

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0316613733830307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0076184

HOJA 1 DE 23

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	7,002,591.94 100.00%	4,505,021.42 100.00%	5,850.22	1,867.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.13%
TOTAL		7,002,591.94 100.00%	4,505,021.42 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	5,850.22
TOTAL	5,850.22	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

SALDO PROMEDIO	7,049,501.97	SALDO INICIAL	7,002,591.94	+ INTERESES BRUTOS	5,850.22	CLABE	014375655036622748
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.4220%	+ DEPOSITOS	61,939,080.04	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	64,436,650.56	= INTERESES NETOS	5,850.22		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	4,505,021.42	COMISIONES COBRADAS	1,867.00		
CORTE AL 31/03/2016							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

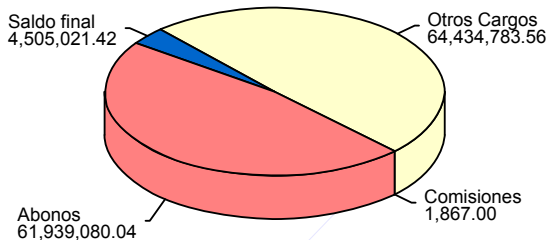
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.13%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$7,002,591.94)



* 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
29-FEB-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,002,591.94
01-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2016 AL 29-02-2016	5,850.22		7,008,442.16
01-MAR-2016	0000000	COMISION POR ANUALIDAD FEB 2016		175.00	7,008,267.16
01-MAR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION FEB 2016		28.00	7,008,239.16
01-MAR-2016	0005503	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		32,696.57	6,975,542.59
01-MAR-2016	0005587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		5,294.30	6,970,248.29
01-MAR-2016	0005588	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		8,901.23	6,961,347.06
01-MAR-2016	0005589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		2,305.00	6,959,042.06
01-MAR-2016	0005590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		17,451.04	6,941,591.02
01-MAR-2016	0005592	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		17,400.00	6,924,191.02
01-MAR-2016	0005593	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		19,637.64	6,904,553.38
01-MAR-2016	0005594	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		20,208.89	6,884,344.49
01-MAR-2016	0005595	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		14,863.72	6,869,480.77
01-MAR-2016	0005596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		18,381.34	6,851,099.43
01-MAR-2016	0005609	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AALL800925E10		25,143.00	6,825,956.43
01-MAR-2016	6143197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PALMA TERRA 0290216 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100160301031255 REF 0290216 CONCEPTO PALMA TERRA RFC PTE8312094P7	2,318.40		6,828,274.83
01-MAR-2016	0005615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		3,322.70	6,824,952.13
01-MAR-2016	6165386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0010316 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603010002010948 REF 0010316 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	143,523.30		6,968,475.43
01-MAR-2016	0011497	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.40		6,968,733.83
01-MAR-2016	0005572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEME810618FF3		43,860.00	6,924,873.83
01-MAR-2016	6187215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLART 0010316 012320001497228829 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001497228829 DEL CTE TIENDAS CON MODA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603010002023910 REF 0010316 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLART RFC TM0991222HZ4	13,408.00		6,938,281.83
01-MAR-2016	0005625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.00	6,937,148.83
01-MAR-2016	1934102	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		6,937,648.83
01-MAR-2016	1934104	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		6,938,148.83
01-MAR-2016	1934106	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		6,938,648.83
01-MAR-2016	1934108	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		6,939,148.83
01-MAR-2016	0005633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	6,936,648.83
01-MAR-2016	0005622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,527.18	6,922,121.65
01-MAR-2016	0005626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,912,121.65
01-MAR-2016	6273479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0010316 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603010002073014 REF 0010316 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	408.59		6,912,530.24
01-MAR-2016	6292570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROGRAMAS REGIONALES 2013 PROG Y PRO R23 REF 0000005 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 6292570 REF 0000005 CONCEPTO PROGRAMAS REGIONALES 2013 PROG Y PRO R23		16,124.26	6,896,405.98
01-MAR-2016	6292574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RAMO 33 2013 REF 0000005 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F		149,543.74	6,746,862.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 2 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO TRO04 6292574 REF 0000005 CONCEPTO RAMO 33 2013			
01-MAR-2016	6292579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONA L 2014 REF 0000005 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 6292579 REF 0000005 CONCEPTO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014		59,344.56	6,687,517.68
01-MAR-2016	0005632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	6,587,517.68
01-MAR-2016	4421669	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,426.00		6,601,943.68
01-MAR-2016	6312510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TRANSMISION DE DOMINIO 0187961 012375011576776185 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375011576776185 DEL CTE MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ ORTIZ CLAVE DE RASTREO SUC-01001603010000087961 REF 0187961 CONCEPTO PAGO TRANSMISION DE DOMINIO RFC HEOL531225H88	119,042.52		6,720,986.20
01-MAR-2016	6315277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FRIENDLY SALON Y COFFE BREAK RE F 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001785781764 AL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6315277 REF 0000001 CONCEPTO FRIENDLY SALON Y COFFE BREAK		10,640.00	6,710,346.20
01-MAR-2016	6315279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA RENTA DE MAQ MES DE NOV 2 015 REF 0007038 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 6315279 REF 0007038 CONCEPTO GIRSA RENTA DE MAQ MES DE NOV 2015		400,000.00	6,310,346.20
01-MAR-2016	6315281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FELIPE RIOS GALLARDO COMPRA CEM ENTO MANT REF 0000060 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO TRO04 6315281 REF 0000060 CONCEPTO FELIPE RIOS GALLARDO COMPRA CEMENTO MANT		39,599.94	6,270,746.26
01-MAR-2016	6315285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LIONDEV TIMBRADO DE NOMINA REF 0017293 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6315285 REF 0017293 CONCEPTO LIONDEV TIMBRADO DE NOMINA		7,887.76	6,262,858.50
01-MAR-2016	0005554	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		103,936.00	6,158,922.50
01-MAR-2016	0005635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	6,156,922.50
01-MAR-2016	4421715	DEPOSITO CON CHEQUE	89,817.00		6,246,739.50
01-MAR-2016	0004813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OICB890530CYO		380.00	6,246,359.50
01-MAR-2016	0005534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,255.95	6,231,103.55
02-MAR-2016	0005306	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NHR850619JF7		40,000.00	6,191,103.55
02-MAR-2016	0005636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		116,928.00	6,074,175.55
02-MAR-2016	6427794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago multa transito folio 13034 7 0000001 4611808344	182.60		6,074,358.15



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE HSBC DE LA CTA 4611808344 DEL CTE DANIEL ARTURO MEDINA MELGOZA CLAVE DE RASTREO HSBC010939 REF 0000001 CONCEPTO Pago multa transito folio 130347 RFC ND			
02-MAR-2016	1935205	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,151.00		6,075,509.15
02-MAR-2016	0005621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	6,073,509.15
02-MAR-2016	0005618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98		17,999.90	6,055,509.25
02-MAR-2016	6505292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO RPEDIAL 0203168 012320001373773553 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001373773553 DEL CTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS VALLE REAL, SA CLAVE DE RASTREO 002601001603020000058235 REF 0203168 CONCEPTO PAGO RPEDIAL RFC DIV971110TWB	10,404.89		6,065,914.14
02-MAR-2016	1336466	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021601CB520011994453		518,334.00	5,547,580.14
02-MAR-2016	6689884	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006689884	9,674.10		5,557,254.24
02-MAR-2016	6689887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006689887	11,626.10		5,568,880.34
02-MAR-2016	6689888	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006689888	9,896.75		5,578,777.09
02-MAR-2016	6689893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006689893	9,896.75		5,588,673.84
02-MAR-2016	6689894	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006689894	9,674.10		5,598,347.94
02-MAR-2016	6586417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI J DE DIOS ANCHONDO IMPRESION LO NAS Y OTR REF 0017406 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO TRO04 6586417 REF 0017406 CONCEPTO J DE DIOS ANCHONDO IMPRESION LONAS Y OTR		35,774.40	5,562,573.54
03-MAR-2016	0005568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		47,219.00	5,515,354.54
03-MAR-2016	6659145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0030316 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603030002010987 REF 0030316 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	133,996.17		5,649,350.71
03-MAR-2016	0005506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SBR140728UQ5		14,210.00	5,635,140.71
03-MAR-2016	0005507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SBR140728UQ5		14,210.00	5,620,930.71
03-MAR-2016	0005637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,579.12	5,609,351.59
03-MAR-2016	0005642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OICB890530CYO		3,879.02	5,605,472.57
03-MAR-2016	6714057	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 8846CAP2201603030320355181 REF 0001088 CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1	78,551.00		5,684,023.57
03-MAR-2016	6715060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI L RAFAEL TOPETE PAGO TOTAL SERV IDORES REF 0000127 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO TRO04 6715060 REF 0000127		166,622.40	5,517,401.17
03-MAR-2016	6719653	CONCEPTO L RAFAEL TOPETE PAGO TOTAL SERVIDORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI RESID TURISTICAS PAGO SALON EVE NTOS REF 0000032 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180006497946098 AL CLIENTE RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6719653 REF 0000032 CONCEPTO RESID TURISTICAS PAGO SALON EVENTOS		56,840.00	5,460,561.17
03-MAR-2016	2581942	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021601BT790012000457		12,883.00	5,447,678.17
03-MAR-2016	2597770	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021601HF830011999410		21,990.00	5,425,688.17
03-MAR-2016	2616072	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021601HJ880012004467		84,299.00	5,341,389.17
03-MAR-2016	0005297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,238.00	5,329,151.17
03-MAR-2016	2666681	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021601HN340011990416		27,016.00	5,302,135.17
03-MAR-2016	0005647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		83,712.32	5,218,422.85

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 3 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2016	2683461	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160116050011993405		28,520.00	5,189,902.85
03-MAR-2016	6751325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IMMC CERTIFICACION DE PLAYAS RE F 0002829 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI CLAVE DE RASTREO TRO04 6751325 REF 0002829 CONCEPTO IMMC CERTIFICACION DE PLAYAS		67,860.00	5,122,042.85
03-MAR-2016	0005620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,500.00	5,118,542.85
03-MAR-2016	0005634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,873.70	5,116,669.15
03-MAR-2016	0005638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,388.80	5,102,280.35
03-MAR-2016	0005606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	5,092,280.35
03-MAR-2016	6807956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI OMAR FDO GARCIA REFACCIONES PAR A VEHICUL REF 0028035 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO TRO04 6807956 REF 0028035 CONCEPTO OMAR FDO GARCIA REFACCIONES PARA VEHICUL		63,144.97	5,029,135.38
03-MAR-2016	0005645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,165.55	5,015,969.83
03-MAR-2016	0005644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,337.22	4,993,632.61
03-MAR-2016	0005646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		87,983.71	4,905,648.90
03-MAR-2016	0005661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		141,091.09	4,764,557.81
03-MAR-2016	4423548	DEPOSITO EN EFECTIVO	166.00		4,764,723.81
03-MAR-2016	4423562	DEPOSITO EN EFECTIVO	638.00		4,765,361.81
04-MAR-2016	0005624	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LODJ540606R49		22,040.00	4,743,321.81
04-MAR-2016	0005665	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		10,554.49	4,732,767.32
04-MAR-2016	6937901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CTA. 36914 CARLOS G DE QUEVEDO 00040316 012320001136855003 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001136855003 DEL CTE CARLOS ENRIQUE G DE QUEVEDO OCHOA CLAVE DE RASTREO BNET01001603040002006538 REF 0040316 CONCEPTO PREDIAL CTA. 36914 CARLOS G DE QUEVEDO O RFC G0CA480829ID9	30,375.02		4,763,142.34
04-MAR-2016	3684347	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO COMPROMISOS FINANCIEROS	8,000,000.00		12,763,142.34
04-MAR-2016	6939398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CTA. 68456 CARLOS G DE QUEVEDO 00040316 012320001136855003 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001136855003 DEL CTE CARLOS ENRIQUE G DE QUEVEDO OCHOA CLAVE DE RASTREO BNET01001603040002006927 REF 0040316 CONCEPTO PREDIAL CTA. 68456 CARLOS G DE QUEVEDO O RFC G0CA480829ID9	17,400.00		12,780,542.34
04-MAR-2016	6941647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO SUBSIDIO MES DE DIC 2 015 REF 0000567 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 6941647 REF 0000567 CONCEPTO DIF ABONO SUBSIDIO MES DE DIC 2015		2,000,000.00	10,780,542.34
04-MAR-2016	6949315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0040316 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603040002011888	64,553.79		10,845,096.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0040316 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
04-MAR-2016	0005630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,254.89	10,835,841.24
04-MAR-2016	0005652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,841.79	10,832,999.45
04-MAR-2016	0005582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,959.37	10,782,040.08
04-MAR-2016	7000918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA 0040316 012375001475957277 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001475957277 DEL CTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001603040002036391 REF 0040316 CONCEPTO LICENCIA RFC LALM580713CB8	18,962.00		10,801,002.08
04-MAR-2016	7001719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% FEBRERO EST HIDALGO 0403168 012375001810227096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001810227096 DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001603040000047126 REF 0403168 CONCEPTO PAGO 5% FEBRERO EST HIDALGO RFC DPV970401L2A	7,226.35		10,808,228.43
04-MAR-2016	7002340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% FEBRE EST JUAREZ 0403168 012375001810227096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001810227096 DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001603040000047192 REF 0403168 CONCEPTO PAGO 5% FEBRE EST JUAREZ RFC DPV970401L2A	50,143.45		10,858,371.88
04-MAR-2016	7016811	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 8846CAP2201603040320635614 REF 0001088 CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1	477.00		10,858,848.88
04-MAR-2016	7055413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 20PORCIENTO INGRESOS RECAUDADOS FEB 2016 REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 7055413 REF 7055413		795,437.60	10,063,411.28
04-MAR-2016	7067569	CONCEPTO 20PORCIENTO INGRESOS RECAUDADOS FEB 2016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE 185532 002470000129660166 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002470000129660166 DEL CTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 13E95B101901AD52 REF 185532 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4	28,824.00		10,092,235.28
04-MAR-2016	7070402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 40316 002375700616183823 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700616183823 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901018334306465 REF 40316 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	21,024.63		10,113,259.91
04-MAR-2016	7072328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 40316 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901031764306461 REF 40316 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	2,543.49		10,115,803.40
04-MAR-2016	2241124	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,460.40		10,127,263.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 4 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2016	2241125	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,377.63		10,145,641.43
04-MAR-2016	2241132	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002241132	40,694.31		10,186,335.74
04-MAR-2016	2241133	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,655.53		10,222,991.27
04-MAR-2016	2241141	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,089.63		10,363,080.90
04-MAR-2016	2241148	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002241148	19,406.71		10,382,487.61
04-MAR-2016	2241149	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,422.67		10,385,910.28
04-MAR-2016	2241153	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,426.80		10,392,337.08
04-MAR-2016	7089847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI W09 CLUB INTER 0403168 012375001540940779 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001540940779 DEL CTE RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603040000079042 REF 0403168 CONCEPTO W09 CLUB INTER RFC RVC060727PJ7	94,955.67		10,487,292.75
04-MAR-2016	7108893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CUENTA RENTA DE M AQUINARIA REF 0007038 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 7108893 REF 0007038 CONCEPTO W09 CLUB INTER RFC RVC060727PJ7		337,240.00	10,150,052.75
04-MAR-2016	7108898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANCHONDO PAGO IMPRESIONES REF 0 000741 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO TRO04 7108898 REF 0000741 CONCEPTO W09 CLUB INTER RFC RVC060727PJ7		8,120.00	10,141,932.75
04-MAR-2016	7108902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI OMAR F GARCIA PAGO REFACCIONES R EF 0000723 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO TRO04 7108902 REF 0000723 CONCEPTO W09 CLUB INTER RFC RVC060727PJ7		29,940.00	10,111,992.75
04-MAR-2016	7108904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CITELUM ABONO A CUENTA MANTENIM IENTO LUZ REF 0000682 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021650040549081652 AL CLIENTE CITELUM MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7108904 REF 0000682 CONCEPTO W09 CLUB INTER RFC RVC060727PJ7		500,000.00	9,611,992.75
04-MAR-2016	7108909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REFACCIONES COMPRA REFACC IONES REF 0000697 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7108909 REF 0000697 CONCEPTO W09 CLUB INTER RFC RVC060727PJ7		29,069.60	9,582,923.15
04-MAR-2016	7108913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RADIO ORIGEN PAGO PUBLICIDAD ME S ENERO 2 REF 0000348 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001885025016 AL CLIENTE RADIO ORIGEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7108913 REF 0000348 CONCEPTO W09 CLUB INTER RFC RVC060727PJ7		51,051.60	9,531,871.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2016	7108916	CONCEPTO RADIO ORIGEN PAGO PUBLICIDAD MES ENERO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PRORAPAC SA PUBLICIDAD EN RADIO FEB 2015 REF 0000711 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400334037 AL CLIENTE PRORAPAC SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7108916 REF 0000711		104,400.00	9,427,471.55
04-MAR-2016	7108919	CONCEPTO PRORAPAC SA PUBLICIDAD EN RADIO FEB 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA OPINA PAGO PUB ENERO 2 016 REF 0008064 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7108919 REF 0008064		111,360.00	9,316,111.55
04-MAR-2016	7108924	CONCEPTO VALLARTA OPINA PAGO PUB ENERO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI IPCE CONSTRUCCION MURO CONST AR ROY REF 0000144 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 7108924 REF 0000144		72,457.01	9,243,654.54
04-MAR-2016	7108926	CONCEPTO IPCE CONSTRUCCION MURO CONST ARROY PAGO TRANSFERENCIA SPEI LUIS HERNANDEZ LOPEZ PUBLICIDA EN PAGINA REF 0000061 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002980665718 AL CLIENTE LUIS HERNANDEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7108926 REF 0000061		29,000.00	9,214,654.54
04-MAR-2016	7108932	CONCEPTO LUIS HERNANDEZ LOPEZ PUBLICIDA EN PAGINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI LORENA G MOGUEL PUBLICIDAD ENER O 16 REF 0000095 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO TRO04 7108932 REF 0000095		58,000.00	9,156,654.54
04-MAR-2016	7108935	CONCEPTO LORENA G MOGUEL PUBLICIDAD ENERO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA DE LA CARIDAD PUBLICIDA FEB 2016 REF 0000314 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7108935 REF 0000314		41,760.00	9,114,894.54
04-MAR-2016	7108938	CONCEPTO MA DE LA CARIDAD PUBLICIDA FEB 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALFREDO TINAJERO PAGO PUBLICI M ES ENE 16 REF 0000200 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955765645 AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO CLAVE DE RASTREO TRO04 7108938 REF 0000200		17,400.00	9,097,494.54
04-MAR-2016	1142960	CONCEPTO ALFREDO TINAJERO PAGO PUBLICI MES ENE 16 DEPOSITO EN EFECTIVO	4,478.00		9,101,972.54
04-MAR-2016	4951914	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2015		31,320.00	9,070,652.54
04-MAR-2016	4951944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGA COMPRA DE LLANTAS Y REFACC		107,392.80	8,963,259.74
04-MAR-2016	4951999	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA RENTA DE MAQUINAR IA NOV 15		286,172.00	8,677,087.74
04-MAR-2016	7143431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CONSULTORIA Y PROYECTOS ABONO P AV EN CON REF 0000220 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044010015048055427 AL CLIENTE CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M CLAVE DE RASTREO TRO04 7143431 REF 0000220		100,000.00	8,577,087.74
04-MAR-2016	7153435	CONCEPTO CONSULTORIA Y PROYECTOS ABONO PAV EN CON ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISH VALLARTA W09 0403168 012375001540940779 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001540940779 DEL CTE RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603040000104006	1,024,135.98		9,601,223.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 5 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0403168 CONCEPTO ISH VALLARTA W09 RFC RVC060727PJ7			
04-MAR-2016	7462756	DEPOSITO CON CHEQUE	25,200.00		9,626,423.72
04-MAR-2016	0005674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		250,000.00	9,376,423.72
04-MAR-2016	0005672	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		102,567.20	9,273,856.52
04-MAR-2016	7217258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI S1323 PVDGISC15113 SB INGENIER OS REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001081828253 AL CLIENTE SB INGENIEROS CIVILES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7217258 REF 7217258 CONCEPTO S1323 PVDGISC15113 SB INGENIEROS		1,024,959.28	8,248,897.24
07-MAR-2016	0005613	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC SMC081112C2A		416,617.50	7,832,279.74
07-MAR-2016	0005669	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAU021125 H84		79,416.00	7,752,863.74
07-MAR-2016	0005671	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		397,718.80	7,355,144.94
07-MAR-2016	7279695	ABONO TRANSFERENCIA TEF MONTE PIEDAD MERIDA 40316 00012180027640047288 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 00012180027640047288 DEL CTE JUAN ANTONIO GONZALEZ KOLL CLAVE DE RASTREO XN8868557620 01 1425661241 REF 40316 CONCEPTO MONTE PIEDAD MERIDA RFC RFC NO DISPONIBLE	2,142.00		7,357,286.94
07-MAR-2016	7336488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0070316 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BN01001603070002011575 REF 0070316 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	51,522.26		7,408,809.20
07-MAR-2016	7431878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI THELMA L GODINEZ CAJA DE AHORRO REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7431878 REF 0000001		389,565.51	7,019,243.69
07-MAR-2016	7444067	CONCEPTO THELMA L GODINEZ CAJA DE AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI YURIRIA V ROBLES PENSION ALIMEN TICIA REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO TRO04 7444067 REF 0000001		3,438.40	7,015,805.29
07-MAR-2016	7444069	CONCEPTO YURIRIA V ROBLES PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI CINDIA G RAMIREZ PENSION ALIMEN TICIA REF 0000002 ENVIADO BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO TRO04 7444069 REF 0000002		800.00	7,015,005.29
07-MAR-2016	7444072	CONCEPTO CINDIA G RAMIREZ PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZUGGEY B SOTO R PENSION ALIMEN TICIA REF 0000002 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262		1,800.00	7,013,205.29



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7444072 REF 0000002			
07-MAR-2016	7444074	CONCEPTO ZUGGEY B SOTO R PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA CONCEPCION QUINTERO PENSION ALIMENTIC REF 0000022 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636		1,993.50	7,011,211.79
		AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7444074 REF 0000022			
07-MAR-2016	7444075	CONCEPTO MA CONCEPCION QUINTERO PENSION ALIMENTIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ILDELISA GARCIA PENSION ALIMENTICIA REF 0000022 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700744683473		6,128.00	7,005,083.79
		AL CLIENTE GARCIA HERNANDEZ ILDELISA CLAVE DE RASTREO TRO04 7444075 REF 0000022			
07-MAR-2016	7444079	CONCEPTO ILDELISA GARCIA PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI JOSEFINA BECERRA PENSION ALIMENTICIA REF 0000022 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218		7,802.96	6,997,280.83
		AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO TRO04 7444079 REF 0000022			
07-MAR-2016	7444084	CONCEPTO JOSEFINA BECERRA PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANTELO GARCIA PENSION ALIMENTICIA REF 0000022 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197		6,368.77	6,990,912.06
		AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO TRO04 7444084 REF 0000022			
07-MAR-2016	7444087	CONCEPTO ANTELO GARCIA PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANABEL LOMELI PENSION ALIMENTICIA REF 0000022 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012		1,700.00	6,989,212.06
		AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7444087 REF 0000022			
07-MAR-2016	7444090	CONCEPTO ANABEL LOMELI PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI NORMA A MORALES PENSION ALIMENTICIA REF 0000022 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520		1,764.00	6,987,448.06
		AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO TRO04 7444090 REF 0000022			
07-MAR-2016	7450627	CONCEPTO NORMA A MORALES PENSION ALIMENTICIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA CTA.24019 0070316 012375001949896275 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001949896275 DEL CTE GRUPO SINERGIA COLEGUITA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603070002068894 REF 0070316	17,966.00		7,005,414.06
		CONCEPTO LICENCIA CTA.24019 RFC GSC131202QY8			
07-MAR-2016	6997403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTONIA CARDENAS PENSION ALIMENTICIA		3,126.00	7,002,288.06
07-MAR-2016	6997450	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BARBARA P MALDONADO PENSION ALIMENTICIA		2,000.00	7,000,288.06
07-MAR-2016	6997477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE N VERONICA PENSION ALIMENTICIA		3,244.56	6,997,043.50
07-MAR-2016	6997513	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MA OYUKI URIBE PENSION ALIMENTICIA		2,196.74	6,994,846.76
07-MAR-2016	6997538	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MA DEL REFUGIO TORRES PENSION ALIMENTICIA		2,997.22	6,991,849.54
07-MAR-2016	6997562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A CARMINA HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA		3,000.00	6,988,849.54
07-MAR-2016	7458340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0070316 012320001974990007 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001974990007 DEL CTE DESARROLLADORA DE INMUEBLES LAS PENAS SA	1,677.15		6,990,526.69

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 6 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2016	7460937	CLAVE DE RASTREO BNET01001603070002072996 REF 0070316 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC DDI1209039U4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROMEXMA PAGO TOTAL TRAMITE MAT PROG CAS REF 1132421 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 7460937 REF 1132421 CONCEPTO PROMEXMA PAGO TOTAL TRAMITE MAT PROG CAS		217,834.41	6,772,692.28
07-MAR-2016	0005670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,676.22	6,766,016.06
07-MAR-2016	7490695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZULEMA I AMEZCUA MATERIAL DE LI MPIEZA REF 0004403 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO TRO04 7490695 REF 0004403 CONCEPTO ZULEMA I AMEZCUA MATERIAL DE LIMPIEZA		3,016.00	6,763,000.06
07-MAR-2016	7490696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES 08A14 FE B 2016 REF 0121398 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 7490696 REF 0121398 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES 08A14 FEB 2016		462,371.04	6,300,629.02
08-MAR-2016	7581461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0080316 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603080002010352 REF 0080316 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	66,179.39		6,366,808.41
08-MAR-2016	8013594	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160K4J104411860214		7,478.00	6,359,330.41
08-MAR-2016	8022364	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160K4K064411863277		7,530.00	6,351,800.41
08-MAR-2016	8032155	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160K4M594411860259		10,119.00	6,341,681.41
08-MAR-2016	3237068	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003237068	3,644.70		6,345,326.11
08-MAR-2016	7604476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI BRENDA E TERAN PUBLICIDAD MES D E MARZO REF 0000977 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO TRO04 7604476 REF 0000977 CONCEPTO BRENDA E TERAN PUBLICIDAD MES DE MARZO		18,020.00	6,327,306.11
08-MAR-2016	0005705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	6,325,294.17
08-MAR-2016	7621344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 51601 U AMAPAS 0080316 012320004432135877 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004432135877 DEL CTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01001603080002029974 REF 0080316 CONCEPTO PREDIAL 51601 U AMAPAS RFC CUJL490810SQ5	8,569.06		6,333,863.23
08-MAR-2016	0005710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.60	6,328,611.63
08-MAR-2016	0005718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.26	6,322,122.37
08-MAR-2016	7635568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ELOY E PARDO 50PXC AIRES ACONDI		57,486.70	6,264,635.67

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
		C CABILD REF 0000942 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO TRO04 7635568 REF 0000942			
08-MAR-2016	7635572	CONCEPTO ELOY E PARDO 50PXC AIRES ACONDIC CABILD PAGO TRANSFERENCIA SPEI CABLEVISION SERV DE INTERN Y TE L MES ENE REF 0053865		105,293.64	6,159,342.03
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7635572 REF 0053865			
08-MAR-2016	7638167	CONCEPTO CABLEVISION SERV DE INTERN Y TEL MES ENE ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42133 EXP 33052 1 002375034169617774	3,047.60		6,162,389.63
		DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169617774 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900620564306866 REF 1			
08-MAR-2016	7639995	CONCEPTO TP ESC 42133 EXP 33052 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41950 EXP 32964 0080316 012375001047575058	12,711.23		6,175,100.86
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603080002041416 REF 0080316			
08-MAR-2016	7643196	CONCEPTO TP ESC 41950 EXP 32964 RFC GAS970516JS2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI FONDO DE PROYECT DE INFR ECONOM 2014 CEC REF 0000005		48,711.62	6,126,389.24
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 7643196 REF 0000005			
08-MAR-2016	7643199	CONCEPTO FONDO DE PROYECT DE INFR ECONOM 2014 CEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HABITAT 2013 REF 0000005		160,293.14	5,966,096.10
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO TRO04 7643199 REF 0000005			
08-MAR-2016	7645153	CONCEPTO HABITAT 2013 ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA CTA. 6299 0080316 012375001897207589	19,679.00		5,985,775.10
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001897207589 DEL CTE OPERADORA DE RESTAURANTES EL COLEGUITA S CLAVE DE RASTREO BNET01001603080002044719 REF 0080316			
08-MAR-2016	7648464	CONCEPTO LICENCIA CTA. 6299 RFC ORC120224837 ABONO TRANSFERENCIA SPEI VP EXP 1412 2015 PROV 0803168 012375001921499234	853.00		5,986,628.10
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921499234 DEL CTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603080000045578 REF 0803168			
08-MAR-2016	7648477	CONCEPTO VP EXP 1412 2015 PROV RFC HMA80022669A ABONO TRANSFERENCIA SPEI VP EXP 1413 2015 PROV 0803168 012375001921499234	853.00		5,987,481.10
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921499234 DEL CTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603080000045579 REF 0803168			
08-MAR-2016	7648489	CONCEPTO VP EXP 1413 2015 PROV RFC HMA80022669A ABONO TRANSFERENCIA SPEI VP EXP 1411 2015 PROV 0803168 012375001921499234	853.00		5,988,334.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 7 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921499234 DEL CTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603080000045577 REF 0803168 CONCEPTO VP EXP 1411 2015 PROV RFC HMA800226G9A			
08-MAR-2016	7659113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42077 EXP 32706 780371 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2016/08-141Q780371 REF 780371 CONCEPTO TP ESC 42077 EXP 32706 RFC GAS970516JS2	4,211.61		5,992,545.71
08-MAR-2016	7659119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42024 EXP 33022 780373 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2016/08-141Q780373 REF 780373 CONCEPTO TP ESC 42024 EXP 33022 RFC GAS970516JS2	9,121.01		6,001,666.72
08-MAR-2016	7659125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 42061 EXP 33082 780372 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2016/08-141Q780372 REF 780372 CONCEPTO TP ESC 42061 EXP 33082 RFC GAS970516JS2	2,131.52		6,003,798.24
08-MAR-2016	7659128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41952 EXP 32899 780370 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2016/08-141Q780370 REF 780370 CONCEPTO TP ESC 41952 EXP 32899 RFC GAS970516JS2	9,170.79		6,012,969.03
08-MAR-2016	0005704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.62	6,008,659.41
08-MAR-2016	0005712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.40	6,003,343.01
08-MAR-2016	7676670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 51759 U 0080316 012320004432135877 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004432135877 DEL CTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01001603080002031350 REF 0080316 CONCEPTO PREDIAL 51759 U RFC CUJL490810SQ5	3,422.67		6,006,765.68
08-MAR-2016	7676698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2373 R 0080316 012320004432135877 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004432135877 DEL CTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01001603080002030747 REF 0080316 CONCEPTO PREDIAL 2373 R RFC CUJL490810SQ5	19,406.71		6,026,172.39

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
08-MAR-2016	7679747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41939 EXP 32786 780374 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2016/08-141Q780374 REF 780374 CONCEPTO TP ESC 41939 EXP 32786 RFC GAS970516JS2	4,984.21		6,031,156.60
08-MAR-2016	7679749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41961 EXP 32274 780375 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2016/08-141Q780375 REF 780375 CONCEPTO TP ESC 41961 EXP 32274 RFC GAS970516JS2	33,177.99		6,064,334.59
08-MAR-2016	7679751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41991 EXP 32993 780376 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2016/08-141Q780376 REF 780376 CONCEPTO TP ESC 41991 EXP 32993 RFC GAS970516JS2	12,812.20		6,077,146.79
08-MAR-2016	7679754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42118 EXP 33053 780377 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2016/08-141Q780377 REF 780377 CONCEPTO TP ESC 42118 EXP 33053 RFC GAS970516JS2	8,365.28		6,085,512.07
08-MAR-2016	7679755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42079 EXP 33075 780378 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2016/08-141Q780378 REF 780378 CONCEPTO TP ESC 42079 EXP 33075 RFC GAS970516JS2	4,561.14		6,090,073.21
08-MAR-2016	7679767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 780555 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2016/08-141Q780555 REF 780555 CONCEPTO PREDIALES RFC GAS970516JS2	1,878.00		6,091,951.21
08-MAR-2016	7679774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC42135 EXP 33102 780383 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2016/08-141Q780383 REF 780383 CONCEPTO TP ESC42135 EXP 33102 RFC GAS970516JS2	3,277.32		6,095,228.53
08-MAR-2016	7679777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42079 EXP 33075 780379 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2016/08-141Q780379 REF 780379 CONCEPTO TP ESC 42079 EXP 33075 RFC GAS970516JS2	4,561.14		6,099,789.67
08-MAR-2016	7679781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41199 EXP 32993 780382 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2016/08-141Q780382	12,812.20		6,112,601.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 8 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 780382 CONCEPTO TP ESC 41199 EXP 32993 RFC GAS970516JS2			
08-MAR-2016	7679782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42079 EXP 33075 780381 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2016/08-141Q780381	1,215.63		6,113,817.50
		REF 780381 CONCEPTO TP ESC 42079 EXP 33075 RFC GAS970516JS2			
08-MAR-2016	9547527	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009547527	2,362.00		6,116,179.50
08-MAR-2016	0005714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096.80	6,112,082.70
08-MAR-2016	6651381	DEPOSITO CON CHEQUE	18,989.00		6,131,071.70
08-MAR-2016	0005709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.40	6,128,565.30
08-MAR-2016	0193789	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193789	7,211.00		6,135,776.30
08-MAR-2016	0005650	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,292.00	6,133,484.30
08-MAR-2016	0005668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,500.00	6,129,984.30
08-MAR-2016	0005628	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,104.84	6,122,879.46
08-MAR-2016	0005651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,387.15	6,120,492.31
08-MAR-2016	0005641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,618.05	6,116,874.26
08-MAR-2016	0005648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,500.00	6,110,374.26
08-MAR-2016	0005676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		32,456.07	6,077,918.19
08-MAR-2016	0005694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,809.50	6,061,108.69
08-MAR-2016	7735960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV IMP PREDIAL 0803168 012375001913250355 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001913250355 DEL CTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603080000084042	27,159.79		6,088,268.48
		REF 0803168 CONCEPTO BV IMP PREDIAL RFC HMA800226G9A			
08-MAR-2016	7736326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDA 2BIM PREDIAL CTA 1083 0803168 012375001921582219 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921582219 DEL CTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001603080000084122	23,823.29		6,112,091.77
		REF 0803168 CONCEPTO HDA 2BIM PREDIAL CTA 1083 RFC OHB881010UT7			
08-MAR-2016	7742764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 3257 2DO BIM 0803168 012375001921414853 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921414853 DEL CTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001603080000087259	3,735.23		6,115,827.00
		REF 0803168 CONCEPTO CTA 3257 2DO BIM RFC VIFA530821HC8			
08-MAR-2016	7742770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 3232 2DO BIM 2016 0803168 012375001921414853 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921414853 DEL CTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001603080000087260	22,343.10		6,138,170.10
		REF 0803168 CONCEPTO CTA 3232 2DO BIM 2016 RFC VIFA530821HC8			
09-MAR-2016	7756175	ABONO TRANSFERENCIA TEF isabi 9297 2828637 00072560008595143434	7,570.77		6,145,740.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072560008595143434 DEL CTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143432828637TEF. B536 REF 2828637 CONCEPTO isabi 9297 RFC LORG771230Q44			
09-MAR-2016	7756176	ABONO TRANSFERENCIA TEF isabi 9296 2828638 00072560008595143434 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072560008595143434 DEL CTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143432828638TEF. B536 REF 2828638 CONCEPTO isabi 9296 RFC LORG771230Q44	7,570.77		6,153,311.64
09-MAR-2016	0005678	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME741219F83		52,200.00	6,101,111.64
09-MAR-2016	0005680	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VERJ771121H67		22,736.00	6,078,375.64
09-MAR-2016	0005681	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DOTI600828DC2		76,560.00	6,001,815.64
09-MAR-2016	0005682	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DOTI600828DC2		78,787.20	5,923,028.44
09-MAR-2016	0005699	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		41,760.00	5,881,268.44
09-MAR-2016	0005700	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		13,920.00	5,867,348.44
09-MAR-2016	0005721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,407.72	5,861,940.72
09-MAR-2016	0005730	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO		24,999.98	5,836,940.74
09-MAR-2016	0005734	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGX7008266H1		4,640.00	5,832,300.74
09-MAR-2016	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		3,644.70	5,828,656.04
09-MAR-2016	0005677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ8110301D8		1,000.00	5,827,656.04
09-MAR-2016	1931014	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		5,828,156.04
09-MAR-2016	1931016	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		5,828,656.04
09-MAR-2016	1931018	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		5,829,156.04
09-MAR-2016	7797956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0090316 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603090002008412 REF 0090316 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	114,460.00		5,943,616.04
09-MAR-2016	0005736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		19,610.00	5,924,006.04
09-MAR-2016	0005737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,610.00	5,904,396.04
09-MAR-2016	0005719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	5,900,236.44
09-MAR-2016	0005727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,472.30	5,890,764.14
09-MAR-2016	7878082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANCHONDO SELLOS Y FORMATOS CASA DIGNA REF 0000847 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO TRO04 7878082 REF 0000847 CONCEPTO ANCHONDO SELLOS Y FORMATOS CASA DIGNA		36,426.90	5,854,337.24
09-MAR-2016	3238140	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,644.70		5,857,981.94
09-MAR-2016	0005722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	5,855,056.94
09-MAR-2016	0005666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRJ760401		46,384.00	5,808,672.94
09-MAR-2016	7892329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42057 EXP 32985 802224 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-09/03/2016/09-141Q802224 REF 802224 CONCEPTO TP ESC 42057 EXP 32985 RFC GAS970516JS2	4,070.41		5,812,743.35
09-MAR-2016	0005701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	5,811,725.87
09-MAR-2016	7903875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CUENTA RENTA MAQ MES NOV 1 REF 0007038 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 7903875 REF 0007038 CONCEPTO GIRSA ABONO A CUENTA RENTA MAQ MES NOV 1		300,000.00	5,511,725.87
09-MAR-2016	3099324	DEPOSITO EN EFECTIVO OCUEANTAPREDIAL19372U	36,700.00		5,548,425.87
09-MAR-2016	7912468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CERTIFICADOS Y PREDIAL 0090316 012397001891398935 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012397001891398935 DEL CTE NOTARIA 1 TEQUILA SC	3,540.83		5,551,966.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 9 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001603090002072516 REF 0090316 CONCEPTO CERTIFICADOS Y PREDIAL RFC NUTO70521PM8			
09-MAR-2016	0005715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	5,547,939.70
09-MAR-2016	0005723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		48,059.85	5,499,879.85
09-MAR-2016	0005716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,644.00	5,497,235.85
09-MAR-2016	0005741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,496.99	5,487,738.86
09-MAR-2016	0005731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		941.92	5,486,796.94
10-MAR-2016	8003308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECOLECCION BASURA ESTANCIA SA N CARLOS 0090316 012560001666803990 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012560001666803990 DEL CTE CONSORCIO HOTELERO SAN CARLOS DE RINCON CLAVE DE RASTREO BNET0100160310011941 REF 0090316 CONCEPTO RECOLECCION BASURA ESTANCIA SAN CARLOS RFC CHS080704U97	6,005.00		5,492,801.94
10-MAR-2016	0005749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,517.20	5,490,284.74
10-MAR-2016	0005743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,228.20	5,484,056.54
10-MAR-2016	0005717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	5,477,924.56
10-MAR-2016	0005746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		12,292.00	5,465,632.56
10-MAR-2016	1932315	DEPOSITO EN EFECTIVO	711.34		5,466,343.90
10-MAR-2016	0005706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	5,464,041.66
10-MAR-2016	0005753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,460,041.66
10-MAR-2016	8075810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP NOT 1 TEQ 0100316 012397001891398935 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012397001891398935 DEL CTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603100002035040 REF 0100316 CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PM8	57,849.98		5,517,891.64
10-MAR-2016	8090589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC42111 EXP 33086 0100316 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603100002043285 REF 0100316 CONCEPTO TP ESC42111 EXP 33086 RFC GAS970516JS2	8,746.30		5,526,637.94
10-MAR-2016	8091127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42059 EXP 32979 0100316 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603100002043637 REF 0100316 CONCEPTO TP ESC 42059 EXP 32979 RFC GAS970516JS2	13,818.84		5,540,456.78
10-MAR-2016	0005720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.02	5,537,245.76
10-MAR-2016	0005725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	5,534,245.76
10-MAR-2016	0005726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,160.00	5,509,085.76
10-MAR-2016	8095767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42139 EXP 33077 824849 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/03/2016/10-141Q824849 REF 824849 CONCEPTO TP ESC 42139 EXP 33077	14,254.03		5,523,339.79

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-MAR-2016	8095774	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42092 EXP 32874 824846 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/03/2016/10-141Q824846 REF 824846 CONCEPTO TP ESC 42092 EXP 32874	7,025.79		5,530,365.58
10-MAR-2016	8095775	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42115 EXP 33074 824845 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/03/2016/10-141Q824845 REF 824845 CONCEPTO TP ESC 42115 EXP 33074	8,792.29		5,539,157.87
10-MAR-2016	8095779	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 41975 EXP 33037 824850 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/03/2016/10-141Q824850 REF 824850 CONCEPTO ESC 41975 EXP 33037	11,130.81		5,550,288.68
10-MAR-2016	8108706	RFC GAS970516JS2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARAYGORDOBIL INSUMO EN OFNAS Y EV REF 0003059 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008887950762 AL CLIENTE EDGAR GARAYGORDOBIL RAMIREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8108706 REF 0003059 CONCEPTO GARAYGORDOBIL INSUMO EN OFNAS Y EV		20,492.24	5,529,796.44
10-MAR-2016	8108714	RFC GAS970516JS2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI SIMON RAMIREZ MATERIAL DE LIMPI EZA REF 0003060 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO TRO04 8108714 REF 0003060 CONCEPTO SIMON RAMIREZ MATERIAL DE LIMPIEZA		60,517.78	5,469,278.66
10-MAR-2016	8108718	RFC GAS970516JS2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI DULCE M TOVAR REFACCIONES MAQ P ESADA REF 0000211 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO TRO04 8108718 REF 0000211 CONCEPTO DULCE M TOVAR REFACCIONES MAQ PESADA		1,930.41	5,467,348.25
10-MAR-2016	8108719	RFC GAS970516JS2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI LUIS R TOPETE MAT Y ARTICULOS D E COMPUTO REF 0000096 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO TRO04 8108719 REF 0000096 CONCEPTO LUIS R TOPETE MAT Y ARTICULOS DE COMPUTO		3,792.00	5,463,556.25
10-MAR-2016	1707989	RFC GAS970516JS2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EUROALEMANA MANTO UNIDAD PV239		19,495.51	5,444,060.74
10-MAR-2016	0754771	DEPOSITO CON CHEQUE CTA2250R3BIMESTRE2016	63,022.18		5,507,082.92
10-MAR-2016	0005708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	5,505,782.92
10-MAR-2016	0005751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALJ771224DL7		150,000.00	5,355,782.92
10-MAR-2016	8144070	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 42065 EXP 33071 824858 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/03/2016/10-141Q824858 REF 824858 CONCEPTO ESC 42065 EXP 33071	86,380.20		5,442,163.12
10-MAR-2016	8144080	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI EXP 42103 EXP 33119 824852 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803	9,115.26		5,451,278.38

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 10 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2016	8144095	DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/03/2016/10-141Q824852 REF 824852 CONCEPTO EXP 42103 EXP 33119 RFC GAS970516JS2	5,504.03		5,456,782.41
10-MAR-2016	8144114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 42044 EXP 32858 824855 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/03/2016/10-141Q824855 REF 824855 CONCEPTO ESC 42096 EXP 33131 RFC GAS970516JS2	5,449.74		5,462,232.15
10-MAR-2016	8144117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 41962 EXP 32774 824866 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/03/2016/10-141Q824866 REF 824866 CONCEPTO ESC 41962 EXP 32774 RFC GAS970516JS2	21,059.45		5,483,291.60
10-MAR-2016	8144125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 42099 EXP 32039 824863 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/03/2016/10-141Q824863 REF 824863 CONCEPTO ESC 42099 EXP 32039 RFC GAS970516JS2	11,252.08		5,494,543.68
10-MAR-2016	8144129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 42136 EXP 33103 824867 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/03/2016/10-141Q824867 REF 824867 CONCEPTO ESC 42136 EXP 33103 RFC GAS970516JS2	5,612.00		5,500,155.68
10-MAR-2016	8144133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 41854 EXP 32775 824861 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/03/2016/10-141Q824861 REF 824861 CONCEPTO ESC 41854 EXP 32775 RFC GAS970516JS2	13,187.05		5,513,342.73
10-MAR-2016	8144138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 42105 EXP 33048 824853 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803	5,910.41		5,519,253.14

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
		DEL CTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/03/2016/10-141Q824853 REF 824853 CONCEPTO ESC 42105 EXP 33048 RFC GAS970516JS2			
10-MAR-2016	2022839	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15249 EXP77DE16 NANCY C AROL HOLL	86,426.21		5,605,679.35
10-MAR-2016	8174293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI horas extras de marzo 1001 044375032003059607 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003059607 DEL CTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573932265 REF 1001 CONCEPTO horas extras de marzo RFC ND	10,000.00		5,615,679.35
10-MAR-2016	0005521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,669.00	5,613,010.35
10-MAR-2016	0005748	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,216.00	5,604,794.35
10-MAR-2016	0005744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,334.43	5,590,459.92
10-MAR-2016	2166984	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA PGO COMPROM FINANCIEROS	4,000,000.00		9,590,459.92
10-MAR-2016	8186099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 100316 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901241774307062 REF 100316 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	2,752.06		9,593,211.98
10-MAR-2016	8186418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUDE SUBSIDIO MES DE MARZO 2016 REF 0000775 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO TRO04 8186418 REF 0000775 CONCEPTO COMUDE SUBSIDIO MES DE MARZO 2016		1,250,000.00	8,343,211.98
10-MAR-2016	0005739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	8,340,211.98
10-MAR-2016	0005653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,101.00	8,326,110.98
10-MAR-2016	0005649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAJ850108ML6		853.00	8,325,257.98
11-MAR-2016	0005684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IC0060908 G47		139,029.06	8,186,228.92
11-MAR-2016	0005697	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		85,000.00	8,101,228.92
11-MAR-2016	0005754	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RC0841101QY3		8,519.04	8,092,709.88
11-MAR-2016	8563267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GEOINGENIERIA PROGRAMA CATASTRAL REF 0000126 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849002238345944 AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8563267 REF 0000126 CONCEPTO GEOINGENIERIA PROGRAMA CATASTRAL		1,099,609.60	6,993,100.28
11-MAR-2016	8579294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FELIPE RIOS RENTA DE MAQUINARIA REF 0000143 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO TRO04 8579294 REF 0000143 CONCEPTO FELIPE RIOS RENTA DE MAQUINARIA		119,712.00	6,873,388.28
11-MAR-2016	8579295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROMEXMA MATERIAL PARA PROG CASA DIGNA REF 1130324 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 8579295 REF 1130324 CONCEPTO PROMEXMA MATERIAL PARA PROG CASA DIGNA		263,392.30	6,609,995.98
11-MAR-2016	8579301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MEGAMAQUINARIA REFACCIONES PARA MAQUINAR REF 0000943 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072222002895271735 AL CLIENTE MEGAMAQUINARIA DEL CENTRO DEL BAJIO SA D CLAVE DE RASTREO TRO04 8579301 REF 0000943 CONCEPTO MEGAMAQUINARIA REFACCIONES PARA MAQUINAR		61,531.04	6,548,464.94
11-MAR-2016	8579305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LIG COMSA COMPRA DE PAPELERIA REF 0000601		100,000.00	6,448,464.94

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 11 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002969858016 AL CLIENTE LOGISTICA COMSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8579305 REF 0000601 CONCEPTO LIG COMSA COMPRA DE PAPELERIA			
11-MAR-2016	0005703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.56	6,445,599.38
11-MAR-2016	0005664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,883.58	6,437,715.80
11-MAR-2016	8605413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0110316 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603110002026070 REF 0110316 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	913.00		6,438,628.80
11-MAR-2016	0005659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,174.00	6,421,454.80
11-MAR-2016	0005660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,119.00	6,411,335.80
11-MAR-2016	0005663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,288.00	6,405,047.80
11-MAR-2016	8624904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2 BIM 2016 0110316 012375001021430384 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001021430384 DEL CTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603110002038913 REF 0110316 CONCEPTO PREDIAL 2 BIM 2016 RFC EST150911KZ6	54,884.44		6,459,932.24
11-MAR-2016	0005747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		9,591.53	6,450,340.71
11-MAR-2016	8634782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES 1154487 012375001032644758 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001032644758 DEL CTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603110000054487 REF 1154487 CONCEPTO PREDIALES RFC HCA721226EE3	187,112.29		6,637,453.00
11-MAR-2016	8650350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI JOAQUIN M MEDINASERVICIO DE COP IADO REF 0001303 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO TRO04 8650350 REF 0001303 CONCEPTO JOAQUIN M MEDINASERVICIO DE COPIADO		89,398.88	6,548,054.12
11-MAR-2016	8650351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MONSERRAT ALMANZA EQUIPO DE COM UNICACION REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO TRO04 8650351 REF 0000001 CONCEPTO MONSERRAT ALMANZA EQUIPO DE COMUNICACION		11,145.79	6,536,908.33
11-MAR-2016	8650353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FELIPE RIOS G COMPRA CEMENTO RE F 0000053 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO TRO04 8650353 REF 0000053 CONCEPTO FELIPE RIOS G COMPRA CEMENTO		39,599.97	6,497,308.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2016	8650354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MONSERRAT ALMANZA RADIOS SEG PUBLICA REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO TRO04 8650354 REF 0000001 CONCEPTO MONSERRAT ALMANZA RADIOS SEG PUBLICA		47,076.87	6,450,231.49
11-MAR-2016	8650357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EOLICA LOS ALTOS ABONO A CUENTA ENERG EL REF 0000192 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001086948755 AL CLIENTE EOLICA LOS ALTOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8650357 REF 0000192 CONCEPTO EOLICA LOS ALTOS ABONO A CUENTA ENERG EL		200,000.00	6,250,231.49
11-MAR-2016	8650369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ MATERIAL CONST REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8650369 REF 0000001 CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ MATERIAL CONST		6,160.00	6,244,071.49
11-MAR-2016	8650383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ RENTA MAQUINARIA REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8650383 REF 0000001 CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ RENTA MAQUINARIA		151,380.00	6,092,691.49
11-MAR-2016	8650392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ COMPRA MATERIAL REF 0000362 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8650392 REF 0000362 CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ COMPRA MATERIAL		40,500.00	6,052,191.49
11-MAR-2016	8650404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA RENTA DE MAQUINARIA REF 0007038 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 8650404 REF 0007038 CONCEPTO GIRSA RENTA DE MAQUINARIA		400,000.00	5,652,191.49
11-MAR-2016	3147376	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,041.00		5,658,232.49
11-MAR-2016	3572440	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE J MANUEL MEZA RENTA DE VOLTEO		250,000.00	5,408,232.49
11-MAR-2016	8674688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIC IMPRESOS COMPRA DE PAPELERIA REF 0009371 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001835015584 AL CLIENTE SERVICIOS IMPRESOS 321 SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8674688 REF 0009371 CONCEPTO SERVIC IMPRESOS COMPRA DE PAPELERIA		46,631.98	5,361,600.51
11-MAR-2016	8565604	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.81		5,361,690.32
11-MAR-2016	8704021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA TOKS PTO VALLART 1103168 012180004512601898 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180004512601898 DEL CTE RESTAURANTES TOKS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603110000076065 REF 1103168 CONCEPTO PAGO LICENCIA TOKS PTO VALLART RFC RT0840921RE4	22,768.00		5,384,458.32
11-MAR-2016	8734535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIASO CONSUMO DE COMBUSTIBLE REF 0121729 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 8734535 REF 0121729 CONCEPTO SERVICIASO CONSUMO DE COMBUSTIBLE		430,659.52	4,953,798.80
11-MAR-2016	8734542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO A CUENTA SUBSIDIO REF		600,000.00	4,353,798.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 12 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0000567 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 8734542 REF 0000567			
11-MAR-2016	8734546	CONCEPTO DIF ABONO A CUENTA SUBSIDIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA DE LA CARIDAD ZARATE SERV PU BLICITARI REF 0000316		41,760.00	4,312,038.80
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8734546 REF 0000316			
11-MAR-2016	8734550	CONCEPTO MA DE LA CARIDAD ZARATE SERV PUBLICITARI PAGO TRANSFERENCIA SPEI SANDRA ARENAS F SERVIC PUBLICIT ARIOS REF 0000053		29,000.00	4,283,038.80
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8734550 REF 0000053			
11-MAR-2016	0005290	CONCEPTO SANDRA ARENAS F SERVIC PUBLICITARIOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,339.00	4,278,699.80
11-MAR-2016	3982376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSORCIO PAV AGREG ABONO A CUE NTA		100,000.00	4,178,699.80
11-MAR-2016	0005640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	4,177,199.80
11-MAR-2016	0005773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	4,077,199.80
11-MAR-2016	8757520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI JAJ PTO VALLAR N 14674 DE BANCO COMPARTAMOS DE LA CTA DEL CTE CLAVE DE RASTREO CXP20160311T12012000014674 REF 14674	9,525.00		4,086,724.80
		CONCEPTO JAJ PTO VALLAR N RFC			
11-MAR-2016	8766282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI NUCLEO CONSTRUCTOR ABONO A CUEN TA REF 0000338		150,000.00	3,936,724.80
		ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010095537382 AL CLIENTE NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8766282 REF 0000338			
11-MAR-2016	8766287	CONCEPTO NUCLEO CONSTRUCTOR ABONO A CUENTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF ABONO A CUENTA REF 0000587		1,687,166.67	2,249,558.13
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 8766287 REF 0000587			
11-MAR-2016	0005762	CONCEPTO DIF ABONO A CUENTA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EUVN810628CY8		12,470.00	2,237,088.13
11-MAR-2016	7467592	DEPOSITO CON CHEQUE MPV180605402	32,252.00		2,269,340.13
11-MAR-2016	8780766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PROVEED110316 244992 002222700586482545 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002222700586482545 DEL CTE COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 853A857191E95B6A REF 244992 CONCEPTO PROVEED110316	9,012.00		2,278,352.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC CFR140131P74			
11-MAR-2016	7467638	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467638	42,950.47		2,321,302.60
11-MAR-2016	7467639	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467639	35,680.91		2,356,983.51
11-MAR-2016	4249732	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO DIV COMPROM FINAN C	1,000,000.00		3,356,983.51
11-MAR-2016	0005711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	3,356,283.51
11-MAR-2016	8804136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 9567641 030680021624201010 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030680021624201010 DEL CTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB2439147002723 REF 9567641 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC IPQ9001304K1	4,298.77		3,360,582.28
11-MAR-2016	8805421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MA JULIA ESCOBAR COMPRA DE BANDERAS REF 0007247 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO TRO04 8805421 REF 0007247 CONCEPTO MA JULIA ESCOBAR COMPRA DE BANDERAS		40,749.94	3,319,832.34
11-MAR-2016	8805425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO CONSTRUCTOR ACIDNI ABONO A CTA 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 8805425 REF 0001116 CONCEPTO GPO CONSTRUCTOR ACIDNI ABONO A CTA		300,000.00	3,019,832.34
11-MAR-2016	8805431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI NICOLAS HERNANDEZ REFACCIONES UNIDAD L7 REF 0001365 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010066978873 AL CLIENTE HERNANDEZ LOZA NICOLAS CLAVE DE RASTREO TRO04 8805431 REF 0001365 CONCEPTO NICOLAS HERNANDEZ REFACCIONES UNIDAD L7		16,008.00	3,003,824.34
11-MAR-2016	8805435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS CONSUMO DE GAS RASTRO REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8805435 REF 0000001 CONCEPTO CORAGAS CONSUMO DE GAS RASTRO		1,276.41	3,002,547.93
11-MAR-2016	8808730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS CONSUMO DE GAS LP REF 0111258 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8808730 REF 0111258 CONCEPTO CORAGAS CONSUMO DE GAS LP		12,203.13	2,990,344.80
11-MAR-2016	8815669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago predial 3911900 030680248149702013 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030680248149702013 DEL CTE INMOBILIARIA DOS LUNAS SA DE CLAVE DE RASTREO BB39119002318 REF 3911900 CONCEPTO pago predial RFC IDL070228JQ5	38,487.88		3,028,832.68
11-MAR-2016	8871986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL INFONAVIT 0110316 012320001479340411 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001479340411 DEL CTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603110002177134 REF 0110316 CONCEPTO PREDIAL INFONAVIT RFC JDC990317310	12,500.00		3,041,332.68
14-MAR-2016	0005429	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		2,201.68	3,039,131.00
14-MAR-2016	0005446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		118,750.00	2,920,381.00
14-MAR-2016	0005750	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		12,050.00	2,908,331.00
14-MAR-2016	0005760	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAN0800525RH8		14,152.00	2,894,179.00
14-MAR-2016	0005770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,160.00	2,892,019.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 13 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2016	0005631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,640.03	2,888,378.97
14-MAR-2016	0005788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	2,879,378.97
14-MAR-2016	0005742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		498.88	2,878,880.09
14-MAR-2016	0005745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,625.65	2,875,254.44
14-MAR-2016	0005786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62		25,000.00	2,850,254.44
14-MAR-2016	6984266	DEPOSITO EN EFECTIVO	595,526.00		3,445,780.44
14-MAR-2016	0005789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	3,411,280.44
14-MAR-2016	0005791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	3,376,780.44
14-MAR-2016	0005790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	3,342,280.44
14-MAR-2016	0005795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		997.50	3,341,282.94
14-MAR-2016	9251591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSF RECURSO PGO COMPR FINANCIEROS 0000001 012375001942641692 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001942641692 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001603140000084657 REF 0000001 CONCEPTO TRANSF RECURSO PGO COMPR FINANCIEROS RFC MPV1806054D2	5,000,000.00		8,341,282.94
14-MAR-2016	9257618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MONSERRAT ALMANZA PGO TOTAL COM PRA EQ CO REF 0000335 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO TRO04 9257618 REF 0000335		113,346.40	8,227,936.54
14-MAR-2016	9257633	CONCEPTO MONSERRAT ALMANZA PGO TOTAL COMPRA EQ CO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ELOY E PARDO PAGO TOTAL AIRES A CONDICION REF 0000909 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO TRO04 9257633 REF 0000909		57,486.70	8,170,449.84
14-MAR-2016	0005761	CONCEPTO ELOY E PARDO PAGO TOTAL AIRES ACONDICION PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGM360119QA4		18,755.11	8,151,694.73
14-MAR-2016	6248699	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS	10,000.00		8,161,694.73
14-MAR-2016	9319073	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 8846CAP3201603140322722939 REF 0001088 CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1	77,197.05		8,238,891.78
14-MAR-2016	9352886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE SALON EVENTO REF 0001627 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001967161487 AL CLIENTE VALLARTA INTERNACIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9352886 REF 0001627		8,122.00	8,230,769.78
14-MAR-2016	9352891	CONCEPTO RENTA DE SALON EVENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI BERTHA L SALDANA M ARREGLOS FLO RALES REF 0001649 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO TRO04 9352891 REF 0001649 CONCEPTO BERTHA L SALDANA M ARREGLOS FLORALES		13,456.00	8,217,313.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2016	0005759	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		3,300.00	8,214,013.78
14-MAR-2016	0005769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,682.00	8,205,331.78
14-MAR-2016	0005658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,405.00	8,196,926.78
14-MAR-2016	0005692	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEM680801193		53,706.84	8,143,219.94
14-MAR-2016	0005693	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEM680801193		109,178.04	8,034,041.90
14-MAR-2016	9420507	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 8846APA7201603140322830874 REF 0001088 CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1	4,306.00		8,038,347.90
15-MAR-2016	0005679	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AISS780318QA5		87,000.00	7,951,347.90
15-MAR-2016	0005738	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAJL6703054S3		1,600.00	7,949,747.90
15-MAR-2016	0005774	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CT0		37,865.80	7,911,882.10
15-MAR-2016	0005776	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASR990607I89		44,300.74	7,867,581.36
15-MAR-2016	0005777	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASR990607I89		5,860.76	7,861,720.60
15-MAR-2016	0005778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMV560421AS2		77,140.00	7,784,580.60
15-MAR-2016	0005782	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOSJ601201SC7		9,860.00	7,774,720.60
15-MAR-2016	0005796	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		7,630.00	7,767,090.60
15-MAR-2016	0005799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CDC950504 QLA		200,000.00	7,567,090.60
15-MAR-2016	9528358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0150316 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603150002018522 REF 0150316 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	59,204.77		7,626,295.37
15-MAR-2016	0005662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,475.00	7,622,820.37
15-MAR-2016	9639376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41963 EXP 32600 0150316 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603150002083352 REF 0150316 CONCEPTO TP ESC 41963 EXP 32600 RFC GAS970516JS2	9,900.61		7,632,720.98
15-MAR-2016	9639731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41963 EXP 32600 0150316 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603150002083678 REF 0150316 CONCEPTO TP ESC 41963 EXP 32600 RFC GAS970516JS2	9,900.61		7,642,621.59
15-MAR-2016	9643291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42039 EXP 33036 0150316 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603150002085742 REF 0150316 CONCEPTO TP ESC 42039 EXP 33036 RFC GAS970516JS2	34,244.82		7,676,866.41
15-MAR-2016	9643998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41976 EXP 31421 0150316 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603150002086656 REF 0150316 CONCEPTO TP ESC 41976 EXP 31421 RFC GAS970516JS2	22,604.65		7,699,471.06
15-MAR-2016	9645926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42043 EP33056 0150316 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603150002087841 REF 0150316 CONCEPTO TP ESC 42043 EP33056 RFC GAS970516JS2	21,829.75		7,721,300.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 14 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2016	0005713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	7,719,546.39
15-MAR-2016	9664946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 42313 EXP 32505 931629 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/03/2016/15-141Q931629 REF 931629 CONCEPTO ESC 42313 EXP 32505 RFC GAS970516JS2	1,860.79		7,721,407.18
15-MAR-2016	9664967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 41849 EXP 32855 931633 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/03/2016/15-141Q931633 REF 931633 CONCEPTO ESC 41849 EXP 32855 RFC GAS970516JS2	54,384.38		7,775,791.56
15-MAR-2016	9664971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 42312 EXP 32406 931631 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/03/2016/15-141Q931631 REF 931631 CONCEPTO ESC 42312 EXP 32406 RFC GAS970516JS2	1,502.69		7,777,294.25
15-MAR-2016	9664975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 41632 EXP 32652 931630 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/03/2016/15-141Q931630 REF 931630 CONCEPTO ESC 41632 EXP 32652 RFC GAS970516JS2	48,520.07		7,825,814.32
15-MAR-2016	9692068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SEMEX PAGO SEMAFOROS REF 000304 5 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9692068 REF 0003045 CONCEPTO SEMEX PAGO SEMAFOROS		181,103.26	7,644,711.06
15-MAR-2016	9692073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FITCH MEXICO REF 0007957 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001560854722 AL CLIENTE FITCH MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9692073 REF 0007957 CONCEPTO FITCH MEXICO		127,600.00	7,517,111.06
15-MAR-2016	8735242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ESC 1580 NOTARIA 60 GDL TE RESA ARRE	69,268.10		7,586,379.16
15-MAR-2016	8746309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GPO ENERTEC COMPRA DE PINTURA		80,000.00	7,506,379.16
15-MAR-2016	8754023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ESC 1580 NOT 60 GDL INM 6	18,898.16		7,525,277.32
15-MAR-2016	0005798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,960.00	7,518,317.32
15-MAR-2016	9738711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 42113 EXP 33020 931641 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	23,646.46		7,541,963.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2016	9738717	DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/03/2016/15-141Q931641 REF 931641 CONCEPTO ESC 42113 EXP 33020 RFC GAS970516JS2	35,271.31		7,577,235.09
15-MAR-2016	0005800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 41631 EXP 32651 931637 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/03/2016/15-141Q931637 REF 931637 CONCEPTO ESC 41631 EXP 32651 RFC GAS970516JS2			
15-MAR-2016	1937266	PAGO CHEQUE EFECTIVO	91.00	91,666.00	7,485,569.09
15-MAR-2016	0005787	DEPOSITO EN EFECTIVO			7,485,660.09
15-MAR-2016	0005740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,000.00	7,469,660.09
15-MAR-2016	0005627	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,914.00	7,463,746.09
15-MAR-2016	0005524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,610.00	7,456,136.09
15-MAR-2016	9773864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,552.00	7,453,584.09
15-MAR-2016	9773864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MIGUEL A ARELLANO ABONO RADIOS REF 0001390 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008732884628 AL CLIENTE MIGUEL ALEJANDRO ARELLANO LARA CLAVE DE RASTREO TRO04 9773864 REF 0001390		300,000.00	7,153,584.09
15-MAR-2016	9022348	CONCEPTO MIGUEL A ARELLANO ABONO RADIOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGA PAGO DE REFACCIONE S		52,339.20	7,101,244.89
15-MAR-2016	7499625	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,028.47		7,119,273.36
15-MAR-2016	9835312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA LB 150316 002375098400067757 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375098400067757 DEL CTE VALLARTA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902268234307566 REF 150316 CONCEPTO PAGO LICENCIA LB RFC ND	17,941.00		7,137,214.36
15-MAR-2016	9836372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA MAGALLANES 150316 002375098400067757 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375098400067757 DEL CTE VALLARTA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902276614307563 REF 150316 CONCEPTO PAGO LICENCIA MAGALLANES RFC ND	17,941.00		7,155,155.36
15-MAR-2016	9837302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA LA B 150319 002375098400067757 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375098400067757 DEL CTE VALLARTA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902283464307568 REF 150319 CONCEPTO PAGO LICENCIA LA B RFC ND	21,549.00		7,176,704.36
16-MAR-2016	0005728	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CED070427Q70		145,227.87	7,031,476.49
16-MAR-2016	0005766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		51,684.96	6,979,791.53
16-MAR-2016	0005771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		23,200.00	6,956,591.53
16-MAR-2016	0005772	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACS710427937		38,280.00	6,918,311.53
16-MAR-2016	0005784	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MECJ711003V14		5,220.00	6,913,091.53
16-MAR-2016	5074981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0160316 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603160002010622 REF 0160316 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	215,126.07		7,128,217.60
16-MAR-2016	0005785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	7,126,217.60
16-MAR-2016	5105593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 30714 MUNICIPIO PTO VTA 0160316 012320004512719621 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004512719621	6,247.52		7,132,465.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 15 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2016	5111361	DEL CTE ARRENDADORA DE INMUEBLES GALACTICA,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603160002026421 REF 0160316 CONCEPTO PREDIAL 30714 MUNICIPIO PTO VTA RFC AIG880810TH4	4,615.86		7,137,080.98
16-MAR-2016	5117152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 107799 U 9535 044375032002765536 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032002765536 DEL CTE WJ ANAYA MARIA YOLANDA CLAVE DE RASTREO 3921476428 REF 9535 CONCEPTO 107799 U RFC ND	4,834.00		7,141,914.98
16-MAR-2016	5123925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago de convenio 081 2016 1941700 030375900005458397 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030375900005458397 DEL CTE LUIS JAVIER VILLAFAYA CHAGOLLA CLAVE DE RASTREO BB19417008453 REF 1941700 CONCEPTO pago de convenio 081 2016 RFC VICL7409182V2	14,426.00		7,156,340.98
16-MAR-2016	5141573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RADIO ORIGEN SERVICIOS PUBLICIT ARIOS REF 0000353 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001885025016 AL CLIENTE RADIO ORIGEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5141573 REF 0000353		58,255.20	7,098,085.78
16-MAR-2016	5141574	CONCEPTO RADIO ORIGEN SERVICIOS PUBLICITARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ECOTECNIA SERVICIO DE RECOLECCIO N REF 0014369 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006189011680 AL CLIENTE ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5141574 REF 0014369		1,334.00	7,096,751.78
16-MAR-2016	5141577	CONCEPTO ECOTECNIA SERVICIO DE RECOLECCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ECOTECNIA RECOLECCION DE RPBI R EF 0012907 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006189011680 AL CLIENTE ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5141577 REF 0012907		1,020.80	7,095,730.98
16-MAR-2016	0315882	CONCEPTO ECOTECNIA RECOLECCION DE RPBI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGA REFACCIONES VEHICU LOS MPALÉ		132,919.18	6,962,811.80
16-MAR-2016	0315925	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGA REFACCIONES DIV VE HICULOS O		76,408.46	6,886,403.34
16-MAR-2016	0315961	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA COMUNICACIONE PUBLICIDA D FEBRERO		174,139.20	6,712,264.14
16-MAR-2016	0005780	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAL751008BQA		5,700.00	6,706,564.14

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-MAR-2016	5151922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FGPVREFRENDOLICENCIAS16 1603168 012180001993992242 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001993992242 DEL CTE PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603160000060904 REF 1603168 CONCEPTO FGPVREFRENDOLICENCIAS16 RFC PAI121218PCA	387,827.00		7,094,391.14
16-MAR-2016	0005797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AETM930912M62		4,685.17	7,089,705.97
16-MAR-2016	0838395	DEPOSITO CON CHEQUE	5,288.00		7,094,993.97
16-MAR-2016	5201376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LINDO MAR 0160316 072375005140149822 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005140149822 DEL CTE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201603160323481933 REF 0160316 CONCEPTO PAGO LINDO MAR RFC CNC690221PW4	12,255.00		7,107,248.97
16-MAR-2016	5205584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DULCE M TOVAR REYES REFACCIONES REF 0000218 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO TRO04 5205584 REF 0000218		3,968.88	7,103,280.09
16-MAR-2016	5205588	CONCEPTO DULCE M TOVAR REYES REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI JARDIN HUSQVARNA MATERIALES PAR A LXIVIAD REF 0003086 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5205588 REF 0003086		36,303.00	7,066,977.09
16-MAR-2016	0773227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AEURO ALEMANA REFACCIONES PARA UNIDADES		30,278.07	7,036,699.02
16-MAR-2016	5220920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80613 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201603160323496729 REF 0160316 CONCEPTO 80613 RFC CH09607165J5	2,118.47		7,038,817.49
16-MAR-2016	5220926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80600 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201603160323496765 REF 0160316 CONCEPTO 80600 RFC CH09607165J5	2,118.47		7,040,935.96
16-MAR-2016	5220929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80614 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201603160323496727 REF 0160316 CONCEPTO 80614 RFC CH09607165J5	1,713.16		7,042,649.12
16-MAR-2016	5220930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80599 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201603160323496766 REF 0160316 CONCEPTO 80599 RFC CH09607165J5	2,118.47		7,044,767.59
16-MAR-2016	5220933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80609 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990	2,118.47		7,046,886.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 16 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201603160323496733 REF 0160316 CONCEPTO 80609 RFC CH09607165J5			
16-MAR-2016	5220936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80602 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201603160323496748 REF 0160316 CONCEPTO 80602 RFC CH09607165J5	2,118.47		7,049,004.53
16-MAR-2016	5220938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80601 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201603160323496757 REF 0160316 CONCEPTO 80601 RFC CH09607165J5	2,118.47		7,051,123.00
16-MAR-2016	5220939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80606 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201603160323496738 REF 0160316 CONCEPTO 80606 RFC CH09607165J5	2,118.47		7,053,241.47
16-MAR-2016	5220943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80603 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201603160323496741 REF 0160316 CONCEPTO 80603 RFC CH09607165J5	2,118.47		7,055,359.94
16-MAR-2016	5220944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80598 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201603160323496769 REF 0160316 CONCEPTO 80598 RFC CH09607165J5	2,118.47		7,057,478.41
16-MAR-2016	5220947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80610 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201603160323496732 REF 0160316 CONCEPTO 80610 RFC CH09607165J5	2,118.47		7,059,596.88
16-MAR-2016	5220950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80604 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990	1,832.78		7,061,429.66

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2016	5220951	DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201603160323496740 REF 0160316 CONCEPTO 80604 RFC CH09607165J5	2,118.47		7,063,548.13
16-MAR-2016	5220952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80611 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201603160323496731 REF 0160316 CONCEPTO 80611 RFC CH09607165J5	2,118.47		7,065,666.60
16-MAR-2016	5220957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80612 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201603160323496730 REF 0160316 CONCEPTO 80612 RFC CH09607165J5	2,118.47		7,067,785.07
16-MAR-2016	5220958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80605 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201603160323496739 REF 0160316 CONCEPTO 80605 RFC CH09607165J5	2,118.47		7,069,903.54
16-MAR-2016	5220960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 80607 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201603160323496737 REF 0160316 CONCEPTO 80607 RFC CH09607165J5	2,118.47		7,072,022.01
16-MAR-2016	0005801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,043.50	7,066,978.51
16-MAR-2016	5226056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CK9495 9495 002320700406252579 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320700406252579 DEL CTE VI ADMINISTRADORA LAS TORRES VALLA CLAVE DE RASTREO 085901446404307663 REF 9495 CONCEPTO CK9495 RFC ND	23,396.00		7,090,374.51
16-MAR-2016	5252948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL DOS BIMESTRES 160316 002320027455422237 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320027455422237 DEL CTE DESARROLLADORA GAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 08590167714307667 REF 160316 CONCEPTO PAGO PREDIAL DOS BIMESTRES RFC DGA7610012S1	56,400.18		7,146,774.69
16-MAR-2016	5255744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI OMAR D GARCIA COMPRA DE REFACCI ONES REF 0003177 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO TRO04 5255744 REF 0003177 CONCEPTO OMAR D GARCIA COMPRA DE REFACCIONES		41,160.00	7,105,614.69
16-MAR-2016	5255746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PREOSA REFACCION PARA MOTOR REF		71,793.35	7,033,821.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 17 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0003178 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5255746 REF 0003178 CONCEPTO PREOSA REFACCION PARA MOTOR			
16-MAR-2016	5255747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REFACCIONES REFACCIONES P ARA DIV U REF 0003503		99,500.00	6,934,321.34
		ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5255747 REF 0003503 CONCEPTO DRIVE REFACCIONES REFACCIONES PARA DIV U			
16-MAR-2016	6535469	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANUNCIOS DIVERSAS SUCURSAL ES SANTAN	6,885.00		6,941,206.34
16-MAR-2016	1603161	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FUNCIONAMIENTO DIVERSAS SU CURSALES	864.00		6,942,070.34
17-MAR-2016	0005685	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MRD080403 6U1		8,321.43	6,933,748.91
17-MAR-2016	0005686	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MRD080403 6U1		19,833.58	6,913,915.33
17-MAR-2016	0005687	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MRD080403 6U1		53,833.73	6,860,081.60
17-MAR-2016	0005688	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MRD080403 6U1		2,623.92	6,857,457.68
17-MAR-2016	0005689	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MRD080403 6U1		2,623.92	6,854,833.76
17-MAR-2016	0005690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MRD080403 6U1		4,176.00	6,850,657.76
17-MAR-2016	0005691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MRD080403 6U1		1,276.00	6,849,381.76
17-MAR-2016	0005702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OAMF880116241		5,407.74	6,843,974.02
17-MAR-2016	0005758	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PIRH820920000		1,067.20	6,842,906.82
17-MAR-2016	0005765	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PIRH820920000		8,960.00	6,833,946.82
17-MAR-2016	0005779	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGB640331NE1		2,204.00	6,831,742.82
17-MAR-2016	0005794	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		15,248.20	6,816,494.62
17-MAR-2016	0005802	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEA510823JK2		50,347.00	6,766,147.62
17-MAR-2016	5312758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 0170316 012320001479340411 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001479340411 DEL CTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100160317007339 REF 0170316 CONCEPTO PREDIAL RFC JDC990317310	10,394.20		6,776,541.82
17-MAR-2016	5335718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI KREVOLUCION Q020135816 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001603170000025197 REF 0135816 CONCEPTO KREVOLUCION Q02 RFC PTE8312094P7	16,734.54		6,793,276.36
17-MAR-2016	5337880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0170316 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603170002007791 REF 0170316 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	136,913.04		6,930,189.40
17-MAR-2016	5339491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 73285 0160316 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990	68,779.58		6,998,968.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2016	5345927	DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201603170323640524 REF 0160316 CONCEPTO 73285 RFC CH09607165J5			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago ayuntamiento de una hora e xtra 1903500 030375900005458397 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030375900005458397 DEL CTE LUIS JAVIER VILLAFAYA CHAGOLLA CLAVE DE RASTREO BB19035008614 REF 1903500	3,045.00		7,002,013.98
17-MAR-2016	5346207	CONCEPTO pago ayuntamiento de una hora extra RFC VICL7409182V2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 170316 002691089023441375 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002691089023441375 DEL CTE SERVICIOS COMERCIALES DEL SUR SA D CLAVE DE RASTREO 085900318424307767 REF 170316	1,670.00		7,003,683.98
17-MAR-2016	5368939	CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC SCS050407G49			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA AVIS 0170316 072375005140149822 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005140149822 DEL CTE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201603170323673119 REF 0170316	1,600.00		7,005,283.98
17-MAR-2016	0005781	CONCEPTO LICENCIA AVIS RFC CNC690221PW4			
17-MAR-2016	5387189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203I77		82,265.95	6,923,018.03
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado transmision Pat rimonial 0170316 072375005862070266 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005862070266 DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201603170323693106 REF 0170316	700,000.00		7,623,018.03
17-MAR-2016	5395586	CONCEPTO Pago anticipado transmision Patrimonial RFC CSA081014KH2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 0170316 012320001479340411 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001479340411 DEL CTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603170002039940 REF 0170316	5,186.45		7,628,204.48
17-MAR-2016	5400653	CONCEPTO PREDIAL RFC JDC990317310			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 33431 0170316 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603170002041965 REF 0170316	8,726.08		7,636,930.56
17-MAR-2016	5401826	CONCEPTO PREDIAL 33431 RFC GAS970516JS2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 33431 0170316 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603170002042558 REF 0170316	10,986.75		7,647,917.31
17-MAR-2016	5402439	CONCEPTO TP EXP 33431 RFC GAS970516JS2			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI FAISM 2014 REINTEGRO NOMINAS PD ZP REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700648006965 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 5402439 REF 0000001		332,284.98	7,315,632.33
17-MAR-2016	5402440	CONCEPTO FAISM 2014 REINTEGRO NOMINAS PDZP			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI FAISM 2014 REINTEGRO NOMINAS P		382,344.43	6,933,287.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 18 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DZP REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700648006965 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 5402440 REF 0000001 CONCEPTO FAISM 2014 REINTREGRO NOMINAS PDZP			
17-MAR-2016	5402441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FAISM 2014 REINT DIF OB PDZP RE F 0000001		340,636.52	6,592,651.38
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700648006965 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 5402441 REF 0000001 CONCEPTO FAISM 2014 REINT DIF OB PDZP			
17-MAR-2016	5407353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FAISM 2014 REINTEGRO CAMIONETA FORD REF 0000001		178,262.00	6,414,389.38
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700648006965 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 5407353 REF 0000001 CONCEPTO FAISM 2014 REINTEGRO CAMIONETA FORD			
17-MAR-2016	0005822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC APE001108MKA		21,000.00	6,393,389.38
17-MAR-2016	0005823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC APE001108MKA		21,000.00	6,372,389.38
17-MAR-2016	2212683	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0016AALT423338005225		7,242.28	6,365,147.10
		CONCEPTO TRANS/757 RFC FAS9801303S4	20,384.00		6,385,531.10
17-MAR-2016	5423295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANS/757 0170316 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603170002053063 REF 0170316			
		CONCEPTO TRANS/757 RFC FAS9801303S4			
17-MAR-2016	0005817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		151,617.01	6,233,914.09
17-MAR-2016	8381791	DEPOSITO CON CHEQUE	17,404.00		6,251,318.09
17-MAR-2016	5482980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REINTEGRO 2014 1160317 021375040572243881 DE HSBC DE LA CTA 021375040572243881 DEL CTE 4388 C. TEL. COM. 2014 CLAVE DE RASTREO HSBC040323 REF 1160317 CONCEPTO REINTEGRO 2014 RFC ND	7,242.28		6,258,560.37
		CONCEPTO REINTEGRO 2014 RFC ND			
17-MAR-2016	0005814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,233.89	6,249,326.48
17-MAR-2016	0005805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,836.20	6,235,490.28
17-MAR-2016	0005824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		14,627.60	6,220,862.68
17-MAR-2016	5489528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI KOMATU MAQ COMPRA DE REFACCIONE S REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001582592912 AL CLIENTE MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5489528 REF 0000001 CONCEPTO KOMATU MAQ COMPRA DE REFACCIONES		12,396.13	6,208,466.55
		CONCEPTO KOMATU MAQ COMPRA DE REFACCIONES			
17-MAR-2016	0005735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL700922QZ0		108,575.30	6,099,891.25
17-MAR-2016	7462113	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462113	20,422.00		6,120,313.25
17-MAR-2016	0005826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EUVN810628CY8		16,124.00	6,104,189.25
17-MAR-2016	5511824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CADECO REFACCIONES VEHIC OFIC R EF 0003190		20,189.40	6,083,999.85

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 REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5511824 REF 0003190			
17-MAR-2016	5511826	CONCEPTO CADECO REFACCIONES VEHIC OFIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA RENTA CAMIONES COMPACTADO RES REF 0007039		500,000.00	5,583,999.85
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 5511826 REF 0007039			
17-MAR-2016	5511827	CONCEPTO GIRSA RENTA CAMIONES COMPACTADORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI FRIENDLY HOLA VTA RENTA DE SALON REF 0000005		13,640.00	5,570,359.85
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001785781764 AL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5511827 REF 0000005			
17-MAR-2016	5511829	CONCEPTO FRIENDLY HOLA VTA RENTA DE SALON PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQUI NARIA REF 0000276		12,180.00	5,558,179.85
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5511829 REF 0000276			
17-MAR-2016	5511830	CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ PROG CASA DIGN A REF 0000275		81,127.18	5,477,052.67
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5511830 REF 0000275			
17-MAR-2016	5511831	CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ PROG CASA DIGNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQUI NARIA REF 0000272		59,160.00	5,417,892.67
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5511831 REF 0000272			
17-MAR-2016	0005813	CONCEPTO AURORA VELAZQUEZ RENTA DE MAQUINARIA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,106.21	5,405,786.46
17-MAR-2016	2995705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE REFACCIONES VEHIC OFI C		5,451.60	5,400,334.86
17-MAR-2016	2995721	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CINTHIA CORAL RGUEZ RENTA MAQ		33,408.00	5,366,926.86
17-MAR-2016	2995746	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANUEL MEZA CORTES RENTA DE MAQ UINARIA		400,000.00	4,966,926.86
17-MAR-2016	5527128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IPCE ABONO CONST MUROS CONST RE F 0000134		100,000.00	4,866,926.86
		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 5527128 REF 0000134			
17-MAR-2016	5528860	CONCEPTO IPCE ABONO CONST MUROS CONST ABONO TRANSFERENCIA SPEI HABITABILIDAD VAZUL 1703163 012375001926450922	2,232.00		4,869,158.86
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001926450922 DEL CTE OPERADORA HEVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603170002104038 REF 1703163			
17-MAR-2016	3247248	CONCEPTO HABITABILIDAD VAZUL RFC OHE090402HZ7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP REC DEST A PGO CFE	2,064,000.00		6,933,158.86
18-MAR-2016	0005656	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COCB670314FT5		11,018.00	6,922,140.86
18-MAR-2016	0005757	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAGM640615NR7		2,949.99	6,919,190.87
18-MAR-2016	0005818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LODJ540606R49		11,020.00	6,908,170.87
18-MAR-2016	5774946	ABONO TRANSFERENCIA TEF PEGASO MEDINA ASCENCIO 170316 00012180027640047288 DE BBVA BANCOMER, S.A.	3,540.00		6,911,710.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 19 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CTA 00012180027640047288 DEL CTE JUAN ANTONIO GONZALEZ KOLL CLAVE DE RASTREO XN6481344121 01 1429733863 REF 170316 CONCEPTO PEGASO MEDINA ASCENCIO RFC RFC NO DISPONIBLE			
18-MAR-2016	5774949	ABONO TRANSFERENCIA TEF PEGASO JUAREZ 170316 00012180027640047288 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 00012180027640047288 DEL CTE JUAN ANTONIO GONZALEZ KOLL CLAVE DE RASTREO XN8811344134 01 1429734180 REF 170316 CONCEPTO PEGASO JUAREZ RFC RFC NO DISPONIBLE	1,960.00		6,913,670.87
18-MAR-2016	5774957	ABONO TRANSFERENCIA TEF MONTE PIEDAD FLUVIAL 170316 00012180027640047288 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 00012180027640047288 DEL CTE JUAN ANTONIO GONZALEZ KOLL CLAVE DE RASTREO XN1511344142 01 1429734670 REF 170316 CONCEPTO MONTE PIEDAD FLUVIAL RFC RFC NO DISPONIBLE	2,993.00		6,916,663.87
18-MAR-2016	5829000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASP PARA PGO ISR FEB 2016 0000002 012375001942641692 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001942641692 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001603180000034930 REF 0000002 CONCEPTO TRASP PARA PGO ISR FEB 2016 RFC MPV1806054D2	4,025,293.00		10,941,956.87
18-MAR-2016	3744628	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021600CU640012009404		4,025,293.00	6,916,663.87
18-MAR-2016	3761119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15252 EXP627DE16 GAIL P ATRICIA	17,685.66		6,934,349.53
18-MAR-2016	5845047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0180316 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603180002011617 REF 0180316 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	293,780.14		7,228,129.67
18-MAR-2016	0005808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.23	7,220,621.44
18-MAR-2016	0005840	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		3,279,219.00	3,941,402.44
18-MAR-2016	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	3,941,252.44
18-MAR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	3,941,228.44
18-MAR-2016	4107982	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA PGO PROVEEDORES	2,500,000.00		6,441,228.44
18-MAR-2016	4108014	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA PAGO DE PROVEEDORES	1,000,000.00		7,441,228.44
18-MAR-2016	5913524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI THELMA L GODINES CAJA DE AHORRO 1RA QNA REF 0000301 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5913524 REF 0000301 CONCEPTO THELMA L GODINES CAJA DE AHORRO 1RA QNA		428,722.70	7,012,505.74
18-MAR-2016	5913527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EL CAMINERO MEZCLA ASFALTICA RE F 0003194		42,027.96	6,970,477.78

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 BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5913527 REF 0003194			
18-MAR-2016	5913531	CONCEPTO EL CAMINERO MEZCLA ASFALTICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI SAUL A G RETANO RECOLECC BASURA REF 0000017		59,160.00	6,911,317.78
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO TRO04 5913531 REF 0000017			
18-MAR-2016	0005815	CONCEPTO SAUL A G RETANO RECOLECC BASURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,555.00	6,887,762.78
18-MAR-2016	0005836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,488.47	6,806,274.31
18-MAR-2016	0005835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,828.52	6,773,445.79
18-MAR-2016	7491799	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491799	8,650.00		6,782,095.79
18-MAR-2016	0005827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,820.00	6,736,275.79
18-MAR-2016	3141795	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		6,752,275.79
18-MAR-2016	0005767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAML760911E54		32,365.00	6,719,910.79
18-MAR-2016	0005775	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAML760911E54		14,914.00	6,704,996.79
18-MAR-2016	0005830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		74,240.00	6,630,756.79
18-MAR-2016	3141884	DEPOSITO EN EFECTIVO	494.00		6,631,250.79
18-MAR-2016	0005655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,735.00	6,603,515.79
18-MAR-2016	0005301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,063.00	6,598,452.79
18-MAR-2016	0005792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		27,392.00	6,571,060.79
18-MAR-2016	0005768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,385.00	6,550,675.79
18-MAR-2016	6037176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA TALBOT 0180316 072375005140149822 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005140149822 DEL CTE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y CLAVE DE RASTREO 8846APAC201603180324199831 REF 0180316	1,891.00		6,552,566.79
		CONCEPTO LICENCIA TALBOT RFC CNC690221PW4			
18-MAR-2016	6042872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO CONSUMO DE COMBUSTIBLES MES FE REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 6042872 REF 0000001		431,568.81	6,120,997.98
		CONCEPTO SERVICIO CONSUMO DE COMBUSTIBLES MES FE			
18-MAR-2016	6042883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS CONSUMO DE GAS RASTRO R EF 0111420 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6042883 REF 0111420		24,471.30	6,096,526.68
		CONCEPTO CORAGAS CONSUMO DE GAS RASTRO			
18-MAR-2016	6042890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REF REFACCIONES DIVERSAS R EF 0003553 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6042890 REF 0003553		62,756.00	6,033,770.68
		CONCEPTO DRIVE REF REFACCIONES DIVERSAS			
18-MAR-2016	6042895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROMEXMA MAT PROG CASA DIGNA RE F 1149305 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 6042895 REF 1149305		170,073.17	5,863,697.51
		CONCEPTO PROMEXMA MAT PROG CASA DIGNA			
18-MAR-2016	5156010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SATURNINO MENDOZA RENTA DE MAQ		17,400.00	5,846,297.51
18-MAR-2016	0005833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,140.00	5,769,157.51
18-MAR-2016	0005828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	5,619,157.51
18-MAR-2016	6089754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LOG COMSA COMPRA DE PAPELERIA R EF 0000601 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002969858016 AL CLIENTE LOGISTICA COMSA SA DE CV		100,000.00	5,519,157.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 20 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO TRO04 6089754 REF 0000601 CONCEPTO LOG COMSA COMPRA DE PAPELERIA			
18-MAR-2016	6089761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CTA RTA MAQ REF 007039 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 6089761 REF 0007039		200,000.00	5,319,157.51
18-MAR-2016	6089772	CONCEPTO GIRSA ABONO A CTA RTA MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA OPINA PUBLICIDAD SEPT 2015 REF 0007775 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6089772 REF 0007775		177,480.00	5,141,677.51
18-MAR-2016	6089776	CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD SEPT 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZULEMA I AMEZCUA ARTICULOS DE LIMPIEZA REF 0004561 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO TRO04 6089776 REF 0004561		135,111.64	5,006,565.87
18-MAR-2016	6089783	CONCEPTO ZULEMA I AMEZCUA ARTICULOS DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI JUAN DE DIOS M ANCHONDO ROTULOS DIF EVEN REF 0002152 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO TRO04 6089783 REF 0002152		23,029.48	4,983,536.39
18-MAR-2016	2248222	CONCEPTO JUAN DE DIOS M ANCHONDO ROTULOS DIF EVEN DEPOSITO EN EFECTIVO	365.00		4,983,901.39
18-MAR-2016	0005724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,000.00	4,979,901.39
18-MAR-2016	0005849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAMO59030682A		77,675.00	4,902,226.39
18-MAR-2016	6105468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ACIDNI ABONO A CUENTA PTE VEHIC 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 6105468 REF 0001116		200,000.00	4,702,226.39
18-MAR-2016	6107804	CONCEPTO ACIDNI ABONO A CUENTA PTE VEHIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIF SUBSIDIO ABONO A CUENTA FEB REF 0000587 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE DIF CLAVE DE RASTREO TRO04 6107804 REF 0000587		100,000.00	4,602,226.39
18-MAR-2016	0005846	CONCEPTO DIF SUBSIDIO ABONO A CUENTA FEB PAGO CHEQUE EFECTIVO		571,776.07	4,030,450.32
18-MAR-2016	0005850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAM8601081FA		589,445.33	3,441,004.99
18-MAR-2016	5714068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2274 TRASP PAGO PROVEEDORES	2,000,000.00		5,441,004.99
18-MAR-2016	6161386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASP PAGO RESTO MAQUINARIA 0000001 012375001942641692 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001942641692 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	8,000,000.00		13,441,004.99

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
		CLAVE DE RASTREO 002601001603180000149424 REF 0000001 CONCEPTO TRASP PAGO RESTO MAQUINARIA RFC MPV1806054D2			
22-MAR-2016	0005803	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OER0831227GW2		11,600.00	13,429,404.99
22-MAR-2016	0005832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		46,400.00	13,383,004.99
22-MAR-2016	0005834	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		54,694.00	13,328,310.99
22-MAR-2016	0005842	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		29,000.00	13,299,310.99
22-MAR-2016	0005865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,802.02	13,290,508.97
22-MAR-2016	0005866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,956.38	13,280,552.59
22-MAR-2016	0005868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,946.31	13,271,606.28
22-MAR-2016	0005861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,389.26	13,261,217.02
22-MAR-2016	0005869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,852.35	13,247,364.67
22-MAR-2016	0005841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		5,060.00	13,242,304.67
22-MAR-2016	0005855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,906.04	13,237,398.63
22-MAR-2016	0005864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,244.97	13,227,153.66
22-MAR-2016	0005870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,906.04	13,222,247.62
22-MAR-2016	0005860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,966.44	13,211,281.18
22-MAR-2016	0005873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.22	13,205,797.96
22-MAR-2016	0005848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,247.00	13,202,550.96
22-MAR-2016	0005851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89		69,600.00	13,132,950.96
22-MAR-2016	0005874	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ670706AL9		10,966.44	13,121,984.52
22-MAR-2016	0005829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARL730512542		100,000.00	13,021,984.52
22-MAR-2016	0005867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,946.32	13,013,038.20
22-MAR-2016	7492711	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.50		13,013,463.70
22-MAR-2016	0005863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,295.32	12,998,168.38
22-MAR-2016	0005862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,503.36	12,990,665.02
22-MAR-2016	2709051	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000002391	69,511.14		13,060,176.16
22-MAR-2016	2709057	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000001828	106,021.69		13,166,197.85
22-MAR-2016	0005875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPC7302164Q7		10,677.86	13,155,519.99
22-MAR-2016	6324309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 220316 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900923964308264 REF 220316 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND	111,627.92		13,267,147.91
22-MAR-2016	6334445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 32764JUAN EMILIO MASSIMI 22805 044180001019626392 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044180001019626392 DEL CTE MASSIMI ARELLANO SOLANGE CLAVE DE RASTREO 3921529638 REF 22805 CONCEPTO 32764JUAN EMILIO MASSIMI RFC MAAS6508308T9	49,573.70		13,316,721.61
22-MAR-2016	6337351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2 044180001080093417 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044180001080093417 DEL CTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS HERR CLAVE DE RASTREO 3573007133 REF 2 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC DIH061019DTA	33,147.57		13,349,869.18
22-MAR-2016	6339030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERVS RECOLLECCION DE BASUR A 2016 0220316 012560001537762717 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012560001537762717 DEL CTE GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603220002057638 REF 0220316 CONCEPTO PAGO SERVS RECOLLECCION DE BASURA 2016 RFC GAM941207GG0	18,013.00		13,367,882.18
22-MAR-2016	0005859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.22	13,362,398.96
22-MAR-2016	0005857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,389.26	13,352,009.70
22-MAR-2016	6362972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 220316 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900934534308261 REF 220316 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND	17,034.00		13,369,043.70
22-MAR-2016	6396871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REF 0000000		7,377,600.00	5,991,443.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 21 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900000267716 AL CLIENTE SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6396871 REF 6396871 CONCEPTO			
22-MAR-2016	6396872	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	5,991,343.70
22-MAR-2016	6396872	I.V.A. POR COMISION		16.00	5,991,327.70
22-MAR-2016	6403409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI 0034270 012560001987467374 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012560001987467374 DEL CTE NOTARIA UNO TEPIC SC CLAVE DE RASTREO BNET01001603220002090502 REF 0034270 CONCEPTO ISABI RFC NUT140807RC5	126,482.00		6,117,809.70
22-MAR-2016	0005878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAIL690812JM7		125,000.00	5,992,809.70
23-MAR-2016	0005816	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HAR011015 767		6,113.20	5,986,696.50
23-MAR-2016	0005819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAH13705313BA		4,408.00	5,982,288.50
23-MAR-2016	0005838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPA890407361		50,000.00	5,932,288.50
23-MAR-2016	0005845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC SMC081112C2A		416,617.50	5,515,671.00
23-MAR-2016	0005852	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DOT1600828DC2		86,665.92	5,429,005.08
23-MAR-2016	0005853	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DOT1600828DC2		62,640.00	5,366,365.08
23-MAR-2016	0005872	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAM7306133H2		10,389.26	5,355,975.82
23-MAR-2016	0005876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FLI081010EK2		9,350.00	5,346,625.82
23-MAR-2016	0005877	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RARP630321KZ4		166,666.67	5,179,959.15
23-MAR-2016	0005879	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAHR821102GU6		9,812.08	5,170,147.07
23-MAR-2016	8307846	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008307846	3,002.00		5,173,149.07
23-MAR-2016	0005847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	5,169,649.07
23-MAR-2016	0005871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.22	5,164,165.85
23-MAR-2016	0827504	DEPOSITO EN EFECTIVO	182.00		5,164,347.85
23-MAR-2016	0005891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIRO61019N71		400,000.00	4,764,347.85
23-MAR-2016	0005890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,120.00	4,739,227.85
23-MAR-2016	0005889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,167.63	4,691,060.22
23-MAR-2016	6820965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BASURA 1533 160316 002180010040630898 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180010040630898 DEL CTE GRUPO PARISINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085907950662708367 REF 160316 CONCEPTO BASURA 1533 RFC GPA930101QI7	9,007.00		4,700,067.22
23-MAR-2016	6820982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BASURA 1514 160316 002180010040630898 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180010040630898 DEL CTE GRUPO PARISINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085907950652708367 REF 160316 CONCEPTO BASURA 1514 RFC GPA930101QI7	9,005.85		4,709,073.07
28-MAR-2016	0005888	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAIF661027S43		3,967.20	4,705,105.87
28-MAR-2016	7052243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA VINOS Y LICORES AV LAS TORRES 4732000 030375900001059826 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030375900001059826 DEL CTE ALPEZ IN BOX MAYOREO SA DE C CLAVE DE RASTREO BB47320003941 REF 4732000 CONCEPTO LICENCIA VINOS Y LICORES AV LAS TORRES	54,000.00		4,759,105.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2016	0005807	RFC AIB100629PD7 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,195.26	4,749,910.61
28-MAR-2016	0005894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,616.77	4,735,293.84
28-MAR-2016	7110529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LIC MULTAS 2015 REFRENDOS 2016 0280316 072180008545951056 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072180008545951056 DEL CTE DEFRAK INTEGRATED SERVICES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201603280325388748 REF 0280316 CONCEPTO PAGO DE LIC MULTAS 2015 REFRENDOS 2016 RFC DIS100423DA4	9,803.00		4,745,096.84
28-MAR-2016	0005883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		250,000.00	4,495,096.84
28-MAR-2016	7134991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CONVENIO PREDIAL JORGE AZCARRAGA G 1 002180045612650763 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180045612650763 DEL CTE JORGE, AZCARRAGA/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085902988650308865 REF 1 CONCEPTO PAGO CONVENIO PREDIAL JORGE AZCARRAGA G RFC ND	34,550.77		4,529,647.61
28-MAR-2016	0005837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,940.00	4,475,707.61
28-MAR-2016	2660528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2 DE 3 CONVENIO 029 2016	3,366.00		4,479,073.61
29-MAR-2016	0005856	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		21,644.30	4,457,429.31
29-MAR-2016	0005881	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PARJ7509169Z2		9,546.80	4,447,882.51
29-MAR-2016	0005887	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PARJ7509169Z2		19,209.60	4,428,672.91
29-MAR-2016	7238628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MULTA PUB 74145 002222700586482545 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002222700586482545 DEL CTE COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 808478918D32662C REF 74145 CONCEPTO MULTA PUB RFC CFR140131P74	3,305.00		4,431,977.91
29-MAR-2016	3328181	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,317.00		4,452,294.91
29-MAR-2016	7332132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RBO 1684563 RECOLECCION DE BASURA 2016 0290316 012375004529702870 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004529702870 DEL CTE ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO CLAVE DE RASTREO BNET01001603290002040732 REF 0290316 CONCEPTO RBO 1684563 RECOLECCION DE BASURA 2016 RFC API9406271S5	683,686.50		5,135,981.41
29-MAR-2016	3047018	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 2015 Villa Iguana No189 53	5,444.10		5,141,425.51
29-MAR-2016	1235311	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 2015 Villa Iguana No540 32	212.82		5,141,638.33
30-MAR-2016	0005821	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CJA061016ALA		5,872.43	5,135,765.90
30-MAR-2016	7514591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 178379 058375000000797579 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000797579 DEL CTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/03/2016/30-141R178379 REF 178379 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	15,230.00		5,150,995.90
30-MAR-2016	7496083	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496083	2,941.00		5,153,936.90
30-MAR-2016	5050164	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA SUB DIF NOMINA 2Q MZ 0	2,500,000.00		7,653,936.90
30-MAR-2016	3561341	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		7,654,666.90
30-MAR-2016	7283976	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,478.00		7,659,144.90
30-MAR-2016	7619900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Licencia Bar Casa Karma 0000001 072375002567313564 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375002567313564 DEL CTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201603300325902320 REF 0000001 CONCEPTO Pago Licencia Bar Casa Karma RFC CKP140918NDA	17,822.00		7,676,966.90
30-MAR-2016	7619917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Basura Bar Casa Karma 0000001 072375002567313564 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	2,491.00		7,679,457.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613733830307689001

HOJA 22 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CTA 072375002567313564 DEL CTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201603300325902319 REF 0000001 CONCEPTO Pago Basura Bar Casa Karma RFC CKP140918NDA			
30-MAR-2016	5757101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF SUBSIDIO NOMINA 2DA QNA MZO 2016		2,500,000.00	5,179,457.90
30-MAR-2016	0005885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	5,129,457.90
30-MAR-2016	6068812	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PGO NOMINA JUBILA DOS	1,630,000.00		6,759,457.90
30-MAR-2016	6075895	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA JUBILADOS TARJETA 2A QNA MZO		1,629,139.00	5,130,318.90
30-MAR-2016	0005811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,514.38	5,125,804.52
30-MAR-2016	0005806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,288.45	5,124,516.07
30-MAR-2016	7754819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASP PGO NOMINA 2DA QNA MZO 2016 0000302 012375001942641692 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001942641692 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001603300000116281 REF 0000302 CONCEPTO TRASP PGO NOMINA 2DA QNA MZO 2016 RFC MPV1806054D2	5,500,000.00		10,624,516.07
30-MAR-2016	7757130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASP PAGO NOMINA 2Q MZO 2016 0000302 012375001915025656 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001915025656 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001603300000119086 REF 0000302 CONCEPTO TRASP PAGO NOMINA 2Q MZO 2016 RFC MPV1806054D2	2,000,000.00		12,624,516.07
30-MAR-2016	6423365	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO NOMINA 2Q MZO 2016	3,300,000.00		15,924,516.07
30-MAR-2016	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,092.00	15,923,424.07
30-MAR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		174.72	15,923,249.35
31-MAR-2016	6864683	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	18,252.00		15,941,501.35
31-MAR-2016	7944440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Horas extras 2229619 044375032006453381 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006453381 DEL CTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 3573301016 REF 2229619 CONCEPTO Pago Horas extras RFC ND	5,800.00		15,947,301.35
31-MAR-2016	6993929	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO NOMINA TARJETA 2Q MZO 2016		10,220,105.00	5,727,196.35
31-MAR-2016	6993946	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO NOMINA CHEQUE 2Q MARZO 2016		1,660,747.00	4,066,449.35
31-MAR-2016	8101006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI OTROS IMPUESTOS (DONATIVO) 0310316 012580001029560203 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001029560203 DEL CTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001603310002086063 REF 0310316 CONCEPTO OTROS IMPUESTOS (DONATIVO) RFC EVV060814976	300,000.00		4,366,449.35
31-MAR-2016	2812434	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000020966	4,415.78		4,370,865.13
31-MAR-2016	2812441	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000050912	6,452.36		4,377,317.49

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2016	1938607	DEPOSITO CON CHEQUE	223,642.15		4,600,959.64
31-MAR-2016	1938611	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,500.00		4,733,459.64
31-MAR-2016	8137484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial 2016 CPVT 0160131 072580008171347870 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072580008171347870 DEL CTE CARLOS ANDRES GOMEZ QUINTERO CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201603310326673441 REF 0160131 CONCEPTO Predial 2016 CPVT RFC G0QC750215HL8	4,061.30		4,737,520.94
31-MAR-2016	7469730	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469730	679.00		4,738,199.94
31-MAR-2016	7469741	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469741	6,662.00		4,744,861.94
31-MAR-2016	7469742	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469742	8,505.00		4,753,366.94
31-MAR-2016	7469734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469734	18,479.00		4,771,845.94
31-MAR-2016	8162219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLES VEHIC OFI REF 0122347 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 8162219 REF 0122347 CONCEPTO SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLES VEHIC OFI		365,412.11	4,406,433.83
31-MAR-2016	9031673	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	4,406,083.83
31-MAR-2016	9031673	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	4,406,027.83
31-MAR-2016	8169971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE 4 PREDIALES 0310316 012375001888244603 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001888244603 DEL CTE TERRANOVA VALLARTA INMOBILIARIA S DE RL CLAVE DE RASTREO BNET01001603310002128662 REF 0310316 CONCEPTO PAGO DE 4 PREDIALES RFC TVI111101I7A	38,221.29		4,444,249.12
31-MAR-2016	8214354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Instruye BNDCCAMMINT CAMPO 72 S IN INFORM3123387 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA DEL CTE CLAVE DE RASTREO VOS-05001603310000123387 REF 3123387 CONCEPTO Instruye BNDCCAMMINT CAMPO 72 SIN INFORM RFC	26,207.96		4,470,457.08
31-MAR-2016	7524372	DEPOSITO EN EFECTIVO U81950	31,021.69		4,501,478.77
31-MAR-2016	8260920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Predial cuenta 112779 U 0112779 072180005527669754 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072180005527669754 DEL CTE GABRIELA MARTINEZ MORENO CLAVE DE RASTREO 8502APA7201603310326819706 REF 0112779 CONCEPTO Predial cuenta 112779 U RFC MAMG640221G18	1,542.65		4,503,021.42
31-MAR-2016	8306050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI OPERADORA EXICABO SA DE CV 3103168 012041004521972864 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012041004521972864 DEL CTE OPERADORA EXICABO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603310000156388 REF 3103168 CONCEPTO OPERADORA EXICABO SA DE CV RFC OEX961128J45	2,000.00		4,505,021.42
TOTAL			61,939,080.04	64,436,650.56	4,505,021.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 B6FDF818-2DC2-4BB9-83BD-3170A8250231

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

HOJA 23 DE 23

0316613733830307689001

FOLIO INTERNO : 65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-04-02T02:16:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-04-02T02:16:41
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**

LFeiUJj7ZMAy++1vd9rCv4Hrbm623CYv7nTD18ZeN9Vkuze2G4R/bgz25RIiGSeUk0J1YxutLSE42smkERZJUEBW46U4cS9n2CRhwK00CGas0nRqt i8vK/TEt2fRuFvyyvH8bPGSY3Q30s0e0/EzfTzBnaG7onDj16uzG9aC104=

SELLO DIGITAL DEL SAT

M9xMhMHDUyXFFe930192XZw1qmVJSIX6tIPA39uPkDJUR/tde03Do1TgiAA3Sr+mdnRZ+Ck0bdaBZ1La4KQYQnK1u6L9A9JXBWwgQ+Z3qY/10R9iYT6tsQWJK++Z7GzJ1XVWs96bQAQWnwrMn eQkoGNUpfhZt1PxLub4rTC4XWg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.01B6FDF818-2DC2-4BB9-83BD-3170A8250231|2016-04-02T02:16:41|LFeiUJj7ZMAy++1vd9rCv4Hrbm623CYv7nTD18ZeN9Vkuze2G4R/bgz25RIiGSeUk0J1YxutLSE42smkERZJUEBW46U4cS9n2CRhwK00CGas0nRqt i8vK/TEt2fRuFvyyvH8bPGSY3Q30s0e0/EzfTzBnaG7onDj16uzG9aC104=1000010000002028650181|

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)		

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.



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.