2016	8254780	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JUAN FCO DE LOS STOS FINIQUITO		20,440.00	2,265,645.26
15-ENE-2016	8254811	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SELENE SANCHEZ VILLA FINIQUITO		16,838.00	2,248,807.26
18-ENE-2016	0004998	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		17,771.20	2,231,036.06
18-ENE-2016	0005075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,096.80	2,226,939.26
18-ENE-2016	0005095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC TID090904T90		42,978.44	2,183,960.82
18-ENE-2016	0005096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC TID090904T90		57,021.56	2,126,939.26
18-ENE-2016	0005079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,588.00	2,117,351.26
18-ENE-2016	0005107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACF610905RQ8		19,610.00	2,097,741.26
18-ENE-2016	5434968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado de transmision Patrimoni0150116 072375005862070266 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266 AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502APAB201601180308093297 REF 0150116 CONCEPTO Pago anticipado de transmision Patrimoni RFC CSA081014KH2	1,000,000.00		3,097,741.26
18-ENE-2016	5457787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL VA 0180116 012375001852799760 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001852799760 AL CLIENTE PAREDON SEBASTIAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601180002006457 REF 0180116	65,936.57		3,163,677.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2016	5458697	CONCEPTO PREDIAL VA RFC PSE030714HV9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL V12 0180116 012375001852799760 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001852799760 AL CLIENTE PAREDON SEBASTIAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601180002006814 REF 0180116 CONCEPTO PREDIAL V12 RFC PSE030714HV9	13,540.30		3,177,218.13
18-ENE-2016	5459264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL MONTAYA 0180116 012375001852799760 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001852799760 AL CLIENTE PAREDON SEBASTIAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601180002007049 REF 0180116 CONCEPTO PREDIAL MONTAYA RFC PSE030714HV9	4,098.72		3,181,316.85
18-ENE-2016	0005106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		19,610.00	3,161,706.85
18-ENE-2016	0005027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGT891212LIA		9,827.36	3,151,879.49
18-ENE-2016	5490482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL HOTEL 2016 180116 002375034170463205 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170463205 AL CLIENTE PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D CLAVE DE RASTREO 085900460664301865 REF 180116 CONCEPTO PAGO PREDIAL HOTEL 2016 RFC PIE750315MV1	27,907.74		3,179,787.23
18-ENE-2016	0005108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMC730112MB9		21,438.00	3,158,349.23
18-ENE-2016	5505659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2016 11170 044375032005168486 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005168486 AL CLIENTE SIERRA GONZALEZ RAMIRO CLAVE DE RASTREO 3921873020 REF 11170 CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2016 RFC ND	19,344.35		3,177,693.58
18-ENE-2016	5511812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0180116 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601180002032366 REF 0180116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 A LA CUENTA 012375001632730402	38,573.00		3,216,266.58
18-ENE-2016	5519857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EJERCI CIO 2016 180116 002180024644068946 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180024644068946 AL CLIENTE EDIFICACIONES Y DESARROLLO DE INGE CLAVE DE RASTREO 085901302830301861 REF 180116 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2016 RFC EDI820806LU8	8,866.55		3,225,133.13
18-ENE-2016	5527261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIAS MKT 1801168 012375001540331595 CLAVE DE RASTREO 002601001601180000080925 REF 1801168 CONCEPTO PAGO LICENCIAS MKT RFC RMM060727V12 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001540331595	362.00		3,225,495.13
18-ENE-2016	5527272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIAS MKT 1801168 012375001540331595 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001540331595 AL CLIENTE RVC MEXICO MARKETING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601180000080927 REF 1801168 CONCEPTO PAGO LICENCIAS MKT RFC RMM060727V12	231.00		3,225,726.13
18-ENE-2016	5527285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIAS MKT 1801168 012375001540331595 CLAVE DE RASTREO 002601001601180000080927 REF 1801168 CONCEPTO PAGO LICENCIAS MKT RFC RMM060727V12	218.00		3,225,944.13

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 15 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2016	5527304	1801168 012375001540331595 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001540331595 AL CLIENTE RVC MEXICO MARKETING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601180000080926 REF 1801168 CONCEPTO PAGO LICENCIAS MKT RFC RMM060727V12	362.00		3,226,306.13
18-ENE-2016	5527309	1801168 012375001540331595 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001540331595 AL CLIENTE RVC MEXICO MARKETING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601180000080929 REF 1801168 CONCEPTO PAGO LICENCIAS MKT RFC RMM060727V12	457.00		3,226,763.13
18-ENE-2016	5527317	1801168 012375001540331595 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001540331595 AL CLIENTE RVC MEXICO MARKETING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601180000080936 REF 1801168 CONCEPTO PAGO LICENCIAS MKT RFC RMM060727V12	253.00		3,227,016.13
18-ENE-2016	5562376	1801168 012375001540331595 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001540331595 AL CLIENTE RVC MEXICO MARKETING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601180000080937 REF 1801168 CONCEPTO PAGO LICENCIAS MKT RFC RMM060727V12		1,000,000.00	2,227,016.13
18-ENE-2016	5587838	1801168 012375001921605879 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5562376 REF 0000001 CONCEPTO ROGELIO RIOS GLEZ RENTA DE MAQUINARIA	106.78		2,227,122.91
18-ENE-2016	5588537	730351 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363 A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-18/01/2016/18-141P730351 REF 730351	106.00		2,227,228.91
18-ENE-2016	0005118	730417 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-18/01/2016/18-141P730417 REF 730417		13,007.23	2,214,221.68
18-ENE-2016	0005102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,678.30	2,209,543.38

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
18-ENE-2016	2707765	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002707765	19,978.00		2,229,521.38
18-ENE-2016	0005121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,400.00	2,215,121.38
18-ENE-2016	0005120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		44,640.00	2,170,481.38
18-ENE-2016	4423038	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,454.38		2,174,935.76
18-ENE-2016	5619964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE PREDIAL LOCAL CTA 47836 180116 002375034170463205 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170463205 AL CLIENTE PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D CLAVE DE RASTREO 085901405064301867 REF 180116 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL LOCAL CTA 47836 RFC PIE750315MV1	7,802.82		2,182,738.58
18-ENE-2016	5637605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSF SANTAND PAGO IMSS DIC 0000001 012375001942641692 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001601180000128656 REF 0000001 CONCEPTO TRANSF SANTAND PAGO IMSS DIC RFC MPV1806054D2	2,000,000.00		4,182,738.58
18-ENE-2016	0503456	CARGO POR PAGO IMSS 50345616011816538877		2,010,761.94	2,171,976.64
18-ENE-2016	0598152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO FINIQ JADOLFO ESP1JCARLOS F L2DMA S03		30,421.00	2,141,555.64
19-ENE-2016	0005005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIRH820920B20		1,566.00	2,139,989.64
19-ENE-2016	0005097	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		52,316.00	2,087,673.64
19-ENE-2016	7469846	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		2,102,673.64
19-ENE-2016	7469850	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		2,117,673.64
19-ENE-2016	5697891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601190002005667 0190116 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. REF 0190116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 A LA CUENTA 012375001632730402	18,118.71		2,135,792.35
19-ENE-2016	5701805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CTA RENTA MAQ REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 5701805 REF 0000001		250,000.00	1,885,792.35
19-ENE-2016	5701807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FONDO ZOFEMAT 1ER PGO MEN REINT EG FONDO REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 5701807 REF 5701807 CONCEPTO FONDO ZOFEMAT 1ER PGO MEN REINTEG FONDO		200,000.00	1,685,792.35
19-ENE-2016	2708234	DEPOSITO CON CHEQUE	2,119.74		1,687,912.09
19-ENE-2016	2708236	DEPOSITO CON CHEQUE	11,645.70		1,699,557.79
19-ENE-2016	5711096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2016 0000001 072375001395527578 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375001395527578 AL CLIENTE COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201601190308378270 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL 2016 RFC CAP850917QY8	108,772.09		1,808,329.88
19-ENE-2016	0005117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,245.00	1,800,084.88
19-ENE-2016	0005126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,651.50	1,779,433.38
19-ENE-2016	0005127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,030.41	1,765,402.97
19-ENE-2016	0005135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,242.19	1,752,160.78
19-ENE-2016	0005132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,089.28	1,742,071.50
19-ENE-2016	5729407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECOLECCION BASURA 1ER SEM 16 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001785781764 AL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601190002024516 REF 0190116 CONCEPTO RECOLECCION BASURA 1ER SEM 16 RFC FHV090312M80	139,595.78		1,881,667.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 16 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2016	5733194	0190116 012375001785781764 ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0190116 012560001964615576 RFC GA0131230SU5 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001964615576 AL CLIENTE GRUPO ANTRMEX DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601190002026937 REF 0190116	72,000.00		1,953,667.28
19-ENE-2016	5746742	CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0190116 012560001964614331 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CLAVE DE RASTREO BNET01001601190000039213 REF 0190116	72,000.00		2,025,667.28
19-ENE-2016	5746785	A LA CUENTA 012560001964614331 AL CLIENTE GRUPO ANTRMEX DE OCCIDENTE SA DE CV CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RFC GA0131230SU5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0190116 012560001977925813 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001977925813 AL CLIENTE GRUPO ANTRMEX DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601190000039238 REF 0190116	72,000.00		2,097,667.28
19-ENE-2016	5746925	CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RFC GA0131230SU5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0190116 012560001964616038 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001964616038 AL CLIENTE GRUPO ANTRMEX DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601190000039271 CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO REF 0190116	72,000.00		2,169,667.28
19-ENE-2016	0005111	RFC GA0131230SU5 PAGO CHEQUE EFECTIVO		125,000.00	2,044,667.28
19-ENE-2016	5768561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0190116 012560001951686783 REF 0190116	201,600.00		2,246,267.28
19-ENE-2016	0005140	CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RFC GA0131230SU5 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001951686783 AL CLIENTE GRUPO ANTRMEX DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601190002018925			
19-ENE-2016	0005140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,877.51	2,235,389.77
19-ENE-2016	1704661	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAPASO PGO GPO ANTILIA	1,000,000.00		3,235,389.77
19-ENE-2016	0005123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,773.99	3,225,615.78
19-ENE-2016	0005130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,089.28	3,215,526.50
19-ENE-2016	0005125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,089.28	3,205,437.22
19-ENE-2016	0005128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,089.28	3,195,347.94
19-ENE-2016	0005144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,089.28	3,185,258.66
19-ENE-2016	0005116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	3,176,966.66
19-ENE-2016	0005137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,931.64	3,167,035.02
19-ENE-2016	5776661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA PREDIAL 21020 0021020 021180040443211807 RECIBIDO HSBC RFC ND CLAVE DE RASTREO HSBC025133 A LA CUENTA 021180040443211807	1,008,520.82		4,175,555.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205, S. DE R.L.DE REF 0021020 CONCEPTO CTA PREDIAL 21020			
19-ENE-2016	0005129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,089.28	4,165,466.56
19-ENE-2016	5778300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CTA 104538 0002016 012375004483116418 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004483116418 AL CLIENTE SOC COOP SERVS TUR EN EL PTO DE VTA PROG CLAVE DE RASTREO BNET01001601190002054459 REF 0002016 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 104538 RFC SCS740219N13	3,317.19		4,168,783.75
19-ENE-2016	5779058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO ANTILIA ABONO A CTA ARREND A LA CUENTA 072580002730963604 AL CLIENTE GRUPO ANTILIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5779058 PATRULLAS REF 0000000 REF 5779058 CONCEPTO GPO ANTILIA ABONO A CTA ARREND PATRULLAS ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		1,000,000.00	3,168,783.75
19-ENE-2016	5779526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0190116 012560001951686783 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001951686783 AL CLIENTE GRUPO ANTRONEX DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601190002026159 REF 0190116 CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RFC GA0131230S05	72,000.00		3,240,783.75
19-ENE-2016	0005087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,615.56	3,233,168.19
19-ENE-2016	0005033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,475.00	3,219,693.19
19-ENE-2016	0005141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,094.03	3,212,599.16
19-ENE-2016	5798411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP NOT 1 TEQ ESC 9767 0009767 012397001581440876 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012397001581440876 AL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601190002066370 REF 0009767 CONCEPTO TP NOT 1 TEQ ESC 9767 RFC NUTO70521PMB	5,566.58		3,218,165.74
19-ENE-2016	0005113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	3,118,165.74
19-ENE-2016	5803380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CADECO PGO F29795 REFACCIONES R EF 0029795 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5803380 REF 0029795 CONCEPTO CADECO PGO F29795 REFACCIONES		128,701.42	2,989,464.32
19-ENE-2016	5803382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF SUBSIDIO ABONO A CUENTA REF 0000001 CLAVE DE RASTREO TRO04 5803382 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF REF 0000001 CONCEPTO DIF SUBSIDIO ABONO A CUENTA		250,000.00	2,739,464.32
19-ENE-2016	5807861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES MUNICIPIO PTO VTA 0190116 012320004512719621 CONCEPTO PREDIALES MUNICIPIO PTO VTA RFC AIG880810TH4 REF 0190116 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004512719621 AL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUEBLES GALACTICA,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601190002071934	7,091.79		2,746,556.11
19-ENE-2016	7496674	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496674	2,019.60		2,748,575.71
19-ENE-2016	5813498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES MUNICIPIO PTO VTA 0190116 012320004462171843 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004462171843 AL CLIENTE INMOBILIARIA CARACOL MARINO,S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01001601190002073561 REF 0190116 CONCEPTO PREDIALES MUNICIPIO PTO VTA RFC ICM8712236S4	15,824.48		2,764,400.19

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 17 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2016	0005142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,936.38	2,757,463.81
19-ENE-2016	0005143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,936.38	2,750,527.43
19-ENE-2016	5820470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES MUNICIPIO PTO VTA 0190116 012320004512715984 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004512715984 AL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUEBLES EL ROSARIO,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601190002077784 REF 0190116 CONCEPTO PREDIALES MUNICIPIO PTO VTA RFC AIR880810121	5,132.19		2,755,659.62
19-ENE-2016	0005089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,909.50	2,734,750.12
19-ENE-2016	0005152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	2,584,750.12
19-ENE-2016	5821343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES MUNICIPIO PTO VTA 0190116 012320004512717843 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO PREDIALES MUNICIPIO PTO VTA RFC ICM871228722 A LA CUENTA 012320004512717843 AL CLIENTE INMOBILIARIA CARACOL MARINO 122,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601190002078305 REF 0190116	2,800.81		2,587,550.93
19-ENE-2016	5821766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES MUNICIPIO PTO VTA 0190116 012320004512717254 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004512717254 AL CLIENTE INMOBILIARIA CARACOL MARINO 126,SA DE CV CONCEPTO PREDIALES MUNICIPIO PTO VTA RFC ICM871228720 CLAVE DE RASTREO BNET01001601190002078628 REF 0190116	611.54		2,588,162.47
19-ENE-2016	0005084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,621.89	2,580,540.58
19-ENE-2016	0005060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		30,000.00	2,550,540.58
19-ENE-2016	0005110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,762.71	2,548,777.87
19-ENE-2016	2269155	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO OBLIG FINANCIERAS	4,000,000.00		6,548,777.87
19-ENE-2016	2295461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA PGO DE FINIQ AGUINAL DO		69,599.00	6,479,178.87
19-ENE-2016	5853280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pagos predial 0079733 072180000139405974 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000139405974 AL CLIENTE RESIDENCIAL LOPEZ RAYON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 4880APAC201601190308535454 REF 0079733 CONCEPTO Pagos predial RFC RLR050519U75	693,675.41		7,172,854.28
19-ENE-2016	5853655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pagos predial 0079780 072180000139405974 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000139405974 AL CLIENTE RESIDENCIAL LOPEZ RAYON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 4880APAC201601190308536228 REF 0079780 CONCEPTO Pagos predial RFC RLR050519U75	40,762.03		7,213,616.31
20-ENE-2016	0005099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAN120120GR2		100,000.00	7,113,616.31
20-ENE-2016	0005122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAM7306133H2		15,606.86	7,098,009.45
20-ENE-2016	0005134	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEPM710621C13		6,148.16	7,091,861.29
20-ENE-2016	0005139	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAM350327I41		10,089.28	7,081,772.01
20-ENE-2016	0005147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LODJ540606R49		10,440.00	7,071,332.01
20-ENE-2016	0005148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOPA831217PE7		64,859.08	7,006,472.93
20-ENE-2016	5864622	ABONO TRANSFERENCIA TEF 561	54,038.25		7,060,511.18

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 00012060001535750043 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO EI201601190000002021411389103 REF 1500026 T061500026 00012060001535750043 CONCEPTO 561 T06 RFC CLD050714 5H6			
20-ENE-2016	0004954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311		19,066.66	7,041,444.52
20-ENE-2016	5897641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0200116 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601200002005618 REF 0200116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	46,410.86		7,087,855.38
20-ENE-2016	1931461	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		7,088,075.38
20-ENE-2016	5911805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UNICO LICENCIAS 2001168 012180001993992242 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001993992242 AL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601200000021467 REF 2001168 CONCEPTO UNICO LICENCIAS RFC PAI121218PCA	1,052,000.00		8,140,075.38
20-ENE-2016	5919452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FELIPE R GALLARDO MAT CONSTR RE F 0000050 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO TRO04 5919452 REF 0000050		48,038.38	8,092,037.00
20-ENE-2016	5919455	CONCEPTO FELIPE R GALLARDO MAT CONSTR PAGO TRANSFERENCIA SPEI FELIPE R GALLARDO MAT CONSTRUCC ION REF 0000051 CLAVE DE RASTREO TRO04 5919455 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. REF 0000051		51,498.25	8,040,538.75
20-ENE-2016	0005068	A LA CUENTA 002375060854866655 CONCEPTO FELIPE R GALLARDO MAT CONSTRUCCION AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO		1,017.48	8,039,521.27
20-ENE-2016	5925267	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 215 002180700786845914 CLAVE DE RASTREO 085900266894302063 REF 215 CONCEPTO PREDIAL RFC MDPO302252S9	1,573.11		8,041,094.38
20-ENE-2016	5925977	RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700786845914 AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESPECTACULAR 200116 002180700786845914 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700786845914 AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900273394302063 REF 200116 CONCEPTO ESPECTACULAR RFC MDPO302252S9	1,952.00		8,043,046.38
20-ENE-2016	5926830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 0200116 012375001354799679 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001354799679 AL CLIENTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601200002015379 REF 0200116 CONCEPTO PREDIALES RFC FAS9801303S4	18,114.13		8,061,160.51
20-ENE-2016	5935749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 200116 002375034170463205 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170463205 AL CLIENTE PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D CLAVE DE RASTREO 085900345024302069	162.12		8,061,322.63

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 18 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 200116 CONCEPTO PAGO DE FACTURA RFC PIE750315MV1			
20-ENE-2016	6989836	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGOPREDIAL	983.16		8,062,305.79
20-ENE-2016	0746886	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746886	38,218.13		8,100,523.92
20-ENE-2016	0004950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NEMH780723K38		15,000.00	8,085,523.92
20-ENE-2016	0005114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.02	8,082,550.90
20-ENE-2016	7497028	DEPOSITO CON CHEQUE	19,350.00		8,101,900.90
20-ENE-2016	0005155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,173.00	8,099,727.90
20-ENE-2016	0005156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,084.54	8,086,643.36
20-ENE-2016	5968051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE 117287 002470000113810061 AL CLIENTE INMOBILIARIA EMB SA DE CV CLAVE DE RASTREO 12EB725818FDBAC6 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002470000113810061 REF 117287 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE 117287 RFC IEM091001MXA	167,218.80		8,253,862.16
20-ENE-2016	5970469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SCOTIABANK 25370 044375032006618993 AL CLIENTE WARK CHAWNALLEE CLAVE DE RASTREO 3921899580 REF 25370 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SCOTIABANK A LA CUENTA 044375032006618993 RFC ND	41,133.40		8,294,995.56
20-ENE-2016	0005133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,296.32	8,282,699.24
20-ENE-2016	0005164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FERL750415		54,606.00	8,228,093.24
20-ENE-2016	0004825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,650.00	8,214,443.24
20-ENE-2016	6006500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP MOT 1 TEQ ESC 10059 Y 10060 0200116 012397001581440876 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012397001581440876 AL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601200002060254 REF 0200116 CONCEPTO TP MOT 1 TEQ ESC 10059 Y 10060 RFC NUTO70521PMB	11,970.38		8,226,413.62
20-ENE-2016	0005124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,089.28	8,216,324.34
20-ENE-2016	3485197	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA HOTEL 2016 Y BASURA	6,287.00		8,222,611.34
20-ENE-2016	3485224	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA RESTAURANTE ALCOHOL BASURA 2016	20,630.00		8,243,241.34
20-ENE-2016	0005159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98		47,985.72	8,195,255.62
20-ENE-2016	7461325	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461325	399,945.06		8,595,200.68
20-ENE-2016	6023884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI JAIME J VILCHIS REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326004515838244 AL CLIENTE JAIME JOSE DE LASUNCION CARVAJAL VILCHIS CLAVE DE RASTREO TRO04 6023884 REF 0000001 CONCEPTO JAIME J VILCHIS		69,600.00	8,525,600.68
20-ENE-2016	6033502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CADECO COMPRA REFACCIONES MAQ PESADA REF 3402240 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6033502 REF 3402240 CONCEPTO CADECO COMPRA REFACCIONES MAQ PESADA		23,627.37	8,501,973.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2016	6033503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CADECO COMPRA DE MAQUINARIA PESADA REF 3403522 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6033503 REF 3403522 CONCEPTO CADECO COMPRA DE MAQUINARIA PESADA		41,763.82	8,460,209.49
20-ENE-2016	7497363	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,320.34		8,463,529.83
20-ENE-2016	0005163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORH670203RIO		110,420.04	8,353,109.79
20-ENE-2016	0005100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.00	8,350,073.79
20-ENE-2016	7461506	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461506	195,131.51		8,545,205.30
20-ENE-2016	6054930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARAYGORDOBIL ALIMENTOS Y ART O FNA REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008887950762 AL CLIENTE EDGAR GARAYGORDOBIL RAMIREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6054930 REF 6054930 CONCEPTO GARAYGORDOBIL ALIMENTOS Y ART OFNA		28,797.32	8,516,407.98
20-ENE-2016	6069416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTS 0000004 012320004431166384 RFC CIP8510082K7 REF 0000004 CONCEPTO PAGO FACTS RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004431166384 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001601200000073020	23,978.20		8,540,386.18
20-ENE-2016	6069419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTS 0000001 012320004431166384 REF 0000001 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004431166384 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001601200000073017 CONCEPTO PAGO FACTS RFC CIP8510082K7	848.18		8,541,234.36
21-ENE-2016	0005030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEM1681003I89		14,240.00	8,526,994.36
21-ENE-2016	0005037	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC VIR810917V24		13,963.00	8,513,031.36
21-ENE-2016	0005138	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAHJ650518DR3		11,823.38	8,501,207.98
21-ENE-2016	0005158	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		3,554,984.00	4,946,223.98
21-ENE-2016	0005162	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEM1681003I89		47,000.88	4,899,223.10
21-ENE-2016	4146787	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PGO ISR	5,000,000.00		9,899,223.10
21-ENE-2016	6122254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSF PARA PAGO ISR DIC 15 0000001 012375001942641692 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001601210000021001 REF 0000001 CONCEPTO TRANSF PARA PAGO ISR DIC 15 RFC MPV1806054D2	7,300,000.00		17,199,223.10
21-ENE-2016	0005149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,089.28	17,189,133.82
21-ENE-2016	4212162	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021606HE800011369446		12,360,683.00	4,828,450.82
21-ENE-2016	1932687	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932687	25,508.01		4,853,958.83
21-ENE-2016	0005165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,475.00	4,843,483.83
21-ENE-2016	0005167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,240.00	4,798,243.83
21-ENE-2016	0005170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOLF730216668		18,861.00	4,779,382.83
21-ENE-2016	0005136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		20,651.50	4,758,731.33
21-ENE-2016	6170606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2101168 012813001802768630 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001802768630 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE C CLAVE DE RASTREO 002601001601210000034156 REF 2101168 RFC PTP070426NN5	1,109,724.87		5,868,456.20
21-ENE-2016	6180679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI YUBARTA 0210116 012320001777044370 CONCEPTO YUBARTA RFC DSI060324C28 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001777044370 AL CLIENTE DTC SOLUCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601210002033160	31,843.71		5,900,299.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 19 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2016	0005041	REF 0210116 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	5,894,520.91
21-ENE-2016	0270604	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,899.85		5,897,420.76
21-ENE-2016	8569833	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,779.00		5,903,199.76
21-ENE-2016	6242360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0210116 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601210002067130 REF 0210116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	23,707.00		5,926,906.76
21-ENE-2016	5187231	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 2016	59,247.00		5,986,153.76
21-ENE-2016	0005169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	5,977,153.76
21-ENE-2016	5194247	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15195 EXP445DE15 LUIS A LBERTO LA	159,802.61		6,136,956.37
21-ENE-2016	5194266	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15245 EXP612DE15 CARLOS ENRIQUE	40,746.30		6,177,702.67
21-ENE-2016	6257680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RGL 2101168 012320001666879708 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001666879708 AL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601210000070045 REF 2101168 CONCEPTO RGL RFC RAI081002GLO	14,584.40		6,192,287.07
21-ENE-2016	6257707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RGL 2101168 012320001666879708 AL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601210000070044 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001666879708 REF 2101168 CONCEPTO RGL RFC RAI081002GLO	126,371.75		6,318,658.82
21-ENE-2016	6258216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECOLECCION BASURA 2016 210116 002375034170463205 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170463205 AL CLIENTE PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D REF 210116 CONCEPTO RECOLECCION BASURA 2016 RFC PIE750315MV1 CLAVE DE RASTREO 085901068774302163	18,013.00		6,336,671.82
21-ENE-2016	6265407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2016 CTA 74510 U 0000001 072237009034577246 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201601210308913599 REF 0000001 A LA CUENTA 072237009034577246 AL CLIENTE ROGELIO LEON MELENDEZ RFC LEMR710729PA1	14,346.10		6,351,017.92
21-ENE-2016	6277509	CONCEPTO PREDIAL 2016 CTA 74510 U PAGO TRANSFERENCIA SPEI LOG COMSA PAGO TOTAL REF 000050 8 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002969858016 AL CLIENTE LOGISTICA COMSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6277509 REF 0000508		166,194.55	6,184,823.37



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2016	6277512	CONCEPTO LOG COMSA PAGO TOTAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI JUAN DE D ANCHONDO IMPRESION LO NAS REF 0002082 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO TRO04 6277512 REF 0002082		37,834.10	6,146,989.27
21-ENE-2016	6277515	CONCEPTO JUAN DE D ANCHONDO IMPRESION LONAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI FERR Y DIST MANZANO REF 0002241 CONCEPTO FERR Y DIST MANZANO ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888085383 AL CLIENTE FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S D CLAVE DE RASTREO TRO04 6277515 REF 0002241		13,905.58	6,133,083.69
21-ENE-2016	6277519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EL CAMINERO EMULSION ASFALTICA REF 0003422 A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6277519 REF 0003422 CONCEPTO EL CAMINERO EMULSION ASFALTICA ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		42,027.96	6,091,055.73
21-ENE-2016	6277522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI NICOLAS H LOZA COMPRA DE LLANTA S REF 0001246 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010066978873 AL CLIENTE HERNANDEZ LOZA NICOLAS CLAVE DE RASTREO TRO04 6277522 REF 0001246		13,340.00	6,077,715.73
21-ENE-2016	6277525	CONCEPTO NICOLAS H LOZA COMPRA DE LLANTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI B LIDIA SALDANA REF 0000000 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO TRO04 6277525 REF 6277525		1,160.00	6,076,555.73
21-ENE-2016	6277528	CONCEPTO B LIDIA SALDANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI SIMON RAMIREZ BOLSA Y ART LIMPI EZA REF 0008084 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO TRO04 6277528 REF 0008084		118,719.24	5,957,836.49
21-ENE-2016	6277532	CONCEPTO SIMON RAMIREZ BOLSA Y ART LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI THELMA L GODINEZ CAJA AHORRO 1Q ENERO REF 0000001 CLAVE DE RASTREO TRO04 6277532 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ A LA CUENTA 072375002647934892 REF 0000001		275,499.79	5,682,336.70
21-ENE-2016	0005056	CONCEPTO THELMA L GODINEZ CAJA AHORRO 1Q ENERO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,000.00	5,667,336.70
21-ENE-2016	6300275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CAVAE CUENTA 82080U 0021873 072320005868775222 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005868775222 AL CLIENTE GRUPO CAVAE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201601210308954674 REF 0021873	11,146.36		5,678,483.06
21-ENE-2016	6300371	CONCEPTO CAVAE CUENTA 82080U RFC GCA080917U65 ABONO TRANSFERENCIA SPEI CAVAE CUENTA 79140U 0021872 072320005868775222 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005868775222 CONCEPTO CAVAE CUENTA 79140U RFC GCA080917U65 AL CLIENTE GRUPO CAVAE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201601210308954675 REF 0021872	8,705.55		5,687,188.61
22-ENE-2016	0005080	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005B22		14,395.74	5,672,792.87
22-ENE-2016	0005166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAGE8007272F5		52,966.00	5,619,826.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 20 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2016	6369070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PABLO SANDOVAL COMPRA MATERIAL ELECTRICO REF 0000168 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO TRO04 6369070 REF 0000168 CONCEPTO PABLO SANDOVAL COMPRA MATERIAL ELECTRICO		100,000.00	5,519,826.87
22-ENE-2016	6369074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EDGAR S CASTANEDA ADQ EQ DE COMPUTO REF 0000936 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044680035040191809 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO ROJAS CASTANEDA CLAVE DE RASTREO TRO04 6369074 REF 0000936 CONCEPTO EDGAR S CASTANEDA ADQ EQ DE COMPUTO		16,648.76	5,503,178.11
22-ENE-2016	6369075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AG SAN JOSE AD EMULSION ASF REF 0000799 CLAVE DE RASTREO TRO04 6369075 REF 0000799 CONCEPTO AG SAN JOSE AD EMULSION ASF ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021375040213016843 AL CLIENTE AGREGADOS SAN JOSE SA DE CV		37,488.88	5,465,689.23
22-ENE-2016	6369079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQ MAT CONST REF 0000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6369079 REF 6369079 CONCEPTO AURORA VELAZQ MAT CONST		26,076.99	5,439,612.24
22-ENE-2016	5859801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUSIC Y ADMINIST ACTUACION MUSI CAL		7,917.00	5,431,695.24
22-ENE-2016	5894327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTAS PARA MAQ PESADA		36,284.00	5,395,411.24
22-ENE-2016	0005032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,737.00	5,387,674.24
22-ENE-2016	5899770	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 34579	14,178.18		5,401,852.42
22-ENE-2016	6384186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VEL RENTA MAQUINARIA REF 0000255 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6384186 REF 0000255 CONCEPTO AURORA VEL RENTA MAQUINARIA		33,060.00	5,368,792.42
22-ENE-2016	6384191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELASQ CR12379 RENTA MAQ REF 0000253 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6384191 REF 0000253 CONCEPTO AURORA VELASQ CR12379 RENTA MAQ		44,370.00	5,324,422.42
22-ENE-2016	6386554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAS CR13052 RENTA MAQ REF 0000277 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6386554 REF 0000277 CONCEPTO AURORA VELAS CR13052 RENTA MAQ ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990		26,100.00	5,298,322.42



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2016	6388268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INNOVA EN COMP EQ DE COMP REF 005311 REF 0005311 CONCEPTO INNOVA EN COMP EQ DE COMP ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001976591132 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACION SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 6388268		49,443.84	5,248,878.58
22-ENE-2016	6399860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISTEP ESC5770 NOT114GDL A LA CUENTA 012375012454678618 AL CLIENTE JOEL FERNANDO BERNAL VARGAS CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002001659 RFC BEVJ781015R63 REF 0220116 CONCEPTO ISTEP ESC5770 NOT114GDL 0220116 012375012454678618 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.	25,589.48		5,274,468.06
22-ENE-2016	0005098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,795.00	5,265,673.06
22-ENE-2016	6404359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ELECT BADEBA REFACC RATRO Y REP BANOS REF 0011670 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375529638902015 AL CLIENTE ELECTRICA BADEBA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6404359 REF 0011670 CONCEPTO ELECT BADEBA REFACC RATRO Y REP BANOS		54,472.50	5,211,200.56
22-ENE-2016	6413275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMB VEHIC OFICIALES REF 0118749 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 6413275 REF 0118749 CONCEPTO SERVICIO COMB VEHIC OFICIALES		440,801.87	4,770,398.69
22-ENE-2016	0004939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA870414D14		3,155.20	4,767,243.49
22-ENE-2016	7462620	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462620	52,412.33		4,819,655.82
22-ENE-2016	6441561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SEMEX CR12603 CASA DIGNA REF 1134689 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 6441561 REF 1134689 CONCEPTO SEMEX CR12603 CASA DIGNA		352,066.68	4,467,589.14
22-ENE-2016	6441563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SEMEX CR12590 MAT CASA DIGNA REF 0001608 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 6441563 REF 0001608 CONCEPTO SEMEX CR12590 MAT CASA DIGNA		148,000.00	4,319,589.14
22-ENE-2016	0856471	DEPOSITO CON CHEQUE	2,154.06		4,321,743.20
22-ENE-2016	0856473	DEPOSITO CON CHEQUE	3,121.02		4,324,864.22
22-ENE-2016	0005059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,860.00	4,281,004.22
22-ENE-2016	6488027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA MPAL 0220116 012320001994694943 REF 0220116 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO LICENCIA MPAL RFC CES111212UY6 A LA CUENTA 012320001994694943 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES SAN A CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002070902	54,000.00		4,335,004.22
22-ENE-2016	6492193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CTA RENTA DE MAQUINARIA REF 0017293 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADO SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 6492193 REF 0017293 CONCEPTO GIRSA ABONO A CTA RENTA DE MAQUINARIA		350,000.00	3,985,004.22
22-ENE-2016	6495589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 19129 0220116 012320001471235236 RFC SEFA4204091J5 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001471235236 AL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA	3,306.38		3,988,310.60

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 21 DE 34

0116640173630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002077304 REF 0220116 CONCEPTO 19129			
22-ENE-2016	6497518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 18513 0220116 012320001471235236 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001471235236 AL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002078329 REF 0220116 CONCEPTO 18513 RFC SEFA4204091J5	756.02		3,989,066.62
22-ENE-2016	6497724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Impuesto Predial - 2016 L-3 220116 044375032005811270 CONCEPTO Impuesto Predial - 2016 L-3 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005811270 RFC ND AL CLIENTE ALTPROMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573988468 REF 220116	2,272.48		3,991,794.10
22-ENE-2016	6498659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 18545 0220116 012320001471235236 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001471235236 AL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002079029 REF 0220116 CONCEPTO 18545 RFC SEFA4204091J5	681.00		3,992,475.10
22-ENE-2016	6499976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 18549 0220116 012320001471235236 A LA CUENTA 012320001471235236 AL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002079701 REF 0220116 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO 18549 RFC SEFA4204091J5	669.48		3,993,144.58
22-ENE-2016	6778118	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,870.32		3,998,014.90
22-ENE-2016	6501554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 18556 0220116 012320001471235236 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001471235236 REF 0220116 CONCEPTO 18556 RFC SEFA4204091J5 AL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002080418	652.14		3,998,667.04
22-ENE-2016	6502270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 18558 0220116 012320001471235236 AL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001471235236 CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002081105 REF 0220116 CONCEPTO 18558 RFC SEFA4204091J5	640.61		3,999,307.65
22-ENE-2016	6504146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 18565 0220116 012320001471235236 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001471235236 AL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA	663.66		3,999,971.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2016	6505246	CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002081863 REF 0220116 CONCEPTO 18565 RFC SEFA4204091J5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 18567 0220116 012320001471235236 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001471235236 AL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002082573 REF 0220116 CONCEPTO 18567 RFC SEFA4204091J5	681.00		4,000,652.31
22-ENE-2016	0004833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	3,996,697.31
22-ENE-2016	7462837	DEPOSITO CON CHEQUE	32,670.60		4,029,367.91
22-ENE-2016	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065502739667	9,902.57		4,039,270.48
22-ENE-2016	6522533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 18568 0220116 012320001471235236 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. REF 0220116 A LA CUENTA 012320001471235236 AL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002091043 CONCEPTO 18568 RFC SEFA4204091J5	681.00		4,039,951.48
22-ENE-2016	6523358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 18571 0220116 012320001471235236 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001471235236 AL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA REF 0220116 CONCEPTO 18571 RFC SEFA4204091J5	681.00		4,040,632.48
22-ENE-2016	6523868	CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002091709 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 18602 0220116 012320001471235236 REF 0220116 CONCEPTO 18602 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001471235236 AL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002092286 RFC SEFA4204091J5	681.00		4,041,313.48
22-ENE-2016	6524442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 28568 0220116 012320001471235236 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001471235236 AL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002093217 REF 0220116 CONCEPTO 28568 RFC SEFA4204091J5	4,471.73		4,045,785.21
22-ENE-2016	6524547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI COMPL LICENCIAS 2201168 012180001993992242 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100160122000076533 REF 2201168 CONCEPTO COMPL LICENCIAS RFC PAI121218PCA	100,000.00		4,145,785.21
22-ENE-2016	6525098	A LA CUENTA 012180001993992242 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 20586 0220116 012320001471235236 AL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA A LA CUENTA 012320001471235236 CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002094105 REF 0220116 CONCEPTO 20586 RFC SEFA4204091J5	295.49		4,146,080.70
22-ENE-2016	6525648	RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. ABONO TRANSFERENCIA SPEI 20585 0220116 012320001471235236 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001471235236 AL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002094705 REF 0220116	278.87		4,146,359.57

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 22 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 20585 RFC SEFA4204091J5			
22-ENE-2016	0005153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		20,000.00	4,126,359.57
22-ENE-2016	0005154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		1,217.56	4,125,142.01
22-ENE-2016	7498751	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.99		4,125,243.00
22-ENE-2016	6551757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0220116 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601220002108986 REF 0220116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	30,981.76		4,156,224.76
22-ENE-2016	0005187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,126,224.76
22-ENE-2016	0005177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,096,224.76
22-ENE-2016	0004805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAF0770125439		30,333.00	4,065,891.76
22-ENE-2016	0005188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,000.00	4,063,891.76
22-ENE-2016	0004932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,352.52	4,061,539.24
22-ENE-2016	0005183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEDD620420HE6		20,122.30	4,041,416.94
22-ENE-2016	6596946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TAME INGENIERIA REF 0002634 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021320040447005659 AL CLIENTE TAME INGENIERIA Y DISENO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6596946 REF 0002634 CONCEPTO TAME INGENIERIA			
22-ENE-2016	7483911	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO FINIQUITOS 4TO BLOQUE SDEJC U		309,481.00	3,528,267.03
22-ENE-2016	7506483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JOSE MANUEL MEZA CORTES RENTA D E MAQ		227,128.00	3,301,139.03
22-ENE-2016	6621425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA TOC100827CT3 1160122 021691040504777931 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021691040504777931 REF 1160122 CONCEPTO LICENCIA TOC100827CT3 AL CLIENTE TROPICAL OASIS DE CANCUN SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC062817 RFC ND	54,000.00		3,355,139.03
25-ENE-2016	0005160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NUFE710607B35		12,760.00	3,342,379.03
25-ENE-2016	0005161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		46,400.00	3,295,979.03
25-ENE-2016	0005195	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAPM670627		4,866.20	3,291,112.83
25-ENE-2016	0005203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CT0		63,922.13	3,227,190.70
25-ENE-2016	0005216	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GURS9609074PA		100,000.00	3,127,190.70
25-ENE-2016	0005206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,280.00	3,117,910.70
25-ENE-2016	0005034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,498.00	3,105,412.70
25-ENE-2016	6687244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Prediales inventario Residences 0002201 072375008282191492 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008282191492 AL CLIENTE PINNACLE PROPERTIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201601250309344939 REF 0002201 CONCEPTO Prediales inventario Residences RFC PPRO809232M2	40,719.15		3,146,131.85
25-ENE-2016	6687255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Prediales PH4 Office Signature 0002201 072375008315665264 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008315665264 AL CLIENTE PINNACLE GLOBAL ENTERPRISES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201601250309344950	11,883.82		3,158,015.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2016	6687259	REF 0002201 CONCEPTO Prediales PH4 Office Signature RFC PGE080219QK8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI Prediales Palo Maria 2016 0002201 072375008315665264 CLAVE DE RASTREO 8846APAB201601250309344949	95,849.66		3,253,865.33
25-ENE-2016	6689835	REF 0002201 CONCEPTO Prediales Palo Maria 2016 RFC PGE080219QK8 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008315665264 AL CLIENTE PINNACLE GLOBAL ENTERPRISES SA DE CV	4,575.57		3,258,440.90
25-ENE-2016	6689865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FCO MED ASC 2912 0230116 012560001824549559 REF 0230116 CLAVE DE RASTREO BNET0100160125029923 A LA CUENTA 012560001824549559 AL CLIENTE INMOBILIARIA BUZAM SA DE CV RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO FCO MED ASC 2912 RFC IBU101207AW7	4,960.01		3,263,400.91
25-ENE-2016	6689867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FCO VILLA 1339 0250116 012560001824549559 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001824549559 AL CLIENTE INMOBILIARIA BUZAM SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100160125029925 REF 0250116 CONCEPTO FCO VILLA 1339 RFC IBU101207AW7	3,603.81		3,267,004.72
25-ENE-2016	6689870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AV MEX 1216 0250116 012560001824549559 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001824549559 AL CLIENTE INMOBILIARIA BUZAM SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100160125029926 REF 0250116 CONCEPTO AV MEX 1216 RFC IBU101207AW7	7,659.18		3,274,663.90
25-ENE-2016	6691702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FCO MED ASC 1501 0250116 012560001824549559 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001824549559 AL CLIENTE INMOBILIARIA BUZAM SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100160125029924 REF 0250116 CONCEPTO FCO MED ASC 1501 RFC IBU101207AW7	652.14		3,275,316.04
25-ENE-2016	8177330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 18557 0250116 012320001471235236 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001471235236 AL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET0100160125038244 REF 0250116 CONCEPTO 18557 RFC SEFA4204091J5		13,641.00	3,261,675.04
25-ENE-2016	0005201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MICHEL PAGO FINIQUITO 4TO BQ		49,056.40	3,212,618.64
25-ENE-2016	6712552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI LIONDEV TIMBRADO NOMINA REF 001 4437 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 CONCEPTO LIONDEV TIMBRADO NOMINA AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6712552 REF 0014437		3,379.08	3,209,239.56
25-ENE-2016	6712553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAP NVA ESCOCIA UNIF MOCH Y ZAP ATOS REF 0001904 A LA CUENTA 002320027400801243 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6712553 REF 0001904		250,000.00	2,959,239.56
25-ENE-2016	6717326	CONCEPTO PAP NVA ESCOCIA UNIF MOCH Y ZAPATOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI LATIN ID MAT Y UTIL DE IMPR REF 0018686		40,176.29	2,919,063.27

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 23 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001002650637 AL CLIENTE LATIN ID SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6717326 REF 0018686			
25-ENE-2016	6730601	CONCEPTO LATIN ID MAT Y UTIL DE IMPR ABONO TRANSFERENCIA SPEI OA MARINA VALLARTA 2 PREDIAL 20 16 0250116 012180001317704469 RFC FOHR410602SFA	1,133.00		2,920,196.27
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001317704469 AL CLIENTE RAUL FLORES HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001601250000052894 REF 0250116			
25-ENE-2016	6731017	CONCEPTO OA MARINA VALLARTA 2 PREDIAL 2016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI OA MARINA VALLARTA 1 PREDIAL 20 16 0250116 012180004445690400 RFC MEN900309UW7	1,657.50		2,921,853.77
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004445690400 AL CLIENTE MENFLOR,SA DE CV RFC MEN900309UW7 CLAVE DE RASTREO 002601001601250000053076 REF 0250116			
25-ENE-2016	0005186	CONCEPTO OA MARINA VALLARTA 1 PREDIAL 2016 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,300.00	2,896,553.77
25-ENE-2016	0005194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92		6,840.29	2,889,713.48
25-ENE-2016	0005179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ670706AL9		10,089.28	2,879,624.20
25-ENE-2016	0005146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,882.00	2,874,742.20
25-ENE-2016	0005131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEMR740705B56		10,404.57	2,864,337.63
25-ENE-2016	0005145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,665.74	2,852,671.89
25-ENE-2016	8527874	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,290.00		2,857,961.89
25-ENE-2016	6803458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES RENTAS SIGNATURE 2201 058375000001106732	69,397.29		2,927,359.18
		RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000001106732 AL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-25/01/2016/25-141P860297 REF 2201			
25-ENE-2016	6803472	CONCEPTO PREDIALES RENTAS SIGNATURE RFC PIN151013156 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES RENTAS RESIDENCES 2201 058375000001106732	47,084.92		2,974,444.10
		RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000001106732 AL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-25/01/2016/25-141P860300 REF 2201			
25-ENE-2016	6803476	CONCEPTO PREDIALES RENTAS RESIDENCES RFC PIN151013156 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL ADMINISTRACION UNIDAD A NTONIA 2201 058375000001106732	2,364.46		2,976,808.56
		RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA CONCEPTO PREDIAL ADMINISTRACION UNIDAD ANTONIA A LA CUENTA 058375000001106732 AL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-25/01/2016/25-141P860302 REF 2201			
25-ENE-2016	8363436	RFC PIN151013156 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008363436	3,002.00		2,979,810.56
25-ENE-2016	6808181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0250116 012375001632730402 REF 0250116	28,736.00		3,008,546.56
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001601250002061602			
25-ENE-2016	0005189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		12,715.90	2,995,830.66
25-ENE-2016	6814065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2016 Villa 0002201 072375008315665170 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008315665170 AL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201601250309476510 REF 0002201 CONCEPTO Predial 2016 Villa RFC VAV081021DZ5	42,432.31		3,038,262.97
25-ENE-2016	2127051	DEPOSITO EN EFECTIVO	465.00		3,038,727.97
25-ENE-2016	0005112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL700922QZ0		108,575.30	2,930,152.67
25-ENE-2016	0005171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		38,759.60	2,891,393.07
25-ENE-2016	0005219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,948.80	2,886,444.27
25-ENE-2016	6864297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FIDEICOMISO F00465 240744 002180002321000016 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002321000016 AL CLIENTE F 00459 THE BANK OF NEW YORK MELLO CLAVE DE RASTREO 123BF87D19383C1E REF 240744 CONCEPTO FIDEICOMISO F00465 RFC FNF0706158Z5	920,222.70		3,806,666.97
25-ENE-2016	6864298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FIDEICOMISO F00465 240745 002180002321000016 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002321000016 AL CLIENTE F 00459 THE BANK OF NEW YORK MELLO CLAVE DE RASTREO 6E8A5ED19383C1EB REF 240745 RFC FNF0706158Z5 CONCEPTO FIDEICOMISO F00465	79,552.20		3,886,219.17
26-ENE-2016	0004995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AUV8806284LA		12,720.00	3,873,499.17
26-ENE-2016	0005196	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		14,453.60	3,859,045.57
26-ENE-2016	0005198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOTL900616BS7		12,168.40	3,846,877.17
26-ENE-2016	6914567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado transmision Patrimonial 0250116 072375005862070266 AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266 CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201601260309571582 REF 0250116 CONCEPTO Pago anticipado transmision Patrimonial RFC CSA081014KH2	1,000,000.00		4,846,877.17
26-ENE-2016	0074998	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074998	16,025.64		4,862,902.81
26-ENE-2016	0074999	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074999	8,827.80		4,871,730.61
26-ENE-2016	6936352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 11330 11330 044375032003157619 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003157619 AL CLIENTE PHILIPP HARALD HANS CLAVE DE RASTREO 3921944308 REF 11330 CONCEPTO CTA 11330 RFC ND	1,051.88		4,872,782.49
26-ENE-2016	6938137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI cta 15992 15992 044375032005830060 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005830060 AL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573031138 REF 15992 CONCEPTO cta 15992 RFC ND	312.99		4,873,095.48
26-ENE-2016	6938623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI cta 16009 16009 044375032005830060 RFC ND RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005830060 AL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573031211 REF 16009 CONCEPTO cta 16009	292.23		4,873,387.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 24 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2016	0005229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,751.00	4,842,636.71
26-ENE-2016	6939867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL16503 VALIANT 1 002375000112180088 CONCEPTO PAGO PREDIAL16503 VALIANT RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. RFC IVA9810272D4 A LA CUENTA 002375000112180088 AL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900641650302669 REF 1	950,565.90		5,793,202.61
26-ENE-2016	6940007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI cta 16011 16011 044375032005830060 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005830060 AL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573031271 REF 16011 CONCEPTO cta 16011 RFC ND	294.63		5,793,497.24
26-ENE-2016	0005205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		25,056.00	5,768,441.24
26-ENE-2016	6940226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SEITON CR14793 SERV COPIADO REF 0048639 ENVIADO BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531043952 AL CLIENTE SEITON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6940226 REF 0048639 CONCEPTO SEITON CR14793 SERV COPIADO		113,054.00	5,655,387.24
26-ENE-2016	6940227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SEITON CR1500 SERV COPIADO REF 0049151 ENVIADO BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531043952 AL CLIENTE SEITON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6940227 REF 0049151 CONCEPTO SEITON CR1500 SERV COPIADO		99,922.77	5,555,464.47
26-ENE-2016	6940229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SEITON CR13569 SERV COPIADO REF 0049572 CONCEPTO SEITON CR13569 SERV COPIADO ENVIADO BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531043952 AL CLIENTE SEITON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6940229 REF 0049572		105,994.68	5,449,469.79
26-ENE-2016	6940485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI cta 9893 9893 044375032005830060 AL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573031329 REF 9893 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005830060 RFC ND CONCEPTO cta 9893	4,228.05		5,453,697.84
26-ENE-2016	6941289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI cta 16010 16010 044375032005830060 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005830060 AL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573031403 REF 16010 CONCEPTO cta 16010 RFC ND	294.63		5,453,992.47
26-ENE-2016	6941642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI cta 7312	15,577.80		5,469,570.27

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
		7312 044375032005830060 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005830060 AL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573031447 REF 7312 CONCEPTO cta 7312 RFC ND			
26-ENE-2016	6942373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO MOVIMIENTO DE TIERRA 33416 002375034106984703 RFC SSU880713HI9	11,501.00		5,481,071.27
		RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034106984703 AL CLIENTE STELA SOLAR UNO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900207474302667 REF 33416			
26-ENE-2016	6944428	CONCEPTO PERMISO MOVIMIENTO DE TIERRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI RESID TURISTICAS CR13876 RTA SA LON REF 0000041		47,212.00	5,433,859.27
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180006497946098 AL CLIENTE RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA SA DE CV REF 0000041			
26-ENE-2016	6944429	CONCEPTO RESID TURISTICAS CR13876 RTA SALON CLAVE DE RASTREO TRO04 6944428 PAGO TRANSFERENCIA SPEI IND MAG ABONO 20 PRC 5 CAM COMP REF 0000001		760,180.00	4,673,679.27
		AL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6944429 REF 0000001			
26-ENE-2016	6944430	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342004517105755 CONCEPTO IND MAG ABONO 20 PRC 5 CAM COMP PAGO TRANSFERENCIA SPEI EOLICA ABONO A CUENTA AUTOAB E ELECTRICA REF 0000229		250,000.00	4,423,679.27
		ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001086948755 AL CLIENTE EOLICA LOS ALTOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6944430 REF 0000229			
26-ENE-2016	0088139	CONCEPTO EOLICA ABONO A CUENTA AUTOAB E ELECTRICA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE L GPE CARDENAS MAT HOSPITALARIO		18,909.89	4,404,769.38
26-ENE-2016	6948536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL EJERC 2016 0260116 012375001458333614	191,132.14		4,595,901.52
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001458333614 AL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601260002012255 REF 0260116			
26-ENE-2016	6949260	CONCEPTO PREDIAL EJERC 2016 RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECOLECC BASURA 2016 0260116 012375001458333614	89,956.00		4,685,857.52
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001458333614 AL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601260002012712 REF 0260116			
26-ENE-2016	6949747	CONCEPTO RECOLECC BASURA 2016 RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECOLECC BASURA 2016 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.	1,246.00		4,687,103.52
		A LA CUENTA 012375001458333614 AL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601260002012995 REF 0260116			
26-ENE-2016	6953800	CONCEPTO RECOLECC BASURA 2016 RFC VMP840312TM3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI FELIPE RIOS G CR14158 RENTA DE MAQ REF 0000141		125,280.00	4,561,823.52
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. REF 0000141 CONCEPTO FELIPE RIOS G CR14158 RENTA DE MAQ A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO TRO04 6953800			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 25 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2016	0005175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,551,823.52
26-ENE-2016	6957914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI THELMA L GODINEZ PGO AGUIN 2015 SINDIC REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6957914 REF 0000001 CONCEPTO THELMA L GODINEZ PGO AGUIN 2015 SINDIC		113,250.00	4,438,573.52
26-ENE-2016	0005221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,808.40	4,421,765.12
26-ENE-2016	0005227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	4,404,365.12
26-ENE-2016	0005217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,604.00	4,377,761.12
26-ENE-2016	0005226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,644.00	4,340,117.12
26-ENE-2016	0005209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	4,336,617.12
26-ENE-2016	3544686	DEPOSITO CON CHEQUE	271,849.85		4,608,466.97
26-ENE-2016	2242573	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002242573	10,388.46		4,618,855.43
26-ENE-2016	2242576	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002242576	58,230.78		4,677,086.21
26-ENE-2016	2242577	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002242577	39,592.14		4,716,678.35
26-ENE-2016	3986647	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003986647	405,228.03		5,121,906.38
26-ENE-2016	0005193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHG740923DQA		16,820.00	5,105,086.38
26-ENE-2016	0005224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,294.00	5,094,792.38
26-ENE-2016	0005222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,092,792.38
26-ENE-2016	7042846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUDE PAGO TOTAL SUBSIDIO ENER O 2016 REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO TRO04 7042846 REF 7042846 CONCEPTO COMUDE PAGO TOTAL SUBSIDIO ENERO 2016		606,906.00	4,485,886.38
26-ENE-2016	0899990	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RICARDO F MENDOZA REP MOTOR BOM EROS B26		63,394.00	4,422,492.38
26-ENE-2016	0005238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOG0530315Q81		34,800.00	4,387,692.38
26-ENE-2016	7058718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APORTACION DE FONDO DE CULTURA PARA COLO7107669 044320010025481518 REF 7107669 CONCEPTO APORTACION DE FONDO DE CULTURA PARA COLO RFC VVE121226LLO RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010025481518 AL CLIENTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573045388	3,909.00		4,391,601.38
26-ENE-2016	7059511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APORTACION DE FONDO DE CULTURA PARA COLO7108164 044320010025481518 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010025481518 AL CLIENTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573045462 REF 7108164 CONCEPTO APORTACION DE FONDO DE CULTURA PARA COLO RFC VVE121226LLO	2,606.00		4,394,207.38
26-ENE-2016	7060205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APORTACION DE FONDO DE CULTURA PARA COLO7108731 044320010025481518 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010025481518 AL CLIENTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573045546 REF 7108731 CONCEPTO APORTACION DE FONDO DE CULTURA PARA COLO RFC VVE121226LLO	552.00		4,394,759.38
26-ENE-2016	2123602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002123602	1,738.39		4,396,497.77
26-ENE-2016	4806675	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004806675	3,746.26		4,400,244.03
26-ENE-2016	0005172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,395,244.03

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
26-ENE-2016	7066919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIALES 2601168 01232000137373553 RFC DIV971110TW8 CLAVE DE RASTREO 002601001601260000065637 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01232000137373553 AL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS VALLE REAL, SA REF 2601168 CONCEPTO PAGO PREDIALES	140,400.65		4,535,644.88
26-ENE-2016	2001984	DEPOSITO CON CHEQUE U3721	23,574.06		4,559,218.74
26-ENE-2016	0005173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	4,554,218.74
26-ENE-2016	0005208	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,000.00	4,545,218.74
26-ENE-2016	1096969	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA COM CRI17601 SERV PUBLIC ITARIOS		174,000.00	4,371,218.74
26-ENE-2016	7082785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS GONZALEZ REF 00003 15 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7082785 REF 0000315 CONCEPTO ROGELIO RIOS GONZALEZ		130,500.00	4,240,718.74
26-ENE-2016	7084637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IND MAGANA AB CTA COMP 20 5 CAM COMP REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342004517105755 AL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7084637 REF 0000001 CONCEPTO IND MAGANA AB CTA COMP 20 5 CAM COMP		739,820.00	3,500,898.74
27-ENE-2016	0005190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AEI2931123EM7		16,902.24	3,483,996.50
27-ENE-2016	0005197	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SACB921017UX8		9,800.00	3,474,196.50
27-ENE-2016	0005202	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		22,446.00	3,451,750.50
27-ENE-2016	0005228	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAN0800525RH8		6,137.20	3,445,613.30
27-ENE-2016	7141321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL VALLARTASOL 27011 002375098400068808 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400068808 AL CLIENTE VALLARTASOL SA CLAVE DE RASTREO 085900105474302766 REF 27011 CONCEPTO PREDIAL VALLARTASOL RFC VAL760412Q56	3,703.57		3,449,316.87
27-ENE-2016	7149729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CUENTA RENTA DE M AQUINARIA REF 0000001 CONCEPTO GIRSA ABONO A CUENTA RENTA DE MAQUINARIA AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 7149729 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322		250,000.00	3,199,316.87
27-ENE-2016	7149734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GEOINGENIERIA ABONO A CUENTA PR OY CATAST REF 0000001 CONCEPTO GEOINGENIERIA ABONO A CUENTA PROY CATAST CLAVE DE RASTREO TRO04 7149734 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849002238345944 AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV REF 0000001		500,000.00	2,699,316.87
27-ENE-2016	0005230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,208.00	2,689,108.87
27-ENE-2016	0005231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,760.00	2,676,348.87
27-ENE-2016	0005232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,240.00	2,660,108.87
27-ENE-2016	2704907	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.95		2,660,177.82
27-ENE-2016	0896207	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,380.00		2,662,557.82
27-ENE-2016	0005218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,033.00	2,653,524.82
27-ENE-2016	0005244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,426.00	2,641,098.82
27-ENE-2016	7182683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MULTA 12016 044375032003102554 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003102554 AL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573056437 REF 12016 CONCEPTO MULTA RFC ND	14,608.00		2,655,706.82
27-ENE-2016	0005211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,781.00	2,617,925.82
27-ENE-2016	1883262	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAMERON PGO BASURA 2016	108,076.00		2,726,001.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 26 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2016	1883283	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAMERO PGO PREDIAL CTA 309U 184 2R 67209U	758,440.89		3,484,442.71
27-ENE-2016	7193589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO RESTAURANT-BAR 22016 044375032003102554 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003102554 AL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573057924 REF 22016 CONCEPTO PERMISO RESTAURANT-BAR RFC ND	72,000.00		3,556,442.71
27-ENE-2016	2005113	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15143 EP047DE15 NICK RA DOI	201,959.21		3,758,401.92
27-ENE-2016	2005146	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15142 EXP265DE15 NICK R ADOI	201,959.21		3,960,361.13
27-ENE-2016	7465084	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465084	11,987.76		3,972,348.89
27-ENE-2016	2070538	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15235 EXP608DE15 ALFRED O BARRAGA	34,540.22		4,006,889.11
27-ENE-2016	2070554	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15257 EXP333DE15 JUAN A LBERTO RO	19,993.82		4,026,882.93
27-ENE-2016	2070573	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15257 EXP333DE15 JUAN A LBERTO RO	19,993.82		4,046,876.75
27-ENE-2016	2070599	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15258 EXP548DE15 TERESA HARO	39,469.91		4,086,346.66
27-ENE-2016	7211084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 55876 U 24502 044375032004995362 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004995362 AL CLIENTE VARELA CECE A DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 3921958433 REF 24502 CONCEPTO 55876 U RFC ND	8,160.00		4,094,506.66
27-ENE-2016	7211594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 716 U 24617 044375032004995362 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT REF 24617 CONCEPTO 716 U RFC ND A LA CUENTA 044375032004995362 AL CLIENTE VARELA CECE A DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 3921958469	19,544.12		4,114,050.78
27-ENE-2016	7212121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 8206 U 24712 044375032004995362 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004995362 AL CLIENTE VARELA CECE A DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 3921958511 REF 24712 CONCEPTO 8206 U RFC ND	54,805.47		4,168,856.25
27-ENE-2016	7212701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 54090 U 24807 044375032004995362 AL CLIENTE VARELA CECE A DORA SOFIA A LA CUENTA 044375032004995362 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT CLAVE DE RASTREO 3921958545 REF 24807 CONCEPTO 54090 U RFC ND	5,183.79		4,174,040.04
27-ENE-2016	7220684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 270116 002180700786845914 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	16,685.50		4,190,725.54



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002180700786845914 AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900720974302761 REF 270116 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9			
27-ENE-2016	7371674	DEPOSITO EN EFECTIVO	365.00		4,191,090.54
27-ENE-2016	7220889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LIC FUNCIONAMIENTO 2016 0270116 012375001458333614 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001458333614 AL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601270002047323 REF 0270116 CONCEPTO LIC FUNCIONAMIENTO 2016 RFC VMP840312TM3	33,038.00		4,224,128.54
27-ENE-2016	7221387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LIC FUNCIONAMIENTO 2016 AL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV REF 0270116 CONCEPTO LIC FUNCIONAMIENTO 2016 CLAVE DE RASTREO BNET01001601270002047737 0270116 012375001458333614 RFC VMP840312TM3 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001458333614	253.00		4,224,381.54
27-ENE-2016	0314808	DEPOSITO EN EFECTIVO	629.60		4,225,011.14
27-ENE-2016	7226001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Impuesto a la Propiedad Raiz 0053321 072320005512097010 REF 0053321 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. RFC ECO020620481 A LA CUENTA 072320005512097010 AL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAB201601270309902708	9,415.01		4,234,426.15
27-ENE-2016	7226506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Impuesto a la Propiedad Raiz 0053322 072320005512097010 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. REF 0053322 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481 A LA CUENTA 072320005512097010 AL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201601270309903225	13,626.08		4,248,052.23
27-ENE-2016	7228428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA V P CR12281 APOYO MATERI AL REF 0000260 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7228428 REF 0000260 CONCEPTO AURORA V P CR12281 APOYO MATERIAL		22,434.00	4,225,618.23
27-ENE-2016	7228429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA V P CR12389 COMPRA MAT C ONST APOY REF 0000256 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7228429 REF 0000256 CONCEPTO AURORA VP CR12381 COMPRA MAT CONST APOYO		37,410.00	4,188,208.23
27-ENE-2016	7228431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VP CR12381 COMPRA MAT CO NST APOYO REF 0000252 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7228431 REF 0000252 CONCEPTO AURORA VP CR12381 COMPRA MAT CONST APOYO		40,020.00	4,148,188.23
27-ENE-2016	7228433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VP CR12335 COMPRA MAT CO NST APOYO REF 0000270 REF 0000270 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 CONCEPTO AURORA VP CR12335 COMPRA MAT CONST APOYO AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7228433		5,800.00	4,142,388.23
27-ENE-2016	7228435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VP COMPRA MAT CONST APOY O REF 0000250		12,500.00	4,129,888.23

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 27 DE 34

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CONCEPTO AURORA VP COMPRA MAT CONST APOYO CLAVE DE RASTREO TRO04 7228435 REF 0000250			
27-ENE-2016	7228437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VP CR10920 COMPRA MAT CO NST APOYO REF 0000000		40,890.00	4,088,998.23
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7228437 REF 7228437			
27-ENE-2016	7228438	CONCEPTO AURORA VP CR10920 COMPRA MAT CONST APOYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI V OPINA CR12803 PUBLICIDAD REF 0007076		111,360.00	3,977,638.23
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01237500172856668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7228438 REF 0007076			
27-ENE-2016	7228442	CONCEPTO V OPINA CR12803 PUBLICIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA CARIDAD ZARATE S1001 REF 000 0266		20,880.00	3,956,758.23
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7228442 REF 0000266			
27-ENE-2016	7230287	CONCEPTO MA CARIDAD ZARATE S1001 ABONO TRANSFERENCIA SPEI Impuesto a la Propiedad Raiz 0053323 072320005512097010	8,418.67		3,965,176.90
		AL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO 8502APAB201601270309907069 REF 0053323			
27-ENE-2016	7411876	CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz A LA CUENTA 072320005512097010 RFC ECO020620481			
27-ENE-2016	7234411	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007411876	85,677.91		4,050,854.81
27-ENE-2016	7234411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Impuesto a la Propiedad Raiz 0053324 072320005512097010	8,324.42		4,059,179.23
		CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005512097010			
27-ENE-2016	7234929	AL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201601270309911008 RFC ECO020620481 REF 0053324			
27-ENE-2016	7234929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Impuesto a la Propiedad Raiz 0053325 072320005512097010	8,230.18		4,067,409.41
		REF 0053325 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481			
27-ENE-2016	7235409	A LA CUENTA 072320005512097010 AL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201601270309911498			
27-ENE-2016	7235409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Impuesto a la Propiedad Raiz 0053326 072320005512097010	8,897.46		4,076,306.87
		REF 0053326 RFC ECO020620481 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005512097010			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201601270309912065 REF 0053326			
27-ENE-2016	2337031	CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CINTHIA CRV CR14226 RENTA DE MA QUINARIA		48,256.00	4,028,050.87
27-ENE-2016	2337059	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CINTHIA CRV CR14224 RENTA DE MA QUINARIA		44,544.00	3,983,506.87
27-ENE-2016	7240937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERV IMP 321 COMPRA PAPELERIA R EF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001835015584 AL CLIENTE SERVICIOS IMPRESOS 321 SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7240937 REF 0000001		68,962.00	3,914,544.87
27-ENE-2016	7244679	CONCEPTO SERV IMP 321 COMPRA PAPELERIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CLAVE DE RASTREO BNET01001601270002061692 0004797 012375001612285951 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001612285951 AL CLIENTE GERALD ALAN BATTLE REF 0004797	22,866.90		3,937,411.77
27-ENE-2016	7246497	CONCEPTO PREDIAL RFC BAGE610725QR8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 270116 002180700786845914 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900728904302765 REF 270116	4,719.33		3,942,131.10
27-ENE-2016	0005241	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9 A LA CUENTA 002180700786845914 VENTA CHEQUE CERTIFICADO		9,546.00	3,932,585.10
27-ENE-2016	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	3,932,435.10
27-ENE-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	3,932,411.10
27-ENE-2016	7248359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CTA 73536 U VALLARTA 0000001 07223700903457246 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07223700903457246 AL CLIENTE ROGELIO LEON MELENDEZ CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201601270309925744 REF 0000001	34,699.67		3,967,110.77
27-ENE-2016	7248831	CONCEPTO PREDIAL CTA 73536 U VALLARTA RFC LEMR710729PA1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 2016 0270116 012375001870052612 CLAVE DE RASTREO BNET01001601270002064032 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001870052612 AL CLIENTE GRUPO QUIRURGICO VALLARTA SA DE CV REF 0270116	2,073.30		3,969,184.07
27-ENE-2016	7249466	CONCEPTO PAGO PREDIAL 2016 RFC GQV0603075LO ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 2016 0270116 012375001870052612 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE GRUPO QUIRURGICO VALLARTA SA DE CV A LA CUENTA 012375001870052612 CLAVE DE RASTREO BNET01001601270002064316 REF 0270116	64,667.59		4,033,851.66
27-ENE-2016	7249469	CONCEPTO PAGO PREDIAL 2016 RFC GQV0603075LO ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 0000344 012375001605941723 AL CLIENTE BURT HARRIS HIXSON RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. RFC HIBU3910126N5 A LA CUENTA 012375001605941723 CLAVE DE RASTREO BNET01001601270002064332 REF 0000344	28,837.62		4,062,689.28
27-ENE-2016	7250816	CONCEPTO PREDIAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 0082331 012375001605941723 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001605941723 AL CLIENTE BURT HARRIS HIXSON	15,562.20		4,078,251.48

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 28 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2016	7254144	CLAVE DE RASTREO BNET01001601270002065045 REF 0082331 CONCEPTO PREDIAL RFC HIBU3910126N5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI BASURA HCA 2701168 012375001032644758 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001032644758 AL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601270000055133 REF 2701168 CONCEPTO BASURA HCA RFC HCA721226EE3	117,799.50		4,196,050.98
27-ENE-2016	6284818	DEPOSITO EN EFECTIVO 13182U	3,011.45		4,199,062.43
27-ENE-2016	7265964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA CARIDAD ZH SERVIC PUBLICITAR IOS DIC REF 0000294 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7265964 REF 0000294 CONCEPTO MA CARIDAD ZH SERVIC PUBLICITARIOS DIC		20,880.00	4,178,182.43
27-ENE-2016	0005246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		122,496.00	4,055,686.43
27-ENE-2016	7266738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 0270116 012375001833637919 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001833637919 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601270002044916 REF 0270116 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC PTM8509103C4	883,507.90		4,939,194.33
27-ENE-2016	7277051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41778 EXP 32718 905709 05837500000803803 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000803803 AL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/01/2016/27-141P905709 REF 905709 CONCEPTO TP ESC 41778 EXP 32718 RFC GAS970516JS2	22,190.75		4,961,385.08
27-ENE-2016	0005180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	4,941,385.08
27-ENE-2016	7465538	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465538	9,853.74		4,951,238.82
27-ENE-2016	7292448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Permiso Bar Casa Karma 0000001 072375002567313564 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002567313564 AL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201601270309971483 REF 0000001 CONCEPTO Pago Permiso Bar Casa Karma RFC CKP140918NDA	72,000.00		5,023,238.82
27-ENE-2016	0005115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,000.00	5,017,238.82
27-ENE-2016	0005233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,444.94	5,013,793.88
27-ENE-2016	0005176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,000.00	4,993,793.88
27-ENE-2016	0005061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		25,000.00	4,968,793.88
27-ENE-2016	7303838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 17.947 17947 002375700025776562 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700025776562 RFC CAPJ370831NX6 AL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901328334302765	47,246.91		5,016,040.79



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2016	7321017	REF 17947 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 17.947 ABONO TRANSFERENCIA SPEI GIRO VENTA DE VINOS Y LICORES 0250116 072320008078182204 A LA CUENTA 072320008078182204 AL CLIENTE BEBIDAS SELECTAS AL DETALLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201601270310004868 REF 0250116 CONCEPTO GIRO VENTA DE VINOS Y LICORES RFC BSD091215F68 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	54,000.00		5,070,040.79
28-ENE-2016	0005168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COGD830803V5A		20,194.00	5,049,846.79
28-ENE-2016	0005191	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		10,430.64	5,039,416.15
28-ENE-2016	0005192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		649.44	5,038,766.71
28-ENE-2016	0005215	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NHR850619JF7		40,000.00	4,998,766.71
28-ENE-2016	0005220	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		134,972.21	4,863,794.50
28-ENE-2016	0005234	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NATO70209HT4		19,998.40	4,843,796.10
28-ENE-2016	0005245	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROR110624 C5A		64,960.00	4,778,836.10
28-ENE-2016	0005254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GPE8911064R5		182,551.77	4,596,284.33
28-ENE-2016	7751442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FINANC MPAL DE APORT EDO PROG R ESC ESP P REF 0000001 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021375040581187530 AL CLIENTE MPIO PTO VTA PREP 2015 CLAVE DE RASTREO TRO04 7751442 REF 0000001 CONCEPTO FINANC MPAL DE APORT EDO PROG RESC ESP P			
28-ENE-2016	7757634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI JARD HUSQV Y AGR COMPRA REFACC REF 0002927 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7757634 REF 0002927 CONCEPTO JARD HUSQV Y AGR COMPRA REFACC		20,232.00	4,111,544.33
28-ENE-2016	7768143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0280116 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002008729 REF 0280116 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	113,320.54		4,224,864.87
28-ENE-2016	3341524	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PU0717882016	206,924.19		4,431,789.06
28-ENE-2016	7774719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL COMERCIAL 280116 002730017078437283 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002730017078437283 CONCEPTO PREDIAL COMERCIAL RFC MDPO302252S9 AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900274234302862 REF 280116	14,990.63		4,446,779.69
28-ENE-2016	3342545	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PU0717872016	87,955.88		4,534,735.57
28-ENE-2016	3343440	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PU0717892016	94,875.71		4,629,611.28
28-ENE-2016	7784384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VICCZA DOP0402012 INST ELECT MA LECON REF 0000171 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004800619 AL CLIENTE VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONS CLAVE DE RASTREO TRO04 7784384 REF 0000171 CONCEPTO VICCZA DOP0402012 INST ELECT MALECON		676,357.37	3,953,253.91
28-ENE-2016	0005253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,948,253.91
28-ENE-2016	3484832	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA CORTES CR7881 REN TA DE MAQ		206,480.00	3,741,773.91
28-ENE-2016	3523346	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA AB SUB DIF ENERO 160	2,200,000.00		5,941,773.91
28-ENE-2016	7799571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF AB SUBSIDIO NOMINA 2A QNA E NE 16 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 7799571		2,200,000.00	3,741,773.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 29 DE 34

0116640173630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2016	7801524	REF 0000001 CONCEPTO DIF AB SUBSIDIO NOMINA 2A QNA ENE 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAP NVA ESC SA DE CV REF 000190 4 CONCEPTO PAP NVA ESC SA DE CV ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320027400801243 REF 0001904		250,000.00	3,491,773.91
28-ENE-2016	7822163	AL CLIENTE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7801524 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO UDE CUENTA 66416U 0246665 030010033103301015 RECIBIDO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030010033103301015 AL CLIENTE UGASA DESARROLLOS, S.A. DE C. CLAVE DE RASTREO BB2316035002723 REF 0246665	3,818.68		3,495,592.59
28-ENE-2016	7822187	CONCEPTO PAGO UDE CUENTA 66416U RFC UDE981221D43 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO UDE CUENTA 104578U 0655057 030010033103301015 RECIBIDO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030010033103301015 AL CLIENTE UGASA DESARROLLOS, S.A. DE C. CLAVE DE RASTREO BB2316039002723 REF 0655057	4,314.60		3,499,907.19
28-ENE-2016	7822225	CONCEPTO PAGO UDE CUENTA 104578U RFC UDE981221D43 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO UDE CUENTA 1064R 5744487 030010033103301015 RECIBIDO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030010033103301015 AL CLIENTE UGASA DESARROLLOS, S.A. DE C. CLAVE DE RASTREO BB2316038002723 REF 5744487	23,073.83		3,522,981.02
28-ENE-2016	8564289	CONCEPTO PAGO UDE CUENTA 1064R RFC UDE981221D43 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564289	597,442.77		4,120,423.79
28-ENE-2016	2952911	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002952911	101,639.95		4,222,063.74
28-ENE-2016	3862272	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15234 EXP554DE15 SALVAD OR MAGA	39,688.53		4,261,752.27
28-ENE-2016	7840277	CONCEPTO PAGO UDE CUENTA 1064R RFC UDE981221D43 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 0280116 072150004174288315 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004174288315 AL CLIENTE JAIME AGUILAR FLORES CLAVE DE RASTREO 71431C1G201601280310552395 REF 0280116	21,709.46		4,283,461.73
28-ENE-2016	7491807	CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC AUFJ710812 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491807	18,159.00		4,301,620.73
28-ENE-2016	7852154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CAMBIO DOMICILIO Y PROPIETARIO RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001887031163 RFC ND AL CLIENTE AUTOSERVICIO LA PLAYA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002057198 REF 0280116	42,000.00		4,343,620.73
28-ENE-2016	7863428	CONCEPTO CAMBIO DOMICILIO Y PROPIETARIO ARALIAS ARALIAS 0280116 012320001887031163 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROV MEX CR12590 MAT CONST CASA DIGNA REF 1136473 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		121,585.95	4,222,034.78



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 30 DE 34

0116640173630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2016	7872305	RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180006556542362 AL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA RFC PIG930806GL1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CUENTA 82108U 0280116 012930004467795575	2,523.94		4,555,077.34
28-ENE-2016	4101830	RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012930004467795575 AL CLIENTE UNION DE CREDITO INTEGRAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002068095 REF 0280116 CONCEPTO PAGO CUENTA 82108U RFC UCI940428D61 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE L GPE CARDENAS CR17647 MAT HOSP ITALARIO		3,368.00	4,551,709.34
28-ENE-2016	7892198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL FLUVIAL 0280116 012320001648221374 CONCEPTO PREDIAL FLUVIAL RFC ND	121,055.03		4,672,764.37
28-ENE-2016	4238742	RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001648221374 AL CLIENTE DESARROLLO TURISTICO LOS COCOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002079354 REF 0280116 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGA CR17651 LLANTAS MA Q PESADA		13,664.80	4,659,099.57
28-ENE-2016	7895623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE PREDIAL 2015 Y 2016 10767 044375032006529037 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006529037 AL CLIENTE BRANDER WARREN PAUL CLAVE DE RASTREO 3921972494 REF 10767 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL 2015 Y 2016 RFC ND	16,395.00		4,675,494.57
28-ENE-2016	7897627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL FLUVIAL 0280116 012320001648221374 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001648221374 AL CLIENTE DESARROLLO TURISTICO LOS COCOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002082043 REF 0280116 CONCEPTO PREDIAL FLUVIAL RFC ND	23,411.48		4,698,906.05
28-ENE-2016	7898669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIGASO F119048 CONSUMO 14 AL 20 DIC 1 REF 0119048 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 7898669 REF 0119048		449,496.70	4,249,409.35
28-ENE-2016	7898670	CONCEPTO SERVIGASO F119048 CONSUMO 14 AL 20 DIC 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMPUTER FORMS HOLOGRAMAS CASIN OS REF 0000696 A LA CUENTA 002320006712105658 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7898670 REF 0000696		42,610.51	4,206,798.84
28-ENE-2016	4305184	CONCEPTO COMPUTER FORMS HOLOGRAMAS CASINOS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRIS MUNICIPIO DE PUERTO VALLAR TA	1,246.00		4,208,044.84
28-ENE-2016	4305380	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA	135,114.00		4,343,158.84

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
28-ENE-2016	6866494	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,065.51		4,347,224.35
28-ENE-2016	7926952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA LICENCIA EXP 0295/16 0280116 012180001924063577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001924063577 AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002090401 REF 0280116 CONCEPTO PRORROGA LICENCIA EXP 0295/16 RFC DDR130104PKA	427.50		4,347,651.85
28-ENE-2016	7930004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA LICENCIA EXP 0294/16 0280116 012180001924063577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001924063577 AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002091216 REF 0280116 CONCEPTO PRORROGA LICENCIA EXP 0294/16 RFC DDR130104PKA	442.30		4,348,094.15
28-ENE-2016	7934746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA LICENCIA EXP. 0282/16 0280116 012180001924063577 A LA CUENTA 012180001924063577 AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002092673 REF 0280116 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO PRORROGA LICENCIA EXP. 0282/16 RFC DDR130104PKA	427.50		4,348,521.65
28-ENE-2016	4393682	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC MPAL 2016 1ER PAGO	6,720.00		4,355,241.65
28-ENE-2016	7937236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA LICENCIA EXP 0281/16 0280116 012180001924063577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001924063577 AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002093315 REF 0280116 CONCEPTO PRORROGA LICENCIA EXP 0281/16 RFC DDR130104PKA	442.30		4,355,683.95
28-ENE-2016	7938681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RGL 2801168 012320001666879708 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. REF 2801168 A LA CUENTA 012320001666879708 AL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601280000088235 CONCEPTO RGL RFC RAI081002GLO	800,026.00		5,155,709.95
28-ENE-2016	7939351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA LICENCIA 0296/16 0280116 012180001924063577 CONCEPTO PRORROGA LICENCIA 0296/16 RFC DDR130104PKA RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001924063577 AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002094317 REF 0280116	442.30		5,156,152.25
28-ENE-2016	7943695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA LICENCIA EXP. 0297/16 0280116 012180001924063577 CONCEPTO PRORROGA LICENCIA EXP. 0297/16 RFC DDR130104PKA REF 0280116 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001924063577 AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002095287	427.50		5,156,579.75
28-ENE-2016	7944958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA LICENCIA EXP 0305/16 0280116 012180001924063577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001924063577 AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002095801 REF 0280116 CONCEPTO PRORROGA LICENCIA EXP 0305/16 RFC DDR130104PKA	427.50		5,157,007.25
28-ENE-2016	7945802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA LICENCIA EXP 0306/16 0280116 012180001924063577	442.30		5,157,449.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 31 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001924063577 AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002096254 REF 0280116 CONCEPTO PRORROGA LICENCIA EXP 0306/16 RFC DDR130104PKA			
28-ENE-2016	7946655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA LICENCIA EXP 0312/16 0280116 012180001924063577	427.50		5,157,877.05
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001924063577 AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002096676 REF 0280116 CONCEPTO PRORROGA LICENCIA EXP 0312/16 RFC DDR130104PKA			
28-ENE-2016	7947406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA LICENCIA EXP 0311/16 0280116 012180001924063577	442.30		5,158,319.35
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001924063577 AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002097149 REF 0280116 CONCEPTO PRORROGA LICENCIA EXP 0311/16 RFC DDR130104PKA			
28-ENE-2016	7466119	DEPOSITO CON CHEQUE	25,571.70		5,183,891.05
28-ENE-2016	7466131	DEPOSITO CON CHEQUE	7,698.60		5,191,589.65
28-ENE-2016	7949100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA LICENCIA EXP 0309/16 0280116 012180001924063577	427.50		5,192,017.15
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001924063577 AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002097617 REF 0280116 CONCEPTO PRORROGA LICENCIA EXP 0309/16 RFC DDR130104PKA			
28-ENE-2016	7949665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA CR17293 RENTA DE MAQUINAR IA REF 0006888 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 7949665 REF 0006888		276,032.00	4,915,985.15
		CONCEPTO GIRSA CR17293 RENTA DE MAQUINARIA			
28-ENE-2016	7949668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA CR17668 RENTA DE MAQUINAR IA REF 0007030 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 7949668 REF 0007030		73,968.00	4,842,017.15
		CONCEPTO GIRSA CR17668 RENTA DE MAQUINARIA			
28-ENE-2016	7950290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA LICENCIA EXP 0307/16 0280116 012180001924063577	442.30		4,842,459.45
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001924063577 AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002098118 REF 0280116 CONCEPTO PRORROGA LICENCIA EXP 0307/16 RFC DDR130104PKA			
28-ENE-2016	7954149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA LICENCIA EXP 0314/16 0280116 012180001924063577	427.50		4,842,886.95

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001924063577 AL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601280002098676 REF 0280116 CONCEPTO PRORROGA LICENCIA EXP 0314/16 RFC DDR130104PKA			
28-ENE-2016	7957099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA LICENCIA EXP 0313/16 A LA CUENTA 012180001924063577 REF 0280116 CONCEPTO PRORROGA LICENCIA EXP 0313/16 RFC DDR130104PKA	442.30		4,843,329.25
28-ENE-2016	7973813	RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. PAGO TRANSFERENCIA SPEI ARTURO ESPINOZA T SISTEMA DE NO MINAS REF 0003696 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004434259751 AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO CLAVE DE RASTREO TRO04 7973813 REF 0003696		19,317.62	4,824,011.63
28-ENE-2016	7974986	CONCEPTO ARTURO ESPINOZA T SISTEMA DE NOMINAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI OA MARINA 1 Y 2,FLAMINGOS PTO V ALLARTA 0280116 012180001011430424 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001011430424 AL CLIENTE ESPECIALISTAS OPTICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601280000096915 REF 0280116	6,590.00		4,830,601.63
28-ENE-2016	7987538	CONCEPTO OA MARINA 1 Y 2,FLAMINGOS PTO VALLARTA RFC EOP840110786 PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VP MAT CONST CEMENTERIOS REF 0017670 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 CLAVE DE RASTREO TRO04 7987538 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ REF 0017670		22,431.67	4,808,169.96
28-ENE-2016	0005259	CONCEPTO AURORA VP MAT CONST CEMENTERIOS		13,804.00	4,794,365.96
28-ENE-2016	4826788	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15230 EXP531DE15 ALEJAN DRA SINAH	91,998.81		4,886,364.77
28-ENE-2016	4826823	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15232 EXP532DE15 ALEJAN DRA SINAH	40,746.30		4,927,111.07
28-ENE-2016	8030707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL ANUAL 2801168 012375001032644758 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001032644758 AL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601280000117072 REF 2801168 CONCEPTO PREDIAL ANUAL RFC ND	257,294.80		5,184,405.87
28-ENE-2016	8039788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIP DE PUERTO VALLARTA GDL 2801168 012180001679765188 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001679765188 REF 2801168 CONCEPTO MUNICIP DE PUERTO VALLARTA GDL RFC EGU900522TM1 AL CLIENTE LA EUROPEA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601280000120175	54,000.00		5,238,405.87
28-ENE-2016	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		196.00	5,238,209.87
28-ENE-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		31.36	5,238,178.51
29-ENE-2016	0005250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GME100903AJ1		8,318.59	5,229,859.92
29-ENE-2016	0005251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	5,195,359.92
29-ENE-2016	0005268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	5,167,359.92
29-ENE-2016	7372935	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000076249	11,120.00		5,178,479.92
29-ENE-2016	7372940	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000076250	10,154.53		5,188,634.45
29-ENE-2016	0005210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,694.00	5,185,940.45
29-ENE-2016	0005257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,100.00	5,163,840.45
29-ENE-2016	0442196	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,169.53		5,171,009.98
29-ENE-2016	0005261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	5,168,009.98
29-ENE-2016	0005262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,240.00	5,142,769.98
29-ENE-2016	7343899	DEPOSITO CON CHEQUE	13,972.67		5,156,742.65
29-ENE-2016	8563013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALOR IND PGO EST FINIQ INST EL		240,677.27	4,916,065.38

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 32 DE 34

0116640173630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		EC MALECO REF 0000173 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004800619 AL CLIENTE VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONS CLAVE DE RASTREO TRO04 8563013 REF 0000173 CONCEPTO VALOR IND PGO EST FINIQ INST ELEC MALECO			
29-ENE-2016	8588666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 83531 Predio U 0083531 072180006568548558 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180006568548558 AL CLIENTE ROSA ALMA CAMBEROS HERNANDEZ CONCEPTO Predial 83531 Predio U RFC CAHR681107 CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201601290311479543 REF 0083531	12,693.39		4,928,758.77
29-ENE-2016	1216137	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001216137	11,798.50		4,940,557.27
29-ENE-2016	1216139	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001216139	11,528.40		4,952,085.67
29-ENE-2016	8610580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ARRA SEG RELLENO DE EXTINTORES REF 0002998 REF 0002998 CONCEPTO ARRA SEG RELLENO DE EXTINTORES ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO TRO04 8610580		6,898.64	4,945,187.03
29-ENE-2016	8615730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MULTA VALLARTA MUNICIPIO 2901168 012375001540940779 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001540940779 AL CLIENTE RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601290000113103 REF 2901168 CONCEPTO PAGO MULTA VALLARTA MUNICIPIO RFC ND	3,562.00		4,948,749.03
29-ENE-2016	8657575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEP P PGO D LICENCIA DE FUNCION AMIENTO 0000337 072560005014426606 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560005014426606 AL CLIENTE INDUSTRIAL LAS NORTE?AS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201601290311558783 REF 0000337 CONCEPTO DEP P PGO D LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RFC IN09410267S8	2,744.00		4,951,493.03
29-ENE-2016	9032957	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	4,951,143.03
29-ENE-2016	9032957	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	4,951,087.03
29-ENE-2016	8661660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO CR17680 COMBUSTIBLES REF 0119346 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 8661660 REF 0119346 CONCEPTO SERVICIO CR17680 COMBUSTIBLES		330,758.14	4,620,328.89
29-ENE-2016	8699868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLA RTA 1 044180001080093417 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001080093417 AL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS HERR CLAVE DE RASTREO 3573139427 REF 1 CONCEPTO H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA RFC DIH061019DTA	34,956.84		4,655,285.73



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2016	8565827	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565827	143,934.00		4,799,219.73
29-ENE-2016	8565828	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565828	279,784.00		5,079,003.73
29-ENE-2016	8743884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECOLECCION BASURA 2016 0290116 012375001833637919 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001833637919 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601290002117842 REF 0290116 CONCEPTO RECOLECCION BASURA 2016 RFC ND	161,975.75		5,240,979.48
29-ENE-2016	0005275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	5,225,979.48
29-ENE-2016	8752998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 401 002320030119649068 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030119649068 AL CLIENTE WATA GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7BF08C11920D89ED REF 401 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC WGR920403GN2	2,582.00		5,228,561.48
29-ENE-2016	8779517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRIVATIVA 4 THE PARK 112761U 2901168 012375001748397577 CLAVE DE RASTREO 002601001601290000156128 REF 2901168 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO PRIVATIVA 4 THE PARK 112761U A LA CUENTA 012375001748397577 AL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV RFC MM0100519C18	1,651.23		5,230,212.71
29-ENE-2016	8779518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRIVATIVA 2 THE PARK 112759U 2901168 012375001748397577 CLAVE DE RASTREO 002601001601290000156126 REF 2901168 CONCEPTO PRIVATIVA 2 THE PARK 112759U RFC MM0100519C18 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001748397577 AL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV	3,662.18		5,233,874.89
29-ENE-2016	8779543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRIVATIVA 3 THE PARK 112760U 2901168 012375001748397577 CONCEPTO PRIVATIVA 3 THE PARK 112760U RFC MM0100519C18 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001748397577 AL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601290000156127 REF 2901168	2,190.74		5,236,065.63
29-ENE-2016	8779561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PACIFICA 4713U 2901168 012375001748397577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001748397577 AL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601290000156124 REF 2901168 CONCEPTO PACIFICA 4713U RFC MM0100519C18	17,067.92		5,253,133.55
29-ENE-2016	8779585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRIVATIVA 1 THE PARK 112758U 2901168 012375001748397577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001748397577 AL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601290000156125 REF 2901168 CONCEPTO PRIVATIVA 1 THE PARK 112758U RFC MM0100519C18	4,659.42		5,257,792.97
29-ENE-2016	8782169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRIVATIVA 5 THE PARK 112762U 2901168 012375001748397577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001748397577 AL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601290000157729 REF 2901168 CONCEPTO PRIVATIVA 5 THE PARK 112762U RFC MM0100519C18	1,536.84		5,259,329.81
29-ENE-2016	8782179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 23176U 2901168 012375001748397577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A.	13,082.47		5,272,412.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 33 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001748397577 AL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601290000157755 REF 2901168 CONCEPTO PAGO PREDIAL 23176U RFC MM0100519C18			
29-ENE-2016	8782181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRIVATIVA 8 THE PARK 112765U 2901168 012375001748397577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001748397577 AL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601290000157752 REF 2901168 CONCEPTO PRIVATIVA 8 THE PARK 112765U RFC MM0100519C18	1,357.01		5,273,769.29
29-ENE-2016	8782206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRIVATIVA 7 THE PARK 112764U 2901168 012375001748397577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001748397577 AL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601290000157751 REF 2901168 CONCEPTO PRIVATIVA 7 THE PARK 112764U RFC MM0100519C18	1,340.64		5,275,109.93
29-ENE-2016	8782236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRIVATIVA 6 THE PARK 112763U 2901168 012375001748397577 RFC MM0100519C18 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001748397577 AL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601290000157730 REF 2901168 CONCEPTO PRIVATIVA 6 THE PARK 112763U RFC MM0100519C18	2,158.09		5,277,268.02
29-ENE-2016	8782244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRIVATIVA 9 THE PARK 112766U 2901168 012375001748397577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001748397577 AL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601290000157753 REF 2901168 CONCEPTO PRIVATIVA 9 THE PARK 112766U RFC MM0100519C18	3,122.67		5,280,390.69
29-ENE-2016	8782249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CASA PESCADOR 7107U 2901168 012375001748397577 RFC MM0100519C18 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001748397577 AL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601290000157756 REF 2901168 CONCEPTO PREDIAL CASA PESCADOR 7107U	11,031.20		5,291,421.89
29-ENE-2016	8782270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LOTE MARINA VALLARTA 16431U 2901168 012375001748397577 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001748397577 AL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001601290000157754 REF 2901168 CONCEPTO LOTE MARINA VALLARTA 16431U RFC MM0100519C18	8,003.99		5,299,425.88
29-ENE-2016	8791880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 378 0290116 072320002060060990 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	440.28		5,299,866.16



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320002060060990 AL CLIENTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201601290311716074 REF 0290116 CONCEPTO 378 RFC CH09607165J5			
29-ENE-2016	8791889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 379 0290116 072320002060060990 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002060060990 AL CLIENTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV REF 0290116 CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201601290311716073 CONCEPTO 379 RFC CH09607165J5	1,889.43		5,301,755.59
29-ENE-2016	8797132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GAMA CONST Y ASOC CR15239 EST 1 CTO 0815 REF 0000105 CLAVE DE RASTREO TRO04 8797132 REF 0000105 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CONCEPTO GAMA CONST Y ASOC CR15239 EST 1 CTO 0815 A LA CUENTA 002320038055064576 AL CLIENTE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV		150,000.00	5,151,755.59
29-ENE-2016	8830227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 0038027 072375004050534638 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004050534638 CLAVE DE RASTREO 8846APAC201601290311763566 REF 0038027 CONCEPTO Predial RFC CPM960904R21	5,627.54		5,157,383.13
29-ENE-2016	0005240	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	5,147,383.13
29-ENE-2016	0005239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,000.00	5,143,383.13
29-ENE-2016	0005263	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		48,520.63	5,094,862.50
29-ENE-2016	8868342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 0290116 012320001581875418 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001581875418 AL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001601290002275321 REF 0290116 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC JDC990317310	22,000.00		5,116,862.50
		TOTAL	53,001,492.68	50,833,967.65	5,116,862.50

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

D4A9A540-0384-4F55-AD1E-2795232806B5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-01-31T08:58:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-01-31T08:58:32
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cRjAB4NXErwmjXyieX/q127o+NwjdLtcF49vFjxsfciAHqjEggabfXEx7tPX5Xb1pLM3KUgEkd95pC+Wg83Ux9YeAgIUcexFP/bzBRStajzXggy6x2w1wHzo9eJ0kR5iA0XTcFS9qWQSn/i0ZyuSf29Wd+LPuGrytWt9CwYxLQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

1ZsIWbXlQvztJKkBI1dYeF03BH3pArZmStaqD0ois5HgTxXsjOC4i8m+B7Tut1XRnU6xCLidYn2GcJXPtdm8q/Qku0mYAm6UWcq1p4bv6kDOW42WwA/1Xdcn9/L6RYmIgzNE17oqrBSFvYeBDRkodrNhd7aSXqcCRpDc1e1g1A=

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640173630307689001

HOJA 34 DE 34

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.01D4A9A540-0384-4F55-AD1E-2795232806B5|2016-01-31T08:58:32|cRjAB4NXErwmjXyieX/q127o+NwjdLtCf49vFjxsfcIAHqjEggabfEx7tPX5Xb1pLM3KUgEkD95pC+Wg83Ux9YeAgjUcexFP/bzBRStajzXggy6x2w1wHzo9JeJOKR5iAOXTCFS9qWQSn/iOZyuSf29Wd+LPuGrytWt9CwYxLQ=10000100000020286501811

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	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE; EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO UNICO PERSONAS MORALES TENDRA CAMBIOS A PARTIR DEL 01 MARZO 2016.

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN LA CARATULA ES EL SIGUIENTE:

- COMISION DE CHEQUE LIBRADO: \$15.00

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN EL CLAUSULADO ES EL SIGUIENTE:

- SE AGREGO INDICE, SE AGREGO LA PALABRA DEFUNCION EN LA SECCION I.14. TARJETAS DE DEBITO, SE ACTUALIZO EL CORREO ELECTRONICO DE CONDUSEF, - EN LA SECCION XIX.15. VENCIMIENTO ANTICIPADO SE AGREGO LA CLAUSULA: -DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS PARRAFOS PREVIOS, REALIZADO EL PAGO POR PARTE DEL CLIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL BANCO Y/O SANTANDER CONSUMO, SE PONDRÁ A DISPOSICION DEL CLIENTE UN DOCUMENTO, QUE PODRA TRATARSE DEL MISMO ESTADO DE CUENTA A QUE SE REFIERE EL PRESENTE INSTRUMENTO, QUE DARA CONSTANCIA DEL FIN DE LA RELACION CONTRACTUAL, DE LA CANCELACION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y DE LA INEXISTENCIA DE ADEUDOS ENTRE LAS PARTES.

ASIMISMO EL BANCO Y/O SANTANDER CONSUMO REPORTARAN A LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA EL CIERRE DE LA CUENTA SIN ADEUDOS- Y POR ULTIMO SE ELIMINO DE LA CLAUSULA AUTORIZACION PARA CARGO EN CUENTA.

POR ULTIMO LE RECORDAMOS QUE USTED TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE ADHESION.

CUALQUIER DUDA QUEDAMOS A SUS ORDENES EN SUPERLINEA SANTANDER 01800 501 0000 Y EN NUESTRA RED DE SUCURSALES.