

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0216652003530307689001

**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 29 DE FEBRERO DE 2016

0087479

HOJA 1 DE 41

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	5,116,862.50 100.00%	7,002,591.94 100.00%	4,062.56	1,472.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.13%
<b>TOTAL</b>		<b>5,116,862.50 100.00%</b>	<b>7,002,591.94 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	4,062.56	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,062.56</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

SALDO PROMEDIO	5,522,020.65	SALDO INICIAL	5,116,862.50	+ INTERESES BRUTOS	4,062.56	CLABE	014375655036622748
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.3151%	+ DEPOSITOS	54,087,209.54	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	52,201,480.10	= INTERESES NETOS	4,062.56		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	7,002,591.94	COMISIONES COBRADAS	1,472.00		
CORTE AL 29/02/2016							

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

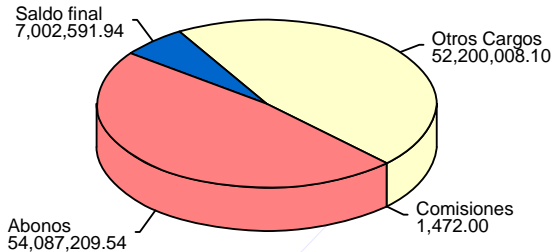
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.13%
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 29/02/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$5,116,862.50)



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

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

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-ENE-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		5,116,862.50
02-FEB-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2016 AL 31-01-2016	4,062.56	5,120,925.06
02-FEB-2016	0005204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIFA920622M48		23,955.14
02-FEB-2016	0005267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAMP670627		4,663.20
02-FEB-2016	0005274	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GURS9609074PA		105,320.00
02-FEB-2016	0005242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,578.00
02-FEB-2016	9025015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ANTIC. ANUAL PREDIO 2016 C TA.49880 62016 002375098400292360 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400292360 AL CLIENTE TERMINAL DE AUTOBUSES DE PUERTO VA CLAVE DE RASTREO 085900490864303367 REF 62016 CONCEPTO PAGO ANTIC. ANUAL PREDIO 2016 CTA.49880 RFC TAP960902N97	82,450.22	5,063,858.94
02-FEB-2016	9069998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIGASO CONSUMO COMBUSTIBLE V EHIC OFIC REF 0120235 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 9069998 REF 0120235 CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO COMBUSTIBLE VEHIC OFIC		1,070,035.24
02-FEB-2016	9072837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMPUESTO PREDIAL 20035 002375034107294146 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034107294146 AL CLIENTE FRANCISCO,RIOS/GALLARDO CLAVE DE RASTREO 085900857774303366 REF 20035 CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL RFC RIGF541005PG2	2,173.11	3,995,996.81
02-FEB-2016	9073853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI C LA JOLLA DE MISMALOYA 0002016 012375001966405160 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001966405160 AL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO BNET01001602020002045026 REF 0002016 CONCEPTO C LA JOLLA DE MISMALOYA RFC ND	7,758.53	4,003,755.34
02-FEB-2016	9695964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GPO ENRTEC CR17592 COMPRA DE PI NTURA		34,010.95
02-FEB-2016	0005072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60
02-FEB-2016	9125862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF PAGO TOTAL SUBSIDIO MES ENE RO 2016 REF 0000576 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 9125862 REF 0000576 CONCEPTO DIF PAGO TOTAL SUBSIDIO MES ENERO 2016		1,677,166.67
02-FEB-2016	9125984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HOTEL LINDO MAR 0020216 012375004513820205 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004513820205 AL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602020002073984 REF 0020216 CONCEPTO HOTEL LINDO MAR RFC SSN990510AMA	52,272.86	2,340,690.98
02-FEB-2016	9127348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago 0000161 072320002118070722 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002118070722 AL CLIENTE CASA COFRADIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201602020312094066 REF 0000161 CONCEPTO pago RFC CCO0602283S1	16,800.00	2,357,490.98
02-FEB-2016	0005258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,547.00
02-FEB-2016	9148296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISI N PATRIMONIAL 91761 002375700707590613 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700707590613	7,736.00	2,360,679.98

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 2 DE 41

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2016	9149270	AL CLIENTE SOFIA ESTHER, JURADO/GALAZ CLAVE DE RASTREO 085901457664303369 REF 91761 CONCEPTO TRANSMISI N PATRIMONIAL RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL AA 0020216 012320001344322904 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001344322904 AL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUEBLES GUADALAJARA SC. CLAVE DE RASTREO BNET01001602020002087597 REF 0020216 CONCEPTO PAGO PREDIAL AA RFC AIG880810775	12,107.33		2,372,787.31
02-FEB-2016	9177837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HOSP CMQ SEGUROS ESCORALES REF 0028128 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004539032307 AL CLIENTE HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9177837 REF 0028128 CONCEPTO HOSP CMQ SEGUROS ESCORALES		571,491.57	1,801,295.74
02-FEB-2016	0005249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AFL880826MJO		59,900.00	1,741,395.74
02-FEB-2016	0005260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,718.05	1,731,677.69
02-FEB-2016	0994510	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,368.80		1,774,046.49
02-FEB-2016	9203926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Condominio La Jolla de Mismaloy a 0046054 072375006530038115 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530038115 AL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201602020312175566 REF 0046054 CONCEPTO Condominio La Jolla de Mismaloya RFC CJM910807NI7	17,656.56		1,791,703.05
02-FEB-2016	9210922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2016 0020216 012320001747172285 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001747172285 AL CLIENTE OGVA INMOBILIARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602020002119048 REF 0020216 CONCEPTO PREDIAL 2016 RFC OIN0809046W3	8,348.34		1,800,051.39
02-FEB-2016	9232475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2016 0020216 012320001946012036 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001946012036 AL CLIENTE DYSTER SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602020002108866 REF 0020216 CONCEPTO PREDIAL 2016 RFC DYS131016E15	9,872.33		1,809,923.72
03-FEB-2016	0005247	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		27,840.00	1,782,083.72
03-FEB-2016	0005248	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		83,520.00	1,698,563.72
03-FEB-2016	0005256	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4		7,014.45	1,691,549.27
03-FEB-2016	0005264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAN120120GR2		100,920.00	1,590,629.27
03-FEB-2016	0005269	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		9,741.68	1,580,887.59
03-FEB-2016	9266615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO DE LICOR 0020216 012028001941344195 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012028001941344195 AL CLIENTE CIGAR HOUSE INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100160203010781	72,000.00		1,652,887.59

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
		REF 0020216 CONCEPTO PERMISO DE LICOR RFC ND			
03-FEB-2016	0947571	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROMI SOS FINAN	5,000,000.00		6,652,887.59
03-FEB-2016	0004965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCX511223GH9		804.00	6,652,083.59
03-FEB-2016	0004970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCX511223GH9		200.00	6,651,883.59
03-FEB-2016	0004969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCX511223GH9		533.00	6,651,350.59
03-FEB-2016	9290036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA PAGO TOTAL CR15115 RENTA DE MAQ REF 0006727 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 9290036 REF 0006727 CONCEPTO GIRSA PAGO TOTAL CR15115 RENTA DE MAQ		355,624.00	6,295,726.59
03-FEB-2016	9299192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0030216 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602030002009574 REF 0030216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	53,111.96		6,348,838.55
03-FEB-2016	8338949	DEPOSITO CON CHEQUE	130.48		6,348,969.03
03-FEB-2016	0005243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,293.00	6,340,676.03
03-FEB-2016	0005282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,759.00	6,332,917.03
03-FEB-2016	9360980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CAMBIO DOMICILIO Y PROPIETARIO 0030616 012320001887031163 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001887031163 AL CLIENTE AUTOSERVICIO LA PLAYA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602030002045389 REF 0030616 CONCEPTO CAMBIO DOMICILIO Y PROPIETARIO RFC ND	42,000.00		6,374,917.03
03-FEB-2016	2701268	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.40		6,374,975.43
03-FEB-2016	9380719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GEOINGENIERIA PGO TOTAL S189 RE F 0000189 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849002238345944 AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9380719 REF 0000189 CONCEPTO GEOINGENIERIA PGO TOTAL S189		1,208,324.41	5,166,651.02
03-FEB-2016	1670347	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MPV1806054D2 PP00047855	54,182.00		5,220,833.02
03-FEB-2016	1671498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SURTID ELECT PAGO TOTAL F314 OR NATOS NAV		300,000.00	4,920,833.02
03-FEB-2016	9385403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMP FORMS CR17572 HOLOGRAMAS R EF 0000695 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320006712105658 AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9385403 REF 0000695 CONCEPTO COMP FORMS CR17572 HOLOGRAMAS		42,610.51	4,878,222.51
03-FEB-2016	7495271	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495271	13,220.58		4,891,443.09
03-FEB-2016	7495272	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495272	4,477.80		4,895,920.89
03-FEB-2016	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504957690	28,800.00		4,924,720.89
03-FEB-2016	0005287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,290.00	4,914,430.89
04-FEB-2016	0004466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ECO020620481		30,000.00	4,884,430.89
04-FEB-2016	0005212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAC0880706CN7		7,305.00	4,877,125.89
04-FEB-2016	0005266	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHS850417G67		234,784.00	4,642,341.89
04-FEB-2016	9522072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION 0040216 012375001354799679 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001354799679 AL CLIENTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602040002000611 REF 0040216 CONCEPTO TRANSMISION RFC FAS9801303S4	10,874.00		4,653,215.89
04-FEB-2016	0005174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,648,215.89
04-FEB-2016	2702070	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,471.00		4,651,686.89
04-FEB-2016	9544760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA	580,450.01		5,232,136.90

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 3 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0040216 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602040002007351 REF 0040216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
04-FEB-2016	2005286	DEPOSITO CON CHEQUE	55,507.84		5,287,644.74
04-FEB-2016	9573574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EDGAR D VALLE S161 COMPRA LLANT AS Y TAPI REF 0000803 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001953184164 AL CLIENTE EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9573574 REF 0000803 CONCEPTO EDGAR D VALLE S161 COMPRA LLANTAS Y TAPI		17,168.00	5,270,476.74
04-FEB-2016	0005283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,102.40	5,249,374.34
04-FEB-2016	9581399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA12445 BASURA 0040216 012375004513820205 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004513820205 AL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602040002023715 REF 0040216 CONCEPTO CTA12445 BASURA RFC SSN990510AMA	36,026.00		5,285,400.34
04-FEB-2016	9582290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA11397 BASURA 0040216 012375004513820205 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004513820205 AL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602040002024177 REF 0040216 CONCEPTO CTA11397 BASURA RFC SSN990510AMA	2,491.00		5,287,891.34
04-FEB-2016	9583647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 12443 BASURA 0040216 012375004513820205 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004513820205 AL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602040002024896 REF 0040216 CONCEPTO CTA 12443 BASURA RFC SSN990510AMA	50.00		5,287,941.34
04-FEB-2016	9614767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 67873 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-04/02/2016/04-141Q067873 REF 67873 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	457.10		5,288,398.44
04-FEB-2016	9614783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 67928 058375000000797579 RECIBIDO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797579 AL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-04/02/2016/04-141Q067928 REF 67928 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	212.00		5,288,610.44



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2016	0005308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,286,610.44
04-FEB-2016	0005281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BOPM3910057H3		44,152.00	5,242,458.44
04-FEB-2016	0005213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,710.00	5,221,748.44
04-FEB-2016	0005278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.46	5,215,462.98
04-FEB-2016	9639981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 40216 002180700786845914 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700786845914 AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085900834944303566 REF 40216 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9	13,245.00		5,228,707.98
04-FEB-2016	0005284	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAJ850108ML6		1,694.08	5,227,013.90
04-FEB-2016	9670913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CABI LA ISLA VALLARTA 0021383 021180040384543773 RECIBIDO HSBC A LA CUENTA 021180040384543773 AL CLIENTE CABI LA ISLA VALLARTA CLAVE DE RASTREO HSBC037497 REF 0021383 CONCEPTO CABI LA ISLA VALLARTA RFC CH&0607072A3	234,261.00		5,461,274.90
04-FEB-2016	9671678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 40216 002180700786845914 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700786845914 AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900842864303562 REF 40216 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9	1,077.53		5,462,352.43
04-FEB-2016	6681391	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006681391	36,550.93		5,498,903.36
04-FEB-2016	9672956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 40216 002180700786845914 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700786845914 AL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900850984303568 REF 40216 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9	14,116.50		5,513,019.86
04-FEB-2016	9683962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AUT CONGRESO 2008 PARTIDA 6106 REF 0000005 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9683962 REF 0000005 CONCEPTO AUT CONGRESO 2008 PARTIDA 6106		14,751.02	5,498,268.84
04-FEB-2016	9683967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FONDEREG 2008 REF 0000005 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9683967 REF 0000005 CONCEPTO FONDEREG 2008		755.89	5,497,512.95
04-FEB-2016	9683970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FONDEREG 2009 REF 0000005 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9683970 REF 0000005 CONCEPTO FONDEREG 2009		39,831.59	5,457,681.36
04-FEB-2016	9683974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FONDEREG 2010 REF 0000005 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9683974 REF 0000005 CONCEPTO FONDEREG 2010		14,206.77	5,443,474.59
04-FEB-2016	0005255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,775.00	5,437,699.59
04-FEB-2016	9693071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HABITAT 2007 AUDITORIA 2007 A 2 015 REF 0000005 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		482.37	5,437,217.22

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 4 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9693071 REF 0000005			
04-FEB-2016	9693073	CONCEPTO HABITAT 2007 AUDITORIA 2007 A 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HABITAT 2009 AUDITORIA 2007 A 2 015 REF 0000005 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9693073 REF 0000005		234.91	5,436,982.31
04-FEB-2016	9693076	CONCEPTO HABITAT 2009 AUDITORIA 2007 A 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3 X 1 FEDERAL 2010 REF 0000005 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9693076 REF 0000005		1,068.82	5,435,913.49
04-FEB-2016	9693079	CONCEPTO 3 X 1 FEDERAL 2010 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010 A UDITORIA REF 0000005 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9693079 REF 0000005		8,840.33	5,427,073.16
04-FEB-2016	9693082	CONCEPTO PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010 AUDITORIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HABITAT 2010 AUDITORIA 2007 A 2 015 REF 0000005 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9693082 REF 0000005		30.10	5,427,043.06
04-FEB-2016	9698330	CONCEPTO HABITAT 2010 AUDITORIA 2007 A 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI FOPEDEM 2013 REF 0000005 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9698330 REF 0000005		293.63	5,426,749.43
04-FEB-2016	9701930	CONCEPTO FOPEDEM 2013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 3X1 FEDERAL 2013 AUDITORIA 2007 A 2015 REF 0000002 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700620630582 AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO TRO04 9701930 REF 0000002		2,463.35	5,424,286.08
04-FEB-2016	9701931	CONCEPTO 3X1 FEDERAL 2013 AUDITORIA 2007 A 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PET 2013 AUDITORIA 2007 A 2015 REF 0000002 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700620630582 AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO TRO04 9701931 REF 0000002		6,119.34	5,418,166.74
04-FEB-2016	9703862	CONCEPTO PET 2013 AUDITORIA 2007 A 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014 R EF 0000002		1,663.20	5,416,503.54

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700620630582 AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO TRO04 9703862 REF 0000002			
04-FEB-2016	9703868	CONCEPTO PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIA S 2014 REF 0000002		8,561.47	5,407,942.07
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700620630582 AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO TRO04 9703868 REF 0000002			
04-FEB-2016	9706382	CONCEPTO DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZOFEMAT 2014 AUDITORIA 2007 A 2 015 REF 0000005		445.41	5,407,496.66
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9706382 REF 0000005			
04-FEB-2016	9710249	CONCEPTO ZOFEMAT 2014 AUDITORIA 2007 A 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 20 12 REF 0000005		8,772.28	5,398,724.38
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9710249 REF 0000005			
04-FEB-2016	9710250	CONCEPTO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZOFEMAT 2012 REF 0000005		6,896.55	5,391,827.83
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9710250 REF 0000005			
04-FEB-2016	9710252	CONCEPTO ZOFEMAT 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HABITAT 2012 AUDITORIA 2007 A 2 015 REF 0000005		2,880.61	5,388,947.22
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9710252 REF 0000005			
04-FEB-2016	9712093	CONCEPTO HABITAT 2012 AUDITORIA 2007 A 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ESCUELA SANA CAPECE 2011 REF 00 00005		13,805.86	5,375,141.36
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9712093 REF 0000005			
04-FEB-2016	9713555	CONCEPTO ESCUELA SANA CAPECE 2011 PAGO TRANSFERENCIA SPEI R33 Y REC PROPIOS APLICAN LOPE 2012 FISM REF 0000002		10,782.72	5,364,358.64
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700620630582 AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO TRO04 9713555 REF 0000002			
05-FEB-2016	0005273	CONCEPTO R33 Y REC PROPIOS APLICAN LOPE 2012 FISM PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RLR050519U75		40,762.03	5,323,596.61
05-FEB-2016	0005276	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOPA831217PE7		70,499.00	5,253,097.61
05-FEB-2016	9762264	ABONO TRANSFERENCIA TEF hospital cmq de vallarta 2193302 00072375005529815366	17,035.12		5,270,132.73
		RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 00072375005529815366 AL CLIENTE HOSPITAL CMQ DE VALL ARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105529815362193302TEF. B536 REF 2193302			
05-FEB-2016	9762265	CONCEPTO hospital cmq de vallarta RFC HCV9707196U4 ABONO TRANSFERENCIA TEF hospital cmq de vallarta 2193303 00072375005529815366	5,419.16		5,275,551.89
		RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 00072375005529815366 AL CLIENTE HOSPITAL CMQ DE VALL ARTA SA DE CV			



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 5 DE 41

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2016	9762266	CLAVE DE RASTREO 016105529815362193303TEF. B536 REF 2193303 CONCEPTO hospital cmq de vallarta RFC HCV9707196U4 ABONO TRANSFERENCIA TEF hospital cmq de vallarta 2193304 00072375005529815366 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 00072375005529815366 AL CLIENTE HOSPITAL CMQ DE VALL ARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105529815362193304TEF. B536 REF 2193304 CONCEPTO hospital cmq de vallarta RFC HCV9707196U4	13,965.53		5,289,517.42
05-FEB-2016	9762267	ABONO TRANSFERENCIA TEF hospital cmq de vallarta 2193305 00072375005529815366 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 00072375005529815366 AL CLIENTE HOSPITAL CMQ DE VALL ARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105529815362193305TEF. B536 REF 2193305 CONCEPTO hospital cmq de vallarta RFC HCV9707196U4	16,555.62		5,306,073.04
05-FEB-2016	9762268	ABONO TRANSFERENCIA TEF hospital cmq de vallarta 2193306 00072375005529815366 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 00072375005529815366 AL CLIENTE HOSPITAL CMQ DE VALL ARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105529815362193306TEF. B536 REF 2193306 CONCEPTO hospital cmq de vallarta RFC HCV9707196U4	15,650.47		5,321,723.51
05-FEB-2016	4295914	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EURO ALEMANA MANTTO UNIDADES S EG PUB		34,603.50	5,287,120.01
05-FEB-2016	9823305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CUENTA RENTA MAQU INARIA REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 9823305 REF 0000001		300,000.00	4,987,120.01
05-FEB-2016	9834670	CONCEPTO GIRSA ABONO A CUENTA RENTA MAQUINARIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0050216 012375001632730402 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602050002011462 REF 0050216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	61,356.90		5,048,476.91
05-FEB-2016	9856544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI THELMA L GODINEZ CAJA AHORRO 1Q ENE 16 REF 0000316 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9856544 REF 0000316 CONCEPTO THELMA L GODINEZ CAJA AHORRO 1Q ENE 16		321,106.31	4,727,370.60
05-FEB-2016	2853907	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002853907	7,193.19		4,734,563.79
05-FEB-2016	9887999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 12105U Y 12106U 0050216 012320001077205563 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001077205563	3,282.94		4,737,846.73

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
05-FEB-2016	5005055	AL CLIENTE INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA CLAVE DE RASTREO BNET01001602050000049672 REF 0050216 CONCEPTO PREDIAL 12105U Y 12106U RFC IJV140510E68	900,000.00		5,637,846.73
05-FEB-2016	7042195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DONATIVO SALA VALLARTA 0000001 072180006556542362 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180006556542362	252.46		5,638,099.19
05-FEB-2016	5053077	AL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201602050312836844 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DONATIVO SALA VALLARTA RFC PIG930806GL1	176,400.00		5,814,499.19
05-FEB-2016	7458472	DEPOSITO EN EFECTIVO			
05-FEB-2016	0005285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0502168 012813001802768630 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001802768630	54,000.00		5,868,499.19
05-FEB-2016	5089969	AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE C CLAVE DE RASTREO 002601001602050000072238 REF 0502168 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC ND		1,071.12	5,867,428.07
05-FEB-2016	0005311	DEPOSITO CON CHEQUE		58,000.00	5,809,428.07
05-FEB-2016	5089969	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
05-FEB-2016	5089969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LORENA GTRREZ S208 SERV PUBLIC ENE 2016 REF 0000009 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO TRO04 5089969 REF 0000009			
05-FEB-2016	0005311	CONCEPTO LORENA GTRREZ S208 SERV PUBLIC ENE 2016		6,478.00	5,802,950.07
05-FEB-2016	5095415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,020.00	5,784,930.07
05-FEB-2016	5095415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI BRENDA E TERAN SERV PUB MES FEB 2016 REF 0000349 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO TRO04 5095415 REF 0000349			
05-FEB-2016	5103965	CONCEPTO BRENDA E TERAN SERV PUB MES FEB 2016			
05-FEB-2016	5103965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 0050216 012320001077205563 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001077205563 AL CLIENTE INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA CLAVE DE RASTREO BNET01001602050000092185 REF 0050216	22.50		5,784,952.57
05-FEB-2016	5515523	CONCEPTO PREDIAL RFC IJV140510E68			
05-FEB-2016	5515523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FCO JAVIER ALTAMIRANO G NOM ADI C CH 2Q E		10,823.00	5,774,129.57
05-FEB-2016	5112914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA MUNICIPAL 7435477 044375032003784105 RECIBIDO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003784105 AL CLIENTE MUDDY RIVER S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573260867 REF 7435477	20,506.00		5,794,635.57
05-FEB-2016	5142196	CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL RFC ND			
05-FEB-2016	5142196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TAME INGENIERIA EST 3 FINIQUIT O REF 0002604 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021320040447005659 AL CLIENTE TAME INGENIERIA Y DISENO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5142196 REF 0002604		180,583.49	5,614,052.08
05-FEB-2016	0005286	CONCEPTO TAME INGENIERIA EST 3 FINIQUITO			
05-FEB-2016	0005286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,647.64	5,611,404.44
05-FEB-2016	7497190	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497190	4,358.71		5,615,763.15
05-FEB-2016	0005321	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,000.00	5,600,763.15
05-FEB-2016	0005322	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		29,346.36	5,571,416.79
05-FEB-2016	0005309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,012.40	5,552,404.39
05-FEB-2016	0005317	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		49,690.10	5,502,714.29
05-FEB-2016	5167473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZUGGEY B SOTO PENSION ALIMENTIC		1,800.00	5,500,914.29

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 6 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		IA REF 0000296 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5167473 REF 0000296			
05-FEB-2016	5167481	CONCEPTO ZUGGEY B SOTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ILDELISA GARICA PENSION ALIMENTICIA REF 0000309		6,128.00	5,494,786.29
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700744683473 AL CLIENTE GARCIA HERNANDEZ ILDELISA CLAVE DE RASTREO TRO04 5167481 REF 0000309			
05-FEB-2016	5167488	CONCEPTO ILDELISA GARICA PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI YURIRIA V ROBLES PENSION ALIMENTICIA REF 0000289		3,438.40	5,491,347.89
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO TRO04 5167488 REF 0000289			
05-FEB-2016	5167495	CONCEPTO YURIRIA V ROBLES PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI CINDIA G RAMIREZ JACOBO REF 0000290		800.00	5,490,547.89
		ENVIADO BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO TRO04 5167495 REF 0000290			
05-FEB-2016	5170887	CONCEPTO CINDIA G RAMIREZ JACOBO PAGO TRANSFERENCIA SPEI LUIS HERNANDEZ SERV PUB REF 0000209		29,000.00	5,461,547.89
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002980665718 AL CLIENTE LUIS HERNANDEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5170887 REF 0000209			
05-FEB-2016	5182680	CONCEPTO LUIS HERNANDEZ SERV PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI IND MAG ABONO 10 ADQ 5 CAMIONES COMP REF 0000160		750,000.00	4,711,547.89
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342004517105755 AL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5182680 REF 0000160			
05-FEB-2016	5182692	CONCEPTO IND MAG ABONO 10 ADQ 5 CAMIONES COMP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO DIAZ S7696 PGO TOTAL RENTA MAQ REF 0000214		207,872.00	4,503,675.89
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5182692 REF 0000214			
05-FEB-2016	5182703	CONCEPTO ROGELIO DIAZ S7696 PGO TOTAL RENTA MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO DIAZ G S7652 ABONO RTA DE MAQ REF 0000261		42,128.00	4,461,547.89
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5182703 REF 0000261			
		CONCEPTO ROGELIO DIAZ G S7652 ABONO RTA DE MAQ			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2016	5967298	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA C PGO CR17301 RTA MAQ		245,340.00	4,216,207.89
08-FEB-2016	0005279	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		23,385.96	4,192,821.93
08-FEB-2016	0005310	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AE1Z931123EM7		5,510.00	4,187,311.93
08-FEB-2016	0005271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPC7107236R1		150,000.00	4,037,311.93
08-FEB-2016	6683796	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS COMPROMISOS FINANCIEROS	5,000,000.00		9,037,311.93
08-FEB-2016	5281975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 908021 002375098400068808 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375098400068808 DEL CTE VALLARTASOL SA CLAVE DE RASTREO 085900142334303963 REF 908021 CONCEPTO PREDIALES RFC VAL760412Q56	7,019.69		9,044,331.62
08-FEB-2016	5282560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MCPIO DE PTO VALLARTA 0060216 012375004510850692 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004510850692 DEL CTE INMOBILIARIA MEDASIST,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100160208034548 REF 0060216 CONCEPTO MCPIO DE PTO VALLARTA RFC IME89021615A	12,019.98		9,056,351.60
08-FEB-2016	5295004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FELIPE R GALLARDO PGO TOTAL CR3 920 REF 0000140 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO TRO04 5295004 REF 0000140 CONCEPTO FELIPE R GALLARDO PGO TOTAL CR3920		125,280.00	8,931,071.60
08-FEB-2016	5295005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAP NVA ESC ABONO CR14485 UTILE S ESCOLAR REF 0001904 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320027400801243 AL CLIENTE PAPELERIA NUEVA ESCOCIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5295005 REF 0001904 CONCEPTO PAP NVA ESC ABONO CR14485 UTILES ESCOLAR		300,000.00	8,631,071.60
08-FEB-2016	5295008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROMEXMA PGO TOT CR12584 MAT CA SA DIGNA REF 1146861 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 5295008 REF 1146861 CONCEPTO PROMEXMA PGO TOT CR12584 MAT CASA DIGNA		530,663.34	8,100,408.26
08-FEB-2016	5295014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI JOSEFINA BECERRA B PENSION ALIM ENTICIA REF 0000102 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO TRO04 5295014 REF 0000102 CONCEPTO JOSEFINA BECERRA B PENSION ALIMENTICIA		7,802.96	8,092,605.30
08-FEB-2016	5295019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA CONCEPCION QUINTERO PENSION ALIMENTIC REF 0000102 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5295019 REF 0000102 CONCEPTO MA CONCEPCION QUINTERO PENSION ALIMENTIC		1,993.50	8,090,611.80
08-FEB-2016	5295021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI B ADRIANA COVARRUBIAS PENSION A LIMENTICI REF 0000102 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5295021 REF 0000102 CONCEPTO B ADRIANA COVARRUBIAS PENSION ALIMENTICI		2,000.00	8,088,611.80
08-FEB-2016	5295022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI B ADRIANA COVARRUBIAS PENSION A LIMENTICI REF 0000102 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ		2,000.00	8,086,611.80

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 7 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2016	5295024	CLAVE DE RASTREO TRO04 5295022 REF 0000102 CONCEPTO B ADRIANA COVARRUBIAS PENSION ALIMENTICI PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA CARMEN SERRANO G PENSION ALI MENTICIA REF 0000102 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013263498559 AL CLIENTE MA CARMEN SERRANO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5295024 REF 0000102		850.50	8,085,761.30
08-FEB-2016	5295025	CONCEPTO MA CARMEN SERRANO G PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI EUNICE GARCIA PENSION ALIMENTIC IA REF 0000102 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO TRO04 5295025 REF 0000102		6,368.74	8,079,392.56
08-FEB-2016	5295027	CONCEPTO EUNICE GARCIA PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANABEL LOMELI CH PENSION ALIMEN TICIA REF 0000102 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5295027 REF 0000102		1,700.00	8,077,692.56
08-FEB-2016	5295028	CONCEPTO ANABEL LOMELI CH PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI NORMA A MORALES I REF 0000102 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO TRO04 5295028 REF 0000102		1,764.00	8,075,928.56
08-FEB-2016	5301463	CONCEPTO NORMA A MORALES I ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0080216 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602080002007560 REF 0080216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	30,681.23		8,106,609.79
08-FEB-2016	6807889	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE N VERONICA SILVA G PENSIONA ALI MENTICIA		3,244.56	8,103,365.23
08-FEB-2016	6807924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTONIA CARDENAS PENSION ALIMEN TICIA		3,126.00	8,100,239.23
08-FEB-2016	6807950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALMA C HERNANDEZ PENSION ALIMEN TICIA		3,000.00	8,097,239.23
08-FEB-2016	6807996	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE B PAOLA MALDONADO R PENSION ALI MENTICIA		2,000.00	8,095,239.23
08-FEB-2016	6808027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MA DEL REFUGIO TORRES PENSION A LIMENTICI		2,991.22	8,092,248.01
08-FEB-2016	6808064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MA OYUKI URIBE SANTANA		2,196.74	8,090,051.27
08-FEB-2016	5316482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EOLICA LOS ALTOS AB S3021 SERV INT E ELE REF 0000229 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001086948755 AL CLIENTE EOLICA LOS ALTOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5316482 REF 0000229		250,000.00	7,840,051.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2016	5316487	CONCEPTO EOLICA LOS ALTOS AB S3021 SERV INT E ELE PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERV IMP 321 MATERIAL DIVERSO D E PAPELER REF 0017964 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001835015584 AL CLIENTE SERVICIOS IMPRESOS 321 SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5316487 REF 0017964		36,076.00	7,803,975.27
08-FEB-2016	6972433	CONCEPTO SERV IMP 321 MATERIAL DIVERSO DE PAPELER CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA AB A CTA F6355 COMPRA E Q COMP		130,000.00	7,673,975.27
08-FEB-2016	5323584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REP RAPIDOS PGO CR1510 REP EDOS CTA PRED REF 0012533 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021320040380567199 AL CLIENTE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5323584 REF 0012533		133,575.81	7,540,399.46
08-FEB-2016	0005350	CONCEPTO REP RAPIDOS PGO CR1510 REP EDOS CTA PRED PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.60	7,535,147.86
08-FEB-2016	5334038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0080216 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602080002022624 REF 0080216	3,000.00		7,538,147.86
08-FEB-2016	5334650	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI CLIBSA PGO MANTTO A ACCONDIC UM A REF 0001003 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001883558190 AL CLIENTE MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACI CLAVE DE RASTREO TRO04 5334650 REF 0001003		5,916.00	7,532,231.86
08-FEB-2016	5334651	CONCEPTO CLIBSA PGO MANTTO A ACCONDIC UMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI CLIBSA PGO MANTTO AA UMA REF 00 00974 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001883558190 AL CLIENTE MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACI CLAVE DE RASTREO TRO04 5334651 REF 0000974		19,991.39	7,512,240.47
08-FEB-2016	5334652	CONCEPTO CLIBSA PGO MANTTO AA UMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI CLIPSA MANTO AA UMA REF 0001274 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001883558190 AL CLIENTE MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACI CLAVE DE RASTREO TRO04 5334652 REF 0001274		9,666.86	7,502,573.61
08-FEB-2016	5334654	CONCEPTO CLIPSA MANTO AA UMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI CLIPSA MANTTO DE AA EN UMA REF 0001239 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001883558190 AL CLIENTE MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACI CLAVE DE RASTREO TRO04 5334654 REF 0001239		19,074.37	7,483,499.24
08-FEB-2016	5334655	CONCEPTO CLIPSA MANTTO DE AA EN UMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI CLIBSA MANTTO AA UMA REF 000112 0 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001883558190 AL CLIENTE MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACI CLAVE DE RASTREO TRO04 5334655 REF 0001120		75,584.12	7,407,915.12
08-FEB-2016	5334657	CONCEPTO CLIBSA MANTTO AA UMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI CLIBSA MANTTO AA SEG PUBLICA RE F 0001341 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001883558190 AL CLIENTE MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACI CLAVE DE RASTREO TRO04 5334657 REF 0001341		16,145.27	7,391,769.85
08-FEB-2016	0005338	CONCEPTO CLIBSA MANTTO AA SEG PUBLICA PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	7,387,610.25

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 8 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2016	0005337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.26	7,381,120.99
08-FEB-2016	5342504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% EST JUAREZ 0802168 012375001810227096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001810227096 DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001602080000063921 REF 0802168 CONCEPTO PAGO 5% EST JUAREZ RFC DPV970401L2A	60,808.20		7,441,929.19
08-FEB-2016	5342704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% EST HIDALGO 0802168 012375001810227096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001810227096 DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001602080000063957 REF 0802168 CONCEPTO PAGO 5% EST HIDALGO RFC DPV970401L2A	14,366.75		7,456,295.94
08-FEB-2016	5351742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI YUBARTA 0080216 012320001777044370 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001777044370 DEL CTE DTC SOLUCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001602080002032841 REF 0080216 CONCEPTO YUBARTA RFC ND	21,545.11		7,477,841.05
08-FEB-2016	5357884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago 2016 tramites CORK 60424 044375032003785696 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003785696 DEL CTE CORK AND BOTTLE, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573282562 REF 60424 CONCEPTO Pago 2016 tramites CORK RFC ND	16,103.00		7,493,944.05
08-FEB-2016	0005315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	7,490,944.05
08-FEB-2016	0005316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,240.00	7,465,704.05
08-FEB-2016	5373418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SEBANNA-MUNICIPIO PTO VALLARTA 80216 002375034170510572 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034170510572 DEL CTE SEBANNA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900817264303961 REF 80216 CONCEPTO SEBANNA-MUNICIPIO PTO VALLARTA RFC SEB020720A32	49,680.00		7,515,384.05
08-FEB-2016	0677588	DEPOSITO EN EFECTIVO 32457U	252.38		7,515,636.43
08-FEB-2016	5377631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 80216 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900856434303967 REF 80216 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	1,390.00		7,517,026.43
08-FEB-2016	0005181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,560.00	7,515,466.43
08-FEB-2016	0005182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,529.00	7,512,937.43
08-FEB-2016	5397439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI C LA JOLLA DE MISMALOYA 0080216 012375001966405160 DE BBVA BANCOMER, S.A.	6,993.18		7,519,930.61



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CTA 012375001966405160 DEL CTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO BNET01001602080002058868 REF 0080216 CONCEPTO C LA JOLLA DE MISMALOYA RFC ND			
08-FEB-2016	8996309	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,201.38		7,521,131.99
08-FEB-2016	5414333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDICALES 125 002375034106984703 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034106984703 DEL CTE STELA SOLAR UNO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901084504303963 REF 125 CONCEPTO PREDICALES RFC SSU880713HI9	567,457.56		8,088,589.55
08-FEB-2016	5414506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO A CUENTA SUB MES FEB 2016 DIF REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 5414506 REF 0000001 CONCEPTO DIF ABONO A CUENTA SUB MES FEB 2016 DIF		100,000.00	7,988,589.55
08-FEB-2016	0005325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		160,000.00	7,828,589.55
08-FEB-2016	0005313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92		17,100.72	7,811,488.83
08-FEB-2016	5425876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA BENEDICTO RODRIGUEZ 0080216 012375001770973600 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001770973600 DEL CTE BENEDICTO RODRIGUEZ PRIETO CLAVE DE RASTREO BNET01001602080002073151 REF 0080216 CONCEPTO LICENCIA BENEDICTO RODRIGUEZ RFC ROPB530909FG2	1,787.00		7,813,275.83
08-FEB-2016	0005312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,460.00	7,792,815.83
08-FEB-2016	7810010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ROGELIO FLETES COMPRA DE FORMAT OS ACTAS		35,000.00	7,757,815.83
08-FEB-2016	7810056	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SANTIAGO GARCIA COMPRA DE FORMA TOS ACTAS		35,000.00	7,722,815.83
08-FEB-2016	5439059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado de transmision Patrimoni0080216 072375005862070266 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005862070266 DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201602080313289762 REF 0080216 CONCEPTO Pago anticipado de transmision Patrimoni RFC CSA081014KH2	1,000,000.00		8,722,815.83
08-FEB-2016	7830544	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EURO ALEMANA PGO CR251 F7594 RE FACC		19,538.45	8,703,277.38
08-FEB-2016	0005373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,929.00	8,686,348.38
08-FEB-2016	5446433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALFREDO TINAJERO CRO17998 PUBLI CIDAD REF 0168179 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955765645 AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO CLAVE DE RASTREO TRO04 5446433 REF 0168179 CONCEPTO ALFREDO TINAJERO CRO17998 PUBLICIDAD		34,800.00	8,651,548.38
08-FEB-2016	5446435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VTA OPINA PGO CR17999 PUBLICIDA D REF 0007774 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5446435 REF 0007774 CONCEPTO VTA OPINA PGO CR17999 PUBLICIDAD		178,640.00	8,472,908.38
08-FEB-2016	5446438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INNOV EN INF PGO CR17991 IMPRES ORAS RECA REF 0531383 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001976591132 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5446438 REF 0531383 CONCEPTO INNOV EN INF PGO CR17991 IMPRESORAS RECA		60,552.00	8,412,356.38
08-FEB-2016	5446439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ P CR13407 RENT A MAQ REF 0000295		33,060.00	8,379,296.38



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 9 DE 41

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5446439 REF 0000295			
08-FEB-2016	5446440	CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ P CR13407 RENTA MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ P CR13408 RENT A MAQ REF 0000294		39,150.00	8,340,146.38
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5446440 REF 0000294			
08-FEB-2016	5446442	CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ P CR13408 RENTA MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ P CR12383 RENT A DE MAQ REF 0000271		66,990.00	8,273,156.38
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5446442 REF 0000271			
08-FEB-2016	5446443	CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ P CR12383 RENTA DE MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ P CR13406 RENT A DE MAQ REF 0000292		61,770.00	8,211,386.38
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5446443 REF 0000292			
08-FEB-2016	0005345	CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ P CR13406 RENTA DE MAQ PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096.80	8,207,289.58
08-FEB-2016	5449381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIGASO CONSUMO COMBUSTIBLE V EHIC OFIC REF 0120584		431,976.08	7,775,313.50
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 5449381 REF 0120584			
08-FEB-2016	0005349	CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO COMBUSTIBLE VEHIC OFIC PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.40	7,772,811.10
08-FEB-2016	0005200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAD740416BF9		2,900.00	7,769,911.10
09-FEB-2016	0005252	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MASC570528DK3		18,762.00	7,751,149.10
09-FEB-2016	0005318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GSE720216JJ6		16,620.00	7,734,529.10
09-FEB-2016	0005319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GSE720216JJ6		2,395.40	7,732,133.70
09-FEB-2016	0005324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RCO841101QY3		17,727.12	7,714,406.58
09-FEB-2016	0005346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMF640216RM2		19,156.24	7,695,250.34
09-FEB-2016	5520752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL VALLARTA 909021 002375098400068808	18,243.41		7,713,493.75
		DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375098400068808 DEL CTE VALLARTASOL SA CLAVE DE RASTREO 085900126734304068 REF 909021			
		CONCEPTO PREDIAL VALLARTA RFC VAL760412Q56			
09-FEB-2016	5529360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INFRA PAGO DE CONCENTRADORES CR 17992 REF 0004868		10,597.89	7,702,895.86
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5529360 REF 0004868			
		CONCEPTO INFRA PAGO DE CONCENTRADORES CR17992			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2016	5529361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EMPRESS CR16576 SIST CONTAB DIC 2015 REF 0001364 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION CLAVE DE RASTREO TRO04 5529361 REF 0001364 CONCEPTO EMPRESS CR16576 SIST CONTAB DIC 2015		37,120.00	7,665,775.86
09-FEB-2016	5533776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA AB A CTA CR15114 RENTA DE MAQ REF 0006729 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 5533776 REF 0006729 CONCEPTO GIRSA AB A CTA CR15114 RENTA DE MAQ		300,000.00	7,365,775.86
09-FEB-2016	0005042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,850.50	7,357,925.36
09-FEB-2016	5534702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0090216 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602090002009406 REF 0090216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	208,756.99		7,566,682.35
09-FEB-2016	8527489	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGAS REFACC DIV CR1799 3		52,053.09	7,514,629.26
09-FEB-2016	8532439	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BASURA Y LICENCIA	1,744.00		7,516,373.26
09-FEB-2016	0005329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096.80	7,512,276.46
09-FEB-2016	0005374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		137,073.42	7,375,203.04
09-FEB-2016	0005356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		210,888.00	7,164,315.04
09-FEB-2016	7224536	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,010.00		7,166,325.04
09-FEB-2016	0005207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ8110301D8		500.00	7,165,825.04
09-FEB-2016	0005328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ8110301D8		4,500.00	7,161,325.04
09-FEB-2016	0005358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	7,149,325.04
09-FEB-2016	0005351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	7,148,625.04
09-FEB-2016	0005342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.40	7,143,308.64
09-FEB-2016	0005340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,952.00	7,140,356.64
09-FEB-2016	0005372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		13,746.00	7,126,610.64
09-FEB-2016	5642133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEH REF 0018080 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 5642133 REF 0018080 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEH		835,088.15	6,291,522.49
09-FEB-2016	5642141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES REF 0088665 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 5642141 REF 0088665 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES		27,140.00	6,264,382.49
09-FEB-2016	5642147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES REF 0113489 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 5642147 REF 0113489 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES		69,810.68	6,194,571.81
09-FEB-2016	5642149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES REF 0113490 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 5642149 REF 0113490 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES		4,057.43	6,190,514.38
09-FEB-2016	5642152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES REF 0113382 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT		19,052.28	6,171,462.10

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 10 DE 41

0216652003530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO TRO04 5642152 REF 0113382			
09-FEB-2016	5642157	CONCEPTO SERVICIO CR14426 COMBUSTIBLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO CR14756 COMBUSTIBLES REF 0113769		23,747.50	6,147,714.60
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 5642157 REF 0113769			
09-FEB-2016	5642159	CONCEPTO SERVICIO CR14756 COMBUSTIBLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO CR14755 SALDO PGO TOT AL COMBUS REF 0114115		10,154.77	6,137,559.83
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 5642159 REF 0114115			
09-FEB-2016	5644917	CONCEPTO SERVICIO CR14755 SALDO PGO TOTAL COMBUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI SANDRA ARENAS F S350 PUBLICIDAD REF 0056606		29,000.00	6,108,559.83
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5644917 REF 0056606			
09-FEB-2016	7464277	CONCEPTO SANDRA ARENAS F S350 PUBLICIDAD DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464277	72,327.99		6,180,887.82
09-FEB-2016	5653583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA DE LA CARIDAD ZARATE H PUBLI CIDAD REF 0000305		41,760.00	6,139,127.82
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5653583 REF 0000305			
09-FEB-2016	9474578	CONCEPTO MA DE LA CARIDAD ZARATE H PUBLICIDAD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CINTHIA C RGUEZ VENTANA CORREDI ZA		3,712.00	6,135,415.82
09-FEB-2016	9474589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELEVADORES MANTO Y REP ELEVADOR ES		38,802.00	6,096,613.82
09-FEB-2016	0998703	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,596.30		6,123,210.12
09-FEB-2016	0005314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	6,103,210.12
09-FEB-2016	0005389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZ6611212E79		19,610.00	6,083,600.12
09-FEB-2016	5671891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO BASURA 2016 0011395 012375001605941723	9,005.85		6,092,605.97
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001605941723 DEL CTE BURT HARRIS HIXSON CLAVE DE RASTREO BNET01001602090002090621 REF 0011395			
09-FEB-2016	5680685	CONCEPTO PAGO BASURA 2016 RFC HIBU3910126N5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO BASURA 2016 0042728 012375001612285951	2,491.00		6,095,096.97
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001612285951 DEL CTE GERALD ALAN BATTLE CLAVE DE RASTREO BNET01001602090002096555 REF 0042728			
10-FEB-2016	0005355	CONCEPTO PAGO BASURA 2016 RFC BAGE610725QR8 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GURS9609074PA		100,000.00	5,995,096.97
10-FEB-2016	0005376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME741219F83		52,200.00	5,942,896.97

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
10-FEB-2016	5737518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0100216 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602100002008943 REF 0100216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	45,766.12		5,988,663.09
10-FEB-2016	0005370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,396.90	5,976,266.19
10-FEB-2016	5741690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC42014 EXP. 32975 181875 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/02/2016/10-141Q181875 REF 181875 CONCEPTO TP ESC42014 EXP. 32975 RFC GAS970516JS2	2,870.91		5,979,137.10
10-FEB-2016	5741692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41887 EXP32441 181877 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/02/2016/10-141Q181877 REF 181877 CONCEPTO TP ESC 41887 EXP32441 RFC GAS970516JS2	10,618.93		5,989,756.03
10-FEB-2016	5741694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42016 EXP32578 181876 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/02/2016/10-141Q181876 REF 181876 CONCEPTO TP ESC 42016 EXP32578 RFC GAS970516JS2	5,737.77		5,995,493.80
10-FEB-2016	5742053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS G S7367 RENTA MAQ REF 0000403 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5742053 REF 0000403 CONCEPTO ROGELIO RIOS G S7367 RENTA MAQ		334,080.00	5,661,413.80
10-FEB-2016	5742057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS G S7568 RENTA MAQ REF 0000347 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5742057 REF 0000347 CONCEPTO ROGELIO RIOS G S7568 RENTA MAQ		323,640.00	5,337,773.80
10-FEB-2016	5742059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS G S7565 RENTA MAQU INARIA REF 0000438 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5742059 REF 0000438 CONCEPTO ROGELIO RIOS G S7565 RENTA MAQUINARIA		167,040.00	5,170,733.80
10-FEB-2016	5742067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS G S7565 REF 000020 6 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5742067 REF 0000206 CONCEPTO ROGELIO RIOS G S7565		177,480.00	4,993,253.80
10-FEB-2016	5743600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42098 EXP 33044 1 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900197604304169 REF 1 CONCEPTO TP ESC 42098 EXP 33044 RFC GAS970516JS2	7,458.80		5,000,712.60

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 11 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2016	0005300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,213.00	4,967,499.60
10-FEB-2016	5751989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41918 EXP32596 2 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900204644304168 REF 2 CONCEPTO TP ESC 41918 EXP32596 RFC GAS970516JS2	3,243.07		4,970,742.67
10-FEB-2016	5753309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI COMPLEMENTO DE ISABI ESCRITURA 17,947 17947 002375700025776562 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700025776562 DEL CTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900247974304165 REF 17947 CONCEPTO COMPLEMENTO DE ISABI ESCRITURA 17,947 RFC CAPJ370831NX6	1,548.02		4,972,290.69
10-FEB-2016	5760995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1002168 012813001802768630 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012813001802768630 DEL CTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE C CLAVE DE RASTREO 002601001602100000029159 REF 1002168 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NNS	256,813.92		5,229,104.61
10-FEB-2016	5761450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41893 EXP 32473 184322 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/02/2016/10-141Q184322 REF 184322 CONCEPTO TP ESC 41893 EXP 32473 RFC GAS970516JS2	6,643.50		5,235,748.11
10-FEB-2016	0005288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,495.00	5,232,253.11
10-FEB-2016	0005388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,610.00	5,212,643.11
10-FEB-2016	0005235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,114.00	5,204,529.11
10-FEB-2016	0005296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,305.00	5,200,224.11
10-FEB-2016	0005336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	5,194,092.13
10-FEB-2016	5776926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO MUSICA ZARAGOZA 445 2074651 044375032003102554 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003102554 DEL CTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573324526 REF 2074651 CONCEPTO PERMISO MUSICA ZARAGOZA 445 RFC ND	6,640.00		5,200,732.13
10-FEB-2016	0005320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,558.00	5,185,174.13
10-FEB-2016	0005363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,468.22	5,177,705.91
10-FEB-2016	0005360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,189.00	5,165,516.91
10-FEB-2016	0005357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRO8101168M6		6,116.68	5,159,400.23
10-FEB-2016	0005305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,502.00	5,127,898.23
10-FEB-2016	0005294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,003.00	5,120,895.23
10-FEB-2016	0005365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REMA620928JT9		47,909.00	5,072,986.23
10-FEB-2016	0005214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARM890929296		19,171.00	5,053,815.23
10-FEB-2016	0005364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,473.00	5,007,342.23
10-FEB-2016	0005362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,474.00	4,986,868.23
10-FEB-2016	5799711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41964 EXP 32781 0100216 012375001047575058	10,100.99		4,996,969.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2016	5800308	DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602100002042368 REF 0100216 CONCEPTO TP ESC 41964 EXP 32781 RFC GAS970516JS2	2,433.41		4,999,402.63
10-FEB-2016	0005392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42050 EP33038 0100216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602100002042736 REF 0100216 CONCEPTO TP ESC 42050 EP33038 RFC GAS970516JS2		69,600.00	4,929,802.63
10-FEB-2016	0005277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89		277,706.08	4,652,096.55
10-FEB-2016	0000000	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		150.00	4,651,946.55
10-FEB-2016	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		24.00	4,651,922.55
10-FEB-2016	0005384	I.V.A. POR COMISION		6,370.97	4,645,551.58
10-FEB-2016	0005331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.62	4,641,241.96
10-FEB-2016	0005344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	4,639,487.54
10-FEB-2016	0005347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	4,638,187.54
10-FEB-2016	0005393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC APE001108MKA		13,059.99	4,625,127.55
10-FEB-2016	0005354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	4,624,110.07
10-FEB-2016	0005353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	4,621,807.83
10-FEB-2016	5854487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO PAGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES REF 0018136 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 5854487 REF 0018136 CONCEPTO SERVICIO PAGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		124,436.90	4,497,370.93
10-FEB-2016	5854709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION 0000001 072375005529815366 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005529815366 DEL CTE HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201602100313728033 REF 0000001 CONCEPTO DEVOLUCION RFC HCV9707196U4	3,115.00		4,500,485.93
10-FEB-2016	0005361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,184.00	4,492,301.93
10-FEB-2016	0005343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	4,488,274.93
10-FEB-2016	5869378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LETRERO TOTEM PLAZA CARACOL 0100216 012375001368318693 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001368318693 DEL CTE CENTRO COMERCIAL PLAZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001602100002081602 REF 0100216 CONCEPTO LETRERO TOTEM PLAZA CARACOL RFC CCP900424RT6	13,662.00		4,501,936.93
10-FEB-2016	0005377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,345.00	4,463,591.93
10-FEB-2016	5895030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 0100216 012320001479340411 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001479340411 DEL CTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602100002097699 REF 0100216 CONCEPTO PREDIALES RFC JDC990317310	30,000.00		4,493,591.93
11-FEB-2016	0005304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECA720117U23		19,500.00	4,474,091.93
11-FEB-2016	0005333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,407.74	4,468,684.19
11-FEB-2016	0005371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOR450913NH8		1,402.15	4,467,282.04
11-FEB-2016	0005375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		56,260.00	4,411,022.04
11-FEB-2016	0005390	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO		24,999.98	4,386,022.06
11-FEB-2016	5975962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA 0110216 012028001941344195 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012028001941344195 DEL CTE CIGAR HOUSE INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100160211014658 REF 0110216 CONCEPTO LICENCIA	23,685.00		4,409,707.06

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 12 DE 41

0216652003530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2016	1552865	RFC CHI121030HK3 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UNIDA D DIALISIS SESIONES HEMODIALISIS		59,160.00	4,350,547.06
11-FEB-2016	1720523	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANS ESC 1509 NOT 60 GDL	20,384.25		4,370,931.31
11-FEB-2016	6007641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0110216 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602110002009600 REF 0110216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	42,526.38		4,413,457.69
11-FEB-2016	6024893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL LT12 MZ3 110216 044375032002568623 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032002568623 DEL CTE VILLAS DE LA MARINA GRUPO INMO CLAVE DE RASTREO 3573346123 REF 110216 CONCEPTO PREDIAL LT12 MZ3 RFC ND	73,594.76		4,487,052.45
11-FEB-2016	6027030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EDGAR SANTIAGO ROJAS REF 0018158 8 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044680035040191809 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO ROJAS CASTANEDA CLAVE DE RASTREO TRO04 6027030 REF 0018158 CONCEPTO EDGAR SANTIAGO ROJAS		40,840.12	4,446,212.33
11-FEB-2016	6027031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI JUAN DE DIOS MTNEZ MAT DIVERSO REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO TRO04 6027031 REF 0000001 CONCEPTO JUAN DE DIOS MTNEZ MAT DIVERSO		25,243.92	4,420,968.41
11-FEB-2016	6027034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IND MAG COMPRA BOMBA HIDRAULICA REF 0000237 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342004517105755 AL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6027034 REF 0000237 CONCEPTO IND MAG COMPRA BOMBA HIDRAULICA		35,670.00	4,385,298.41
11-FEB-2016	1912537	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EUROALEMANA MANTO Y REFACCIONES		55,953.69	4,329,344.72
11-FEB-2016	7406955	DEPOSITO CON CHEQUE	32,884.00		4,362,228.72
11-FEB-2016	0005417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,203.32	4,356,025.40
11-FEB-2016	0005423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,321.00	4,347,704.40
11-FEB-2016	6039393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42157 EXP 32966 0110216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602110002027577 REF 0110216 CONCEPTO TP ESC 42157 EXP 32966 RFC GAS970516JS2	5,333.00		4,353,037.40
11-FEB-2016	0005381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,209.26	4,345,828.14
11-FEB-2016	6047689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE BOUTIKIS DE ORO	24,464.00		4,370,292.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		110216 002691065710544169 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002691065710544169 DEL CTE BOUTIKIS DE ORO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900558094304264 REF 110216 CONCEPTO PAGO DE BOUTIKIS DE ORO RFC BOR9103117H3			
11-FEB-2016	0005403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		13,077.26	4,357,214.88
11-FEB-2016	0005383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ670706AL9		6,706.29	4,350,508.59
11-FEB-2016	6055324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago predial condominio ONE BEA CH 3094620 044375032004370424 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032004370424 DEL CTE ADMINISTRACION DEL CONDOMINIO CLAVE DE RASTREO 3573349830 REF 3094620 CONCEPTO Pago predial condominio ONE BEACH RFC ND	132,266.06		4,482,774.65
11-FEB-2016	0005399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,035.66	4,476,738.99
11-FEB-2016	0005406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,706.29	4,470,032.70
11-FEB-2016	0005405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,035.66	4,463,997.04
11-FEB-2016	6078842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPIO DE VALLARTA 1102168 012090001339822972 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001339822972 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602110000045353 REF 1102168 CONCEPTO MPIO DE VALLARTA RFC SKI020328NK5	37,333.00		4,501,330.04
11-FEB-2016	6081466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CUENTA 102032 0110216 012375001467275653 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001467275653 DEL CTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001602110002042127 REF 0110216 CONCEPTO PAGO CUENTA 102032 RFC LVA040713F42	142,840.43		4,644,170.47
11-FEB-2016	0005339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,599.01	4,640,571.46
11-FEB-2016	0749251	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749251	28,733.66		4,669,305.12
11-FEB-2016	0005413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,544.57	4,661,760.55
11-FEB-2016	2341180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2016 CTA 34702	4,341.63		4,666,102.18
11-FEB-2016	0005332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.56	4,663,236.62
11-FEB-2016	0005401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,706.29	4,656,530.33
11-FEB-2016	7466076	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466076	362.00		4,656,892.33
11-FEB-2016	7466080	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466080	362.00		4,657,254.33
11-FEB-2016	7466082	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466082	436.00		4,657,690.33
11-FEB-2016	7466083	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466083	224,244.30		4,881,934.63
11-FEB-2016	6149132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 10046 U 213241 058320000000481380 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058320000000481380 DEL CTE DESARROLLADORES VERDE VALLARTA S.A. DE C CLAVE DE RASTREO 058-11/02/2016/11-134Q213241 REF 213241 CONCEPTO PAGO PREDIAL 10046 U RFC DVV121012433	33,398.42		4,915,333.05
11-FEB-2016	0005396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,063.83	4,903,269.22
11-FEB-2016	0005422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,556.35	4,891,712.87
11-FEB-2016	0005400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.34	4,886,012.53
11-FEB-2016	6157303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMPUTER FORMS CR17678 CREDPORT AC ARMAS REF 0000705 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320006712105658 AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6157303 REF 0000705 CONCEPTO COMPUTER FORMS CR17678 CREDPORTAC ARMAS		45,240.00	4,840,772.53
11-FEB-2016	6157306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI P ANTONIO SANDOVAL CR17646 MAT ELECT REF 0000168 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO TRO04 6157306 REF 0000168		60,000.00	4,780,772.53



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 13 DE 41

0216652003530307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2016	6157308	CONCEPTO P ANTONIO SANDOVAL CR17646 MAT ELECT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ELEC BADEBA CR18170 COMPRA MOTO BOMBAS REF 0011693 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375529638902015 AL CLIENTE ELECTRICA BADEBA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6157308 REF 0011693		61,316.00	4,719,456.53
11-FEB-2016	6157311	CONCEPTO ELEC BADEBA CR18170 COMPRA MOTOBOMBAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI J VANESSA CRUZ CR18171 REFACC A CCES REF 0003000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO TRO04 6157311 REF 0003000		1,923.28	4,717,533.25
11-FEB-2016	0005292	CONCEPTO J VANESSA CRUZ CR18171 REFACC ACCES PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,036.00	4,698,497.25
11-FEB-2016	6173216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SEBANNA-MUNICIPIO PTO VTA LICEN CIA 2016 110216 002375034170510572 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034170510572 DEL CTE SEBANNA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901242864304261 REF 110216	27,745.00		4,726,242.25
11-FEB-2016	6173854	CONCEPTO SEBANNA-MUNICIPIO PTO VTA LICENCIA 2016 RFC SEB020720A32 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SEBANNA-MUNICIPIO PTO VTA REC B ASURA 110216 002375034170510572 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034170510572 DEL CTE SEBANNA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901247444304267 REF 110216	14,371.00		4,740,613.25
11-FEB-2016	6176298	CONCEPTO SEBANNA-MUNICIPIO PTO VTA REC BASURA RFC SEB020720A32 ABONO TRANSFERENCIA SPEI WUNDERBAR-MUNICIPIO PTO VTA LIC ENCIA 16 110216 002375034171128620 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034171128620 DEL CTE WUNDERBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901263834304263 REF 110216	27,847.00		4,768,460.25
11-FEB-2016	6177616	CONCEPTO WUNDERBAR-MUNICIPIO PTO VTA LICENCIA 16 RFC WUN950904BX9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI WUNDERBAR-MUNICIPIO PTO VTA REC BASURA 110216 002375034171128620 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034171128620 DEL CTE WUNDERBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901272904304265 REF 110216	18,013.00		4,786,473.25
11-FEB-2016	6177832	CONCEPTO WUNDERBAR-MUNICIPIO PTO VTA REC BASURA RFC WUN950904BX9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI E GARAYGORDOBIL COFFEE BREAK RE UNIONES REF 0018181 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008887950762 AL CLIENTE EDGAR GARAYGORDOBIL RAMIREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6177832 REF 0018181		11,542.80	4,774,930.45
11-FEB-2016	6177836	CONCEPTO E GARAYGORDOBIL COFFEE BREAK REUNIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI FELIPE RIOS G MAT DE CONTRUCC R		6,253.98	4,768,676.47



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		EF 0018182 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO TRO04 6177836 REF 0018182			
11-FEB-2016	6177839	CONCEPTO FELIPE RIOS G MAT DE CONTRUCC PAGO TRANSFERENCIA SPEI SIMON RAMIREZ ARTICULOS DE LIMP IEZA REF 0008382		53,334.48	4,715,341.99
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO TRO04 6177839 REF 0008382			
11-FEB-2016	6177840	CONCEPTO SIMON RAMIREZ ARTICULOS DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA DE LA CARIDAD ZARATE SERV PU BLICITARI REF 0000303		41,760.00	4,673,581.99
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6177840 REF 0000303			
11-FEB-2016	6177841	CONCEPTO MA DE LA CARIDAD ZARATE SERV PUBLICITARI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANCHONDO S451 LONAS PUB OBRAS R EF 0002115		70,992.00	4,602,589.99
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO TRO04 6177841 REF 0002115			
11-FEB-2016	6178469	CONCEPTO ANCHONDO S451 LONAS PUB OBRAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI BERNHARD-MUNICIPIO PTO VTA LICE NCIA 2016110216 002375700339054064 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700339054064 DEL CTE BERNHARD STEFFEN,GUTH/ CLAVE DE RASTREO 085901279024304266 REF 110216	14,971.00		4,617,560.99
		CONCEPTO BERNHARD-MUNICIPIO PTO VTA LICENCIA 2016 RFC GUBE661103D13			
11-FEB-2016	6179148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BERNHARD-MUNICIPIO PTO VTA REC. BASURA 110216 002375700339054064 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700339054064 DEL CTE BERNHARD STEFFEN,GUTH/ CLAVE DE RASTREO 085901283534304268 REF 110216	1,246.00		4,618,806.99
		CONCEPTO BERNHARD-MUNICIPIO PTO VTA REC. BASURA RFC GUBE661103D13			
11-FEB-2016	6863987	DEPOSITO CON CHEQUE	19,477.41		4,638,284.40
11-FEB-2016	2826498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RICARDO FLORES REP MAQUINARIA		56,260.00	4,582,024.40
11-FEB-2016	2826533	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KARLA A CHALITA PAPELERIA		2,830.40	4,579,194.00
11-FEB-2016	2826565	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GPO ENERTEC MAT DE PINTURA DIV INSTAL		38,557.41	4,540,636.59
11-FEB-2016	2642255	DEPOSITO CON CHEQUE	799.99		4,541,436.58
11-FEB-2016	6196117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPOPVR Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001602110000090473 REF 0000123	1,151.00		4,542,587.58
		CONCEPTO MPOPVR Q02 RFC PTE8312094P7			
11-FEB-2016	6197150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPOPVR Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001602110000090893 REF 0000123	452.00		4,543,039.58
		CONCEPTO MPOPVR Q02 RFC PTE8312094P7			
11-FEB-2016	6218136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV LIC MUNICIPALES 2016 1102168 012375001913250355 DE BBVA BANCOMER, S.A.	41,595.36		4,584,634.94

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 14 DE 41

0216652003530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2016	6218140	DE LA CTA 012375001913250355 DEL CTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602110000100635 REF 1102168 CONCEPTO BV LIC MUNICIPALES 2016 RFC HMA80022669A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDA LIC MUNICIPALES 2016 1102168 012375001921582219	47,916.00		4,632,550.94
11-FEB-2016	6218145	DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921582219 DEL CTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001602110000100634 REF 1102168 CONCEPTO HDA LIC MUNICIPALES 2016 RFC OHB881010UT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI VP LIC MUNICIPALES 2016 1102168 012375001921499234	52,672.20		4,685,223.14
12-FEB-2016	0005368	DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921499234 DEL CTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602110000100636 REF 1102168 CONCEPTO VP LIC MUNICIPALES 2016 RFC HMA80022669A PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ESI060807MF7		100,000.00	4,585,223.14
12-FEB-2016	0005391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		29,000.00	4,556,223.14
12-FEB-2016	0005402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEPM710621C13		13,244.92	4,542,978.22
12-FEB-2016	0005404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC LOMS810216		6,706.29	4,536,271.93
12-FEB-2016	0005407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAHJ650518DR3		7,041.60	4,529,230.33
12-FEB-2016	0005408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMJ550327141		5,868.00	4,523,362.33
12-FEB-2016	0005433	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		11,779.99	4,511,582.34
12-FEB-2016	3338953	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160CB114411865232		7,484.00	4,504,098.34
12-FEB-2016	3360705	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PGO DIV COMPROMISOS FINAN C 8,000,000.00	8,000,000.00		12,504,098.34
12-FEB-2016	0005412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,203.32	12,497,895.02
12-FEB-2016	6621498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO ANTILIA CR14438 ARREND MAYO 2015 REF 0000072 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580002730963604 AL CLIENTE GRUPO ANTILIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6621498 REF 0000072 CONCEPTO GPO ANTILIA CR14438 ARREND MAYO 2015		1,477,175.01	11,020,720.01
12-FEB-2016	6621501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO ANTILIA PGO TOTAL CR14437 M ES JULIO REF 0000074 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580002730963604 AL CLIENTE GRUPO ANTILIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6621501 REF 0000074 CONCEPTO GPO ANTILIA PGO TOTAL CR14437 MES JULIO		477,175.01	10,543,545.00
12-FEB-2016	0005411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,706.29	10,536,838.71
12-FEB-2016	0005410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,083.21	10,522,755.50
12-FEB-2016	8919828	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,168.48		10,533,923.98
12-FEB-2016	6635923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO EXP. 5678/15 LIC. URB. ETA PA 7 0120216 012375001467275653 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001467275653 DEL CTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602120002014047 REF 0120216 CONCEPTO PAGO EXP. 5678/15 LIC. URB. ETAPA 7 RFC LVA040713F42	74,795.89		10,608,719.87



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2016	0005421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,460.00	10,602,259.87
12-FEB-2016	6652587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI INTERNACIONAL DE CERAMICA SA B DE CV 114401 002320443400077402 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400077402 DEL CTE INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA CV CLAVE DE RASTREO 612919418DC4F4EA REF 114401 CONCEPTO INTERNACIONAL DE CERAMICA SA B DE CV RFC IOC9902226F8	7,757.00		10,610,016.87
12-FEB-2016	6656182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC42080 EXP 32994 0120216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602120002023815 REF 0120216 CONCEPTO TP ESC42080 EXP 32994 RFC GAS970516JS2	11,398.86		10,621,415.73
12-FEB-2016	7451579	DEPOSITO CON CHEQUE	2,488.50		10,623,904.23
12-FEB-2016	7451580	DEPOSITO CON CHEQUE	17,401.00		10,641,305.23
12-FEB-2016	0749672	DEPOSITO CON CHEQUE	21,644.86		10,662,950.09
12-FEB-2016	0005299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,297.00	10,650,653.09
12-FEB-2016	0005386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,706.29	10,643,946.80
12-FEB-2016	0005432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		6,032.00	10,637,914.80
12-FEB-2016	6672077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUDE SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2016 REF 0000721 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO TRO04 6672077 REF 0000721 CONCEPTO COMUDE SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2016		1,250,000.00	9,387,914.80
12-FEB-2016	6672079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CTA RENTA DE MAQ REF 0006729 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 6672079 REF 0006729 CONCEPTO GIRSA ABONO A CTA RENTA DE MAQ		300,000.00	9,087,914.80
12-FEB-2016	6672083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROMEXMA COMPRA MATERIAL MEJORA VIVIENDA REF 1131164 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 6672083 REF 1131164 CONCEPTO PROMEXMA COMPRA MATERIAL MEJORA VIVIENDA		260,330.01	8,827,584.79
12-FEB-2016	6672088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROMEXMA MAT MEJORA VIVIENDA RE F 1129261 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 6672088 REF 1129261 CONCEPTO PROMEXMA MAT MEJORA VIVIENDA		241,541.87	8,586,042.92
12-FEB-2016	6672093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO SUBSIDIO MES NOV 2015 REF 0000561 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 6672093 REF 0000561 CONCEPTO DIF ABONO SUBSIDIO MES NOV 2015		2,200,000.00	6,386,042.92
12-FEB-2016	6672098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ P RENTA DE MAQUINARIA REF 0000308 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6672098 REF 0000308 CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ P RENTA DE MAQUINARIA		31,320.00	6,354,722.92
12-FEB-2016	6672103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQUINARIA REF 0000312 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ		38,280.00	6,316,442.92

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 15 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO TRO04 6672103 REF 0000312 CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQUINARIA			
12-FEB-2016	6672106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQUINARIA REF 0000311 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6672106 REF 0000311 CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQUINARIA		38,280.00	6,278,162.92
12-FEB-2016	0005303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,229.00	6,265,933.92
12-FEB-2016	0005439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EUVN810628CY8		27,352.00	6,238,581.92
12-FEB-2016	6686462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago 2 de 28 2da remesa parque vehicular0000001 072375002567313658 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375002567313658 DEL CTE RAFAEL GONZALEZ LEMUS CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201602120314366098 REF 0000001 CONCEPTO pago 2 de 28 2da remesa parque vehicular RFC GOLR640912JL5	50,000.00		6,288,581.92
12-FEB-2016	6706688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI G C ACIDNI SA DE CV REF 0001116 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001744251424 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6706688 REF 0001116 CONCEPTO G C ACIDNI SA DE CV		250,000.00	6,038,581.92
12-FEB-2016	6706696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SI VALE MEXICO COMBUSTIBLES VEHIC PARTIC REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180001707744312 AL CLIENTE SI VALE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6706696 REF 0000001 CONCEPTO SI VALE MEXICO COMBUSTIBLES VEHIC PARTIC		20,580.00	6,018,001.92
12-FEB-2016	6706698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PORFIRIO AGUILAR PUBLICIDAD REF 0000283 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090700380765056 AL CLIENTE PORFIRIO AGUILAR VALENCIA CLAVE DE RASTREO TRO04 6706698 REF 0000283 CONCEPTO PORFIRIO AGUILAR PUBLICIDAD		13,920.00	6,004,081.92
12-FEB-2016	6706815	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVOLUCION (06): Cuenta no pertenece al banco receptor 002090 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090700380765056 AL CLIENTE PORFIRIO AGUILAR VALENCIA CLAVE DE RASTREO TRO04 6706698 CAUSA DEVOLUCION 06 CUENTA NO PERT. AL BCO REC.	13,920.00		6,018,001.92
12-FEB-2016	6711363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 41618 0120216 012320004458181096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004458181096 DEL CTE VALLARTA MARINA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602120002055893 REF 0120216 CONCEPTO PREDIAL 41618 RFC VMA800219RXL	84,270.77		6,102,272.69
12-FEB-2016	4007828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA RENTA DE MAQUINARIA		222,720.00	5,879,552.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2016	4007860	IA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA RENTA DE MAQUINAR		168,896.00	5,710,656.69
12-FEB-2016	4007888	IA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA RENTA DE MAQUINAR		84,448.00	5,626,208.69
12-FEB-2016	4007912	IA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA RENTA DE MAQUINAR		59,160.00	5,567,048.69
12-FEB-2016	6713974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 14720 0120216 012320004458181096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004458181096 DEL CTE VALLARTA MARINA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602120002057325 REF 0120216 CONCEPTO PREDIAL 14720 RFC VMAB00219RXL	40,280.72		5,607,329.41
12-FEB-2016	0005382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,868.00	5,601,461.41
12-FEB-2016	8565357	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		5,616,461.41
12-FEB-2016	0005409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,532.69	5,610,928.72
12-FEB-2016	8941075	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000025249	3,636.96		5,614,565.68
12-FEB-2016	4154549	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS	10,000.00		5,624,565.68
12-FEB-2016	0193140	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193140	1,255.99		5,625,821.67
12-FEB-2016	0193141	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193141	8,159.43		5,633,981.10
12-FEB-2016	0193142	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193142	7,722.06		5,641,703.16
12-FEB-2016	8997553	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,290.00		5,659,993.16
12-FEB-2016	6742270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CABLEVISION RED SERV DE INTERNE T Y TELEF REF 0050488 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6742270 REF 0050488 CONCEPTO CABLEVISION RED SERV DE INTERNET Y TELEF		105,293.65	5,554,699.51
12-FEB-2016	6742273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CABLEVISION RED RENTA DE JULIO 2014 REF 0045246 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6742273 REF 0045246 CONCEPTO CABLEVISION RED RENTA DE JULIO 2014		7,783.22	5,546,916.29
12-FEB-2016	0005448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203177		88,590.74	5,458,325.55
12-FEB-2016	0005447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033CO		25,000.00	5,433,325.55
12-FEB-2016	0005397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.97	5,426,954.58
12-FEB-2016	6782425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AYUNTAMIENTO /PERMISO ESTAC 1202168 012375001554885833 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001554885833 DEL CTE HOTELERA ARVASE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602120000093474 REF 1202168 CONCEPTO AYUNTAMIENTO /PERMISO ESTAC RFC HAR011015767	6,228.00		5,433,182.58
12-FEB-2016	6784787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO RESIDUOS 2016 1202168 012375001554885833 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001554885833 DEL CTE HOTELERA ARVASE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602120000094171 REF 1202168 CONCEPTO MUNICIPIO RESIDUOS 2016 RFC HAR011015767	74,534.00		5,507,716.58
12-FEB-2016	6786751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO SA D E CV 248234 002180087000293538 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180087000293538 DEL CTE GIGANTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 12099864190C932A REF 248234 CONCEPTO GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV RFC GIG840801NC7	221,885.60		5,729,602.18
12-FEB-2016	6787460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECOL RESIDUOS 2016 1202168 012375001554885833 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001554885833 DEL CTE HOTELERA ARVASE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602120000094959	2,488.00		5,732,090.18

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 16 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1202168 CONCEPTO RECOL RESIDUOS 2016 RFC HAR011015767			
12-FEB-2016	2789348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002789348	14,875.53		5,746,965.71
12-FEB-2016	4554635	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	80,151.50		5,827,117.21
12-FEB-2016	7467115	DEPOSITO EN EFECTIVO	318.00		5,827,435.21
12-FEB-2016	7467116	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,246.00		5,828,681.21
12-FEB-2016	6814206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI OPERADORA COMERCIAL DE DESARROL LO SA DE 269577 002470000129660166 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002470000129660166 DEL CTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 63890241911005ED REF 269577 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4	108,076.00		5,936,757.21
12-FEB-2016	6814214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI OPERADORA COMERCIAL DE DESARROL LO SA DE 269585 002470000129660166 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002470000129660166 DEL CTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 13EDC7841911005E REF 269585 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4	33,144.00		5,969,901.21
12-FEB-2016	0005431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98		75,000.00	5,894,901.21
12-FEB-2016	4742510	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PUERTO VALLA RTA	84,230.00		5,979,131.21
12-FEB-2016	4742918	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA	57,314.00		6,036,445.21
12-FEB-2016	4743985	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA	903.00		6,037,348.21
12-FEB-2016	4744793	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRIS MUNICIPIO DE PTO VTA	144.00		6,037,492.21
12-FEB-2016	6830554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI T 2012816 030680021624201010 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030680021624201010 DEL CTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB2363716002723 REF 2012816 CONCEPTO T RFC IPQ9001304K1	30,890.12		6,068,382.33
12-FEB-2016	6846312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI VISTA GRILL LICENCIA Y BASURA 2 016 4019 002375034170293297 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034170293297 DEL CTE OPERADORA PUERTO LAS PE@AS SA DE C CLAVE DE RASTREO 085901666814304368 REF 4019 CONCEPTO VISTA GRILL LICENCIA Y BASURA 2016 RFC OPP051116V29	49,314.00		6,117,696.33
12-FEB-2016	0005458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		122,496.00	5,995,200.33
12-FEB-2016	6891358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SEBANNA-MUNICIPIO PTO VTA EXT A REA 120216 002375034170510572 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034170510572 DEL CTE SEBANNA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901905744304369 REF 120216 CONCEPTO SEBANNA-MUNICIPIO PTO VTA EXT AREA RFC SEB020720A32	3,960.00		5,999,160.33



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2016	7667824	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,151.00		6,000,311.33
12-FEB-2016	7667826	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,151.00		6,001,462.33
12-FEB-2016	7667828	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,151.00		6,002,613.33
12-FEB-2016	0005341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,644.00	5,999,969.33
12-FEB-2016	0005395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,891.90	5,995,077.43
12-FEB-2016	0005307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,000.00	5,980,077.43
12-FEB-2016	6905540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CASA LEY 0001088 072730001696427857 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072730001696427857 DEL CTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201602120314616281 REF 0001088 CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1	4,306.00		5,984,383.43
12-FEB-2016	6906928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PABLO A SANDOVAL MATERIAL ELECT RICO REF 0000168 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO TRO04 6906928 REF 0000168 CONCEPTO PABLO A SANDOVAL MATERIAL ELECTRICO		50,876.40	5,933,507.03
12-FEB-2016	6906930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PABLO A SANDOVAL COMPRA MAT ELE CTRICO REF 0000121 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO TRO04 6906930 REF 0000121 CONCEPTO PABLO A SANDOVAL COMPRA MAT ELECTRICO		53,128.00	5,880,379.03
12-FEB-2016	5181971	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CINTHIA CORAL RGUEZ RENTA DE MA QUINARIA		44,544.00	5,835,835.03
15-FEB-2016	0005385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAM7306133H2		6,706.29	5,829,128.74
15-FEB-2016	0005424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		49,200.00	5,779,928.74
15-FEB-2016	0005438	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AIMG691113J31		7,771.98	5,772,156.76
15-FEB-2016	0005440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41		19,137.87	5,753,018.89
15-FEB-2016	0005445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CT0		45,786.63	5,707,232.26
15-FEB-2016	0005457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LODJ540606R49		44,080.00	5,663,152.26
15-FEB-2016	0005460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PC0120620AZ5		3,190.00	5,659,962.26
15-FEB-2016	7467918	DEPOSITO CON CHEQUE	274,024.19		5,933,986.45
15-FEB-2016	7467897	DEPOSITO CON CHEQUE	474,971.92		6,408,958.37
15-FEB-2016	7467899	DEPOSITO CON CHEQUE	17,358.05		6,426,316.42
15-FEB-2016	7491664	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		6,426,816.42
15-FEB-2016	7491665	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		6,427,316.42
15-FEB-2016	3411275	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000025250	3,167.00		6,430,483.42
15-FEB-2016	7114762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS PGO F108454 F110003 CON SUMO GAS REF 0000515 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7114762 REF 0000515 CONCEPTO CORAGAS PGO F108454 F110003 CONSUMO GAS		15,049.80	6,415,433.62
15-FEB-2016	0005456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,096.00	6,397,337.62
15-FEB-2016	7158352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BASURA 150216 002320034107322377 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320034107322377 DEL CTE FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901049694304669 REF 150216 CONCEPTO BASURA RFC FZA831101JW4	5,133.00		6,402,470.62
15-FEB-2016	7167232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CK9300 9300 002320700406252579 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320700406252579 DEL CTE VI ADMINISTRADORA LAS TORRES VALLA CLAVE DE RASTREO 085901125404304667 REF 9300 CONCEPTO CK9300 RFC VAT1205014N5	63,811.12		6,466,281.74
15-FEB-2016	7175373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO GAS CONSUMO COMBUSTIBLE V EHIC OFIC REF 0117687 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT		450,681.10	6,015,600.64



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 17 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO TRO04 7175373 REF 0117687 CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO COMBUSTIBLE VEHIC OFIC			
15-FEB-2016	0005418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	6,013,600.64
15-FEB-2016	0005295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,535.00	5,984,065.64
15-FEB-2016	3141770	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003141770	74,416.86		6,058,482.50
15-FEB-2016	3141772	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,418.94		6,095,901.44
15-FEB-2016	7492169	DEPOSITO CON CHEQUE	5,629.68		6,101,531.12
15-FEB-2016	7233445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA 0150216 072320008078182204 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320008078182204 DEL CTE BEBIDAS SELECTAS AL DETALLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201602150314977112 REF 0150216 CONCEPTO PAGO LICENCIA RFC BSD091215F68	18,646.00		6,120,177.12
15-FEB-2016	7243766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MULTA EXP 1751/2012 0150216 012375001870052612 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001870052612 DEL CTE GRUPO QUIRURGICO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602150002117146 REF 0150216 CONCEPTO PAGO MULTA EXP 1751/2012 RFC GQV0603075LO	6,319.50		6,126,496.62
15-FEB-2016	7254584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERV IMPRESOS 321 PAPELERIA DIV ERSA REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001835015584 AL CLIENTE SERVICIOS IMPRESOS 321 SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7254584 REF 0000001		34,916.00	6,091,580.62
15-FEB-2016	7396164	CONCEPTO SERV IMPRESOS 321 PAPELERIA DIVERSA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PAGO SERV ENER EL ECTRICA	3,000,000.00		9,091,580.62
15-FEB-2016	7259133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EL CAMINERO MEZCLA ASFALTICA RE F 0003482 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7259133 REF 0003482 CONCEPTO EL CAMINERO MEZCLA ASFALTICA		14,009.32	9,077,571.30
15-FEB-2016	0005444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		137,800.00	8,939,771.30
15-FEB-2016	0005442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		16,762.00	8,923,009.30
15-FEB-2016	0005398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,227.09	8,912,782.21
15-FEB-2016	0005414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,724.12	8,903,058.09
15-FEB-2016	7308603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CUOTA BASURA 2016 0201602 021180040443211807 DE HSBC DE LA CTA 021180040443211807 DEL CTE HOTELES VALLARTA 205, S. DE R.L.DE CLAVE DE RASTREO HSBC078353 REF 0201602 CONCEPTO CUOTA BASURA 2016 RFC ND	287,868.00		9,190,926.09
15-FEB-2016	7308654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS 2016 0201602 021180040443211807 DE HSBC DE LA CTA 021180040443211807 DEL CTE HOTELES VALLARTA 205, S. DE R.L.DE CLAVE DE RASTREO HSBC078369	193,712.00		9,384,638.09



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2016	7328044	REF 0201602 CONCEPTO LICENCIAS 2016 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 14721 EJERCICIO 2016 VAMAR 150216 002375098400067757 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375098400067757 DEL CTE VALLARTA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902272864304666	290,230.04		9,674,868.13
15-FEB-2016	7330597	REF 150216 CONCEPTO CTA 14721 EJERCICIO 2016 VAMAR RFC VMA800219RX1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 0150216 012320001479340411 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001479340411 DEL CTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602150002165215	10,000.00		9,684,868.13
15-FEB-2016	7350038	REF 0150216 CONCEPTO PREDIALES RFC JDC990317310 ABONO TRANSFERENCIA SPEI DONATIVO PRESIDENCIA 150216 002375098400067757 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375098400067757 DEL CTE VALLARTA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902434364304661	116,000.00		9,800,868.13
16-FEB-2016	0005378	REF 150216 CONCEPTO DONATIVO PRESIDENCIA RFC VMA800219RX1 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		27,678.00	9,773,190.13
16-FEB-2016	0005427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROVL6807228R1		36,039.00	9,737,151.13
16-FEB-2016	0005449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GURS9609074PA		63,560.00	9,673,591.13
16-FEB-2016	0005452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACA760515QB7		10,458.56	9,663,132.57
16-FEB-2016	0005453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACA760515QB7		4,060.00	9,659,072.57
16-FEB-2016	0005455	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		1,091.40	9,657,981.17
16-FEB-2016	8158209	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15225 EXP499DE15 COLIN DON FRYER	160,241.98		9,818,223.15
16-FEB-2016	8158214	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15172 EXP305DE15 JAMES EDWARD HA	96,472.00		9,914,695.15
16-FEB-2016	8158217	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15244 EXP338DE15 JORGE CALDERON	2,742.83		9,917,437.98
16-FEB-2016	7417426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 310834 058375000000797579 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000797579 DEL CTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-16/02/2016/16-141Q310834	218.46		9,917,656.44
16-FEB-2016	7417999	REF 310834 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 310895 058375000000797579 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000797579 DEL CTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-16/02/2016/16-141Q310895	212.00		9,917,868.44
16-FEB-2016	7423870	REF 310895 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0160216 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602160002011707	118,954.27		10,036,822.71
16-FEB-2016	7432642	REF 0160216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMPUESTOS 0656204 136375000000023275 DE BANCO REGIONAL SA DE LA CTA 136375000000023275 DEL CTE JOSE CABRERA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 136-16/02/2016/16-1700656204	1,926.00		10,038,748.71
		REF 0656204 CONCEPTO IMPUESTOS RFC ND			

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 18 DE 41

0216652003530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2016	7457683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2016 PROMOTORA ARENA BL ANCA SA 1 002375000109480296 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375000109480296 DEL CTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900534904304760 REF 1 CONCEPTO PREDIAL 2016 PROMOTORA ARENA BLANCA SA RFC PAB0510126W9	1,290,690.21		11,329,438.92
16-FEB-2016	0005387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	11,323,438.92
16-FEB-2016	7467832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL Y CNAP 0160216 3221384085 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 3221384085 DEL CTE ERNESTO ALONSO GONZALEZ ARIAS CLAVE DE RASTREO MBAN01001602160000048420 REF 0160216 CONCEPTO PAGO PREDIAL Y CNAP RFC GOAE830511815	1,695.00		11,325,133.92
16-FEB-2016	7967603	DEPOSITO CON CHEQUE	11,143.60		11,336,277.52
16-FEB-2016	7472873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HOTELES COSTA ALEGRE ,SA DE CV 1602168 012375001032644758 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001032644758 DEL CTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602160000050175 REF 1602168 CONCEPTO HOTELES COSTA ALEGRE ,SA DE CV RFC HCA721226EE3	2,593.00		11,338,870.52
16-FEB-2016	0005426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	11,333,870.52
16-FEB-2016	7492517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECOLECCION BASURA ANUAL 2016 I CON 160216 112180000027735470 DE BANCO MONEX DE LA CTA 112180000027735470 DEL CTE ASOCIACION DE CONDOMINIOS ICON VALLARTA A CLAVE DE RASTREO 42923398 REF 160216 CONCEPTO RECOLECCION BASURA ANUAL 2016 ICON RFC ACI100603QI2	139,679.93		11,473,550.45
16-FEB-2016	0005419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	11,471,550.45
16-FEB-2016	0005480	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		3,305,062.00	8,166,488.45
16-FEB-2016	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	8,166,338.45
16-FEB-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	8,166,314.45
16-FEB-2016	7508430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FONDEREG 2011 REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 7508430 REF 0000001 CONCEPTO FONDEREG 2011		71,667.52	8,094,646.93
16-FEB-2016	7508434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FONDEREG 2014 REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 7508434 REF 0000001 CONCEPTO FONDEREG 2014		38,047.71	8,056,599.22
16-FEB-2016	7508437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSEMUN 2014 REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404		25,531.40	8,031,067.82



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 7508437 REF 0000001			
16-FEB-2016	7508440	CONCEPTO SUBSEMUN 2014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HABITAT 2014 REF 0000001		70,658.47	7,960,409.35
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 7508440 REF 0000001			
16-FEB-2016	0005482	CONCEPTO HABITAT 2014 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUME741203K13		41,800.00	7,918,609.35
16-FEB-2016	7469590	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469590	16,250.00		7,934,859.35
16-FEB-2016	7469591	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469591	17,822.00		7,952,681.35
16-FEB-2016	7469592	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469592	17,822.00		7,970,503.35
16-FEB-2016	7530485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DELCARMENPREDIAL 0160216 012375001997643056 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001997643056 DEL CTE EXPO VACATION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602160002075543 REF 0160216	75,632.84		8,046,136.19
		CONCEPTO DELCARMENPREDIAL RFC EXP9001092E1			
16-FEB-2016	7531162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0160216 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602160002076019 REF 0160216	739.75		8,046,875.94
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
16-FEB-2016	7531652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA PGO TOTAL CR15114 RTA DE MAQUINARI REF 0015114 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 7531652 REF 0015114		134,444.00	7,912,431.94
		CONCEPTO GIRSA PGO TOTAL CR15114 RTA DE MAQUINARI			
16-FEB-2016	7531656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TOPETE ANTICIPO 70 PRC COMPRA S ERVIDORES REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO TRO04 7531656 REF 0000001		388,785.60	7,523,646.34
		CONCEPTO TOPETE ANTICIPO 70 PRC COMPRA SERVIDORES			
16-FEB-2016	7531659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUNICACIONES VTA 75 PRC COMPR A DD REF 0001346 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002324676 AL CLIENTE COMUNICACIONES VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7531659 REF 0001346		215,571.94	7,308,074.40
		CONCEPTO COMUNICACIONES VTA 75 PRC COMPRA DD			
16-FEB-2016	7531661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA PGO TOTAL CR17668 RENTA M AQ REF 0007030 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 7531661 REF 0007030		99,117.60	7,208,956.80
		CONCEPTO GIRSA PGO TOTAL CR17668 RENTA MAQ			
16-FEB-2016	7531662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CUENTA RTA MAQ RE F 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 7531662 REF 0000001		200,000.00	7,008,956.80
		CONCEPTO GIRSA ABONO A CUENTA RTA MAQ			
16-FEB-2016	7533569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI O FDO GARCIA COMPRA REFACCIONES REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012		23,980.00	6,984,976.80

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 19 DE 41

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2016	7538585	AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO TRO04 7533569 REF 0000001 CONCEPTO O FDO GARCIA COMPRA REFACCIONES ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PEDIALES 1602168 012375001925460434 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001925460434 DEL CTE INMOBILIARIA SAN PANCHO S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602160000076546 REF 1602168 CONCEPTO PAGO PEDIALES RFC ISP970121T14	29,634.09		7,014,610.89
16-FEB-2016	0005462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,014,110.89
16-FEB-2016	7548437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA MPAL RESTAURANTE 2016 160216 002375034170463205 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034170463205 DEL CTE PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D CLAVE DE RASTREO 085901271764304760 REF 160216 CONCEPTO PAGO LICENCIA MPAL RESTAURANTE 2016 RFC PIE750315MV1	18,053.00		7,032,163.89
16-FEB-2016	0005461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL700922QZO		108,575.30	6,923,588.59
16-FEB-2016	7556950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF SUBSIDO ABONO A CUENTA MES DE ENERO REF 0000587 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 7556950 REF 0000587		220,000.00	6,703,588.59
16-FEB-2016	7559182	CONCEPTO DIF SUBSIDO ABONO A CUENTA MES DE ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO PAGO DE CONSUMO COMBU STIBLES REF 0104199 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 7559182 REF 0104199		28,781.97	6,674,806.62
16-FEB-2016	7559183	CONCEPTO SERVICIO PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO CONSUMO DE COMBUSTIBL ES VEHI O REF 0114116 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 7559183 REF 0114116		35,363.42	6,639,443.20
16-FEB-2016	7562664	CONCEPTO SERVICIO CONSUMO DE COMBUSTIBLES VEHI O ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial Cta No 29084 U de QDM S A DE CV 3471400 030375900002331459 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030375900002331459 DEL CTE M & DB PARADISE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB34714008292 REF 3471400	48,664.10		6,688,107.30
16-FEB-2016	7567374	CONCEPTO Predial Cta No 29084 U de QDM SA DE CV RFC MAD080527RLO ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial Cta No 71835 U de QDM S A DE CV 3464000 030375686743602017 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030375686743602017 DEL CTE JIPA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB34640008282	1,466.25		6,689,573.55

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
16-FEB-2016	7591541	REF 3464000 CONCEPTO Predial Cta No 71835 U de QDM SA DE CV RFC JAS0706218H3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI ANUAL BASURA MISSION LUNA SRL C V 41954 002320700750125763 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320700750125763 DEL CTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901586804304768 REF 41954	9,007.00		6,698,580.55
17-FEB-2016	0005323	CONCEPTO ANUAL BASURA MISSION LUNA SRL CV RFC MLU1404105DO			
17-FEB-2016	0005441	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HSJ990421JQ0		150,000.00	6,548,580.55
17-FEB-2016	0005441	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIFA920622M48		18,678.20	6,529,902.35
17-FEB-2016	0005454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOR450913NH8		3,768.76	6,526,133.59
17-FEB-2016	0005481	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMV560421AS2		7,192.00	6,518,941.59
17-FEB-2016	0005443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		13,363.20	6,505,578.39
17-FEB-2016	8644626	DEPOSITO EN EFECTIVO FRANCISCOJAVIERGONZALEZGONZALEZ	5,709.36		6,511,287.75
17-FEB-2016	7668250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EOLICA PGO TOTAL AUTOABASTO E E LECT REF 0000229 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001086948755 AL CLIENTE EOLICA LOS ALTOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7668250 REF 0000229		75,087.37	6,436,200.38
17-FEB-2016	7668252	CONCEPTO EOLICA PGO TOTAL AUTOABASTO E ELECT PAGO TRANSFERENCIA SPEI EOLICA ABONO A CUENTA AUTOABAST O DE ENER REF 0000192 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001086948755 AL CLIENTE EOLICA LOS ALTOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7668252 REF 0000192		175,000.00	6,261,200.38
17-FEB-2016	7668253	CONCEPTO EOLICA ABONO A CUENTA AUTOABASTO DE ENER PAGO TRANSFERENCIA SPEI EQUIP ESP RASTRO COMPRA REFACCI ONES REF 0007241 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222047578070712 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA RASTROS SA CLAVE DE RASTREO TRO04 7668253 REF 0007241		8,798.60	6,252,401.78
17-FEB-2016	7668255	CONCEPTO EQUIP ESP RASTRO COMPRA REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI EQ ESP RASTRO REFACCIONES Y ACC ESORIOS REF 0007240 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222047578070712 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA RASTROS SA CLAVE DE RASTREO TRO04 7668255 REF 0007240		11,924.80	6,240,476.98
17-FEB-2016	7668261	CONCEPTO EQ ESP RASTRO REFACCIONES Y ACCESORIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ELECT BADEBA COMPRA DE HERRAMIE NTA REF 0018295 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375529638902015 AL CLIENTE ELECTRICA BADEBA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7668261 REF 0018295		13,454.00	6,227,022.98
17-FEB-2016	7668265	CONCEPTO ELECT BADEBA COMPRA DE HERRAMIENTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI SIMON RAMIREZ CONCENTRADO PARA RASTRO REF 0018296 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO TRO04 7668265 REF 0018296		67,110.06	6,159,912.92
17-FEB-2016	0153167	CONCEPTO SIMON RAMIREZ CONCENTRADO PARA RASTRO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA COMUNIC SERVICIOS PUBLI C		174,139.20	5,985,773.72
17-FEB-2016	7677825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUSICA EN VIVO 9054044 044375032006261395 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006261395 DEL CTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573467801 REF 9054044	2,000.00		5,987,773.72
17-FEB-2016	7678219	CONCEPTO MUSICA EN VIVO RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA EXTRA	3,000.00		5,990,773.72

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 20 DE 41

0216652003530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		9054741 044375032006261395 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006261395 DEL CTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573467845 REF 9054741 CONCEPTO HORA EXTRA RFC ND			
17-FEB-2016	7685365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GAMA CONSTR PAGO TOTAL DE \$4129 REF 0000105 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038055064576 AL CLIENTE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7685365 REF 0000105 CONCEPTO GAMA CONSTR PAGO TOTAL DE \$4129		97,536.04	5,893,237.68
17-FEB-2016	0005459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,887,237.68
17-FEB-2016	7708655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1702168 012813001802768630 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012813001802768630 DEL CTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE C CLAVE DE RASTREO 002601001602170000039791 REF 1702168 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	100,393.65		5,987,631.33
17-FEB-2016	7708678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1702168 012813001802768630 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012813001802768630 DEL CTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE C CLAVE DE RASTREO 002601001602170000039792 REF 1702168 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	289,842.00		6,277,473.33
17-FEB-2016	0615995	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 1532 SERGIO NOT 6 O GDL	8,816.00		6,286,289.33
17-FEB-2016	0636235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOM ADICIONAL EVENTUAL 1RA QNA FEB		14,823.00	6,271,466.33
17-FEB-2016	0005495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		91,666.00	6,179,800.33
17-FEB-2016	9005562	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,949.22		6,209,749.55
17-FEB-2016	7740484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DTC 0170216 012320001777044370 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001777044370 DEL CTE DTC SOLUCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602170002054945 REF 0170216 CONCEPTO DTC RFC DSI060324C28	16,255.09		6,226,004.64
17-FEB-2016	7751995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Prediales 2016 RM MOLINO M OUNT CIMA0000001 072375005614785330 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005614785330 DEL CTE ADMINISTRADORA DE HOTELES E INVERSIONES CLAVE DE RASTREO 8846APA7201602170315521450 REF 0000001 CONCEPTO Pago Prediales 2016 RM MOLINO MOUNT CIMA RFC AHE850320UA6	71,036.22		6,297,040.86
17-FEB-2016	1124867	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PVD INVESTMENT HOTEL SECRETS	74,534.00		6,371,574.86
17-FEB-2016	1125060	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PVD INVESTMENT HOTEL SECRETS	5,047.00		6,376,621.86

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
17-FEB-2016	1125257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PVD INVESTMENT HOTEL SECRETS	4,000.00		6,380,621.86
17-FEB-2016	1125357	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PVD INVESTMENT HOTEL SECRETS	383,735.00		6,764,356.86
17-FEB-2016	1131409	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERSONAL DE BV SA DE CV HOTEL S ECRETS	844.00		6,765,200.86
17-FEB-2016	1131414	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERSONAL DE BV SA DE CV HOTEL S ECRETS	144.00		6,765,344.86
17-FEB-2016	7788663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA MUNICIPAL HOTEL 2 016 170216 002375034170463205 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034170463205 DEL CTE PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D CLAVE DE RASTREO 085901238064304860 REF 170216 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL HOTEL 2016 RFC PIE750315MV1	942.00		6,766,286.86
17-FEB-2016	0005500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,978.32	6,756,308.54
17-FEB-2016	0005487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	6,606,308.54
17-FEB-2016	1934625	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.20		6,606,326.74
17-FEB-2016	7809765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FERRET Y DIS MANZANO PAGO TOTAL F179 REF 0000179 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888085383 AL CLIENTE FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S D CLAVE DE RASTREO TRO04 7809765 REF 0000179 CONCEPTO FERRET Y DIS MANZANO PAGO TOTAL F179		118,193.03	6,488,133.71
17-FEB-2016	7810455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIST Y FERR MANZANO PGO TOTAL F 182 REF 0000182 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888085383 AL CLIENTE FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S D CLAVE DE RASTREO TRO04 7810455 REF 0000182 CONCEPTO DIST Y FERR MANZANO PGO TOTAL F182		25,838.96	6,462,294.75
17-FEB-2016	7823292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 1702168 012375001432981406 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001432981406 DEL CTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602170000083066 REF 1702168 CONCEPTO PREDIAL RFC HAO740111U9A	32,136.32		6,494,431.07
17-FEB-2016	7823296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO BASURA 1702168 012375001432981406 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001432981406 DEL CTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602170000083065 REF 1702168 CONCEPTO PAGO BASURA RFC HAO740111U9A	95,260.00		6,589,691.07
17-FEB-2016	7830304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 17702 RECOLECCION BASURA 2 016 0170216 012375001937270926 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001937270926 DEL CTE CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS S DE RL D CLAVE DE RASTREO BNET01001602170002102763 REF 0170216 CONCEPTO CTA 17702 RECOLECCION BASURA 2016 RFC CST130524F67	54,992.00		6,644,683.07
18-FEB-2016	0005070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JISD820510V37		1,900.00	6,642,783.07
18-FEB-2016	0005334	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JISD820510V37		1,900.00	6,640,883.07
18-FEB-2016	0005416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CED070427Q70		100,000.00	6,540,883.07
18-FEB-2016	7886109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0180216 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602180002006804 REF 0180216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	169,215.64		6,710,098.71
18-FEB-2016	7892828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CABLEVISION SERV INTERNET AGOST 0 2015 REF 0048753 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		105,401.18	6,604,697.53



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 21 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2016	7896183	A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7892828 REF 0048753 CONCEPTO CABLEVISION SERV INTERNET AGOSTO 2015 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECOLECCION DE BASURA 0180216 012375004807795981 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004807795981 DEL CTE IRIUQIAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602180002011114 REF 0180216 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA RFC IRI721125J43	2,491.00		6,607,188.53
18-FEB-2016	7897546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TOTAL DE LICENCIA 2016 0180216 012375004807795981 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004807795981 DEL CTE IRIUQIAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602180002011563 REF 0180216 CONCEPTO PAGO TOTAL DE LICENCIA 2016 RFC IRI721125J43	28,719.00		6,635,907.53
18-FEB-2016	2963880	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.10		6,636,817.63
18-FEB-2016	0005488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,706.29	6,630,111.34
18-FEB-2016	7461017	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461017	69,231.00		6,699,342.34
18-FEB-2016	7461019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461019	32,653.00		6,731,995.34
18-FEB-2016	0005428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,600.00	6,722,395.34
18-FEB-2016	0005352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,721,395.34
18-FEB-2016	7952994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1500000022 1111111 002180075000606917 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180075000606917 DEL CTE CIEN A@OS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901404142704963 REF 1111111 CONCEPTO 1500000022 RFC CAV030320TCO	198,821.52		6,920,216.86
18-FEB-2016	7955732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS MPAL HCA 1802168 012375001032644758 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001032644758 DEL CTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602180000044784 REF 1802168 CONCEPTO LICENCIAS MPAL HCA RFC HCA721226EE3	122,089.00		7,042,305.86
18-FEB-2016	0005489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,394.75	7,031,911.11
18-FEB-2016	7964548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 19681U 0180216 012375004504456578 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004504456578 DEL CTE CENTRO COMERCIAL PLAZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001602180002044191 REF 0180216 CONCEPTO PREDIAL 19681U RFC CCP900424RT6	1,567.58		7,033,478.69
18-FEB-2016	7965435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 19680U 0180216 012375004504456578 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004504456578 DEL CTE CENTRO COMERCIAL PLAZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001602180002044751	1,567.58		7,035,046.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2016	7966294	REF 0180216 CONCEPTO PREDIAL 19680U RFC CCP900424RT6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 19679U 0180216 012375004504456578 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004504456578 DEL CTE CENTRO COMERCIAL PLAZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001602180002045272	1,567.58		7,036,613.85
18-FEB-2016	7967531	REF 0180216 CONCEPTO PREDIAL 19679U RFC CCP900424RT6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 19678U 0180216 012375004504456578 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004504456578 DEL CTE CENTRO COMERCIAL PLAZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001602180002046030	1,567.58		7,038,181.43
18-FEB-2016	7968326	REF 0180216 CONCEPTO PREDIAL 19678U RFC CCP900424RT6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 19677U 0180216 012375004504456578 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004504456578 DEL CTE CENTRO COMERCIAL PLAZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001602180002046491	1,458.95		7,039,640.38
18-FEB-2016	0005484	REF 0180216 CONCEPTO PREDIAL 19677U RFC CCP900424RT6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.24	7,035,084.14
18-FEB-2016	7969317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 19676 U 0180216 012375004504456578 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004504456578 DEL CTE CENTRO COMERCIAL PLAZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001602180002047263	1,567.58		7,036,651.72
18-FEB-2016	7970406	REF 0180216 CONCEPTO PREDIAL 19676 U RFC CCP900424RT6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 19675U 0180216 012375004504456578 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004504456578 DEL CTE CENTRO COMERCIAL PLAZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001602180002047886	1,556.48		7,038,208.20
18-FEB-2016	0005490	REF 0180216 CONCEPTO PREDIAL 19675U RFC CCP900424RT6 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PBS110516JB5		3,944.00	7,034,264.20
18-FEB-2016	7971342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 19674U 0180216 012375004504456578 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004504456578 DEL CTE CENTRO COMERCIAL PLAZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001602180002048479	1,458.95		7,035,723.15
18-FEB-2016	0005491	REF 0180216 CONCEPTO PREDIAL 19674U RFC CCP900424RT6 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PBS110516JB5		14,650.80	7,021,072.35
18-FEB-2016	7494682	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494682	52,853.00		7,073,925.35
18-FEB-2016	7494684	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494684	988.00		7,074,913.35
18-FEB-2016	1958286	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,053.28		7,077,966.63
18-FEB-2016	7981671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 19673U 0180216 012375004504456578 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004504456578 DEL CTE CENTRO COMERCIAL PLAZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001602180002053466	1,556.48		7,079,523.11
18-FEB-2016	7982177	REF 0180216 CONCEPTO PREDIAL 19673U RFC CCP900424RT6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 19672U 0180216 012375004504456578 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004504456578 DEL CTE CENTRO COMERCIAL PLAZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001602180002053863	1,556.48		7,081,079.59

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 22 DE 41

0216652003530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2016	7983148	REF 0180216 CONCEPTO PREDIAL 19672U RFC CCP900424RT6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 19671U 0180216 012375004504456578 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004504456578 DEL CTE CENTRO COMERCIAL PLAZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001602180002054332	1,556.48		7,082,636.07
18-FEB-2016	7984603	REF 0180216 CONCEPTO PREDIAL 19671U RFC CCP900424RT6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 19670U 0180216 012375004504456578 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004504456578 DEL CTE CENTRO COMERCIAL PLAZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001602180002055109	1,556.48		7,084,192.55
18-FEB-2016	7985135	REF 0180216 CONCEPTO PREDIAL 19670U RFC CCP900424RT6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI T 4024849 030680021624201010 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030680021624201010 DEL CTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB2378498002723	8,499.72		7,092,692.27
18-FEB-2016	7076150	REF 4024849 CONCEPTO T RFC IPQ9001304K1 DEPOSITO EN EFECTIVO 62934U	2,932.55		7,095,624.82
18-FEB-2016	8307621	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008307621	3,002.00		7,098,626.82
18-FEB-2016	8010442	REF 4024849 CONCEPTO T RFC IPQ9001304K1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI KLASJUNTAS Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001602180000067757	2,051.00		7,100,677.82
18-FEB-2016	0005496	REF 0000123 CONCEPTO KLASJUNTAS Q02 RFC PTE8312094P7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,090,677.82
18-FEB-2016	0005512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98		67,482.00	7,023,195.82
18-FEB-2016	8018597	REF 0000316 CONCEPTO KLASJUNTAS Q02 RFC PTE8312094P7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS ABONO S7634 RTA DE MAQUINAR REF 0000316 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8018597		109,000.00	6,914,195.82
18-FEB-2016	8018605	REF 0000262 CONCEPTO ROGELIO RIOS ABONO S7634 RTA DE MAQUINAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS PGO TOTAL S7586 RE F 0000262 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8018605		10,167.44	6,904,028.38
18-FEB-2016	8018613	REF 0000261 CONCEPTO ROGELIO RIOS PGO TOTAL S7586 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS PGO TOTAL S7652 RE NTA DE MA REF 0000261 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879		30,952.00	6,873,076.38



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8018613 REF 0000261			
18-FEB-2016	8022302	CONCEPTO ROGELIO RIOS PGO TOTAL S7652 RENTA DE MA PAGO TRANSFERENCIA SPEI CR FORMAS FORMATOS ACTAS REF 00 04295		143,600.00	6,729,476.38
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8022302 REF 0004295			
18-FEB-2016	8028202	CONCEPTO CR FORMAS FORMATOS ACTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA OPINA PUBLICIDAD MZO 2 015 REF 0007075		62,640.00	6,666,836.38
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8028202 REF 0007075			
18-FEB-2016	8028205	CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD MZO 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA OPINA PUBLICIDAD JUN J UL 15 REF 0007320		62,640.00	6,604,196.38
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8028205 REF 0007320			
18-FEB-2016	0856233	CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD JUN JUL 15 DEPOSITO CON CHEQUE	142,401.00		6,746,597.38
18-FEB-2016	0856237	DEPOSITO CON CHEQUE	184,983.00		6,931,580.38
18-FEB-2016	0005508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		125,000.00	6,806,580.38
18-FEB-2016	8057334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ACEROS Y TUBULARES COMPRA PTR R EF 0013293		298.00	6,806,282.38
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855421581 AL CLIENTE ACEROS Y TUBULARES DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8057334 REF 0013293			
18-FEB-2016	8058520	CONCEPTO ACEROS Y TUBULARES COMPRA PTR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ACEROS Y TUBULARES COMPRA PTR R EF 0013291		1,382.00	6,804,900.38
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855421581 AL CLIENTE ACEROS Y TUBULARES DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8058520 REF 0013291			
18-FEB-2016	8075704	CONCEPTO ACEROS Y TUBULARES COMPRA PTR ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 2016 180216 002320027455422237	29,396.70		6,834,297.08
		DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320027455422237 DEL CTE DESARROLLADORA GAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901424764304967 REF 180216			
18-FEB-2016	8078933	CONCEPTO PAGO PREDIAL 2016 RFC DGA7610012S1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI recoleccion basura puerto de lu na 0001225 072375002216083174	18,051.00		6,852,348.08
		DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375002216083174 DEL CTE SERVICIOS PUERTO DE LUNA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201602180315834632 REF 0001225			
		CONCEPTO recoleccion basura puerto de luna RFC SPL020212459			
19-FEB-2016	0005430	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAH13705313BA		8,499.32	6,843,848.76
19-FEB-2016	0005504	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROR110624 C5A		58,255.20	6,785,593.56
19-FEB-2016	0005509	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CCO961126 MZA		72,384.00	6,713,209.56
19-FEB-2016	0005510	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CCO961126 MZA		19,140.00	6,694,069.56
19-FEB-2016	0005511	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CCO961126 MZA		22,620.00	6,671,449.56
19-FEB-2016	8142130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI THELMA L GODINEZ PGO CAJA AHORR O REF 0000201		350,093.23	6,321,356.33
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8142130 REF 0000201			
		CONCEPTO THELMA L GODINEZ PGO CAJA AHORRO			

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 23 DE 41

0216652003530307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2016	8142131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIGASO CONSUMO DE COMBUSTIBL ES REF 0119947 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 8142131 REF 0119947 CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO DE COMBUSTIBLES		94,826.84	6,226,529.49
19-FEB-2016	8155874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0190216 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602190002007933 REF 0190216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	73,827.43		6,300,356.92
19-FEB-2016	3722307	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15260 EXP621DE15 JOSE L UIS CASIL	43,729.55		6,344,086.47
19-FEB-2016	0005497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOLG940116PM3		10,000.00	6,334,086.47
19-FEB-2016	0005498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,324,086.47
19-FEB-2016	8174696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LOGISTICA COMSA COMPRA DE ROSCA S SECTORE REF 0000667 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002969858016 AL CLIENTE LOGISTICA COMSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8174696 REF 0000667 CONCEPTO LOGISTICA COMSA COMPRA DE ROSCAS SECTORE		148,399.99	6,175,686.48
19-FEB-2016	0005469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,513.00	6,171,173.48
19-FEB-2016	0005466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,469.00	6,162,704.48
19-FEB-2016	0005479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	6,160,304.48
19-FEB-2016	0005464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,008.00	6,144,296.48
19-FEB-2016	0005471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,658.00	6,132,638.48
19-FEB-2016	0005470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,203.00	6,119,435.48
19-FEB-2016	0005236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,036.00	6,101,399.48
19-FEB-2016	8259736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO ANTILIA PAGO ARRENDAMIENTO MES JUNIO REF 0000073 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580002730963604 AL CLIENTE GRUPO ANTILIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8259736 REF 0000073 CONCEPTO GPO ANTILIA PAGO ARRENDAMIENTO MES JUNIO		1,477,175.01	4,624,224.47
19-FEB-2016	8259745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO ANTILIA ABONO A CUENTA MES AGS 15 REF 0000075 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580002730963604 AL CLIENTE GRUPO ANTILIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8259745 REF 0000075 CONCEPTO GPO ANTILIA ABONO A CUENTA MES AGS 15		523,000.00	4,101,224.47
19-FEB-2016	8259756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA DE LA CARIDAD ZARATE PUBLIC FEB 16 REF 0000308 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8259756 REF 0000308 CONCEPTO MA DE LA CARIDAD ZARATE PUBLIC FEB 16		41,760.00	4,059,464.47
19-FEB-2016	8259761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO ACIDNI ABONO A CUENTA REF 0 001116 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		200,000.00	3,859,464.47



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320001744251424 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8259761 REF 0001116 CONCEPTO GPO ACIDNI ABONO A CUENTA			
19-FEB-2016	8259769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA PGO TOTAL RENTA MAQ MAYO 15 REF 0007027 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 8259769 REF 0007027 CONCEPTO GIRSA PGO TOTAL RENTA MAQ MAYO 15		33,189.92	3,826,274.55
19-FEB-2016	8259781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA PAGO TOTAL F7025 MES ABR 2015 REF 0007025 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 8259781 REF 0007025 CONCEPTO GIRSA PAGO TOTAL F7025 MES ABR 2015		173,085.60	3,653,188.95
19-FEB-2016	8259790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FELIPE RIOS GALLARDO ABONO A CUENTA REF 0000142 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO TRO04 8259790 REF 0000142 CONCEPTO FELIPE RIOS GALLARDO ABONO A CUENTA		119,712.00	3,533,476.95
19-FEB-2016	8290625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PROVEED190216 180230 002222700586482545 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002222700586482545 DEL CTE COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 12DC096B190D761E REF 180230 CONCEPTO PROVEED190216 RFC CFR140131P74	16,893.00		3,550,369.95
19-FEB-2016	1648901	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial cta 63414 ano 2016	6,630.00		3,556,999.95
19-FEB-2016	8300213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BASURA 1501 180216 002180010040630898 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180010040630898 DEL CTE GRUPO PARISINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904119212705066 REF 180216 CONCEPTO BASURA 1501 RFC GPA930101Q17	9,005.85		3,566,005.80
19-FEB-2016	4735394	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL INGENIERIA	20,905.00		3,586,910.80
19-FEB-2016	0005475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,115.00	3,583,795.80
19-FEB-2016	4780746	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JOSE MANUEL MEZA ABONO A CUENTA F656		359,600.00	3,224,195.80
19-FEB-2016	4780786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA PAGO F565		20,880.00	3,203,315.80
19-FEB-2016	4780822	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA PAGO F620		54,288.00	3,149,027.80
19-FEB-2016	4780848	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA PAGO F125		78,416.00	3,070,611.80
19-FEB-2016	4780890	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA PAGO TOTAL F6355		138,367.72	2,932,244.08
19-FEB-2016	8314932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIALES CUENTAS VARIAS V AMAR 2016190216 002375098400067757 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375098400067757 DEL CTE VALLARTA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901259384305069 REF 190216 CONCEPTO PAGO PREDIALES CUENTAS VARIAS VAMAR 2016 RFC VMA800219RX1	26,911.02		2,959,155.10
19-FEB-2016	8316717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE CASAS LOS 01183326 044320010025481518 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010025481518 DEL CTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573533523 REF 1183326	32,200.00		2,991,355.10

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 24 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2016	8317688	CONCEPTO LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE CASAS LOS O RFC VVE121226LLO ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIALES CUENTAS VARIAS V AMAR 2016190216 002375098400067757 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375098400067757 DEL CTE VALLARTA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901273574305069 REF 190216	21,766.56		3,013,121.66
19-FEB-2016	0005237	CONCEPTO PAGO PREDIALES CUENTAS VARIAS VAMAR 2016 RFC VMA800219RX1		8,488.00	3,004,633.66
19-FEB-2016	8320069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPH7312149F8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIALES CUENTAS VARIAS V AMAR 2016190216 002375098400067757 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375098400067757 DEL CTE VALLARTA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901287104305062 REF 190216	28,012.22		3,032,645.88
19-FEB-2016	2092397	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002092397	6,749.80		3,039,395.68
19-FEB-2016	2092398	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002092398	46,588.50		3,085,984.18
19-FEB-2016	0005472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,545.00	3,063,439.18
19-FEB-2016	8340855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI GRUPO MILANO SA DE CV 217658 002180002309920451 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180002309920451 DEL CTE MILANO OPERADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 126C57AB191E7036 REF 217658	9,006.00		3,072,445.18
19-FEB-2016	4424748	CONCEPTO GRUPO MILANO SA DE CV RFC DIS880803JW8			
19-FEB-2016	4424750	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424748	10,971.53		3,083,416.71
19-FEB-2016	0005526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424750	26,895.97		3,110,312.68
19-FEB-2016	0000000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARL730512542		400,000.00	2,710,312.68
19-FEB-2016	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056666091075		150,000.00	2,560,312.68
19-FEB-2016	8359591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ANUNCIO 190216 002320034107322377 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320034107322377 DEL CTE FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901514264305062 REF 190216	2,986.00		2,563,298.68
19-FEB-2016	8386010	CONCEPTO ANUNCIO RFC FZA831101JW4			
19-FEB-2016	0754774	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008386010	13,849.54		2,577,148.22
19-FEB-2016	8367572	DEPOSITO EN EFECTIVO	238,210.00		2,815,358.22
19-FEB-2016	8367572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LIC MPAL Y BASURA 2016 0000001 072375008678195390 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375008678195390 DEL CTE OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES EL A CLAVE DE RASTREO 8846APAC201602190316732531 REF 0000001	22,035.00		2,837,393.22
19-FEB-2016	0005380	CONCEPTO LIC MPAL Y BASURA 2016 RFC OHR0210237F9			
19-FEB-2016	0005493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		11,000.00	2,826,393.22
19-FEB-2016	0005537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,000.00	2,824,393.22
19-FEB-2016	0005519	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		47,670.13	2,776,723.09
19-FEB-2016	5248889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311		16,206.66	2,760,516.43
19-FEB-2016	5248889	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO COMPROMISOS FINAN	3,000,000.00		5,760,516.43

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2016	5264531	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160CKB944411864211		3,139.00	5,757,377.43
19-FEB-2016	5281144	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160CG0754411867482		16,017.00	5,741,360.43
19-FEB-2016	8393212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO PAGO COMBIBLES REF 0120884 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 8393212 REF 0120884 CONCEPTO SERVICIO PAGO COMBIBLES		417,830.13	5,323,530.30
19-FEB-2016	8405505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LADRON DE GUEVARA ABONO A CUENTA REF 0000030 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005693709230 AL CLIENTE LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR CLAVE DE RASTREO TRO04 8405505 REF 0000030 CONCEPTO LADRON DE GUEVARA ABONO A CUENTA		150,000.00	5,173,530.30
19-FEB-2016	2317944	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial cta 15618 villa 612 2016	3,825.00		5,177,355.30
19-FEB-2016	1606439	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial cta 16495 lote 21 Albatros	6,176.00		5,183,531.30
22-FEB-2016	0005327	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC CAAD5712314G5		28,617.50	5,154,913.80
22-FEB-2016	0005465	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BUFY7908211R1		6,909.00	5,148,004.80
22-FEB-2016	0005468	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC LOTP6312269P2		14,053.00	5,133,951.80
22-FEB-2016	0005492	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		132,823.16	5,001,128.64
22-FEB-2016	0005514	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FOSD911012FL4		87,000.00	4,914,128.64
22-FEB-2016	0005540	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		175,000.00	4,739,128.64
22-FEB-2016	0005541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		47,720.00	4,691,408.64
22-FEB-2016	0005542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		146,160.00	4,545,248.64
22-FEB-2016	0005546	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LODJ540606R49		11,020.00	4,534,228.64
22-FEB-2016	0246565	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Predial Cta 15623 2016	3,825.00		4,538,053.64
22-FEB-2016	8442610	ABONO TRANSFERENCIA TEF Pago Proveedores 2483783 00072225005091418202 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072225005091418202 DEL CTE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105091418202483783TEF. B536 REF 2483783 CONCEPTO Pago Proveedores RFC XXXX700714	18,806.76		4,556,860.40
22-FEB-2016	8442611	ABONO TRANSFERENCIA TEF Pago Proveedores 2483784 00072225005091418202 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072225005091418202 DEL CTE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105091418202483784TEF. B536 REF 2483784 CONCEPTO Pago Proveedores RFC XXXX700714	22,964.54		4,579,824.94
22-FEB-2016	8477497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO BASURA 0220216 012375001949896275 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001949896275 DEL CTE GRUPO SINERGIA COLEGUITA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO100160222019319 REF 0220216 CONCEPTO PAGO BASURA RFC GSC131202QY8	2,989.00		4,582,813.94
22-FEB-2016	8481481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO BASURA 0220216 012375001897207589 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001897207589 DEL CTE OPERADORA DE RESTAURANTES EL COLEGUITA S CLAVE DE RASTREO BNETO100160222027639 REF 0220216 CONCEPTO PAGO BASURA RFC ORC120224837	6,659.00		4,589,472.94
22-FEB-2016	0005502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		9,744.00	4,579,728.94
22-FEB-2016	8503185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41942 EXP 328031 002375034169617774 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900215834305369 REF 1	549.19		4,580,278.13



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 25 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2016	8508612	CONCEPTO TP ESC 41942 EXP 32803 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESTACIONAMIENTO FEB DIC 16 0000001 072375001232495242 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375001232495242 DEL CTE HOTELERA DE JEREZ SA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201602220316873745 REF 0000001 CONCEPTO ESTACIONAMIENTO FEB DIC 16 RFC HJE83121922A	11,418.00		4,591,696.13
22-FEB-2016	8526356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI VTA PAGO FACT 4050284 044375032002692984 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032002692984 DEL CTE VALLARTA TRAVELER ADVISORS S D CLAVE DE RASTREO 3573552478 REF 4050284 CONCEPTO VTA PAGO FACT RFC ND	1,095.42		4,592,791.55
22-FEB-2016	8531891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2014 0220216 012320001479340411 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001479340411 DEL CTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602220002020229 REF 0220216 CONCEPTO PREDIAL 2014 RFC JDC990317310	50,000.00		4,642,791.55
22-FEB-2016	0005474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUMF561211EM6		13,577.00	4,629,214.55
22-FEB-2016	8537692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LOTE 10 63419 002320400200143605 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320400200143605 DEL CTE VICTOR MANUEL,TORRES/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085900477174305360 REF 63419 CONCEPTO LOTE 10 RFC ND	8,557.70		4,637,772.25
22-FEB-2016	8539962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LOTE 9 ALBATROS 63418 002320400200143605 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320400200143605 DEL CTE VICTOR MANUEL,TORRES/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085900487564305365 REF 63418 CONCEPTO LOTE 9 ALBATROS RFC ND	8,721.26		4,646,493.51
22-FEB-2016	4763132	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.48		4,647,693.99
22-FEB-2016	0005499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,866.15	4,633,827.84
22-FEB-2016	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 056666091075	150,000.00		4,783,827.84
22-FEB-2016	6704261	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAMERON PGO LICENCIAS MPALES 2016	238,843.00		5,022,670.84
22-FEB-2016	7455695	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,412.00		5,029,082.84
22-FEB-2016	8604299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO PTO VALLARTA 0220216 012375001010302481 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001010302481 DEL CTE OPERADORA JOBARA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01001602220002062428 REF 0220216 CONCEPTO MUNICIPIO PTO VALLARTA	42,540.75		5,071,623.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2016	8613096	RFC 0J00302216CA PAGO TRANSFERENCIA SPEI CADECO PAGO DE REFACCIONES REF 0030454 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8613096 REF 0030454		66,753.63	5,004,869.96
22-FEB-2016	8613101	CONCEPTO CADECO PAGO DE REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI BERTHA L SALDANA COMPRA ARREGLO S FLORALE REF 0002338 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO TRO04 8613101 REF 0002338		7,656.00	4,997,213.96
22-FEB-2016	8613108	CONCEPTO BERTHA L SALDANA COMPRA ARREGLOS FLORALE PAGO TRANSFERENCIA SPEI BERTHA L S MIRANDA ARREGLOS FLO RALES REF 0002918 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO TRO04 8613108 REF 0002918		1,160.00	4,996,053.96
22-FEB-2016	8613114	CONCEPTO BERTHA L S MIRANDA ARREGLOS FLORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI BERTHA L SALDANA M ARREGLOS FLO RALES REF 0002601 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO TRO04 8613114 REF 0002601		928.00	4,995,125.96
22-FEB-2016	8613118	CONCEPTO BERTHA L SALDANA M ARREGLOS FLORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI BERTHA L SALDANA MIRANDA REF 00 02745 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO TRO04 8613118 REF 0002745		1,160.00	4,993,965.96
22-FEB-2016	7040200	CONCEPTO BERTHA L SALDANA MIRANDA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RICARDO FLORES M COMPRA REFACCI ONES		8,700.00	4,985,265.96
22-FEB-2016	7083944	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA SUC OLAS	16,205.00		5,001,470.96
22-FEB-2016	7083970	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RECOLEC BASURA SUC OLAS	9,006.00		5,010,476.96
22-FEB-2016	7083980	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA SUC PIPILA	16,343.00		5,026,819.96
22-FEB-2016	7083990	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RECOLEC BASURA SUC PIPILA	9,006.00		5,035,825.96
22-FEB-2016	7084003	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA SUC ARALIAS	20,711.00		5,056,536.96
22-FEB-2016	7084020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RECOLEC BASURA SUC ARALIAS	9,006.00		5,065,542.96
22-FEB-2016	7077490	DEPOSITO CON CHEQUE	1,443.24		5,066,986.20
22-FEB-2016	8625999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42003 EXP32976 0220216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602220002075777 REF 0220216 CONCEPTO TP ESC 42003 EXP32976 RFC GAS970516JS2	4,573.44		5,071,559.64
22-FEB-2016	8626546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41994 EXP32889 0220216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602220002076149 REF 0220216 CONCEPTO TP ESC 41994 EXP32889 RFC GAS970516JS2	12,635.11		5,084,194.75
22-FEB-2016	8626801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 11965 0220216 012180004517053263 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180004517053263	8,318.58		5,092,513.33

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 26 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2016	8626986	DEL CTE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES INTERNACI CLAVE DE RASTREO BNET01001602220002076298 REF 0220216 CONCEPTO PAGO PREDIAL 11965 RFC IDI990311M00 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41999 EXP32875 0220216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602220002076431 REF 0220216 CONCEPTO TP ESC 41999 EXP32875 RFC GAS970516JS2	16,331.40		5,108,844.73
22-FEB-2016	8627985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC41992 EXP32951 0220216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602220002076981 REF 0220216 CONCEPTO TP ESC41992 EXP32951 RFC GAS970516JS2	11,632.42		5,120,477.15
22-FEB-2016	8628130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL REFERENCIA 12623 0220216 012180004517053263 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180004517053263 DEL CTE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES INTERNACI CLAVE DE RASTREO BNET01001602220002077107 REF 0220216 CONCEPTO PAGO PREDIAL REFERENCIA 12623 RFC IDI990311M00	21,613.92		5,142,091.07
22-FEB-2016	8629688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL REFERENCIA10904 0220216 012180004517053263 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180004517053263 DEL CTE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES INTERNACI CLAVE DE RASTREO BNET01001602220002077698 REF 0220216 CONCEPTO PAGO PREDIAL REFERENCIA10904 RFC IDI990311M00	1,009.44		5,143,100.51
22-FEB-2016	8630246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL REFERENCIA 10095 0220216 012180004517053263 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180004517053263 DEL CTE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES INTERNACI CLAVE DE RASTREO BNET01001602220002078120 REF 0220216 CONCEPTO PAGO PREDIAL REFERENCIA 10095 RFC IDI990311M00	1,387.14		5,144,487.65
22-FEB-2016	8631227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL REFERENCIA 4471 0220216 012180004517053263 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180004517053263 DEL CTE IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES INTERNACI CLAVE DE RASTREO BNET01001602220002078525 REF 0220216 CONCEPTO PAGO PREDIAL REFERENCIA 4471 RFC IDI990311M00	5,704.68		5,150,192.33
22-FEB-2016	8635912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41787 EXP 32723 0220216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058	8,471.24		5,158,663.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2016	8636362	DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602220002081353 REF 0220216 CONCEPTO TP ESC 41787 EXP 32723 RFC GAS970516JS2	5,011.75		5,163,675.32
22-FEB-2016	8636808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41908 EXP 32845 0220216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602220002081543 REF 0220216 CONCEPTO TP ESC 41908 EXP 32845 RFC GAS970516JS2	9,008.42		5,172,683.74
22-FEB-2016	8638940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41977 EXP 32956 0220216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602220002081791 REF 0220216 CONCEPTO TP ESC 41977 EXP 32956 RFC GAS970516JS2	5,054.50		5,177,738.24
22-FEB-2016	8649503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41916 EXP 32715 0220216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602220002083060 REF 0220216 CONCEPTO TP ESC 41916 EXP 32715 RFC GAS970516JS2	23,157.63		5,200,895.87
22-FEB-2016	8649505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41969 EXP 32950 445928 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2016/22-141Q445928 REF 445928 CONCEPTO TP ESC 41969 EXP 32950 RFC GAS970516JS2	11,632.42		5,212,528.29
22-FEB-2016	8649513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41958 EXP 32961 445933 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2016/22-141Q445933 REF 445933 CONCEPTO TP ESC 41958 EXP 32961 RFC GAS970516JS2	4,661.66		5,217,189.95
22-FEB-2016	8649519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42114 EXP 33136 445936 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2016/22-141Q445936 REF 445936 CONCEPTO TP ESC 42114 EXP 33136 RFC GAS970516JS2	11,632.42		5,228,822.37
22-FEB-2016	8649523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41924 EXP 32960 445930 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2016/22-141Q445930 REF 445930 CONCEPTO TP ESC 41924 EXP 32960 RFC GAS970516JS2	9,426.50		5,238,248.87
22-FEB-2016	8649527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42060 EXP 33063 445934 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2016/22-141Q445934 REF 445934 CONCEPTO TP ESC 42060 EXP 33063 RFC GAS970516JS2	8,290.02		5,246,538.89

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 27 DE 41

0216652003530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		445938 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2016/22-141Q445938 REF 445938 CONCEPTO TP ESC 42161 EXP 33141 RFC GAS970516JS2			
22-FEB-2016	8649533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42018 EXP 32933 445926 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2016/22-141Q445926 REF 445926 CONCEPTO TP ESC 42018 EXP 32933 RFC GAS970516JS2	7,746.44		5,254,285.33
22-FEB-2016	8649537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42088 EXP 33042 445935 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2016/22-141Q445935 REF 445935 CONCEPTO TP ESC 42088 EXP 33042 RFC GAS970516JS2	5,522.62		5,259,807.95
22-FEB-2016	8649538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41945 EXP 32897 445932 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2016/22-141Q445932 REF 445932 CONCEPTO TP ESC 41945 EXP 32897 RFC GAS970516JS2	10,198.68		5,270,006.63
22-FEB-2016	8649539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42028 EXP 33049 445937 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2016/22-141Q445937 REF 445937 CONCEPTO TP ESC 42028 EXP 33049 RFC GAS970516JS2	7,474.51		5,277,481.14
22-FEB-2016	8654549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROMEXMA MATERIALES CASA DIGNA REF 1146527 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 8654549 REF 1146527 CONCEPTO PROMEXMA MATERIALES CASA DIGNA		239,210.25	5,038,270.89
22-FEB-2016	8676149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL PTO VALLARTA 248589 002180700747704939 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700747704939 DEL CTE ETN TURISTAR LUJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 12B5E3CF17D9CEBE REF 248589 CONCEPTO PREDIAL PTO VALLARTA RFC TLU080610C81	52,757.94		5,091,028.83
22-FEB-2016	8677063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO INM VALIANT LICENCIAS MPAL 1 002375000112180088	180,007.00		5,271,035.83

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2016	8677768	DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375000112180088 DEL CTE INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902495450305363 REF 1 CONCEPTO PAGO INM VALIANT LICENCIAS MPAL RFC IVA9810272D4	90,487.00		5,361,522.83
23-FEB-2016	0005518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO INM VALIANT DE CUOTA BASUR A 1 002375000112180088 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375000112180088 DEL CTE INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902503780305365 REF 1 CONCEPTO PAGO INM VALIANT DE CUOTA BASURA RFC IVA9810272D4			
23-FEB-2016	0005545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 QIO PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME741219F83		39,300.00	5,322,222.83
23-FEB-2016	0005558	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CC0961126 MZA		121,800.00	5,200,422.83
23-FEB-2016	0005559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CC0961126 MZA		26,100.00	5,174,322.83
23-FEB-2016	0005560	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CC0961126 MZA		48,256.00	5,126,066.83
23-FEB-2016	0005561	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CC0961126 MZA		33,408.00	5,092,658.83
23-FEB-2016	8705586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado transmision Pat rimonia1 0220216 072375005862070266 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005862070266 DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201602230317078350 REF 0220216 CONCEPTO Pago anticipado transmision Patrimonial RFC CSA081014KH2	1,000,000.00	38,976.00	6,053,682.83
23-FEB-2016	8706004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42013 EXP 33019 0230216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602230002000861 REF 0230216 CONCEPTO TP ESC 42013 EXP 33019 RFC GAS970516JS2	7,163.33		6,060,846.16
23-FEB-2016	8706047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42041 EXP 33006 0230216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602230002000892 REF 0230216 CONCEPTO TP ESC 42041 EXP 33006 RFC GAS970516JS2	22,125.26		6,082,971.42
23-FEB-2016	8706081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42025 EXP 33033 0230216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602230002000920 REF 0230216 CONCEPTO TP ESC 42025 EXP 33033 RFC GAS970516JS2	12,763.00		6,095,734.42
23-FEB-2016	8706261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42134 EXP 32922 0230216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602230002000998 REF 0230216 CONCEPTO TP ESC 42134 EXP 32922 RFC GAS970516JS2	55,876.76		6,151,611.18
23-FEB-2016	8727922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ESC. 22700 Y 22800 NOT. 2 1 044320010062679040 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010062679040 DEL CTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 3921230358 REF 1 CONCEPTO PAGO ESC. 22700 Y 22800 NOT. 2 RFC AEDE750420IU2	200,000.00		6,351,611.18
23-FEB-2016	8732323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BASURA - VALLARTASOL 23021 002320700385292757	5,921.00		6,357,532.18

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 28 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320700385292757 DEL CTE ALICIS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900231674305468 REF 23021 CONCEPTO BASURA - VALLARTASOL RFC ALI120827UW5			
23-FEB-2016	8733682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42141 EXP 33002 454057 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/02/2016/23-141Q454057 REF 454057 CONCEPTO TP ESC 42141 EXP 33002 RFC GAS970516JS2	46,613.71		6,404,145.89
23-FEB-2016	8733690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42137 EXP 33061 454058 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/02/2016/23-141Q454058 REF 454058 CONCEPTO TP ESC 42137 EXP 33061 RFC GAS970516JS2	6,126.95		6,410,272.84
23-FEB-2016	8733693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42017 EXP 33046 454056 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/02/2016/23-141Q454056 REF 454056 CONCEPTO TP ESC 42017 EXP 33046 RFC GAS970516JS2	26,479.82		6,436,752.66
23-FEB-2016	8733851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FGPV SERV BASURA 2016 2302168 012180001993992242 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001993992242 DEL CTE PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602230000022206 REF 2302168 CONCEPTO FGPV SERV BASURA 2016 RFC PAI121218PCA	310,212.84		6,746,965.50
23-FEB-2016	8736787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CUENTA 101901 0230216 012375001467275653 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001467275653 DEL CTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602230002012342 REF 0230216 CONCEPTO PAGO CUENTA 101901 RFC LVA040713F42	4,496.86		6,751,462.36
23-FEB-2016	7497052	DEPOSITO CON CHEQUE	282.00		6,751,744.36
23-FEB-2016	7497058	DEPOSITO CON CHEQUE	27,982.00		6,779,726.36
23-FEB-2016	7497060	DEPOSITO CON CHEQUE	9,000.00		6,788,726.36
23-FEB-2016	7497063	DEPOSITO CON CHEQUE	18,295.00		6,807,021.36
23-FEB-2016	7497066	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497066	1,210.00		6,808,231.36
23-FEB-2016	7497070	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497070	5,133.00		6,813,364.36
23-FEB-2016	8746993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ISABI ESCRITURA 18,005 18005 002375700025776562 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700025776562 DEL CTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ	19,836.28		6,833,200.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2016	8751550	CLAVE DE RASTREO 085900359244305460 REF 18005 CONCEPTO PAGO ISABI ESCRITURA 18,005 RFC CAPJ370831NX6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 2016 0230216 012320004458181096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004458181096 DEL CTE VALLARTA MARINA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602230002021713 REF 0230216 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2016 RFC VMA800219RXL	33,314.04		6,866,514.68
23-FEB-2016	8154402	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL	13,578.39		6,880,093.07
23-FEB-2016	8154430	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL	12,638.92		6,892,731.99
23-FEB-2016	1938293	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938293	1,390.00		6,894,121.99
23-FEB-2016	1938294	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938294	13,196.00		6,907,317.99
23-FEB-2016	8191487	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA 2016 SIRLOIN PV	29,359.00		6,936,676.99
23-FEB-2016	8191688	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE BASURA 2016 SIRLOIN PV	41,172.00		6,977,848.99
23-FEB-2016	2245359	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002245359	126,043.45		7,103,892.44
23-FEB-2016	8770415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2016 CUENTA 67093 1815500 030320078252401016 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030320078252401016 DEL CTE ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO CLAVE DE RASTREO BB18155008243 REF 1815500 CONCEPTO PREDIAL 2016 CUENTA 67093 RFC GOTA6902241W6	60,443.06		7,164,335.50
23-FEB-2016	8771451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2016 CUENTA 83518 1769600 030320078252401016 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030320078252401016 DEL CTE ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO CLAVE DE RASTREO BB17696008239 REF 1769600 CONCEPTO PREDIAL 2016 CUENTA 83518 RFC GOTA6902241W6	6,110.82		7,170,446.32
23-FEB-2016	8772409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago predial 110284 2302161 072320001957302982 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320001957302982 DEL CTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAC201602230317145255 REF 2302161 CONCEPTO pago predial 110284 RFC CPF890620JRO	17,371.01		7,187,817.33
23-FEB-2016	7106586	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007106586	4,298.76		7,192,116.09
23-FEB-2016	8775917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS PAGO RENTA MAQ JUN 2013 REF 0000192 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8775917 REF 0000192		167,040.00	7,025,076.09
23-FEB-2016	8775918	CONCEPTO ROGELIO RIOS PAGO RENTA MAQ JUN 2013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS RENTA MAQUINARIA O CT 2013 REF 0000342 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8775918 REF 0000342		189,089.28	6,835,986.81
23-FEB-2016	8775919	CONCEPTO ROGELIO RIOS RENTA MAQUINARIA OCT 2013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS RENTA DE MAQ DIC 2 013 REF 0000457 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8775919 REF 0000457		78,787.20	6,757,199.61
23-FEB-2016	8775923	CONCEPTO ROGELIO RIOS RENTA DE MAQ DIC 2013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS RENTA MAQ AGOSTO 2 013 REF 0000249		292,320.00	6,464,879.61



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 29 DE 41

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8775923 REF 0000249			
23-FEB-2016	8775925	CONCEPTO ROGELIO RIOS RENTA MAQ AGOSTO 2013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS RENTA MAQ FEBRERO2 013 REF 0000313		167,040.00	6,297,839.61
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8775925 REF 0000313			
23-FEB-2016	8775927	CONCEPTO ROGELIO RIOS RENTA MAQ FEBRERO2013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS RENTA MAQ MES JUNI O 20123 REF 0000359		85,376.00	6,212,463.61
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8775927 REF 0000359			
23-FEB-2016	8775931	CONCEPTO ROGELIO RIOS RENTA MAQ MES JUNIO 20123 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELI RIOS RENTA MAQ ES MARZO 2013 REF 0000316		51,080.00	6,161,383.61
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8775931 REF 0000316			
23-FEB-2016	0005573	CONCEPTO ROGELI RIOS RENTA MAQ ES MARZO 2013 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98		20,890.28	6,140,493.33
23-FEB-2016	0005330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	6,138,481.39
23-FEB-2016	8782507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago predial 2016 2302162 072320001957302982	168,460.41		6,306,941.80
		DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320001957302982 DEL CTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAC201602230317156498 REF 2302162			
		CONCEPTO pago predial 2016 RFC CPF890620JRO			
23-FEB-2016	0005483	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		6,659.00	6,300,282.80
23-FEB-2016	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	6,300,132.80
23-FEB-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	6,300,108.80
23-FEB-2016	3254498	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Predial Cta 63420 y 63421	12,267.24		6,312,376.04
23-FEB-2016	7497228	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497228	160,626.90		6,473,002.94
23-FEB-2016	7497223	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497223	868,668.12		7,341,671.06
23-FEB-2016	0005501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,650.00	7,340,021.06
23-FEB-2016	7497264	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497264	25,535.00		7,365,556.06
23-FEB-2016	0005538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,041.60	7,358,514.46
23-FEB-2016	8807477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ENERSI, IMPUESTOS Y LICENCIA MU NICIPAL 230216 002320056755979626	10,292.00		7,368,806.46
		DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320056755979626 DEL CTE ENERSI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900868404305467 REF 230216			
		CONCEPTO ENERSI, IMPUESTOS Y LICENCIA MUNICIPAL RFC ENE090701AR8			
23-FEB-2016	0005576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		12,038.70	7,356,767.76
23-FEB-2016	0005565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		15,504.97	7,341,262.79
23-FEB-2016	0005564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		7,752.48	7,333,510.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2016	1214737	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001214737	113,864.00		7,447,374.31
23-FEB-2016	0005562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		11,163.72	7,436,210.59
23-FEB-2016	0005557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		7,905.85	7,428,304.74
23-FEB-2016	0005563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		15,504.97	7,412,799.77
23-FEB-2016	0005566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		15,658.34	7,397,141.43
23-FEB-2016	0005555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		3,057.38	7,394,084.05
23-FEB-2016	0005556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		10,688.55	7,383,395.50
23-FEB-2016	8818989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO A CUENTA SUB MES FEBR EO 16 REF 0000587 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 8818989 REF 0000587 CONCEPTO DIF ABONO A CUENTA SUB MES FEBREO 16		320,000.00	7,063,395.50
23-FEB-2016	8818994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FELIPE RIOS COMPRA MATERIAL CON STR REF 0000042 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO TRO04 8818994 REF 0000042 CONCEPTO FELIPE RIOS COMPRA MATERIAL CONSTR		10,393.60	7,053,001.90
23-FEB-2016	8818997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FELIPE RIOS COMPRA MATERIAL PA RA BACHEO REF 0000045 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO TRO04 8818997 REF 0000045 CONCEPTO FELIPE RIOS COMPRA MATERIAL PARA BACHEO		12,500.04	7,040,501.86
23-FEB-2016	8818999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA PGO TOT FACT RTA MAQ MES MYO 2013 REF 0007026 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 8818999 REF 0007026 CONCEPTO FELIPE RIOS COMPRA MATERIAL PARA BACHEO		97,551.07	6,942,950.79
23-FEB-2016	8819002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA PAGO TOT FACT RTA MAQ MES MYO 2013 REF 0007028 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 8819002 REF 0007028 CONCEPTO GIRSA PGO TOT FACT RTA MAQ MES MYO 2013		191,040.49	6,751,910.30
23-FEB-2016	8821733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0230216 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602230002064634 REF 0230216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	45,291.52		6,797,201.82
23-FEB-2016	8827353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA IXTAPA 0230216 012560004463551374 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012560004463551374 DEL CTE JM OPERADORA DE FRANQUICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602230002068006 REF 0230216 CONCEPTO LICENCIA IXTAPA RFC JOF930921U22	5,820.00		6,803,021.82
23-FEB-2016	8859995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GEOINGENIERIA PGO VERIFIC CATAS TRAL ABON REF 0000126 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849002238345944 AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8859995 REF 0000126 CONCEPTO GEOINGENIERIA PGO VERIFIC CATASTRAL ABON		1,703,576.00	5,099,445.82
23-FEB-2016	1261852	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago predial 2016 de ocho propi edades	30,720.32		5,130,166.14
23-FEB-2016	9226036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA BODEGA VALLARTA	20,372.00		5,150,538.14
23-FEB-2016	9226045	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA SUC PALMAS	19,217.00		5,169,755.14

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 30 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2016	9226052	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RECOLEC BASURA SUC PALMAS	9,006.00		5,178,761.14
24-FEB-2016	0005494	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC INT130906 H15		4,156.00	5,174,605.14
24-FEB-2016	0005543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		46,400.00	5,128,205.14
24-FEB-2016	0005544	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		29,000.00	5,099,205.14
24-FEB-2016	0005552	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		1,740.00	5,097,465.14
24-FEB-2016	0005553	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		3,480.00	5,093,985.14
24-FEB-2016	8904475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA MUNICIPAL 2016 2912 002375038055214643 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375038055214643 DEL CTE ASOCIACION DE DISTRIB DE AUTOMOT D CLAVE DE RASTREO 085900023344305565 REF 2912 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL 2016 RFC ADA770505LR1	1,388.00		5,095,373.14
24-FEB-2016	8931798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI COMP TP EXP32922 0240216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602240002006309 REF 0240216 CONCEPTO COMP TP EXP32922 RFC GAS970516JS2	20,000.00		5,115,373.14
24-FEB-2016	8932008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL EXP 32274 0240216 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602240002006450 REF 0240216 CONCEPTO PREDIAL EXP 32274 RFC GAS970516JS2	28,859.78		5,144,232.92
24-FEB-2016	8933935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0240216 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602240002007395 REF 0240216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	62,208.98		5,206,441.90
24-FEB-2016	8935876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BASURA 2016 0000001 072375001232495242 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375001232495242 DEL CTE HOTELERA DE JEREZ SA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201602240317312014 REF 0000001 CONCEPTO BASURA 2016 RFC HJE83121922A	28,544.00		5,234,985.90
24-FEB-2016	8939820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BASURA 0240216 012375001997643056 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001997643056 DEL CTE EXPO VACATION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602240002011018 REF 0240216 CONCEPTO BASURA RFC EXP9001092E1	46,833.00		5,281,818.90
24-FEB-2016	8940453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS	28,120.00		5,309,938.90

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
		0240216 012375001997643056 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001997643056 DEL CTE EXPO VACATION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602240002011322 REF 0240216 CONCEPTO LICENCIAS RFC EXP9001092E1			
24-FEB-2016	0005531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	5,299,438.90
24-FEB-2016	7497620	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497620	2,086.00		5,301,524.90
24-FEB-2016	0005536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,200.00	5,276,324.90
24-FEB-2016	9685209	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL	273,957.72		5,550,282.62
24-FEB-2016	9696860	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA	11,026.00		5,561,308.62
24-FEB-2016	0005570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,678.00	5,553,630.62
24-FEB-2016	0005270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,101.00	5,546,529.62
24-FEB-2016	0005571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,822.00	5,527,707.62
24-FEB-2016	6773520	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,124.54		5,529,832.16
24-FEB-2016	0005476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,753.00	5,520,079.16
24-FEB-2016	8967937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECOLECCION DE BASURA 0240216 012375004426614388 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004426614388 DEL CTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA,SA CLAVE DE RASTREO 002601001602240000031393 REF 0240216 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA RFC ASP740910HB1	18,417.00		5,538,496.16
24-FEB-2016	8969148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BASURA Y LICENCIA 0240216 072375008877134398 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375008877134398 DEL CTE MORAN HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201602240317346170 REF 0240216 CONCEPTO BASURA Y LICENCIA RFC MOR130731TJ7	6,297.00		5,544,793.16
24-FEB-2016	8977771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP NOT 1 TEQ 0240216 012397001891395679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012397001891395679 DEL CTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602240002029972 REF 0240216 CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PM8	245,279.00		5,790,072.16
24-FEB-2016	0005580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,787,072.16
24-FEB-2016	8984634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA 2015 0240216 012375001997643056 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001997643056 DEL CTE EXPO VACATION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602240002011596 REF 0240216 CONCEPTO LICENCIA 2015 RFC EXP9001092E1	18,259.00		5,805,331.16
24-FEB-2016	1939352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939352	71,397.59		5,876,728.75
24-FEB-2016	1939354	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939354	136,510.88		6,013,239.63
24-FEB-2016	1939355	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939355	45,514.44		6,058,754.07
24-FEB-2016	1939358	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939358	77,955.80		6,136,709.87
24-FEB-2016	2040537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO IMPUESTO PREDIAL 2016	1,500.00		6,138,209.87
24-FEB-2016	0005533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,223.77	6,135,986.10
24-FEB-2016	8986316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PU0380872016 0667956 13637500000029062 DE BANCO REGIONAL SA DE LA CTA 13637500000029062 DEL CTE JEFFREY TODD COATES CLAVE DE RASTREO 136-24/02/2016/24-1700667956 REF 0667956 CONCEPTO PU0380872016 RFC ND	3,708.21		6,139,694.31
24-FEB-2016	9950297	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIPAL	46,685.00		6,186,379.31
24-FEB-2016	0005515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,920.00	6,129,459.31
24-FEB-2016	8993498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL LT4 MZ1 240216 044375032002568623	77,836.32		6,207,295.63

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 31 DE 41

0216652003530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032002568623 DEL CTE VILLAS DE LA MARINA GRUPO INMO CLAVE DE RASTREO 3573604118 REF 240216 CONCEPTO PREDIAL LT4 MZ1 RFC ND			
24-FEB-2016	3147484	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003147484	52,162.59		6,259,458.22
24-FEB-2016	3147486	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003147486	101.00		6,259,559.22
24-FEB-2016	8995075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 240216 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900725794305565 REF 240216 CONCEPTO PREDIALES RFC MDP0302252S9	3,449.32		6,263,008.54
24-FEB-2016	0012139	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EURO ALEMANA PGO REFACC UNIDADE S SEG PUB		91,151.05	6,171,857.49
24-FEB-2016	9005347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PALAPA LICENCIA Y BASURA 2016 4429 002375034170281607 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034170281607 DEL CTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900809124305569 REF 4429 CONCEPTO PALAPA LICENCIA Y BASURA 2016 RFC GVA050904HCA	54,582.00		6,226,439.49
24-FEB-2016	9009398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS GRUPO HOTELERO ALMA 0002379 012320001722568199 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001722568199 DEL CTE GRUPO HOTELERO ALMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602240002051047 REF 0002379 CONCEPTO LICENCIAS GRUPO HOTELERO ALMA RFC GH100311KT6	18,802.00		6,245,241.49
24-FEB-2016	9010620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FONDO ZOFEMAT 2DO PAGO REINTEGR O REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 9010620 REF 0000001 CONCEPTO FONDO ZOFEMAT 2DO PAGO REINTEGRO		200,000.00	6,045,241.49
24-FEB-2016	9010624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI E BADEBA MATERIAL ELECTRICO REF 0011618 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375529638902015 AL CLIENTE ELECTRICA BADEBA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9010624 REF 0011618 CONCEPTO E BADEBA MATERIAL ELECTRICO		10,080.00	6,035,161.49
24-FEB-2016	9010628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SIMON R SALGADO REF 0007701  ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO TRO04 9010628 REF 0007701 CONCEPTO SIMON R SALGADO		17,337.94	6,017,823.55
24-FEB-2016	9010632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SIMON R SALGADO REF 0007680		18,041.02	5,999,782.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2016	9010638	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO TRO04 9010632 REF 0007680 CONCEPTO SIMON R SALGADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI SIMON R SALGADO MAT LIMPIEZA RE F 0007684		19,615.60	5,980,166.93
24-FEB-2016	9010641	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO TRO04 9010638 REF 0007684 CONCEPTO SIMON R SALGADO MAT LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PABLO A SANDOVAL MAT ELECTRICO REF 0000126		67,335.68	5,912,831.25
24-FEB-2016	9010646	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO TRO04 9010641 REF 0000126 CONCEPTO PABLO A SANDOVAL MAT ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI OMAR F GARCIA COMPRA REFACC DIV REF 0027827		2,445.00	5,910,386.25
24-FEB-2016	9010650	ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO TRO04 9010646 REF 0027827 CONCEPTO OMAR F GARCIA COMPRA REFACC DIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI OMAR F GARCIA COMPRA REFACC DIV REF 0027825		3,800.00	5,906,586.25
24-FEB-2016	9014717	ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO TRO04 9010650 REF 0027825 CONCEPTO OMAR F GARCIA COMPRA REFACC DIV ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA CAFE VTA 2402168 012375001540940779 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001540940779 DEL CTE RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602240000051136 REF 2402168 CONCEPTO PAGO LICENCIA CAFE VTA RFC RVC060727PJ7	4,631.00		5,911,217.25
24-FEB-2016	9024063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL VALLARTA TORRE 0067339 072320002053562890 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002053562890 DEL CTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201602240317405095 REF 0067339 CONCEPTO PREDIAL VALLARTA TORRE RFC INB050302EGA	127,230.18		6,038,447.43
24-FEB-2016	0997624	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,319.62		6,045,767.05
24-FEB-2016	9044548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RESCATE ESPACIOS PUBLICOS SEDAT U 2013 REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9044548 REF 0000001 CONCEPTO RESCATE ESPACIOS PUBLICOS SEDATU 2013		10,852.64	6,034,914.41
24-FEB-2016	9044549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RAMO 33 Y REC PROP APLICA LOPE 2012 FAIS REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 9044549 REF 0000001 CONCEPTO RAMO 33 Y REC PROP APLICA LOPE 2012 FAIS		45,141.75	5,989,772.66
24-FEB-2016	9044551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ESCUELA SANA CAPECE 2011 REF 00 00001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700620630582		35,114.19	5,954,658.47

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 32 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO TRO04 9044551 REF 0000001 CONCEPTO ESCUELA SANA CAPECE 2011			
24-FEB-2016	9044554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI R33 Y REC PROP APLIC LOPE 2011 FISM REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700620630582 AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO TRO04 9044554 REF 0000001 CONCEPTO R33 Y REC PROP APLIC LOPE 2011 FISM		23,286.89	5,931,371.58
24-FEB-2016	0704174	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00		5,931,546.58
24-FEB-2016	0402639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP REC RESERV P NOMINA		2,000,000.00	3,931,546.58
24-FEB-2016	0005478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,001.00	3,899,545.58
24-FEB-2016	8917357	DEPOSITO CON CHEQUE	5,786.90		3,905,332.48
24-FEB-2016	4844144	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000024740	1,076.94		3,906,409.42
24-FEB-2016	0470382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGA COMPRA DE REFACC D IVERSAS		7,841.60	3,898,567.82
24-FEB-2016	0470404	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGA COMPRA DE LLANTAS Y REFAC		75,310.70	3,823,257.12
24-FEB-2016	0005575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		916.00	3,822,341.12
24-FEB-2016	0005574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	3,812,341.12
24-FEB-2016	0005505	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,476.50	3,810,864.62
24-FEB-2016	0005523	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,850.92	3,799,013.70
24-FEB-2016	0005539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,452.00	3,797,561.70
24-FEB-2016	0491442	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 3877 U	155,288.22		3,952,849.92
24-FEB-2016	0507568	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16154	404.28		3,953,254.20
24-FEB-2016	0507586	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16156 U	404.28		3,953,658.48
24-FEB-2016	9094439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECOLECCION BASURA 2016 0240216 012375001998187155 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001998187155 DEL CTE VICTOR MANUEL PADILLA LANGARICA CLAVE DE RASTREO BNET01001602240002061761 REF 0240216 CONCEPTO RECOLECCION BASURA 2016 RFC PALV861015DZ4	54,038.00		4,007,696.48
24-FEB-2016	0557611	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16161	404.28		4,008,100.76
24-FEB-2016	0557622	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16163	404.28		4,008,505.04
24-FEB-2016	0557647	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16166	404.28		4,008,909.32
24-FEB-2016	0557678	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16168	404.28		4,009,313.60
24-FEB-2016	0557708	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16170	404.28		4,009,717.88
24-FEB-2016	0557737	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16172	404.28		4,010,122.16
24-FEB-2016	0557748	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16174	404.28		4,010,526.44
24-FEB-2016	0557764	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS PREDIAL CTA 16159	404.28		4,010,930.72
24-FEB-2016	9099017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002545 MUNICIPIO DE PUERTO VAL 2402168 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV	2,000,000.00		6,010,930.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001602240000076144 REF 2402168			
24-FEB-2016	9111222	CONCEPTO 002545 MUNICIPIO DE PUERTO VAL RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 0038007 072375004163439374 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375004163439374 DEL CTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201602240317478538 REF 0038007	95,517.58		6,106,448.30
24-FEB-2016	9116788	CONCEPTO PREDIALES RFC CPM960904R21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES 0240216 012375001833637919 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001833637919 DEL CTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602240002075365 REF 0240216	274,216.00		6,380,664.30
25-FEB-2016	0005513	CONCEPTO PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES RFC PTM8509103C4		87,000.00	6,293,664.30
25-FEB-2016	0005529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AISS780318QA5		22,304.00	6,271,360.30
25-FEB-2016	0005577	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAL050909NJ1		160,000.00	6,111,360.30
25-FEB-2016	9242898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUAJ470907PCA ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA PURITRONIC 0240216 072375005140149822 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005140149822 DEL CTE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y CLAVE DE RASTREO 8846APAC201602250317544634 REF 0240216	1,840.00		6,113,200.30
25-FEB-2016	9244068	CONCEPTO PAGO LICENCIA PURITRONIC RFC CNC690221PW4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI C LA JOLLA DE MISMALOYA 0250216 012375001966405160 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001966405160 DEL CTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO BNET0100160225012945 REF 0250216	62,725.90		6,175,926.20
25-FEB-2016	9271082	CONCEPTO C LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0250216 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602250002009616 REF 0250216	27,465.10		6,203,391.30
25-FEB-2016	9271660	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO IMPUESTO PREDIAL 2016 22770 002320056754765103 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320056754765103 DEL CTE INMOBILIARIA PROMOTORA OMEGA S A D CLAVE DE RASTREO 085900227704305662 REF 22770	4,367.88		6,207,759.18
25-FEB-2016	1939994	CONCEPTO PAGO IMPUESTO PREDIAL 2016 RFC IP0821015UD2	2,212.79		6,209,971.97
25-FEB-2016	1939995	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939994	9,834.63		6,219,806.60
25-FEB-2016	1939996	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939995	8,462.02		6,228,268.62
25-FEB-2016	0001932	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,184.00		6,233,452.62
25-FEB-2016	3148021	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		6,233,457.62
25-FEB-2016	2709759	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002709759	53,338.00		6,286,795.62
25-FEB-2016	8564915	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564915	2,541.13		6,289,336.75
25-FEB-2016	9320547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF SUBSIDIO PGO LAUDO REF 0000 001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 9320547 REF 0000001		200,000.00	6,089,336.75
25-FEB-2016	1215512	CONCEPTO DIF SUBSIDIO PGO LAUDO	70,358.13		6,159,694.88
25-FEB-2016	1215514	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,228.54		6,168,923.42



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 33 DE 41

0216652003530307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2016	6684934	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006684934	2,890,539.13		9,059,462.55
25-FEB-2016	0005598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGF5812148Z4		3,500.00	9,055,962.55
25-FEB-2016	9343601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA BUCERIAS 0250216 012560004463551374 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012560004463551374 DEL CTE JM OPERADORA DE FRANQUICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602250002043413 REF 0250216 CONCEPTO LICENCIA BUCERIAS RFC JOF930921U22	3,615.00		9,059,577.55
25-FEB-2016	0005477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,038.00	9,049,539.55
25-FEB-2016	9366685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA EXP 0875/16 0250216 012180001924063577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001924063577 DEL CTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602250002051854 REF 0250216 CONCEPTO PRORROGA EXP 0875/16 RFC DDR130104PKA	291.15		9,049,830.70
25-FEB-2016	9368137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA EXP 0876/16 0250216 012180001924063577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001924063577 DEL CTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602250002052614 REF 0250216 CONCEPTO PRORROGA EXP 0876/16 RFC DDR130104PKA	283.75		9,050,114.45
25-FEB-2016	9369081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRORROGA EXP 0877/16 0250216 012180001924063577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001924063577 DEL CTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602250002053156 REF 0250216 CONCEPTO PRORROGA EXP 0877/16 RFC DDR130104PKA	291.15		9,050,405.60
25-FEB-2016	9370256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO EXP 0878/16 0250216 012180001924063577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001924063577 DEL CTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602250002053860 REF 0250216 CONCEPTO PAGO EXP 0878/16 RFC DDR130104PKA	283.75		9,050,689.35
25-FEB-2016	9371660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO EXP 0879/16 0250216 012180001924063577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001924063577 DEL CTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602250002054778 REF 0250216 CONCEPTO PAGO EXP 0879/16 RFC DDR130104PKA	291.15		9,050,980.50
25-FEB-2016	9371927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO A MUNICIPIO 0250216 012320001746526227 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001746526227 DEL CTE VIDEO JUEGOS CARACOL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602250002054912	6,939.00		9,057,919.50

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
25-FEB-2016	9372410	REF 0250216 CONCEPTO PAGO A MUNICIPIO RFC VJC100504SH5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO EXP 0880/16 0250216 012180001924063577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001924063577 DEL CTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602250002055389	283.75		9,058,203.25
25-FEB-2016	9373846	REF 0250216 CONCEPTO PAGO EXP 0880/16 RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO EXP 0884/16 0250216 012180001924063577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001924063577 DEL CTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602250002056025	291.15		9,058,494.40
25-FEB-2016	9373902	REF 0250216 CONCEPTO PAGO EXP 0884/16 RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO A MUNICIPIO 0250216 012320001550562257 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001550562257 DEL CTE OPERADORA MEXICANA DE VIDEOJUEGOS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01001602250002056054	988.00		9,059,482.40
25-FEB-2016	9374675	REF 0250216 CONCEPTO PAGO A MUNICIPIO RFC OMV061221CSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO EXP 0885/16 0250216 012180001924063577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001924063577 DEL CTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602250002056697	283.75		9,059,766.15
25-FEB-2016	9375974	REF 0250216 CONCEPTO PAGO EXP 0885/16 RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO EXP 0887/16 0250216 012180001924063577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001924063577 DEL CTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602250002057261	291.15		9,060,057.30
25-FEB-2016	9376691	REF 0250216 CONCEPTO PAGO EXP 0887/16 RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO EXP 0889/16 0250216 012180001924063577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001924063577 DEL CTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602250002057810	283.75		9,060,341.05
25-FEB-2016	6627400	DEPOSITO EN EFECTIVO 11167U	1,635.00		9,061,976.05
25-FEB-2016	9391068	REF 2502168 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VTA RFC HAR011015767 ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VTA 2502168 012375001554885833 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001554885833 DEL CTE HOTELERA ARVASE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602250000067052	5,565.66		9,067,541.71
25-FEB-2016	0193350	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,212.00		9,086,753.71
25-FEB-2016	1831836	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MPIO PV RECOL BASURA 2016	74,534.25		9,161,287.96
25-FEB-2016	0005415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,706.29	9,154,581.67
25-FEB-2016	1979813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL VILLA 32	64,810.18		9,219,391.85
25-FEB-2016	2045221	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO PV LICENC BAR 2 016	64,422.00		9,283,813.85
25-FEB-2016	9453209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REC BASURA CTA 6939 0000001 021375040209587085 DE HSBC	25,571.00		9,309,384.85

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 34 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CTA 021375040209587085 DEL CTE VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA CLAVE DE RASTREO HSBC042351 REF 0000001 CONCEPTO REC BASURA CTA 6939 RFC ZASV7204139E6			
25-FEB-2016	0005585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EUVN810628CY8		4,408.00	9,304,976.85
25-FEB-2016	9454380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA MPAL CTA 6939 0000001 021375040209587085 DE HSBC DE LA CTA 021375040209587085 DEL CTE VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA CLAVE DE RASTREO HSBC042628 REF 0000001 CONCEPTO LICENCIA MPAL CTA 6939 RFC ZASV7204139E6	31,334.00		9,336,310.85
25-FEB-2016	0005569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,518.00	9,310,792.85
25-FEB-2016	2398567	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002398567	2,299.00		9,313,091.85
25-FEB-2016	0005583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		7,777.80	9,305,314.05
25-FEB-2016	0005584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		7,922.80	9,297,391.25
25-FEB-2016	0193734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193734	136,358.00		9,433,749.25
25-FEB-2016	7498768	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,605.07		9,442,354.32
25-FEB-2016	9492384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI VTA PAGO FACT 7170850 044375032002692984 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032002692984 DEL CTE VALLARTA TRAVELER ADVISORS S D CLAVE DE RASTREO 3573644343 REF 7170850 CONCEPTO VTA PAGO FACT RFC ND	1,586.00		9,443,940.32
25-FEB-2016	9506453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI C LA JOLLA DE MISMALOYA 0002016 012375001966405160 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001966405160 DEL CTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO BNET01001602250002121838 REF 0002016 CONCEPTO C LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	59,873.77		9,503,814.09
26-FEB-2016	0005586	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		10,794.99	9,493,019.10
26-FEB-2016	0005597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		90,172.00	9,402,847.10
26-FEB-2016	9850956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RESID TURISTICAS RENTA SALON R EF 0000034 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180006497946098 AL CLIENTE RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9850956 REF 0000034 CONCEPTO RESID TURISTICAS RENTA SALON		46,734.95	9,356,112.15
26-FEB-2016	9850958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GRUPO ANTILIA PGO TOTAL ARREND AGOSTO 15 REF 0000075 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580002730963604 AL CLIENTE GRUPO ANTILIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9850958 REF 0000075 CONCEPTO GRUPO ANTILIA PGO TOTAL ARREND AGOSTO 15		954,175.01	8,401,937.14
26-FEB-2016	9850961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO ANTILIA ARREND FINANC MES S EPT 2015 REF 0000076 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580002730963604 AL CLIENTE GRUPO ANTILIA SA DE CV		477,175.01	7,924,762.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2016	9859515	CLAVE DE RASTREO TRO04 9850961 REF 0000076 CONCEPTO GPO ANTILIA ARREND FINANC MES SEPT 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA PGO RENTA MAQ DIC 2012 RE F 0007023 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 9859515 REF 0007023		136,758.99	7,788,003.14
26-FEB-2016	9859516	CONCEPTO GIRSA PGO RENTA MAQ DIC 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA RENTA MAQ MES JUNIO 2013 REF 0007031 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 9859516 REF 0007031		173,085.60	7,614,917.54
26-FEB-2016	9859518	CONCEPTO GIRSA RENTA MAQ MES JUNIO 2013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA RENTA MAQ MES JUNIO 2013 REF 0007029 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 9859518 REF 0007029		147,443.28	7,467,474.26
26-FEB-2016	9863879	CONCEPTO GIRSA RENTA MAQ MES JUNIO 2013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS PGO FACT ADEFAS 2009 RE F 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9863879 REF 0000001		38,422.80	7,429,051.46
26-FEB-2016	9867785	CONCEPTO CORAGAS PGO FACT ADEFAS 2009 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ANUNCIO Y RECOLECCION 0000235 072320005534891414 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320005534891414 DEL CTE SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201602260318048845 REF 0000235	23,699.00		7,452,750.46
26-FEB-2016	9881422	CONCEPTO PAGO ANUNCIO Y RECOLECCION RFC SJU010405FUO PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO ACIDNI ABONO A CTA EST 1 FI NQ REF 0001116 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001744251424 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9881422 REF 0001116		250,000.00	7,202,750.46
26-FEB-2016	9881432	CONCEPTO GPO ACIDNI ABONO A CTA EST 1 FINQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROGELIO RIOS RENTA MAQ JUNIO 20 13 REF 0000199 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9881432 REF 0000199		82,128.00	7,120,622.46
26-FEB-2016	9883434	CONCEPTO ROGELIO RIOS RENTA MAQ JUNIO 2013 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 260212 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900440524305769 REF 260212	25,724.00		7,146,346.46
26-FEB-2016	3144379	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA RENTA MAQ DIC 201 5		304,790.00	6,841,556.46
26-FEB-2016	9891255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SEITON SERV COPIADO MES DE ENER 0 REF 0551667 ENVIADO BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531043952 AL CLIENTE SEITON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9891255 REF 0551667		21,689.03	6,819,867.43

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 35 DE 41

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2016	5003872	CONCEPTO SEITON SERV COPIADO MES DE ENERO ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2016 Cuenta U49842 0000001 072375006252777220 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375006252777220 DEL CTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201602260318087925 REF 0000001 CONCEPTO Predial 2016 Cuenta U49842 RFC MABL750613	3,097.60		6,822,965.03
26-FEB-2016	0005602	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		13,616.00	6,809,349.03
26-FEB-2016	0005600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		7,295.00	6,802,054.03
26-FEB-2016	0005599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		8,030.00	6,794,024.03
26-FEB-2016	0005601	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		13,635.00	6,780,389.03
26-FEB-2016	3343619	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIAS 2016	118,129.00		6,898,518.03
26-FEB-2016	9280283	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Basura 2016 MariaJoseZorrillaHo telBelmar	9,108.00		6,907,626.03
26-FEB-2016	5019701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CTA. PREDIAL 101946 2 BIM . 2016 0260216 012375001467275653 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001467275653 DEL CTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602260002046293 REF 0260216 CONCEPTO PAGO CTA. PREDIAL 101946 2 BIM. 2016 RFC LVA040713F42	212.81		6,907,838.84
26-FEB-2016	5026966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CTA. PREDIAL 116801 2 BIM. 2016 0260216 012375001467275653 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001467275653 DEL CTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602260002050817 REF 0260216 CONCEPTO PAGO CTA. PREDIAL 116801 2 BIM. 2016 RFC LVA040713F42	212.81		6,908,051.65
26-FEB-2016	5049024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI hospital cmq de vallarta 0000001 072375005529815366 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005529815366 DEL CTE HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201602260318134654 REF 0000001 CONCEPTO hospital cmq de vallarta RFC HCV9707196U4	89,959.00		6,998,010.65
26-FEB-2016	5049029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI hospital cmq de vallarta 0000001 072375005529815366 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005529815366 DEL CTE HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201602260318134656 REF 0000001 CONCEPTO hospital cmq de vallarta RFC HCV9707196U4	35,983.00		7,033,993.65
26-FEB-2016	5049032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI hospital cmq de vallarta 0000001 072375005529815366 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005529815366 DEL CTE HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201602260318134655 REF 0000001 CONCEPTO hospital cmq de vallarta RFC HCV9707196U4	7,817.00		7,041,810.65



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2016	5049035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI hospital cmq de vallarta 0000001 072375005529815366 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005529815366 DEL CTE HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201602260318134657 REF 0000001 CONCEPTO hospital cmq de vallarta RFC HCV9707196U4	5,557.00		7,047,367.65
26-FEB-2016	5058565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL VALLARTA 02 0260216 012090001880186264 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001880186264 DEL CTE INSTITUTO CULTURAL DEL INFANTE SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602260002069372 REF 0260216 CONCEPTO PREDIAL VALLARTA 02 RFC ICI0605173TA	54,482.67		7,101,850.32
26-FEB-2016	5062041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA LINDO MAR 0260216 072375005140149822 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005140149822 DEL CTE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201602260318149311 REF 0260216 CONCEPTO PAGO LICENCIA LINDO MAR RFC CNC690221PW4	22,768.00		7,124,618.32
26-FEB-2016	5096583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RGL 2602168 012320001666879708 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001666879708 DEL CTE RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602260000086877 REF 2602168 CONCEPTO RGL RFC RAI081002GLO	95,151.90		7,219,770.22
26-FEB-2016	7466809	DEPOSITO CON CHEQUE	27,212.00		7,246,982.22
26-FEB-2016	7466826	DEPOSITO CON CHEQUE	20,126.00		7,267,108.22
26-FEB-2016	4071028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA COMPRA CAMARA IP PAD Y L IC		6,380.00	7,260,728.22
26-FEB-2016	4071076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA COMPRA CAMARA IP PAD Y L IC		4,176.00	7,256,552.22
26-FEB-2016	4071136	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA REFACCIONES PARA IMPRESO RAS		6,336.39	7,250,215.83
26-FEB-2016	4071189	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA REFACCIONES P PLOTES		4,224.46	7,245,991.37
26-FEB-2016	4071234	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA MATERIAL PARA SOPORTE IN FORM		6,530.80	7,239,460.57
26-FEB-2016	4071333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA REGULADOR EQ ECOLOGIA		1,995.20	7,237,465.37
26-FEB-2016	4071401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA COMPRA EQ COMPUTO		12,644.00	7,224,821.37
26-FEB-2016	4071456	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA COMPRA FUENTE PODER		12,006.00	7,212,815.37
26-FEB-2016	4071496	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA COMPRA 2 IMPRESORAS		16,496.06	7,196,319.31
26-FEB-2016	4071540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA COMPRA REFACCIONES PLOTE R		11,550.89	7,184,768.42
26-FEB-2016	8566145	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566145	13,119.78		7,197,888.20
26-FEB-2016	8566147	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566147	4,528.80		7,202,417.00
26-FEB-2016	8566151	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566151	3,697.20		7,206,114.20
26-FEB-2016	8566155	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566155	4,528.80		7,210,643.00
26-FEB-2016	8566158	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566158	4,043.16		7,214,686.16
26-FEB-2016	7499308	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,000.00		7,286,686.16
26-FEB-2016	5154721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROMEXMA MAT CASA DIGNA REF 113 2421 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 5154721 REF 1132421 CONCEPTO PROMEXMA MAT CASA DIGNA		250,000.00	7,036,686.16
26-FEB-2016	5154729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ARTURO ESPINOZA SISTEMA ADMON R EC HUMANO REF 0003809 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004434259751 AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO CLAVE DE RASTREO TRO04 5154729		19,317.62	7,017,368.54

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 36 DE 41

0216652003530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2016	5154739	REF 0003809 CONCEPTO ARTURO ESPINOZA SISTEMA ADMON REC HUMANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI LOG COMSA COMPRA PAPELERIA REF 0000601 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002969858016 AL CLIENTE LOGISTICA COMSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5154739		100,000.00	6,917,368.54
26-FEB-2016	5154754	REF 0000601 CONCEPTO LOG COMSA COMPRA PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS CONSUMO GAS RASTRO REF 0109508 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5154754		12,211.26	6,905,157.28
26-FEB-2016	6599627	REF 0109508 CONCEPTO CORAGAS CONSUMO GAS RASTRO	385.26		6,905,542.54
26-FEB-2016	5160575	DEPOSITO EN EFECTIVO 0018298PAGODEPREDIAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 2602168 012375001432981406 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001432981406 DEL CTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602260000108777	51,358.00		6,956,900.54
26-FEB-2016	5160926	REF 2602168 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC HAO740111U9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 2602168 012375001916618680 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001916618680 DEL CTE SPA DEL PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602260000108930	1,140.00		6,958,040.54
26-FEB-2016	4259544	REF 2602168 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC SPA1002231W4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CINTHI C RODRIGUEZ RENTA DE MA QUINARIA		44,544.00	6,913,496.54
26-FEB-2016	4259604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES IMPRESORA CREDENCIA LES		4,789.76	6,908,706.78
26-FEB-2016	0005604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	6,904,706.78
26-FEB-2016	5181812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS Y RECOLECCION DE BASU RA 0201652 072375005450646280 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005450646280 DEL CTE SERGIO ROBERTO ALPENIA DREIBUS CLAVE DE RASTREO 8846APA7201602260318290699	27,879.00		6,932,585.78
26-FEB-2016	5185118	REF 0201652 CONCEPTO LICENCIAS Y RECOLECCION DE BASURA RFC AEDS781007DT9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP NOT 1 TEQ 0260216 012397001891395679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012397001891395679 DEL CTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001602260002146646	30,431.55		6,963,017.33
26-FEB-2016	0005605	REF 0260216 CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PM8 PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	6,948,017.33
26-FEB-2016	4488796	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE XX15000000532016	8,684.90		6,956,702.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2016	5209917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CESAR R CERVANTES REFACCIONES UNIDADES REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072577002355596032 AL CLIENTE CESAR RAUL CERVANTES GARCIA CLAVE DE RASTREO TRO04 5209917 REF 0000001		95,120.00	6,861,582.23
26-FEB-2016	5220403	CONCEPTO CESAR R CERVANTES REFACCIONES UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIGASO CONSUMO DE COMB VEHIC OFICIALE REF 0121124 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 5220403 REF 0121124		412,520.53	6,449,061.70
26-FEB-2016	5220405	CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO DE COMB VEHIC OFICIALE PAGO TRANSFERENCIA SPEI DULCE M TOVAR REFACCIONES AUTOMOTRICES REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO TRO04 5220405 REF 0000001		6,786.65	6,442,275.05
26-FEB-2016	5220412	CONCEPTO DULCE M TOVAR REFACCIONES AUTOMOTRICES PAGO TRANSFERENCIA SPEI EDIF Y PROY ROCA ACABADOS CDC IXT REF 0000057 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002272730076 AL CLIENTE EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5220412 REF 0000057		135,000.00	6,307,275.05
26-FEB-2016	4573104	CONCEPTO EDIF Y PROY ROCA ACABADOS CDC IXT ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RENOVACION DE LICENCIAS CYA T51	7,604.00		6,314,879.05
26-FEB-2016	0005614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		18,630.29	6,296,248.76
26-FEB-2016	5222937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TRANSMISIONES PATRIMONIALES S 2630792 012365028956954148 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012365028956954148 DEL CTE ROXANA TORRES DE LA CRUZ CLAVE DE RASTREO SUC-01001602260000130792 REF 2630792	10,000.00		6,306,248.76
26-FEB-2016	2275765	CONCEPTO PAGO TRANSMISIONES PATRIMONIALES RFC TOCR901204DZ2			
26-FEB-2016	5228692	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPIO DE PTO VALLARTA JAL 2602168 012180001937757391 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001937757391 DEL CTE PARK TOWER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602260000132551 REF 2602168	3,738.00 191,209.97		6,309,986.76 6,501,196.73
26-FEB-2016	5228715	CONCEPTO MPIO DE PTO VALLARTA JAL RFC PT0041105J36			
26-FEB-2016	5228715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPIO DE PTO VALLARTA JAL 2602168 012180001937757391 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001937757391 DEL CTE PARK TOWER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602260000132548 REF 2602168	23,399.92		6,524,596.65
26-FEB-2016	5228719	CONCEPTO MPIO DE PTO VALLARTA JAL RFC PT0041105J36			
26-FEB-2016	5228719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPIO DE PTO VALLARTA JAL 2602168 012180001937757391 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001937757391 DEL CTE PARK TOWER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602260000132550 REF 2602168	99,013.08		6,623,609.73
26-FEB-2016	5228735	CONCEPTO MPIO DE PTO VALLARTA JAL RFC PT0041105J36			
26-FEB-2016	5228735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPIO DE PTO VALLARTA JAL 2602168 012180001937757391 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001937757391 DEL CTE PARK TOWER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602260000132549	38,370.05		6,661,979.78



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 37 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2602168 CONCEPTO MPIO DE PTO VALLARTA JAL RFC PT0041105J36			
26-FEB-2016	7499554	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499554	29,341.00		6,691,320.78
26-FEB-2016	0005612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		222,223.60	6,469,097.18
26-FEB-2016	0005611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		316,629.30	6,152,467.88
26-FEB-2016	4939427	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RECOLECCION BASURA 1ER CUATR IMESTR 16	53,532.15		6,206,000.03
26-FEB-2016	5292025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EL CAMINERO COMPRA DE MEZCLA AS FALTICA REF 0003515 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5292025 REF 0003515		56,037.28	6,149,962.75
26-FEB-2016	5292031	CONCEPTO EL CAMINERO COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ RENTA VOLTEO N OV 15 REF 0000357 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5292031 REF 0000357		43,500.00	6,106,462.75
26-FEB-2016	5292034	CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ RENTA VOLTEO NOV 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQ N OV 2015 REF 0000356 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5292034 REF 0000356		40,020.00	6,066,442.75
26-FEB-2016	5292036	CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQ NOV 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ P MAT CONSTRUC C REF 0017248 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5292036 REF 0017248		84,975.25	5,981,467.50
26-FEB-2016	5292039	CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ P MAT CONSTRUCC PAGO TRANSFERENCIA SPEI OMAR FDO GARCIA REFACCIONES DIV REF 0000654 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO TRO04 5292039 REF 0000654		17,760.00	5,963,707.50
26-FEB-2016	5292043	CONCEPTO OMAR FDO GARCIA REFACCIONES DIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI IPCE AB EST 1 SISTEMA RIEGO AV REF 0000118 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008831473626 AL CLIENTE INGENIERIA PROY CONSTRUCCIO Y EV SA DE C CLAVE DE RASTREO TRO04 5292043 REF 0000118		100,000.00	5,863,707.50
26-FEB-2016	0000000	CONCEPTO IPCE AB EST 1 SISTEMA RIEGO AV COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		672.00	5,863,035.50
26-FEB-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		107.52	5,862,927.98
29-FEB-2016	0005578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		1,004.40	5,861,923.58
29-FEB-2016	0005616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		3,400.00	5,858,523.58
29-FEB-2016	0005617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,855,523.58
29-FEB-2016	4429296	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,097.00		5,856,620.58
29-FEB-2016	4429301	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,330.00		5,892,950.58

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
29-FEB-2016	0005619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	5,891,450.58
29-FEB-2016	7467823	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467823	7,796.00		5,899,246.58
29-FEB-2016	1932265	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932265	1,390.00		5,900,636.58
29-FEB-2016	0005486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	5,890,636.58
29-FEB-2016	0005485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,500.00	5,885,136.58
29-FEB-2016	0005530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,023.46	5,872,113.12
29-FEB-2016	5513822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0290216 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602290002019493 REF 0290216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	4,556.00		5,876,669.12
29-FEB-2016	0005603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		35,327.85	5,841,341.27
29-FEB-2016	0005608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,000.00	5,772,341.27
29-FEB-2016	5929986	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO LICENCIA 2016 VTA	22,624.00		5,794,965.27
29-FEB-2016	5930003	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO RECOLECCION BASURA 2016	41,172.00		5,836,137.27
29-FEB-2016	5524915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0290216 012320001497228829 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001497228829 DEL CTE TIENDAS CON MODA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602290002025724 REF 0290216 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC TMO991222HZ4	16,181.00		5,852,318.27
29-FEB-2016	5525504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EOLICA LOS ALTOS ABONO A CUENTA SERV EE REF 0000192 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001086948755 AL CLIENTE EOLICA LOS ALTOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5525504 REF 0000192		200,000.00	5,652,318.27
29-FEB-2016	5546891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA MUNICIPAL Y REC BASURA 4242 002375034169665742 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169665742 DEL CTE LA TERRAZA DI ROMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900628794306068 REF 4242 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL Y REC BASURA RFC TDR980508EV7	27,249.00		5,679,567.27
29-FEB-2016	7468050	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468050	108,077.00		5,787,644.27
29-FEB-2016	7468055	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468055	108,077.00		5,895,721.27
29-FEB-2016	7468057	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468057	59,184.00		5,954,905.27
29-FEB-2016	7468058	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468058	1,620.00		5,956,525.27
29-FEB-2016	7468059	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468059	645.00		5,957,170.27
29-FEB-2016	7468062	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468062	732.00		5,957,902.27
29-FEB-2016	1932694	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		5,957,995.27
29-FEB-2016	1932696	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.50		5,958,042.77
29-FEB-2016	1932700	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		5,958,066.77
29-FEB-2016	1932702	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,244.02		5,962,310.79
29-FEB-2016	0005379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,376.24	5,958,934.55
29-FEB-2016	5584321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI C LA JOLLA DE MISMALOYA 0002016 012375001966405160 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001966405160 DEL CTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO BNET01001602290002059318 REF 0002016 CONCEPTO C LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	60,444.07		6,019,378.62
29-FEB-2016	5585633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA 2016 MIRAMAR 336 1131460 044375032003102554 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003102554 DEL CTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573704178 REF 1131460 CONCEPTO LICENCIA 2016 MIRAMAR 336 RFC ND	33,265.00		6,052,643.62
29-FEB-2016	5588202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA 2016 MIRAMAR 363B 1134369 044375032003102554	26,483.00		6,079,126.62

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 38 DE 41

0216652003530307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2016	5589306	DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003102554 DEL CTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573704468 REF 1134369 CONCEPTO LICENCIA 2016 MIRAMAR 363B RFC ND	27,765.00		6,106,891.62
29-FEB-2016	5590237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMP LICENCIA ALCOHOL 2016 0290216 012580001029560203 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001029560203 DEL CTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001602290002063120 REF 0290216 CONCEPTO IMP LICENCIA ALCOHOL 2016 RFC EVV060814976	34,000.00		6,140,891.62
29-FEB-2016	6341507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA MATERIALES Y ACCESORIOS SOP TECHI		6,020.40	6,134,871.22
29-FEB-2016	5590951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CUENTA 638OR PROMOTORA ARENA B LANCA 416401 002375000109480296 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375000109480296 DEL CTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900935434306062 REF 416401 CONCEPTO CUENTA 638OR PROMOTORA ARENA BLANCA RFC PAB0510126W9	3,906.14		6,138,777.36
29-FEB-2016	5591330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMP LICENCIA ALCOHOL 2016 0290216 012580001029560203 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001029560203 DEL CTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001602290002063925 REF 0290216 CONCEPTO IMP LICENCIA ALCOHOL 2016 RFC EVV060814976	34,000.00		6,172,777.36
29-FEB-2016	5595040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMPUESTOS FORM 2016 0290216 012580001029560203 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001029560203 DEL CTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001602290002065860 REF 0290216 CONCEPTO IMPUESTOS FORM 2016 RFC EVV060814976	250.00		6,173,027.36
29-FEB-2016	5602003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECOLECCION DE BASURA 0010143 072375001395527578 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375001395527578 DEL CTE COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201602290318932617 REF 0010143 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA RFC CAP850917QY8	19,740.00		6,192,767.36

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2016	0005467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,960.00	6,178,807.36
29-FEB-2016	6625652	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL	1,211.00		6,180,018.36
29-FEB-2016	6625703	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA	2,989.00		6,183,007.36
29-FEB-2016	5638615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO RUPTURA CONCRETO PUNTA PER ULA 290216 002180433701654923 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180433701654923 DEL CTE GRUPO DE TELECOMUNICACIONES DE ALT CLAVE DE RASTREO 085901126334306068 REF 290216 CONCEPTO PAGO RUPTURA CONCRETO PUNTA PERULA RFC GTA100609688	34,923.00		6,217,930.36
29-FEB-2016	5643856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 290216 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901300334306066 REF 290216 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	1,952.00		6,219,882.36
29-FEB-2016	6670012	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DIFERENCIA LICENCIA 2 016 VTA	1,808.00		6,221,690.36
29-FEB-2016	5644817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO A MUNICIPIO 0290216 012320001746526227 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001746526227 DEL CTE VIDEO JUEGOS CARACOL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602290002097107 REF 0290216 CONCEPTO PAGO A MUNICIPIO RFC VJC100504SH5	14,400.00		6,236,090.36
29-FEB-2016	5646699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 290216 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901320324306062 REF 290216 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	11,293.00		6,247,383.36
29-FEB-2016	5649583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AUT FLOVA PAGO TOTAL VEHICULO A DEFAS REF 0003582 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5649583 REF 0003582 CONCEPTO AUT FLOVA PAGO TOTAL VEHICULO ADEFAS		50,000.00	6,197,383.36
29-FEB-2016	5653158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 595962 05837500000797579 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000797579 DEL CTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-29/02/2016/29-141Q595962 REF 595962 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	212.81		6,197,596.17
29-FEB-2016	5653661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 596086 05837500000797579 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000797579 DEL CTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-29/02/2016/29-141Q596086 REF 596086 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	212.00		6,197,808.17
29-FEB-2016	9031748	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	6,197,458.17
29-FEB-2016	9031748	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	6,197,402.17
29-FEB-2016	5694769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago predial cta. 28903 1250348 044375032003965322 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003965322 DEL CTE ZUMAYA OPERADORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573717511 REF 1250348	1,461.21		6,198,863.38

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 39 DE 41

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2016	5696945	CONCEPTO Pago predial cta. 28903 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago predial cta. 28904 1252922 044375032003965322 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003965322 DEL CTE ZUMAYA OPERADORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573717832 REF 1252922	3,914.00		6,202,777.38
29-FEB-2016	5699498	CONCEPTO Pago predial cta. 28904 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago predial cta. 28905 1255314 044375032003965322 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003965322 DEL CTE ZUMAYA OPERADORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573718132 REF 1255314	783.77		6,203,561.15
29-FEB-2016	5701415	CONCEPTO Pago predial cta. 28905 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago predial cta. 28906 1257116 044375032003965322 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003965322 DEL CTE ZUMAYA OPERADORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573718417 REF 1257116	769.54		6,204,330.69
29-FEB-2016	5717803	CONCEPTO Pago predial cta. 28906 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002545 MPIO DE PUERTO VALLARTA 2902168 012090001006954089 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090001006954089 DEL CTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602290000155149 REF 2902168	502,800.00		6,707,130.69
29-FEB-2016	5726104	CONCEPTO 002545 MPIO DE PUERTO VALLARTA RFC SKIO20328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI LANSVALLARTA 2902162 012375001805723149 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001805723149 DEL CTE LANS VALLARTA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602290000157149 REF 2902162	18,012.00		6,725,142.69
29-FEB-2016	5726106	CONCEPTO LANSVALLARTA RFC LVA9204299S4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI LANSVALLARTA 2902163 012375001805723149 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001805723149 DEL CTE LANS VALLARTA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602290000157150 REF 2902163	9,006.00		6,734,148.69
29-FEB-2016	5726110	CONCEPTO LANSVALLARTA RFC LVA9204299S4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI LANSVALLARTA 2902161 012375001805723149 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001805723149 DEL CTE LANS VALLARTA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602290000157148 REF 2902161	2,338.00		6,736,486.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2016	5726114	CONCEPTO LANSVALLARTA RFC LVA9204299S4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI LANSVALLARTA 2902164 012375001805723149 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001805723149 DEL CTE LANS VALLARTA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001602290000157151 REF 2902164	15,646.00		6,752,132.69
29-FEB-2016	5737552	CONCEPTO LANSVALLARTA RFC LVA9204299S4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIAS 2016 0002379 012320001722568199 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001722568199 DEL CTE GRUPO HOTELERO ALMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001602290002155624 REF 0002379	79,789.00		6,831,921.69
29-FEB-2016	0314308	CONCEPTO PAGO LICENCIAS 2016 RFC GHA100311KT6 DEPOSITO EN EFECTIVO	4,475.00		6,836,396.69
29-FEB-2016	7328913	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 17448	2,491.00		6,838,887.69
29-FEB-2016	7329125	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 17447	1,115.10		6,840,002.79
29-FEB-2016	7285873	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,780.00		6,844,782.79
29-FEB-2016	8683007	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000027733	288.66		6,845,071.45
29-FEB-2016	5761467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0290216 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001602290002170099 REF 0290216 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	3,983.00		6,849,054.45
29-FEB-2016	5765082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMP BASURA 2016 0290216 012580001029560203 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001029560203 DEL CTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001602290002104116 REF 0290216 CONCEPTO IMP BASURA 2016 RFC EVV060814976	57,500.00		6,906,554.45
29-FEB-2016	5767135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ANTICIPO PAGO 21 REFRENDOS 0290216 072180008545951056 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072180008545951056 DEL CTE DEFRAK INTEGRATED SERVICES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201602290319123472 REF 0290216 CONCEPTO ANTICIPO PAGO 21 REFRENDOS RFC DIS100423DA4	36,643.00		6,943,197.45
29-FEB-2016	5780070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMP HOLOGRAMAS 2016 0078250 012580001029560203 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001029560203 DEL CTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001602290002106777 REF 0078250 CONCEPTO IMP HOLOGRAMAS 2016 RFC EVV060814976	78,250.00		7,021,447.45
29-FEB-2016	2855632	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,500.00		7,032,947.45
29-FEB-2016	5786070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REFRENDO LICENCIA CELACANT 0 0290216 012375001937270926 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001937270926 DEL CTE CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS S DE RL D CLAVE DE RASTREO BNET01001602290002184055 REF 0290216 CONCEPTO PAGO REFRENDO LICENCIA CELACANTO RFC CST130524F67	1,017.00		7,033,964.45
29-FEB-2016	5787192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EMPRESS SERV SISTEMA CONTABLE G UBERNAMEN REF 0017290 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION		74,240.00	6,959,724.45

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 40 DE 41

0216652003530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO TRO04 5787192 REF 0017290			
29-FEB-2016	5787193	CONCEPTO EMPRESS SERV SISTEMA CONTABLE GUBERNAMEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI MONSERRAT ALMANZA COMPRA EQ COM PUTO REF 0000809		97,231.20	6,862,493.25
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO TRO04 5787193 REF 0000809			
29-FEB-2016	5787200	CONCEPTO MONSERRAT ALMANZA COMPRA EQ COMPUTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRACSA REF RE15 REP MOTOR REF 0 107967		30,036.26	6,832,456.99
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5787200 REF 0107967			
29-FEB-2016	5788586	CONCEPTO TRACSA REF RE15 REP MOTOR ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TRAMITE MPO DTG 0290216 012375001937270926	6,526.00		6,838,982.99
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001937270926 DEL CTE CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS S DE RL D CLAVE DE RASTREO BNET01001602290002186005 REF 0290216			
29-FEB-2016	5799218	CONCEPTO PAGO TRAMITE MPO DTG RFC CST130524F67 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REFRENDO LICENCIAS 290216 002375098400067757	52,365.00		6,891,347.99
		DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375098400067757 DEL CTE VALLARTA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902319994306061 REF 290216			
29-FEB-2016	5801401	CONCEPTO PAGO REFRENDO LICENCIAS RFC VM800219RX1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REFRENDO LICENCIA 290216 002375098400067757	680.00		6,892,027.99
		DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375098400067757 DEL CTE VALLARTA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902335044306068 REF 290216			
29-FEB-2016	0005473	CONCEPTO PAGO REFRENDO LICENCIA RFC VM800219RX1 PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,719.00	6,877,308.99
29-FEB-2016	5844867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 2016 14,15,16,17,18,1 9,21,22,21473956 044320010025481518	31,049.50		6,908,358.49
		DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010025481518 DEL CTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573735855 REF 1473956			
29-FEB-2016	7913819	CONCEPTO PREDIALES 2016 14,15,16,17,18,19,21,22,2 RFC VVE121226LLO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1 DE 3 CONVENIO 029 2016	3,366.00		6,911,724.49
29-FEB-2016	5867972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PGO ANUAL BASURA 0290216 012375001650563143	84,101.00		6,995,825.49
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001650563143 DEL CTE CV RESORTS S DE RL DE CV			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001602290002238750 REF 0290216 CONCEPTO PGO ANUAL BASURA RFC CRE040702B6A			
29-FEB-2016	5885818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL LOTES 43, 45, 47, 49, 5 1, PRADOS0290216 012180001924063577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001924063577 DEL CTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV	3,397.80		6,999,223.29
		CLAVE DE RASTREO BNET01001602290002252123 REF 0290216 CONCEPTO PREDIAL LOTES 43, 45, 47, 49, 51, PRADOS RFC DDR130104PKA			
29-FEB-2016	0749737	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749737	3,368.65		7,002,591.94
		<b>TOTAL</b>	<b>54,087,209.54</b>	<b>52,201,480.10</b>	<b>7,002,591.94</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

E240F602-D1F0-43B8-8906-7551C9EB0553

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**FOLIO INTERNO :** 65503662274  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2016-03-01T21:42:41  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2016-03-01T21:42:41  
**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**

pu1Kadgup6qhtUwBUndOyEZZf7qvssjn5toR9qZL9mg8Y7m99rFFt/trHqPUtX91Gc8uzQ3sdgM6wSRgpSoFMiqgBwsmPyIRv01w+CfIcZ85pNbXm1z2vix02v41bvQ2HTpXRecjWfSK2nyr  
 1hsJoMJVT0cHTdvy19NjwCzS4E=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

dKB6eRhu0PzAaPnKENuT3F0KrrpJWDzrY18yUc4zAs7pEg10qBLz/iP6YHV5ANK1EFMPNyxQs734+GLUPvc9KhyN5CH4c/8j/vPGR91jpEJP04Ksuq/kLW/XY80dEJ8XbuAfTrLFXSHIF0Qv7M  
 yscil9Sp3v5sZBMh21j8dVSt0o=

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

111.01E240F602-D1F0-43B8-8906-7551C9EB0553|2016-03-01T21:42:41|pu1Kadgup6qhtUwBUndOyEZZf7qvssjn5toR9qZL9mg8Y7m99rFFt/trHqPUtX91Gc8uzQ3sdgM6wSRgp  
 SoFMiqgBwsmPyIRv01w+CfIcZ85pNbXm1z2vix02v41bvQ2HTpXRecjWfSK2nyr1hsJoMJVT0cHTdvy19NjwCzS4E=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	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652003530307689001

HOJA 41 DE 41

---

**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](mailto:UEAC@SANTANDER.COM.MX) O TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:

DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://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.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

---

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

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

