

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0516599781130307689001

0073037

**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 MAYO DE 2016

HOJA 1 DE 22

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,028,487.81 100.00%	1,643,391.11 100.00%	4,076.65	350.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.29%
<b>TOTAL</b>		<b>2,028,487.81 100.00%</b>	<b>1,643,391.11 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	4,076.65
<b>TOTAL</b>	<b>4,076.65</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

SALDO PROMEDIO	2,437,355.04	SALDO INICIAL	2,028,487.81	+ INTERESES BRUTOS	4,076.65	CLABE	014375655036622748
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.4261%	+ DEPOSITOS	31,046,884.39	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	31,431,981.09	= INTERESES NETOS	4,076.65		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,643,391.11	COMISIONES COBRADAS	350.00		
CORTE AL 31/05/2016							

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

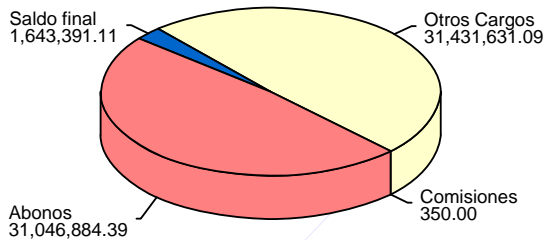
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.29%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$2,028,487.81)



\* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4</b>			<b>CLABE</b>	<b>014375655036622748</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>
				<b>SALDO</b>
30-ABR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,028,487.81
02-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2016 AL 30-04-2016	4,076.65	2,032,564.46
02-MAY-2016	0006089	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TTB860429 BL5		13,900.00
02-MAY-2016	0006098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEGS780727B37		100,000.00
02-MAY-2016	0006118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL700922QZO		108,575.30
02-MAY-2016	0006139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00
02-MAY-2016	0006082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ670706AL9		5,354.86
02-MAY-2016	3151279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 2Q ABRIL REGIDORES E LISA RAMI		11,424.15
02-MAY-2016	3239346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F603 SUBSIDIO MES DE MARZ 0 2016		100,000.00
02-MAY-2016	6606168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 20516 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900664914312365 REF 20516 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND	42,387.00	1,728,697.15
02-MAY-2016	3707654	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INICIAL CONV 279 2016 BASU RA 2541	9,468.00	1,738,165.15
02-MAY-2016	6662762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 20516 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900837224312369 REF 20516 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND	11,293.00	1,749,458.15
02-MAY-2016	6664062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 20516 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900847384312369 REF 20516 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND	1,952.00	1,751,410.15
02-MAY-2016	6692668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LT-18 MZ-I 20516 044375032002568623 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032002568623 DEL CTE VILLAS DE LA MARINA GRUPO INMO CLAVE DE RASTREO 3573991861 REF 20516 CONCEPTO LT-18 MZ-I RFC ND	62,545.13	1,813,955.28
02-MAY-2016	6694513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LT-15 MZ-II 20516 044375032002568623 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032002568623 DEL CTE VILLAS DE LA MARINA GRUPO INMO CLAVE DE RASTREO 3573992048 REF 20516 CONCEPTO LT-15 MZ-II RFC ND	35,473.15	1,849,428.43
02-MAY-2016	6713926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42083 EXP 33059 0020516 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605020002092815 REF 0020516 CONCEPTO TP ESC 42083 EXP 33059 RFC GAS970516JS2	22,588.01	1,872,016.44
02-MAY-2016	6724191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42142 EXP 33078 959710 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2016/02-141R959710 REF 959710 CONCEPTO TP ESC 42142 EXP 33078	48,977.63	1,920,994.07

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781130307689001

HOJA 2 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2016	6724197	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42255 EXP 33306 959707 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2016/02-141R959707 REF 959707 CONCEPTO TP ESC 42255 EXP 33306	12,454.05		1,933,448.12
02-MAY-2016	6724208	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42192 EXP 33167 959705 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2016/02-141R959705 REF 959705 CONCEPTO TP ESC 42192 EXP 33167	27,545.25		1,960,993.37
02-MAY-2016	6724210	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42097 EXP 33030 959708 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2016/02-141R959708 REF 959708 CONCEPTO TP ESC 42097 EXP 33030	16,807.38		1,977,800.75
02-MAY-2016	6724213	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42281 EXP 33322 959706 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2016/02-141R959706 REF 959706 CONCEPTO TP ESC 42281 EXP 33322	10,253.27		1,988,054.02
02-MAY-2016	6724217	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42143 EXP 32974 959709 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2016/02-141R959709 REF 959709 CONCEPTO TP ESC 42143 EXP 32974	25,282.38		2,013,336.40
02-MAY-2016	6724219	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42094 EXP 32351 959711 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2016/02-141R959711 REF 959711 CONCEPTO TP ESC 42094 EXP 32351	47,299.10		2,060,635.50
02-MAY-2016	6727385	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42189 EXP 33112 0020516 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605020002100107 REF 0020516 CONCEPTO TP ESC 42189 EXP 33112	17,223.52		2,077,859.02

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
02-MAY-2016	6728576	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42305 EXP 33190 0020516 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605020002100862 REF 0020516 CONCEPTO TP ESC 42305 EXP 33190	47,269.73		2,125,128.75
02-MAY-2016	6729414	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42235 EXP 33268 0020516 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605020002101341 REF 0020516 CONCEPTO TP ESC 42235 EXP 33268	12,258.70		2,137,387.45
02-MAY-2016	0006127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,000.00	2,133,387.45
02-MAY-2016	0006128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,422.10	2,123,965.35
02-MAY-2016	0006129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,919.26	2,102,046.09
02-MAY-2016	0006083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,844.78	2,099,201.31
02-MAY-2016	6740722	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI MCPIO PTO VTA PREDIAL 2016 0205168 012375001638553845 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001638553845 DEL CTE RAMICELI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001605020000148283 REF 0205168 CONCEPTO MCPIO PTO VTA PREDIAL 2016	45,694.85		2,144,896.16
02-MAY-2016	6744402	RFC RAM080829A58 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42085 EXP 31750 962134 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2016/02-141R962134 REF 962134 CONCEPTO TP ESC 42085 EXP 31750	35,423.96		2,180,320.12
02-MAY-2016	6744410	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42021 EXP 32210 962130 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2016/02-141R962130 REF 962130 CONCEPTO TP ESC 42021 EXP 32210	22,545.82		2,202,865.94
02-MAY-2016	6744417	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42282 EXP 25770 962127 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2016/02-141R962127 REF 962127 CONCEPTO TP ESC 42282 EXP 25770	56,901.19		2,259,767.13
02-MAY-2016	6744419	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42220 EXP 33276 962135 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2016/02-141R962135 REF 962135 CONCEPTO TP ESC 42220 EXP 33276	53,281.24		2,313,048.37
02-MAY-2016	6744420	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42248 EXP 33269 962136 058375000000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2016/02-141R962136 REF 962136 CONCEPTO TP ESC 42248 EXP 33269	12,446.96		2,325,495.33
02-MAY-2016	6744424	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42264 EXP 33234	28,773.74		2,354,269.07

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781130307689001

HOJA 3 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		962132 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2016/02-141R962132 REF 962132 CONCEPTO TP ESC 42264 EXP 33234 RFC GAS970516JS2			
03-MAY-2016	0006146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		80,086.16	2,274,182.91
03-MAY-2016	6844644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42094 EXP 32351 0030516 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605030002005515 REF 0030516 CONCEPTO TP ESC 42094 EXP 32351 RFC GAS970516JS2	47,299.10		2,321,482.01
03-MAY-2016	0006145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		61,982.05	2,259,499.96
03-MAY-2016	0006100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,452.80	2,257,047.16
03-MAY-2016	0006119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,206.10	2,255,841.06
03-MAY-2016	4890110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F7495 MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUER		12,180.00	2,243,661.06
03-MAY-2016	4890142	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F3171 LLANTIBODEGA		44,457.00	2,199,204.06
03-MAY-2016	4890173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F3147 LLANTOBODEGA		56,908.00	2,142,296.06
03-MAY-2016	4890194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F2983 LLANTIBODEGA		304,794.08	1,837,501.98
03-MAY-2016	0006143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR680620AB6		100,000.00	1,737,501.98
03-MAY-2016	6906961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42374 EXP 33266 976081 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/05/2016/03-141R976081 REF 976081 CONCEPTO TP ESC 42374 EXP 33266 RFC GAS970516JS2	44,636.70		1,782,138.68
03-MAY-2016	6906962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42430 EXP 33207 976084 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/05/2016/03-141R976084 REF 976084 CONCEPTO TP ESC 42430 EXP 33207 RFC GAS970516JS2	2,767.25		1,784,905.93
03-MAY-2016	6906966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42402 EXP 33500 976082 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/05/2016/03-141R976082 REF 976082 CONCEPTO TP ESC 42402 EXP 33500 RFC GAS970516JS2	34.00		1,784,939.93
03-MAY-2016	6906979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42379 EXP 33375 976083 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/05/2016/03-141R976083	3,356.40		1,788,296.33

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2016	6906980	REF 976083 CONCEPTO TP ESC 42379 EXP 33375 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42367 EXP33423 976079 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/05/2016/03-141R976079	26,940.67		1,815,237.00
03-MAY-2016	6916194	REF 976079 CONCEPTO TP ESC 42367 EXP33423 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0030516 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605030002042587	131,114.01		1,946,351.01
03-MAY-2016	6935286	REF 0030516 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI Licencia 2016 5257561 044375032005955783 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032005955783 DEL CTE BENITO BAUTISTA FRANCISCO JAVI CLAVE DE RASTREO 3573010474	28,617.00		1,974,968.01
03-MAY-2016	6946321	REF 5257561 CONCEPTO Licencia 2016 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PTO VALLARTA 0030516 012375001802114007 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001802114007 DEL CTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S C CLAVE DE RASTREO BNET01001605030002059758	5,032.00		1,980,000.01
03-MAY-2016	6947266	REF 0030516 CONCEPTO MUNICIPIO DE PTO VALLARTA RFC IDV941130HDB ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO DE PENDONES MUNICIPIO D E PUERTO 5288848 044320010025481518 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010025481518 DEL CTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573011753	2,316.00		1,982,316.01
03-MAY-2016	6949568	REF 5288848 CONCEPTO PERMISO DE PENDONES MUNICIPIO DE PUERTO RFC VVE121226LLO ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO DE PENDONES MUNICIPIO D E PUERTO 5290529 044320010025481518 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010025481518 DEL CTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573012000	2,860.00		1,985,176.01
03-MAY-2016	6950955	REF 5290529 CONCEPTO PERMISO DE PENDONES MUNICIPIO DE PUERTO RFC VVE121226LLO ABONO TRANSFERENCIA SPEI PERMISO DE PENDONES 01 MAYO AL 30 JUNIO 5291711 044320010025481518 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010025481518 DEL CTE VISTAS VEQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573012174	552.00		1,985,728.01
03-MAY-2016	4421102	REF 5291711 CONCEPTO PERMISO DE PENDONES 01 MAYO AL 30 JUNIO RFC VVE121226LLO DEPOSITO EN EFECTIVO	14,478.00		2,000,206.01
03-MAY-2016	0006122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		5,790.12	1,994,415.89
04-MAY-2016	0006112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CAJN880101IN7		19,999.99	1,974,415.90
04-MAY-2016	0006115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPM960127 M3A		200,000.00	1,774,415.90
04-MAY-2016	0006130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC OEAJ770401D51		1,856.00	1,772,559.90
04-MAY-2016	0006136	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAL050909NJ1		17,879.99	1,754,679.91
04-MAY-2016	0006153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		96,280.00	1,658,399.91
04-MAY-2016	6494655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MIGUEL A LARA F18 CELEBRAC DIA MADRES		98,000.00	1,560,399.91
04-MAY-2016	0006150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,557,399.91
04-MAY-2016	7124159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CABLEVISION SERV DE INT MES MZ O 2016 REF 0056855		105,360.57	1,452,039.34

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781130307689001

HOJA 4 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7124159 REF 0056855 CONCEPTO CABLEVISION SERV DE INT MES MZO 2016			
04-MAY-2016	7495427	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.00		1,452,116.34
04-MAY-2016	6688635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO BONO S STA SEP PUB OPERAT E V TARJ		13,916.32	1,438,200.02
04-MAY-2016	6688662	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO BONO S STA PC Y BOMB EVENTU AL TARJ		18,094.37	1,420,105.65
04-MAY-2016	7495499	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,847.27		1,421,952.92
04-MAY-2016	0006125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,154.00	1,409,798.92
04-MAY-2016	6806083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MZ O 2016		134,028.56	1,275,770.36
04-MAY-2016	7146333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA RENTA MAQ MES DE ENERO 20 16 REF 0007270 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 7146333 REF 0007270 CONCEPTO GIRSA RENTA MAQ MES DE ENERO 2016		250,000.00	1,025,770.36
04-MAY-2016	0006114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,131.00	1,003,639.36
04-MAY-2016	0006151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		19,720.00	983,919.36
04-MAY-2016	0006147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,798.99	981,120.37
04-MAY-2016	7202584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DESC CAJA AHORRA Y PRESTAMO REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7202584 REF 7202584 CONCEPTO DESC CAJA AHORRA Y PRESTAMO		493,432.65	487,687.72
04-MAY-2016	0006002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,849.00	472,838.72
04-MAY-2016	0006156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,002.50	470,836.22
04-MAY-2016	0006099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,000.00	466,836.22
04-MAY-2016	0006152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,500.00	449,336.22
04-MAY-2016	0006163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	399,336.22
04-MAY-2016	7266380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI KAGUACATE Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001605040000094557 REF 0000123 CONCEPTO KAGUACATE Q02 RFC PTE8312094P7	1,151.00		400,487.22
04-MAY-2016	7267022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI KASANESTEBAN Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001605040000094864 REF 0000123 CONCEPTO KASANESTEBAN Q02 RFC PTE8312094P7	8,498.80		408,986.02
05-MAY-2016	0006133	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CCP020629 2E6		4,350.00	404,636.02
05-MAY-2016	0006149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAR980601GM3		55,555.55	349,080.47
05-MAY-2016	7354442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CURSOS CAPACITACION 0000001 072375001232495242 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375001232495242	2,400.00		351,480.47



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CTE HOTELERA DE JEREZ SA CLAVE DE RASTREO 8846APA7201605050336975126 REF 0000001 CONCEPTO CURSOS CAPACITACION RFC HJE83121922A			
05-MAY-2016	0006048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,677.00	330,803.47
05-MAY-2016	7409542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESC. 20845 0050516 012375004470063574 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004470063574 DEL CTE LUIS MIGUEL CASTRO MONTERO CLAVE DE RASTREO BNET01001605050002026435 REF 0050516 CONCEPTO ISABI ESC. 20845 RFC CAML610103LR8	12,871.59		343,675.06
05-MAY-2016	7415374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA 39395 0012345 072375004129922618 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375004129922618 DEL CTE JAMACHI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201605050337029951 REF 0012345 CONCEPTO LICENCIA 39395 RFC JAM151204LH1	2,782.00		346,457.06
05-MAY-2016	7416485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI licencia 30086 1234567 072375004129922618 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375004129922618 DEL CTE JAMACHI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201605050337031026 REF 1234567 CONCEPTO licencia 30086 RFC JAM151204LH1	2,330.00		348,787.06
05-MAY-2016	7417962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP NOT 1 TEQ 0050516 012397001891398935 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012397001891398935 DEL CTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605050002031332 REF 0050516 CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PMB	79,901.80		428,688.86
05-MAY-2016	0006120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.90	423,903.96
05-MAY-2016	0006140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		4,110.00	419,793.96
05-MAY-2016	0006016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		2,790.00	417,003.96
05-MAY-2016	0006155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		12,552.00	404,451.96
05-MAY-2016	7447631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Cursos de Capacitacion 0000003 072375002137673582 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375002137673582 DEL CTE FEDERICO GARCIA VALDEZ CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201605050337062818 REF 0000003 CONCEPTO Cursos de Capacitacion RFC GAVF390909CY8	480.00		404,931.96
05-MAY-2016	8888858	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA PAGO DE PROVEEDORES	1,900,000.00		2,304,931.96
05-MAY-2016	0006148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		1.00	2,304,930.96
05-MAY-2016	7496386	DEPOSITO EN EFECTIVO	458.00		2,305,388.96
05-MAY-2016	0006158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,033.07	2,304,355.89
05-MAY-2016	0006121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,562.52	2,301,793.37
05-MAY-2016	0006167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	2,296,793.37
05-MAY-2016	7508474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO CONSUMO DE COMBUSTIBL ES VEH OF REF 0123813 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 7508474 REF 0123813 CONCEPTO SERVICIO CONSUMO DE COMBUSTIBLES VEH OF		519,405.65	1,777,387.72
05-MAY-2016	7508478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LUIS D ANAYA MAT RASTRO REF 000 0004 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900006680601 AL CLIENTE LUIS DAMIAN ANAYA LOJERO CLAVE DE RASTREO TRO04 7508478 REF 0000004 CONCEPTO LUIS D ANAYA MAT RASTRO		28,536.00	1,748,851.72



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781130307689001

HOJA 5 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2016	7508481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARIA DE LA CARIDAD ZARATE PUBL ICIDAD REF 0000328 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7508481 REF 0000328 CONCEPTO MARIA DE LA CARIDAD ZARATE PUBLICIDAD		20,880.00	1,727,971.72
05-MAY-2016	7508484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PATRICIA M SALAZAR G MAQ RASTR O REF 0006482 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CLAVE DE RASTREO TRO04 7508484 REF 0006482 CONCEPTO PATRICIA M SALAZAR G MAQ RASTRO		53,971.51	1,674,000.21
05-MAY-2016	7508486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MIGUEL A ARELLANO ACC EQUIPOS C OMUNIC REF 0001390 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008732884628 AL CLIENTE MIGUEL ALEJANDRO ARELLANO LARA CLAVE DE RASTREO TRO04 7508486 REF 0001390 CONCEPTO MIGUEL A ARELLANO ACC EQUIPOS COMUNIC		70,905.52	1,603,094.69
05-MAY-2016	7508489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MIGUEL A ARELLANO EQ COMUNICACI ON REF 0001411 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008732884628 AL CLIENTE MIGUEL ALEJANDRO ARELLANO LARA CLAVE DE RASTREO TRO04 7508489 REF 0001411 CONCEPTO MIGUEL A ARELLANO EQ COMUNICACION		41,551.20	1,561,543.49
05-MAY-2016	7508491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZULEMA I AMEZCUA MATERIAL PARA RASTRO REF 0004620 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO TRO04 7508491 REF 0004620 CONCEPTO ZULEMA I AMEZCUA MATERIAL PARA RASTRO		9,512.00	1,552,031.49
05-MAY-2016	9199532	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GRUPO ENERTEC PGO TOTAL F295		73,586.09	1,478,445.40
05-MAY-2016	0006157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		14,267.95	1,464,177.45
05-MAY-2016	7547805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LATIN ID CREDENCIALES OFICIALE S REF 0006556 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001002650637 AL CLIENTE LATIN ID SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7547805 REF 0006556 CONCEPTO LATIN ID CREDENCIALES OFICIALES		11,618.83	1,452,558.62
05-MAY-2016	7547813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CR FORMAS IMPRESION DE RECIBOS IMPTO PRE REF 0005355 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7547813 REF 0005355 CONCEPTO CR FORMAS IMPRESION DE RECIBOS IMPTO PRE		30,470.00	1,422,088.62
05-MAY-2016	7547817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CADECO REFACCIONES PARA UNIDADE S MPALES REF 0000001 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371		28,793.32	1,393,295.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7547817 REF 0000001			
05-MAY-2016	7547822	CONCEPTO CADECO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZULEMA I AMEZCUA IBARRA MAT LIM P MENUO REF 0004774		17,144.80	1,376,150.50
		ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO TRO04 7547822 REF 0004774			
05-MAY-2016	7547828	CONCEPTO ZULEMA I AMEZCUA IBARRA MAT LIMP MENUO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALTERNATIVA MUEBLES PAPELERIA Y MOB DEP REF 0000001		76,304.80	1,299,845.70
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7547828 REF 0000001			
05-MAY-2016	7547832	CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES PAPELERIA Y MOB DEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI JOAQUIN M MEDINA SERV DE COPIAD O REF 0001491		60,000.00	1,239,845.70
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO TRO04 7547832 REF 0001491			
05-MAY-2016	7547837	CONCEPTO JOAQUIN M MEDINA SERV DE COPIADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROMEXMA MATERIAL CASA DIGNA RE F 1135527		150,000.00	1,089,845.70
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 7547837 REF 1135527			
05-MAY-2016	7547841	CONCEPTO PROMEXMA MATERIAL CASA DIGNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUELOS Y CONTROL CONTROL Y VERI F REF 0000459		72,923.40	1,016,922.30
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004809242539 AL CLIENTE SUELOS Y CONSTROL SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7547841 REF 0000459			
05-MAY-2016	7547846	CONCEPTO SUELOS Y CONTROL CONTROL Y VERIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI BRENDA E TERAN CURSO CAPACITACI ON REF 0000005		18,020.00	998,902.30
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO TRO04 7547846 REF 0000005			
05-MAY-2016	0006166	CONCEPTO BRENDA E TERAN CURSO CAPACITACION PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	798,902.30
05-MAY-2016	7547851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO CONSTRUCTOR ACIDNI REF 0001 116		250,000.00	548,902.30
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001744251424 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7547851 REF 0001116			
05-MAY-2016	7549282	CONCEPTO GPO CONSTRUCTOR ACIDNI ABONO TRANSFERENCIA SPEI Regularizacion d Terraza y Area deJacuzzi0050516 072375006323108508	5,003.32		553,905.62
		DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375006323108508 DEL CTE ADRIAN CASTELLANOS CASTRO CLAVE DE RASTREO 8502APA7201605050337165970 REF 0050516			
05-MAY-2016	7549779	CONCEPTO Regularizacion d Terraza y AreadeJacuzzi RFC CACX801011DH4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI F117041 CORAGAS REF 0000000		8,455.20	545,450.42
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7549779 REF 7549779 CONCEPTO F117041 CORAGAS			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781130307689001

HOJA 6 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2016	9416436	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000,000.00		1,545,450.42
05-MAY-2016	9416457	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F436 MEZA CORTES		100,050.00	1,445,400.42
05-MAY-2016	9416477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F489 MEZA CORTES		102,950.00	1,342,450.42
05-MAY-2016	7551319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F376 377 381 VELAZQUE PEREZ REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7551319 REF 7551319 CONCEPTO F376 377 381 VELAZQUE PEREZ		97,440.00	1,245,010.42
05-MAY-2016	9675531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE CHEQUES CANC POR NO COBRAR		7,991.00	1,237,019.42
06-MAY-2016	7657439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000429 072375002502911578 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375002502911578 DEL CTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201605060337250329 REF 0000429 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	3,248.00		1,240,267.42
06-MAY-2016	7465927	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,831.61		1,415,099.03
06-MAY-2016	0685565	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15228 EXP 519DE15 TSUNG HSUN	44,669.91		1,459,768.94
06-MAY-2016	7776822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL BIM 0116 INMOBILIA RIA CORA 1190116 002375700544888805 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700544888805 DEL CTE HOSTALES GB SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902156220312767 REF 1190116 CONCEPTO ZONA FEDERAL BIM 0116 INMOBILIARIA CORA RFC HGB100930HMO	43,679.00		1,503,447.94
06-MAY-2016	0006160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,144.93	1,500,303.01
06-MAY-2016	7805821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI horas extras mayo 1001 044375032003059607 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003059607 DEL CTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573088937 REF 1001 CONCEPTO horas extras mayo RFC ND	10,000.00		1,510,303.01
06-MAY-2016	7947434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDA PREDIAL 3ER BIM 0605168 012375001921582219 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921582219 DEL CTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001605060000138556 REF 0605168 CONCEPTO HDA PREDIAL 3ER BIM RFC OHB881010UT7	23,823.29		1,534,126.30
06-MAY-2016	7953936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV IMP PREDIAL 0605168 012375001913250355 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001913250355 DEL CTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001605060000140636 REF 0605168	27,159.79		1,561,286.09

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
06-MAY-2016	7959468	CONCEPTO BV IMP PREDIAL RFC HMA80022669A ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIA 0605168 012375001921414853 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921414853 DEL CTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001605060000142851 REF 0605168 CONCEPTO PREDIA RFC VIFA530821HC8	3,735.23		1,565,021.32
06-MAY-2016	7959482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIA 0605168 012375001921414853 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921414853 DEL CTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001605060000142852 REF 0605168 CONCEPTO PREDIA RFC VIFA530821HC8	22,343.10		1,587,364.42
06-MAY-2016	7962657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BASURA LICENCIAS 14 Y 15 60516 002375700544888805 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700544888805 DEL CTE HOSTALES GB SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903690070312769 REF 60516 CONCEPTO BASURA LICENCIAS 14 Y 15 RFC HGB100930HMO	375,619.00		1,962,983.42
09-MAY-2016	0006154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VALR710926HR7		5,220.00	1,957,763.42
09-MAY-2016	0006178	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BEVM810724JCA		8,000.00	1,949,763.42
09-MAY-2016	7996500	ABONO TRANSFERENCIA TEF LICENCIA BASURA 2016 60516 00002375700544888805 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 00002375700544888805 DEL CTE HOSTALES GB SA DE CV CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085903711850312763 REF 60516 CONCEPTO LICENCIA BASURA 2016 RFC HGB100930HMO	41,818.00		1,991,581.42
09-MAY-2016	8065645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0090516 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605090002015563 REF 0090516 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	106,321.76		2,097,903.18
09-MAY-2016	8164391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI GRISA LICENCIA LIBRAMIENTO 0090516 012180001615335336 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001615335336 DEL CTE GRIMALDI SERVICIO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BNET01001605090002069431 REF 0090516 CONCEPTO GRISA LICENCIA LIBRAMIENTO RFC GSA070730V83	6,248.00		2,104,151.18
09-MAY-2016	8169646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Licencia de construccion PV 4713100 030320900005442510 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030320900005442510 DEL CTE LATINA PROMOHOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB47131003985 REF 4713100 CONCEPTO Licencia de construccion PV RFC LPR141208JZ9	422,265.63		2,526,416.81
09-MAY-2016	0006111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACH8309033CO		25,000.01	2,501,416.80
09-MAY-2016	8175533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 90516 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900801354313060 REF 90516 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND	176,077.20		2,677,494.00
09-MAY-2016	8181021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RAMIREZ SALGADO BOLSA BASURA RE		77,952.00	2,599,542.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781130307689001

HOJA 7 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		F 0009588 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO TRO04 8181021 REF 0009588			
09-MAY-2016	8181023	CONCEPTO RAMIREZ SALGADO BOLSA BASURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI SEITON SERVICIO COPIADO REF 005 2495		23,195.73	2,576,346.27
		ENVIADO BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531043952 AL CLIENTE SEITON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8181023 REF 0052495			
09-MAY-2016	8181025	CONCEPTO SEITON SERVICIO COPIADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI EL CAMINERO MEZCLA AZFALTICA RE F 0003543		14,009.32	2,562,336.95
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8181025 REF 0003543			
09-MAY-2016	8181027	CONCEPTO EL CAMINERO MEZCLA AZFALTICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI EL CAMINERO MEZCLA ASFALTICA F3 546 3549 REF 0000001		28,018.64	2,534,318.31
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8181027 REF 0000001			
09-MAY-2016	8181033	CONCEPTO EL CAMINERO MEZCLA ASFALTICA F3546 3549 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PREOSA REFACCIONES REF 0000001		20,291.30	2,514,027.01
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8181033 REF 0000001			
09-MAY-2016	8181035	CONCEPTO PREOSA REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI FELIPE RIOS MAT DIF DEPTOS F75 86 87 89 REF 0000001		20,056.62	2,493,970.39
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO TRO04 8181035 REF 0000001			
09-MAY-2016	8181038	CONCEPTO FELIPE RIOS MAT DIF DEPTOS F75 86 87 89 PAGO TRANSFERENCIA SPEI INNOVACION EN INFORMATICA REF 0 005570		17,214.40	2,476,755.99
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001976591132 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 8181038 REF 0005570			
09-MAY-2016	8181046	CONCEPTO INNOVACION EN INFORMATICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI DULCE MA TOVAR REFAC F230 232 3 52 256 REF 0000001		11,547.10	2,465,208.89
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO TRO04 8181046 REF 0000001			
		CONCEPTO DULCE MA TOVAR REFAC F230 232 352 256			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2016	8181050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INFRA RECARG O F98764 99479 80 81 86 93 REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8181050 REF 0000001		13,780.34	2,451,428.55
09-MAY-2016	8181055	CONCEPTO INFRA RECARG O F98764 99479 80 81 86 93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI RESIDENCIAS TURISTICAS RENTA SA LON REF 0000037 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180006497946098 AL CLIENTE RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8181055 REF 0000037		44,367.10	2,407,061.45
09-MAY-2016	8188337	CONCEPTO RESIDENCIAS TURISTICAS RENTA SALON ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0090516 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605090002082475 REF 0090516 CONCEPTO UMA	3,395.61		2,410,457.06
09-MAY-2016	3462593	RFC ASE0808284M6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UNIDAD DE DIALISIS HEMODIALISIS		60,900.00	2,349,557.06
09-MAY-2016	3462637	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELEVADORES MULT F2745 SUMINIST Y REP ELE		19,314.00	2,330,243.06
09-MAY-2016	8201906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROM TUR PTA BETE REF 0000374  ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8201906 REF 0000374		50,217.50	2,280,025.56
09-MAY-2016	8201909	CONCEPTO PROM TUR PTA BETE PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROM TUR PTA BETE RENTA SALON R EF 0002555 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8201909 REF 0002555		50,217.50	2,229,808.06
09-MAY-2016	8201910	CONCEPTO PROM TUR PTA BETE RENTA SALON PAGO TRANSFERENCIA SPEI JARDIN HUSQVARNA F3139 42 43 44 45 46 REF 0000001 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 8201910 REF 0000001		48,395.60	2,181,412.46
09-MAY-2016	8201915	CONCEPTO JARDIN HUSQVARNA F3139 42 43 44 45 46 PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERV IMPRESOS IMP LICENCIAS REF 0009749 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001835015584 AL CLIENTE SERVICIOS IMPRESOS 321 SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8201915 REF 0009749		16,240.00	2,165,172.46
09-MAY-2016	3516036	CONCEPTO SERV IMPRESOS IMP LICENCIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LARA IRACHETA EV DIA MAESTRO F1 0		200,000.00	1,965,172.46
09-MAY-2016	8208526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0090516 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605090002092215 REF 0090516 CONCEPTO UMA	4,929.83		1,970,102.29
10-MAY-2016	8376405	RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ARENAS FERNANDEZ PUBLICIDAD REF 0000114 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8376405		29,000.00	1,941,102.29

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781130307689001

HOJA 8 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000114			
10-MAY-2016	4533195	CONCEPTO ARENAS FERNANDEZ PUBLICIDAD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUSICOS Y ADMINISTRADORES F7837 GPO MUS		16,808.40	1,924,293.89
10-MAY-2016	0006169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,923,293.89
10-MAY-2016	0006185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AHS540524CX5		171,713.51	1,751,580.38
10-MAY-2016	0006177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,749,580.38
10-MAY-2016	8420352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LORENA GUTIERREZ SERV PUBLIC RE F 0000099		58,000.00	1,691,580.38
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO TRO04 8420352 REF 0000099			
10-MAY-2016	0006170	CONCEPTO LORENA GUTIERREZ SERV PUBLIC PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,690,080.38
10-MAY-2016	8432600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 131562 058375000000797579 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000797579 DEL CTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/05/2016/10-141S131562 REF 131562	106.00		1,690,186.38
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363			
10-MAY-2016	8434056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 131655 058375000000797579 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000797579 DEL CTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/05/2016/10-141S131655 REF 131655	211.72		1,690,398.10
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363			
10-MAY-2016	0006202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		7,000.00	1,683,398.10
10-MAY-2016	8451786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PRORROGA 0100516 072320002060060990 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002060060990 DEL CTE CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201605100338097418 REF 0100516	2,895.54		1,686,293.64
		CONCEPTO PAGO PRORROGA RFC CH09607165J5			
10-MAY-2016	0006162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,310.00	1,680,983.64
10-MAY-2016	0006190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,140.89	1,663,842.75
11-MAY-2016	0006197	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,160.00	1,661,682.75
11-MAY-2016	0006198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEOL851023RU9		9,744.00	1,651,938.75
11-MAY-2016	0006200	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOSJ601201SC7		36,134.00	1,615,804.75
11-MAY-2016	0006204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEAT770817HD3		16,325.04	1,599,479.71
11-MAY-2016	0006102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		652.00	1,598,827.71
11-MAY-2016	0006205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		19,610.00	1,579,217.71
11-MAY-2016	0006207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,610.00	1,559,607.71
11-MAY-2016	8599213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI VILLA GROUP CARIBE SA DE CV 105318 002691000111170074 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002691000111170074 DEL CTE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC CLAVE DE RASTREO 136A40CF18EBC51E REF 105318	6,925.61		1,566,533.32
		CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ND			
11-MAY-2016	8600757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42430 EXP 33207	8,584.50		1,575,117.82

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
		0110516 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605110002025766 REF 0110516 CONCEPTO TP ESC 42430 EXP 33207 RFC GAS970516JS2			
11-MAY-2016	8600880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARCIA COVARRBIAS REFACCIONES R EF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO TRO04 8600880 REF 0000001 CONCEPTO GARCIA COVARRBIAS REFACCIONES		91,805.00	1,483,312.82
11-MAY-2016	8600882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IMNC AC CERTIFIC PLAYAS REF 000 7031 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI CLAVE DE RASTREO TRO04 8600882 REF 0007031 CONCEPTO IMNC AC CERTIFIC PLAYAS		30,740.00	1,452,572.82
11-MAY-2016	0006191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,020.00	1,427,552.82
11-MAY-2016	0006183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		11,426.00	1,416,126.82
11-MAY-2016	0006175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,012.12	1,413,114.70
11-MAY-2016	2951501	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002951501	5,912.54		1,419,027.24
11-MAY-2016	0006213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,021.00	1,390,006.24
11-MAY-2016	8683472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AUTOZONE REFACCIONES REF 003824 5 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005343250 AL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8683472 REF 0038245 CONCEPTO AUTOZONE REFACCIONES		2,846.80	1,387,159.44
11-MAY-2016	8683474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROJAS CASTANEDA EQ COMPUTO F105 4 1055 REF 0001119 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044680035040191809 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO ROJAS CASTANEDA CLAVE DE RASTREO TRO04 8683474 REF 0001119 CONCEPTO ROJAS CASTANEDA EQ COMPUTO F1054 1055		64,191.73	1,322,967.71
11-MAY-2016	8683476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS IMPRESOS FORMATOS SER V AMBUL REF 0010067 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001835015584 AL CLIENTE SERVICIOS IMPRESOS 321 SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8683476 REF 0010067 CONCEPTO SERVICIOS IMPRESOS FORMATOS SERV AMBUL		34,104.00	1,288,863.71
11-MAY-2016	8683477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PREOSA REFACCIONES F8442 8595 8 648 REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8683477 REF 0000001 CONCEPTO PREOSA REFACCIONES F8442 8595 8648		41,486.51	1,247,377.20
11-MAY-2016	8683480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IMNC AC CERTIFIC DE PLAYAS REF 0007945 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI CLAVE DE RASTREO TRO04 8683480 REF 0007945 CONCEPTO IMNC AC CERTIFIC DE PLAYAS		11,600.00	1,235,777.20
11-MAY-2016	8683483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MANZANO PELAYO MAT MANTTO REF 0 000004 ENVIADO BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO TRO04 8683483 REF 0000004 CONCEPTO MANZANO PELAYO MAT MANTTO		100,000.00	1,135,777.20
11-MAY-2016	0006184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOG0530315Q81		6,960.00	1,128,817.20



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781130307689001

HOJA 9 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2016	6658752	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PAGO PROVEEDORES	700,000.00		1,828,817.20
11-MAY-2016	8722213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago impuesto de transmision anticipado 0110516 072375005862070266 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375005862070266 DEL CTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201605110338367752 REF 0110516 CONCEPTO Pago impuesto de transmision anticipado RFC CSA081014KH2	1,500,000.00		3,328,817.20
11-MAY-2016	8724160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CUENTA RENTA MAQUINARIA REF 0007270 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 8724160 REF 0007270 CONCEPTO GIRSA ABONO A CUENTA RENTA MAQUINARIA		200,000.00	3,128,817.20
11-MAY-2016	0006203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEDD620420HE6		5,104.00	3,123,713.20
11-MAY-2016	8758932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 3ER BIM 2016 0110516 012375001021430384 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001021430384 DEL CTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001605110002104319 REF 0110516 CONCEPTO PREDIAL 3ER BIM 2016 RFC EST150911KZ6	54,884.44		3,178,597.64
11-MAY-2016	8759639	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 8846CAP4201605110338411285 REF 0001088 CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1	4,306.00		3,182,903.64
12-MAY-2016	0006179	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CJA061016ALA		106,591.65	3,076,311.99
12-MAY-2016	0006209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LAFP680427SZ9		17,112.32	3,059,199.67
12-MAY-2016	0006211	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HAGA820807AW3		61,770.00	2,997,429.67
12-MAY-2016	8913295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 168168 058375000000797579 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 058375000000797579 DEL CTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/05/2016/12-141S168168 REF 168168 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC GOV130812363	75.00		2,997,504.67
12-MAY-2016	0006212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC APE001108MKA		23,085.00	2,974,419.67
12-MAY-2016	7598506	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LARA IRACHETA AB CTA F8797 EV DIA MAESTR		100,000.00	2,874,419.67
12-MAY-2016	2233599	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,208.00		2,879,627.67
12-MAY-2016	0006193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		5,770.00	2,873,857.67
12-MAY-2016	7993589	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA CUBRIR SUBSIDIO DIF	1,000,000.00		3,873,857.67
12-MAY-2016	9010092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago estacionamiento exclusivo oficio de4521789 044375032004366904 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032004366904 DEL CTE BOARDWALK REALTY PUERTO VALLAR CLAVE DE RASTREO 3573186070	12,975.00		3,886,832.67

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
12-MAY-2016	9011582	REF 4521789 CONCEPTO Pago estacionamiento exclusivo oficio de RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUDE SUBSIDIO AB A CTA MES MAYO 2016 REF 0000845 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO TRO04 9011582 REF 0000845		500,000.00	3,386,832.67
12-MAY-2016	9014107	CONCEPTO COMUDE SUBSIDIO AB A CTA MES MAYO 2016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0120516 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605120002056049 REF 0120516 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	144,830.23		3,531,662.90
12-MAY-2016	1931347	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.50		3,532,173.40
12-MAY-2016	9069094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 30714 MUNICIPIO PTO VTA 0120516 012320004512719621 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004512719621 DEL CTE ARRENDADORA DE INMUEBLES GALACTICA,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605120002083221 REF 0120516 CONCEPTO PREDIAL 30714 MUNICIPIO PTO VTA RFC AIG880810TH4	13,622.32		3,545,795.72
12-MAY-2016	8416698	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP SUBSIDIO DIF	1,000,000.00		4,545,795.72
12-MAY-2016	8416717	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP SUBSIDIO DIF	1,000,000.00		5,545,795.72
12-MAY-2016	8461730	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF SUBSIDIO PAGO NOMINA 1Q MYO 2016		2,410,000.00	3,135,795.72
12-MAY-2016	0749327	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,888.67		3,137,684.39
12-MAY-2016	9091369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COVARRUBIAS RESENDIZ PENS ALIMEN NTIC REF 0000402 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9091369 REF 0000402		2,000.00	3,135,684.39
12-MAY-2016	9091373	CONCEPTO COVARRUBIAS RESENDIZ PENS ALIMENTIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI RAMIREZ JACOBO PENS ALIMENTIC R EF 0000402 ENVIADO BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO TRO04 9091373 REF 0000402		800.00	3,134,884.39
12-MAY-2016	9091376	CONCEPTO RAMIREZ JACOBO PENS ALIMENTIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARCIA ANTELO PENS ALIMENTIC RE F 0000402 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO TRO04 9091376 REF 0000402		6,368.74	3,128,515.65
12-MAY-2016	9091378	CONCEPTO GARCIA ANTELO PENS ALIMENTIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI MORALES ISAS PENS ALIMENTIC REF 0000402 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO TRO04 9091378 REF 0000402		1,764.00	3,126,751.65
12-MAY-2016	9091381	CONCEPTO MORALES ISAS PENS ALIMENTIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI LOMELI CHAVEZ PENS ALIMENTIC RE F 0000402 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9091381 REF 0000402		1,700.00	3,125,051.65
12-MAY-2016	9091384	CONCEPTO LOMELI CHAVEZ PENS ALIMENTIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI QUINTERO GONZALEZ PENS ALIMENTI		4,000.00	3,121,051.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781130307689001

HOJA 10 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		C REF 0000402 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9091384 REF 0000402 CONCEPTO QUINTERO GONZALEZ PENS ALIMENTIC			
12-MAY-2016	9091385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI BECERRA BIZARRON PENS ALIMENTIC REF 0000402		7,802.96	3,113,248.69
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO TRO04 9091385 REF 0000402 CONCEPTO BECERRA BIZARRON PENS ALIMENTIC			
12-MAY-2016	9091389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SOTO RAMIREZ PENS ALIMENTIC REF 0000402		1,800.00	3,111,448.69
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9091389 REF 0000402 CONCEPTO SOTO RAMIREZ PENS ALIMENTIC			
12-MAY-2016	9091391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROBLES MORA PENS ALIMENTIC REF 0000402		5,208.70	3,106,239.99
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO TRO04 9091391 REF 0000402 CONCEPTO ROBLES MORA PENS ALIMENTIC			
12-MAY-2016	8546667	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVA GUTIERREZ PENS ALIMENTIC		3,244.56	3,102,995.43
12-MAY-2016	8546690	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERNANDEZ MEDRANO PENS ALIMENTI C		3,000.00	3,099,995.43
12-MAY-2016	8546714	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RODRIGUEZ PENS ALIMEN TIC		2,000.00	3,097,995.43
12-MAY-2016	8546772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORRES ARCE PENS ALIMENTIC		3,045.14	3,094,950.29
12-MAY-2016	8546792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE URIBE SANTANA PENS ALIMENTIC		2,196.74	3,092,753.55
12-MAY-2016	8546806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS VELASCO PENS ALIMENTIC		6,685.38	3,086,068.17
12-MAY-2016	0006238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,388.94	3,078,679.23
12-MAY-2016	0006161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		6,949.00	3,071,730.23
12-MAY-2016	9112016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REINTEGRO MAL APLICADO 3 002375034171129001 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034171129001 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901308304313365 REF 3 CONCEPTO REINTEGRO MAL APLICADO RFC MPV1806054D2	178,262.00		3,249,992.23
12-MAY-2016	0006236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,105.30	3,243,886.93
12-MAY-2016	0006230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.40	3,241,384.53
12-MAY-2016	8767197	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS	10,000.00		3,251,384.53
12-MAY-2016	9136891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 120516 120516 002180034779858309 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180034779858309 DEL CTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS	13,160.00		3,264,544.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085903348650313368 REF 120516 CONCEPTO 120516 RFC TERO4012318A			
12-MAY-2016	9144489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DMV 0000001 012320004480818913 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004480818913 DEL CTE DESARROLLO MARINA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001605120000110429 REF 0000001 CONCEPTO DMV RFC DMV840927T86	2,302.00		3,266,846.53
13-MAY-2016	0006173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330585 RFC GARL730512542		100,000.00	3,166,846.53
13-MAY-2016	9570695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL RADIOSHACK 0130516 012320001479340411 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001479340411 DEL CTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100160513022892 REF 0130516 CONCEPTO PREDIAL RADIOSHACK RFC JDC990317310	3,152.49		3,169,999.02
13-MAY-2016	9637157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42278 EXP 32710 0130516 012375001047575058 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001047575058 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605130002017005 REF 0130516 CONCEPTO TP ESC 42278 EXP 32710 RFC GAS970516JS2	12,261.29		3,182,260.31
13-MAY-2016	9647513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42318 EXP 33238 198896 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/05/2016/13-141S198896 REF 198896 CONCEPTO TP ESC 42318 EXP 33238 RFC GAS970516JS2	11,659.10		3,193,919.41
13-MAY-2016	9647519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42429 EXP 33206 198897 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/05/2016/13-141S198897 REF 198897 CONCEPTO TP ESC 42429 EXP 33206 RFC GAS970516JS2	11,397.28		3,205,316.69
13-MAY-2016	9647526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42331 EXP 33340 198893 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/05/2016/13-141S198893 REF 198893 CONCEPTO TP ESC 42331 EXP 33340 RFC GAS970516JS2	14,636.42		3,219,953.11
13-MAY-2016	9647530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42386 EXP 33363 198894 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/05/2016/13-141S198894 REF 198894 CONCEPTO TP ESC 42386 EXP 33363 RFC GAS970516JS2	10,440.80		3,230,393.91
13-MAY-2016	9647531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42132 EXP 33111 198898 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/05/2016/13-141S198898 REF 198898 CONCEPTO TP ESC 42132 EXP 33111 RFC GAS970516JS2	18,688.84		3,249,082.75
13-MAY-2016	9647532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 42314 EXP 33405	13,148.21		3,262,230.96

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

HOJA 11 DE 22

0516599781130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		198895 05837500000803803 DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CTA 05837500000803803 DEL CTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/05/2016/13-141S198895 REF 198895 CONCEPTO TP ESC 42314 EXP 33405 RFC GAS970516JS2			
13-MAY-2016	0006244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	3,258,071.36
13-MAY-2016	9770067	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO PROVEEDORES	600,000.00		3,858,071.36
13-MAY-2016	0006239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,766.89	3,848,304.47
13-MAY-2016	9705780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% ABRIL ESTA HIDALGO 1305168 012375001810227096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001810227096 DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001605130000087077 REF 1305168 CONCEPTO PAGO 5% ABRIL ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	10,978.60		3,859,283.07
13-MAY-2016	9706871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% ABRIL ESTA JUAREZ 1305168 012375001810227096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001810227096 DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001605130000087316 REF 1305168 CONCEPTO PAGO 5% ABRIL ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	59,293.85		3,918,576.92
13-MAY-2016	9875638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LARA IRACHETA AB A CTA EV MAEST F10		100,000.00	3,818,576.92
13-MAY-2016	9875678	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES F509 RTA MAQ MYO 20 15		49,300.00	3,769,276.92
13-MAY-2016	9875724	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RTA MAQ F358 MES NO V 2014		111,650.00	3,657,626.92
13-MAY-2016	9723794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI DRIVE REFACCIONES REF VEHIC OFI C REF 0003700 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9723794 REF 0003700 CONCEPTO DRIVE REFACCIONES REF VEHIC OFIC		18,560.00	3,639,066.92
13-MAY-2016	9723801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PALOMERA REYNOSO ALIMENTOS OPER SEM SANT REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO CLAVE DE RASTREO TRO04 9723801 REF 0000001 CONCEPTO PALOMERA REYNOSO ALIMENTOS OPER SEM SANT		18,409.20	3,620,657.72
13-MAY-2016	9723803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI JARDIN HUSQVARNA Y AG F3201 320 2 REF 0000001 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 9723803 REF 0000001 CONCEPTO JARDIN HUSQVARNA Y AG F3201 3202		21,550.00	3,599,107.72
13-MAY-2016	0006246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096.80	3,595,010.92
13-MAY-2016	9770031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO COMBUSTIBLES FEB ABRI REF 0000001		454,235.44	3,140,775.48

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 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 9770031 REF 0000001			
13-MAY-2016	9775943	CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES FEB ABRI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZARATE HERNANDEZ SERV PUBLICITA R REF 0000330		20,880.00	3,119,895.48
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9775943 REF 0000330			
13-MAY-2016	0006243	CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ SERV PUBLICITAR PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,407.72	3,114,487.76
13-MAY-2016	0006225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESA7302169P8		4,000.00	3,110,487.76
13-MAY-2016	0006242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,346.56	3,106,141.20
13-MAY-2016	0006226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128Q62		15,000.00	3,091,141.20
13-MAY-2016	9817587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALMANZA MICHEL COMPRA EQ COMP F 375 383 REF 0000001		34,730.40	3,056,410.80
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO TRO04 9817587 REF 0000001			
13-MAY-2016	9853998	CONCEPTO ALMANZA MICHEL COMPRA EQ COMP F375 383 PAGO TRANSFERENCIA SPEI MINJAREZ GARCIA ADEFAS 2009 REF 0000068		532,848.17	2,523,562.63
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002946163438 AL CLIENTE DAVID MINJAREZ GARCIA CLAVE DE RASTREO TRO04 9853998 REF 0000068			
13-MAY-2016	0006248	CONCEPTO MINJAREZ GARCIA ADEFAS 2009 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	2,521,260.39
13-MAY-2016	0006216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,963.02	2,518,297.37
13-MAY-2016	0006229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	2,516,997.37
13-MAY-2016	0006234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	2,512,970.37
13-MAY-2016	0951536	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUSICOS Y ADMINISTRADORES FESTE J F8111		6,090.00	2,506,880.37
13-MAY-2016	5038107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DEL PREDIO 2016 0662748 012180001908616856 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001908616856 DEL CTE INMOBILIARIA PCA CLAVE DE RASTREO BNET01001605130002177199 REF 0662748	4,864.20		2,511,744.57
		CONCEPTO PAGO DEL PREDIO 2016 RFC IPC120528N23			
13-MAY-2016	0006201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,345.00	2,504,399.57
13-MAY-2016	0006231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.60	2,499,147.97
13-MAY-2016	5049566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLAR TA 3 044180001080093417 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044180001080093417 DEL CTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS HERR CLAVE DE RASTREO 3573204391 REF 3	31,737.10		2,530,885.07
		CONCEPTO H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA RFC DIH061019DTA			
13-MAY-2016	0006260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	2,519,885.07
13-MAY-2016	0006259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	2,485,385.07
13-MAY-2016	0006245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,644.00	2,482,741.07
13-MAY-2016	0006215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		25,367.00	2,457,374.07
13-MAY-2016	0006192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		48,045.68	2,409,328.39
13-MAY-2016	0006214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,796.90	2,394,531.49
13-MAY-2016	0006180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,536.00	2,389,995.49
13-MAY-2016	5085762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARCIA ARECHIGA IMPRESION DE FO RMATOS REF 0000001		11,730.00	2,378,265.49
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700907015079 AL CLIENTE TERESA GARCIA ARECHIGA CLAVE DE RASTREO TRO04 5085762 REF 0000001			
13-MAY-2016	5085768	CONCEPTO GARCIA ARECHIGA IMPRESION DE FORMATOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI TERESA GARCIA A PAPELERIA DIVER SA REF 0000001		401,364.10	1,976,901.39
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781130307689001

HOJA 12 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2016	5095458	A LA CUENTA 002375700907015079 AL CLIENTE TERESA GARCIA ARECHIGA CLAVE DE RASTREO TRO04 5085768 REF 0000001 CONCEPTO TERESA GARCIA A PAPELERIA DIVERSA ABONO TRANSFERENCIA SPEI impuestos 0001234 030320900006144260 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030320900006144260 DEL CTE RAUL MANUEL DE LA TORRE LOPEZ CLAVE DE RASTREO BB3340008721 REF 0001234 CONCEPTO impuestos RFC TOLR810524ED3	82,547.19		2,059,448.58
13-MAY-2016	5108459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALMANZA MICHEL COMPRA EQ COMPUT O REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO TRO04 5108459 REF 0000001 CONCEPTO ALMANZA MICHEL COMPRA EQ COMPUTO		79,378.80	1,980,069.78
13-MAY-2016	5139902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA OPINA SERV PUBLIC REF 0008339 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5139902 REF 0008339 CONCEPTO VALLARTA OPINA SERV PUBLIC		62,640.00	1,917,429.78
13-MAY-2016	5139914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS CONSUMO GAS RASTRO REF 0114312 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5139914 REF 0114312 CONCEPTO CORAGAS CONSUMO GAS RASTRO		6,796.68	1,910,633.10
13-MAY-2016	5158005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANCHONDO UTILES ESCOLARES REF 0 000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO TRO04 5158005 REF 0000001 CONCEPTO ANCHONDO UTILES ESCOLARES		23,292.80	1,887,340.30
13-MAY-2016	5158011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS CONSUMO DE GAS RASTRO RE F 0116102 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5158011 REF 0116102 CONCEPTO CORAGAS CONSUMO DE GAS RASTRO		739.83	1,886,600.47
16-MAY-2016	0006181	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEPJ831113AT8		18,560.00	1,868,040.47
16-MAY-2016	0006208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OER0831227GW2		2,500.00	1,865,540.47
16-MAY-2016	0006255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AUV8806284LA		6,360.00	1,859,180.47
16-MAY-2016	0006250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	1,853,052.47
16-MAY-2016	0006219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.67	1,848,144.80
16-MAY-2016	0006223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,334.73	1,774,810.07
16-MAY-2016	5373781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI predial ctas 98459 y 35203 1605161 072320008357313406 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	41,058.12		1,815,868.19



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2016	5376191	DE LA CTA 072320008357313406 DEL CTE FICUS REAL ESTATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201605160339651826 REF 1605161 CONCEPTO predial ctas 98459 y 35203 RFC FRE061002Q36	5,800.00		1,821,668.19
16-MAY-2016	0006258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORAS EXTRAS 8127818 044375032006453381 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006453381 DEL CTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 3573262545 REF 8127818 CONCEPTO HORAS EXTRAS RFC ND		34,500.00	1,787,168.19
16-MAY-2016	5402819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORAS EXTRAS 8060091 044375032006261395 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006261395 DEL CTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573265066 REF 8060091 CONCEPTO HORAS EXTRAS RFC ND	3,000.00		1,790,168.19
16-MAY-2016	5404263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUSICA EN VIVO 8061211 044375032006261395 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032006261395 DEL CTE GUAMUCHICUC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573265195 REF 8061211 CONCEPTO MUSICA EN VIVO RFC ND	2,000.00		1,792,168.19
16-MAY-2016	0006227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	1,786,036.21
16-MAY-2016	0006174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,077.99	1,783,958.22
16-MAY-2016	0006253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,952.00	1,781,006.22
16-MAY-2016	3473227	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAPASO PARA PAGO PROVEEDORES	650,000.00		2,431,006.22
16-MAY-2016	5481683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA CONSTRUCCION ETA PA V 0160516 012375001467275653 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001467275653 DEL CTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001605160002085401 REF 0160516 CONCEPTO PAGO LICENCIA CONSTRUCCION ETAPA V RFC LVA040713F42	143,411.60		2,574,417.82
16-MAY-2016	5488917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GEOSINTETICOS SA PAGO TOTAL GEO MEMBRANA REF 0000973 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012540001432366335 AL CLIENTE DIST Y COMERC DE PROD ESP P CONST Y GEOS CLAVE DE RASTREO TRO04 5488917 REF 0000973		400,000.00	2,174,417.82
16-MAY-2016	5488919	CONCEPTO GEOSINTETICOS SA PAGO TOTAL GEOMEMBRANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ESPINOZA TOLEDO MANTTO SIST NOM INA REF 0000060 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004434259751 AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO CLAVE DE RASTREO TRO04 5488919 REF 0000060		17,385.86	2,157,031.96
16-MAY-2016	3547086	CONCEPTO ESPINOZA TOLEDO MANTTO SIST NOMINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOTAL F3059 EV DIA MAESTRO		64,000.00	2,093,031.96
16-MAY-2016	0006262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		4,773.15	2,088,258.81
16-MAY-2016	5520264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SANTOYO GONZALEZ FORMATOS IMPRE SOS REF 0001078 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5520264 REF 0001078 CONCEPTO SANTOYO GONZALEZ FORMATOS IMPRESOS		10,904.00	2,077,354.81
16-MAY-2016	0006220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,238.08	2,071,116.73
16-MAY-2016	0006249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	2,069,104.79
17-MAY-2016	0006241	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		8,111.60	2,060,993.19



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

HOJA 13 DE 22

0516599781130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2016	5641448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO A MUNICIPIO 0170516 012320001746526227 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001746526227 DEL CTE VIDEO JUEGOS CARACOL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001605170002008508 REF 0170516 CONCEPTO PAGO A MUNICIPIO RFC VJC100504SH5	19,274.00		2,080,267.19
17-MAY-2016	5647109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 012375001622053351 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001622053351 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001605170000030562 REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV1806054D2	1,500,000.00		3,580,267.19
17-MAY-2016	5647116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000002 012375001942641692 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001942641692 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001605170000030563 REF 0000002 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV1806054D2	2,000,000.00		5,580,267.19
17-MAY-2016	0006224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CICL890209HL2		20,651.00	5,559,616.19
17-MAY-2016	5669893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Transmision Patrimonial Es c 6464 0006464 072320008928493878 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320008928493878 DEL CTE ROBERTO ESPINOSA BADIAL CLAVE DE RASTREO 8502APAB201605170339950228 REF 0006464 CONCEPTO Pago Transmision Patrimonial Esc 6464 RFC EIBR591119SQ0	68,654.83		5,628,271.02
17-MAY-2016	5684149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HABITABILIDAD 46 UNID ZENITH 748 112180000024269635 DE BANCO MONEX DE LA CTA 112180000024269635 DEL CTE DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE CLAVE DE RASTREO 44156348 REF 748 CONCEPTO HABITABILIDAD 46 UNID ZENITH RFC DAC080624HZ6	4,738.00		5,633,009.02
17-MAY-2016	2701281	DEPOSITO EN EFECTIVO	158.00		5,633,167.02
17-MAY-2016	5747511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2DO BIM ZFMT LOS TULES 0170516 012375001058823469 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001058823469 DEL CTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01001605170002070289 REF 0170516 CONCEPTO 2DO BIM ZFMT LOS TULES RFC CTU861210GL8	66,899.00		5,700,066.02
17-MAY-2016	5761946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GEOINGENIERIA APLICADA PAGO TOT AL MODERN REF 0000134 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849002238345944 AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5761946 REF 0000134		1,711,512.95	3,988,553.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2016	0006263	CONCEPTO GEOINGENIERIA APLICADA PAGO TOTAL MODERN			
17-MAY-2016	0006261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.00	3,987,393.07
17-MAY-2016	5785611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		580.00	3,986,813.07
17-MAY-2016	5785611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FAISM 2014 REINTEGRO 5 OBRAS MANTO REF 0000001		1,748,341.67	2,238,471.40
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700648006965 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 5785611 REF 0000001			
17-MAY-2016	0006221	CONCEPTO FAISM 2014 REINTEGRO 5 OBRAS MANTO			
17-MAY-2016	6050751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,356.89	2,230,114.51
17-MAY-2016	6050777	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15434 EXP160DE16 MARIA ELENA LOM	32,271.34		2,262,385.85
17-MAY-2016	6050800	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15456 EXP 153DE16 MARIA DE LOURD	33,220.43		2,295,606.28
17-MAY-2016	6050826	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15458 EXP154DE16 DIEGO ARMANDO C	36,089.05		2,331,695.33
17-MAY-2016	6050826	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15532 EXP244DE16 SOCORRO MARGARI	11,965.20		2,343,660.53
17-MAY-2016	6050842	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15565 EXP259DE16 HECTOR ARNOLDO	19,851.61		2,363,512.14
17-MAY-2016	5819522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TERAN ESTRADA SERVICIOS PUBLICITARIOS REF 0000002		18,020.00	2,345,492.14
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO TRO04 5819522 REF 0000002			
17-MAY-2016	5819527	CONCEPTO TERAN ESTRADA SERVICIOS PUBLICITARIOS			
17-MAY-2016	5819527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TINAJERO BARRERA MONITOREO EN MEDIOS COM REF 0000223		17,400.00	2,328,092.14
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955765645 AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO CLAVE DE RASTREO TRO04 5819527 REF 0000223			
17-MAY-2016	5819533	CONCEPTO TINAJERO BARRERA MONITOREO EN MEDIOS COM			
17-MAY-2016	5819533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZARATE HERNANDEZ SERV PUBLICITARIOS REF 0000332		41,760.00	2,286,332.14
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5819533 REF 0000332			
17-MAY-2016	5819537	CONCEPTO ZARATE HERNANDEZ SERV PUBLICITARIOS			
17-MAY-2016	5819537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HERNANDEZ LOPEZ SERVICIOS PUBLICITARIOS REF 0000063		29,000.00	2,257,332.14
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002980665718 AL CLIENTE LUIS HERNANDEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5819537 REF 0000063			
18-MAY-2016	0006265	CONCEPTO HERNANDEZ LOPEZ SERVICIOS PUBLICITARIOS			
18-MAY-2016	5849126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMF640216RM2		18,708.48	2,238,623.66
18-MAY-2016	5849126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 18,145 18145 002375700025776562	58,273.31		2,296,896.97
		DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700025776562 DEL CTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900021144313961 REF 18145			
18-MAY-2016	5915030	CONCEPTO ISABI ESCRITURA 18,145 RFC ND			
18-MAY-2016	5915030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI COMPLEMENTO ZFMT LOS TULES 0180516 012375001058823469	10.00		2,296,906.97
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001058823469 DEL CTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01001605180002019150 REF 0180516			
18-MAY-2016	2702176	CONCEPTO COMPLEMENTO ZFMT LOS TULES RFC CTU861210GL8			
18-MAY-2016	2702176	DEPOSITO EN EFECTIVO	387.00		2,297,293.97
18-MAY-2016	2702178	DEPOSITO EN EFECTIVO	266.00		2,297,559.97
18-MAY-2016	5948894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 180516 002180700786845914	4,828.00		2,302,387.97
		DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781130307689001

HOJA 14 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900590234313969 REF 180516 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND			
18-MAY-2016	5949383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0180516 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605180002038152 REF 0180516 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	74,215.11		2,376,603.08
18-MAY-2016	5963761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0180516 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605180002046560 REF 0180516 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	21,653.00		2,398,256.08
18-MAY-2016	0006232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,397,556.08
18-MAY-2016	6684134	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,744.57		2,400,300.65
18-MAY-2016	0006171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,645.84	2,398,654.81
18-MAY-2016	2638818	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,029.00		2,401,683.81
18-MAY-2016	5982365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RADIO ORIGEN SERV PUBLICITARIOS REF 0000361 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001885025016 AL CLIENTE RADIO ORIGEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5982365 REF 0000361 CONCEPTO RADIO ORIGEN SERV PUBLICITARIOS		58,255.20	2,343,428.61
18-MAY-2016	5982369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA OPINA SERVICIOS PUBLIC ITARIOS REF 0008107 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5982369 REF 0008107 CONCEPTO VALLARTA OPINA SERVICIOS PUBLICITARIOS		62,640.00	2,280,788.61
18-MAY-2016	8565684	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,048.45		2,281,837.06
18-MAY-2016	0006264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEDD620420HE6		5,078.72	2,276,758.34
18-MAY-2016	0006247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	2,275,740.86
18-MAY-2016	0006235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	2,272,740.86
18-MAY-2016	0006101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,041.89	2,271,698.97
18-MAY-2016	0006222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,510.62	2,255,188.35
18-MAY-2016	6034963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO HERRAMIENTAS REF 0007846 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222047578070712 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA RASTROS SA CLAVE DE RASTREO TRO04 6034963 REF 0007846 CONCEPTO EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO HERRAMIENTAS		30,450.00	2,224,738.35
18-MAY-2016	6034964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GONZALEZ SALAZAR P M REFACCIONE S REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA		41,954.39	2,182,783.96

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 TRO04 6034964 REF 0000001 CONCEPTO GONZALEZ SALAZAR P M REFACCIONES			
18-MAY-2016	8918634	DEPOSITO EN EFECTIVO	488.00		2,183,271.96
18-MAY-2016	0006274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,351.22	2,167,920.74
19-MAY-2016	0006094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COTE510107AM2		7,200.00	2,160,720.74
19-MAY-2016	0006186	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SME741219F83		52,200.00	2,108,520.74
19-MAY-2016	0006251	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CADG7404274Z5		15,868.80	2,092,651.94
19-MAY-2016	0006267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KP0		24,999.98	2,067,651.96
19-MAY-2016	0006268	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		29,000.00	2,038,651.96
19-MAY-2016	0006290	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MERJ630906SJA		15,257.48	2,023,394.48
19-MAY-2016	8235212	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC15460 EXP24IDE16 BRUCE ROBERTS	33,828.46		2,057,222.94
19-MAY-2016	6145263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CASADO PEREZ TUBERIA CANAL REF 0011037 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO TRO04 6145263 REF 0011037 CONCEPTO CASADO PEREZ TUBERIA CANAL		83,211.92	1,974,011.02
19-MAY-2016	0006285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.52	1,969,340.50
19-MAY-2016	6153176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA 190516 002180700786845914 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002180700786845914 DEL CTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900336434314064 REF 190516 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND	10,006.80		1,979,347.30
19-MAY-2016	6158553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0190516 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001605190002022705 REF 0190516 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	106,894.54		2,086,241.84
19-MAY-2016	0006233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	2,084,487.42
19-MAY-2016	0006288	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGM360119QA4		14,432.71	2,070,054.71
19-MAY-2016	8776260	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES	2,000,000.00		4,070,054.71
19-MAY-2016	6199078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GODINEZ GONZALEZ CAJA DE AHORRO 1Q MYO REF 0000501 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6199078 REF 0000501 CONCEPTO GODINEZ GONZALEZ CAJA DE AHORRO 1Q MYO		502,126.00	3,567,928.71
19-MAY-2016	6207372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLE VAZQUEZ REFACCIONES REF 000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001953184164 AL CLIENTE EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6207372 REF 0000001 CONCEPTO VALLE VAZQUEZ REFACCIONES		116,881.60	3,451,047.11
19-MAY-2016	6211676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS COMBUSTIBLES REF 0124096 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO TRO04 6211676 REF 0124096 CONCEPTO SERVICIOS COMBUSTIBLES		557,746.06	2,893,301.05
19-MAY-2016	9051051	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF SUBSIDIO AB A CTA		320,000.00	2,573,301.05
19-MAY-2016	0006266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TRA800423S25		95,700.80	2,477,600.25
19-MAY-2016	6239730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Licencia Carls Jr Marina 0000001 072779004147708656 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072779004147708656 DEL CTE SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201605190340509744 REF 0000001	20,266.00		2,497,866.25

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

HOJA 15 DE 22

0516599781130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2016	6239736	CONCEPTO Licencia Carls Jr Marina RFC SPE131202BN3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI Licencia Carls Jr Fco Villa 0000001 072779004147708656 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072779004147708656 DEL CTE SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201605190340509748 REF 0000001	17,729.00		2,515,595.25
19-MAY-2016	0006281	CONCEPTO Licencia Carls Jr Fco Villa RFC SPE131202BN3		1,545.00	2,514,050.25
19-MAY-2016	6251529	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI pago convenio piso mercado 5 di c 190516 036375500169516210 DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CTA 036375500169516210 DEL CTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT1905201620438933 REF 190516	100,000.00		2,614,050.25
19-MAY-2016	0006294	CONCEPTO pago convenio piso mercado 5 dic RFC PARC750215EGO		3,000.00	2,611,050.25
19-MAY-2016	0006296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,000.00	2,586,050.25
19-MAY-2016	0006295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		48,030.78	2,538,019.47
19-MAY-2016	6263322	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI INMOB VALIANT REUNION COM NAC R EF 0011136 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375000112180088 AL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6263322 REF 0011136		25,000.00	2,513,019.47
19-MAY-2016	6269796	CONCEPTO INMOB VALIANT REUNION COM NAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI FAISM 2014 CARGA FINANCIERA REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00237500648006965 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 6269796 REF 0000001		8,011.32	2,505,008.15
19-MAY-2016	0006272	CONCEPTO FAISM 2014 CARGA FINANCIERA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,765.58	2,490,242.57
19-MAY-2016	0006280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,784.17	2,479,458.40
19-MAY-2016	0006292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,500.00	2,461,958.40
19-MAY-2016	0006270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		180,000.00	2,281,958.40
19-MAY-2016	0006279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,347.70	2,277,610.70
19-MAY-2016	0006276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,755.57	2,262,855.13
19-MAY-2016	0006273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,301.45	2,257,553.68
19-MAY-2016	0006278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,249.00	2,255,304.68
20-MAY-2016	0006195	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAH13705313BA		4,176.00	2,251,128.68
20-MAY-2016	0006289	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ATV070424A85		20,015.00	2,231,113.68
20-MAY-2016	0006269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,223,113.68
20-MAY-2016	0432550	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEE DORES	600,000.00		2,823,113.68
20-MAY-2016	0432580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEE DORES	200,000.00		3,023,113.68
20-MAY-2016	0432619	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CUENTAS PAGO PROVEE DORES	300,000.00		3,323,113.68
20-MAY-2016	0006271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	3,233,113.68
20-MAY-2016	6503813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELAZQUEZ PEREZ RENTA MAQ REF 0 000378 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ		24,360.00	3,208,753.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAY-2016	6503818	CLAVE DE RASTREO TRO04 6503813 REF 0000378 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ RENTA MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI SANDOVAL CABELLO F185 186 187 1 88 M ELEC REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO TRO04 6503818 REF 0000001		133,052.00	3,075,701.68
20-MAY-2016	6503830	CONCEPTO SANDOVAL CABELLO F185 186 187 188 M ELEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALTERNATIVA MUEBLES F1748 1751 1764 1771 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6503830 REF 0000001		72,755.20	3,002,946.48
20-MAY-2016	0006284	CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES F1748 1751 1764 1771 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,422.85	2,999,523.63
20-MAY-2016	2858100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002858100	146,307.00		3,145,830.63
20-MAY-2016	6547530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2% SOBRE NOMINA 2DO BIM 2262026 044375032003102554 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032003102554 DEL CTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573379907 REF 2262026 CONCEPTO 2% SOBRE NOMINA 2DO BIM RFC ND	25,052.64		3,170,883.27
20-MAY-2016	0006275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,299.78	3,167,583.49
20-MAY-2016	0006257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	3,162,483.49
20-MAY-2016	6561536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO CTAS PROPIAS PAGO PROV EEDORES 0000001 012375001942641692 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001942641692 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001605200000085204 REF 0000001	3,000,000.00		6,162,483.49
20-MAY-2016	6586337	CONCEPTO TRASPASO CTAS PROPIAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI GUERRERO RETANO RENTA DE MAQ RE F 0000021 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO TRO04 6586337 REF 0000021		66,120.00	6,096,363.49
20-MAY-2016	6586348	CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA DE MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELAZQUEZ PEREZ RENTA MAQ F383 401 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6586348 REF 0000001		40,020.00	6,056,343.49
20-MAY-2016	6586362	CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ RENTA MAQ F383 401 PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA ABONO A CUENTA REF 000727 0 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 6586362 REF 0007270		250,000.00	5,806,343.49
20-MAY-2016	6586372	CONCEPTO GIRSA ABONO A CUENTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROMEXMA MAT CASA DIGNA REF 113 5527 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 6586372 REF 1135527		79,337.04	5,727,006.45
20-MAY-2016	6591667	CONCEPTO PROMEXMA MAT CASA DIGNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI DOMINGUEZ TALAVERA RENTA MAQUIN A REF 0000144 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004300397314 AL CLIENTE IRENE DOMINGUEZ TALAVERA		229,680.00	5,497,326.45

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

HOJA 16 DE 22

0516599781130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO TRO04 6591667 REF 0000144			
20-MAY-2016	1359429	CONCEPTO DOMINGUEZ TALAVERA RENTA MAQUINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MENDOZA RODRIGUEZ RENTA MAQ		36,540.00	5,460,786.45
20-MAY-2016	0006306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,035.00	5,449,751.45
20-MAY-2016	6630875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALMANZA MICHEL EQUIPO COMPUTO F 376 379 REF 0000380		121,556.40	5,328,195.05
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO TRO04 6630875 REF 0000380			
20-MAY-2016	6630879	CONCEPTO ALMANZA MICHEL EQUIPO COMPUTO F376 379 PAGO TRANSFERENCIA SPEI MANZANO PELAYO MANTO DE EDIFICI OS REF 0000004		100,000.00	5,228,195.05
		ENVIADO BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO TRO04 6630879 REF 0000004			
20-MAY-2016	6630883	CONCEPTO MANZANO PELAYO MANTO DE EDIFICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI G C ACIDNI FINIQ CTO 23122015 R EF 0001116		100,000.00	5,128,195.05
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001744251424 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6630883 REF 0001116			
20-MAY-2016	1570505	CONCEPTO G C ACIDNI FINIQ CTO 23122015 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES F432 RENTA MAQ		72,384.00	5,055,811.05
20-MAY-2016	1570527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA MAQ F429		66,700.00	4,989,111.05
20-MAY-2016	1570547	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES F430 RENTA MAQUINAR IA		61,248.00	4,927,863.05
20-MAY-2016	0006309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	4,827,863.05
20-MAY-2016	6720342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA PREDIAL 7680 0200516 012320001996069712 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001996069712 DEL CTE MIGUEL ANGEL CELEDON AMUTIO DE DIEGO CLAVE DE RASTREO BNET01001605200002169026 REF 0200516	16,551.54		4,844,414.59
		CONCEPTO CTA PREDIAL 7680 RFC AUDM4405123F8			
23-MAY-2016	0006287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUVJ801008B50		24,350.00	4,820,064.59
23-MAY-2016	6730258	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO DE RECOLECCION DE BASURA P TO VALLAR4327778 00072730006091629763 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072730006091629763 DEL CTE TEXTILES RIVLEY S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 016106091629764327778TEF. B536 REF 4327778	2,541.00		4,822,605.59
		CONCEPTO PAGO DE RECOLECCION DE BASURA PTO VALLAR RFC TRI080819EG6			
23-MAY-2016	0006298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,812,605.59
23-MAY-2016	6797591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMUDE SUBSIDIO PGO TOTAL REF 0 000845 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO TRO04 6797591		750,000.00	4,062,605.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2016	6797592	REF 0000845 CONCEPTO COMUDE SUBSIDIO PGO TOTAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUELOS Y CONTROL ABONO A CTA RE F 0000434 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004809242539 AL CLIENTE SUELOS Y CONSTROL SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6797592		50,000.00	4,012,605.59
23-MAY-2016	6797594	REF 0000434 CONCEPTO SUELOS Y CONTROL ABONO A CTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROM TUR PTA BETE RTA REF 00000 86 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6797594		50,217.50	3,962,388.09
23-MAY-2016	6797597	REF 0000086 CONCEPTO PROM TUR PTA BETE RTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PROM TUR P BETE RENTA REF 00026 80 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6797597		50,217.50	3,912,170.59
23-MAY-2016	6797598	REF 0002680 CONCEPTO PROM TUR P BETE RENTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI DUO ANTICIPO 25 PRC DOPADO116 R EF 0000239 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797508 AL CLIENTE DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE CLAVE DE RASTREO TRO04 6797598		258,906.14	3,653,264.45
23-MAY-2016	6797602	REF 0000239 CONCEPTO DUO ANTICIPO 25 PRC DOPADO116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI DUO ANTICIPO 25 PRC CTO DOPADO2 16 REF 0000240 ENVIADO BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000797508 AL CLIENTE DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE CLAVE DE RASTREO TRO04 6797602		295,151.59	3,358,112.86
23-MAY-2016	4422218	CONCEPTO DUO ANTICIPO 25 PRC CTO DOPADO216 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422218	6,272.00		3,364,384.86
23-MAY-2016	0006277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,961.50	3,359,423.36
23-MAY-2016	6857850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIRMITAS CONSTRUCTA ESTIMACION REF 0000002 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320695278201013 AL CLIENTE FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6857850		66,935.52	3,292,487.84
23-MAY-2016	6857854	REF 0000002 CONCEPTO FIRMITAS CONSTRUCTA ESTIMACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI TOPETE TORRES F153 157 166 176 187 188 2 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO TRO04 6857854		35,522.36	3,256,965.48
23-MAY-2016	6857858	REF 0000001 CONCEPTO TOPETE TORRES F153 157 166 176 187 188 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI RAMIREZ SALGADO F10078 10079 10 244 9531 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO TRO04 6857858		51,685.89	3,205,279.59
23-MAY-2016	0006304	CONCEPTO RAMIREZ SALGADO F10078 10079 10244 9531 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUFA780827L28		13,108.00	3,192,171.59
23-MAY-2016	3301296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UNIDAD DE DIALISIS F1265 1266 1 267 1268		34,800.00	3,157,371.59
23-MAY-2016	6883446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1738MunPtoVallartaPorCompPredia 1 C4848760484876 021180040561789402 DE HSBC DE LA CTA 021180040561789402 DEL CTE Impulsora Plaza Villahermosa SA CLAVE DE RASTREO HSBC034401 REF 0484876	109,448.86		3,266,820.45



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781130307689001

HOJA 17 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 1738MunPtoVallartaPorCompPredial C484876 RFC IPV060907T30			
23-MAY-2016	6623047	DEPOSITO CON CHEQUE	8,235.71		3,275,056.16
23-MAY-2016	0006303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	3,271,906.16
23-MAY-2016	6915761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELAZQUEZ PEREZ F388 418 422 44 0 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6915761 REF 0000001 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ F388 418 422 440		60,750.18	3,211,155.98
23-MAY-2016	0006314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,050.00	3,207,105.98
23-MAY-2016	0006305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUBN750504LMA		23,259.00	3,183,846.98
24-MAY-2016	0006189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GLP141205513		74,160.56	3,109,686.42
24-MAY-2016	0006297	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		5,672.00	3,104,014.42
24-MAY-2016	0006299	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		3,743.10	3,100,271.32
24-MAY-2016	0006308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SORF8702183BA		31,436.00	3,068,835.32
24-MAY-2016	0006310	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC T0GR8910179FA		34,800.00	3,034,035.32
24-MAY-2016	4316563	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO ABONO A CUENTA F614		400,000.00	2,634,035.32
24-MAY-2016	7016415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIGUEROA CARDENAS HONORARIOS RE F 0000768 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE MIGUEL CLAVE DE RASTREO TRO04 7016415 REF 0000768 CONCEPTO FIGUEROA CARDENAS HONORARIOS		50,000.00	2,584,035.32
24-MAY-2016	7016416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES REF 0000001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO TRO04 7016416 REF 0000001 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES		22,425.00	2,561,610.32
24-MAY-2016	0006176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		633.84	2,560,976.48
24-MAY-2016	0006323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,510,976.48
24-MAY-2016	8304030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008304030	3,002.00		2,513,978.48
24-MAY-2016	0006324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	2,363,978.48
24-MAY-2016	0006291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311		12,198.86	2,351,779.62
24-MAY-2016	0006326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	2,251,779.62
24-MAY-2016	7083918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0240516 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605240002044595 REF 0240516 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	175,676.21		2,427,455.83
24-MAY-2016	5007567	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BASURA	53,532.15		2,480,987.98
24-MAY-2016	7089834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RIOS GALLARDO MAT DIVERSO REF 0 000070 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO TRO04 7089834 REF 0000070 CONCEPTO RIOS GALLARDO MAT DIVERSO		15,882.72	2,465,105.26
24-MAY-2016	7089836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALTERNATIVA MUEBLES PAPELERIA R		1,392.00	2,463,713.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		EF 0002143 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7089836 REF 0002143 CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES PAPELERIA			
24-MAY-2016	5048803	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 3167R	10,040.22		2,473,753.48
24-MAY-2016	5053470	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTIBODEGA LLANTAS DIVERSAS F 2712		13,664.80	2,460,088.68
24-MAY-2016	5057720	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 2251R	16,978.13		2,477,066.81
24-MAY-2016	5063459	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 3164R	26,165.70		2,503,232.51
24-MAY-2016	7098310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION ESC 14017 HERNAN GA SCON 0240516 012320001723906556 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001723906556 DEL CTE GASCON CORPORATIVO & NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605240002052872 REF 0240516 CONCEPTO TRANSMISION ESC 14017 HERNAN GASCON RFC GCA100217AP4	248,964.37		2,752,196.88
24-MAY-2016	7110972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MVALLARTAKRIOGRANDE Q020000123 012090004448982577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004448982577 DEL CTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIÉ-01001605240000056087 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTAKRIOGRANDE Q02 RFC PTE8312094P7	1,151.00		2,753,347.88
24-MAY-2016	7497158	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.11		2,753,359.99
24-MAY-2016	7132669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP NOT 1 TEQ 0240516 012397001891395679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012397001891395679 DEL CTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605240002072687 REF 0240516 CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PMB	171,230.96		2,924,590.95
24-MAY-2016	0006325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL700922QZ0		108,575.30	2,816,015.65
24-MAY-2016	7160804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI APLIC Y SERV EMPRESS SOPORTE TE C REF 0001492 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION CLAVE DE RASTREO TRO04 7160804 REF 0001492 CONCEPTO APLIC Y SERV EMPRESS SOPORTE TEC		37,120.00	2,778,895.65
24-MAY-2016	7160808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SANDOVAL CABELLO MAT ELECT REF 0000190 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO TRO04 7160808 REF 0000190 CONCEPTO SANDOVAL CABELLO MAT ELECT		119,061.36	2,659,834.29
24-MAY-2016	7160810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANCHONDO ROTULACION F2157 2164 2175 2176 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO TRO04 7160810 REF 0000001 CONCEPTO ANCHONDO ROTULACION F2157 2164 2175 2176		45,344.40	2,614,489.89
24-MAY-2016	7195637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RGL 2405168 012320001666879708 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001666879708 DEL CTE RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001605240000091587 REF 2405168 CONCEPTO RGL RFC RAI081002GLO	13,520.00		2,628,009.89
25-MAY-2016	0006317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEA510823JK2		40,514.50	2,587,495.39

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781130307689001

HOJA 18 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAY-2016	0006320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LODJ540606R49		44,080.00	2,543,415.39
25-MAY-2016	0006321	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOSK930531Q61		11,781.41	2,531,633.98
25-MAY-2016	0006329	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		4,000.00	2,527,633.98
25-MAY-2016	0006330	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEPR7803092U9		18,000.00	2,509,633.98
25-MAY-2016	7241326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MUNOZ CASTANEDA UNIFORMES BOMBE ROS REF 0000125 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170196990 AL CLIENTE MUNOZ CASTANEDA JOSE GENARO CLAVE DE RASTREO TRO04 7241326 REF 0000125		61,510.00	2,448,123.98
25-MAY-2016	7293975	CONCEPTO MUNOZ CASTANEDA UNIFORMES BOMBEROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA PAGO TOTAL RTA MAQ REF 00 07270 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 7293975 REF 0007270		56,068.00	2,392,055.98
25-MAY-2016	7293977	CONCEPTO GIRSA PAGO TOTAL RTA MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI GIRSA AB CTA RTA MAQ REF 000728 7 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO TRO04 7293977 REF 0007287		200,000.00	2,192,055.98
25-MAY-2016	6469184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EURO ALEMANA F15356 425 426 436 440 456		70,058.80	2,121,997.18
25-MAY-2016	0006341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,425.29	2,119,571.89
25-MAY-2016	7314623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0250516 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605250002041952 REF 0250516 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	76,787.69		2,196,359.58
25-MAY-2016	0006313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,166,359.58
25-MAY-2016	7378668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MMROMERO SA DE CV ANT 70 PRC ME DALLA REF 0000001 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010018674154 AL CLIENTE MMROMERO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7378668 REF 0000001		26,488.70	2,139,870.88
25-MAY-2016	7074973	CONCEPTO MMROMERO SA DE CV ANT 70 PRC MEDALLA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS ALCARAZ F4857 32271 MA T HOSP		39,915.78	2,099,955.10
25-MAY-2016	0006328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	1,999,955.10
25-MAY-2016	0006282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,980.00	1,997,975.10
25-MAY-2016	0006217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,416.32	1,994,558.78
25-MAY-2016	0006283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,869.05	1,992,689.73
25-MAY-2016	0006159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,324.18	1,990,365.55
25-MAY-2016	0006312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,000.00	1,983,365.55
26-MAY-2016	0006344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		15,625.20	1,967,740.35
26-MAY-2016	7471860	ABONO TRANSFERENCIA TEF isabi esc 9339 4404945 00072560008595143434 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072560008595143434 DEL CTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ	7,215.64		1,974,955.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2016	7471861	CLAVE DE RASTREO 016108595143434404945TEF. B536 REF 4404945 CONCEPTO isabi esc 9339 RFC LORG771230Q44 ABONO TRANSFERENCIA TEF isabi esc 9,403 4404946 00072560008595143434 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072560008595143434 DEL CTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143434404946TEF. B536 REF 4404946 CONCEPTO isabi esc 9,403 RFC LORG771230Q44	7,215.64		1,982,171.63
26-MAY-2016	7567639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PARK ROYAL PTO VALLARTA 250516 002375098400081076 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375098400081076 DEL CTE VALLARTA PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900030934314762 REF 250516 CONCEPTO PARK ROYAL PTO VALLARTA RFC ND	273,141.00		2,255,312.63
26-MAY-2016	7597666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0260516 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605260002009364 REF 0260516 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	119,524.22		2,374,836.85
26-MAY-2016	0006252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.02	2,371,625.83
26-MAY-2016	7632536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALLE VAZQUEZ REFAC F1075 1080 1081 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001953184164 AL CLIENTE EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2016052640014 TCT0000476325360 REF 0000001 CONCEPTO VALLE VAZQUEZ REFAC F1075 1080 1081		55,100.00	2,316,525.83
26-MAY-2016	7632543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HARO RIVERA PAPELERIA REF 00000 95 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2016052640014 TCT0000476325430 REF 0000095 CONCEPTO HARO RIVERA PAPELERIA		8,004.00	2,308,521.83
26-MAY-2016	7632549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AMEZCUA IBARRA ARTICULOS RASTO REF 0004776 ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2016052640014 TCT0000476325490 REF 0004776 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA ARTICULOS RASTO		9,447.04	2,299,074.79
26-MAY-2016	7632555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INNOVACION EN INFORMAT EQ COMP REF 0005571 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001976591132 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016052640014 TCT0000476325550 REF 0005571 CONCEPTO INNOVACION EN INFORMAT EQ COMP		13,026.80	2,286,047.99
26-MAY-2016	7632559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROJAS CASTANEDA F1101 1102 EQ F OTOG REF 0000001 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044680035040191809 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO ROJAS CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2016052640014 TCT0000476325590 REF 0000001 CONCEPTO ROJAS CASTANEDA F1101 1102 EQ FOTOG		52,762.18	2,233,285.81
26-MAY-2016	7632563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS IMPRESOS 321 PAPELERIA A REF 0000543 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001835015584 AL CLIENTE SERVICIOS IMPRESOS 321 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016052640014 TCT0000476325630		57,304.00	2,175,981.81

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781130307689001

HOJA 19 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2016	8151757	REF 0000543 CONCEPTO SERVICIOS IMPRESOS 321 PAPELERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA MAQ F411		85,550.00	2,090,431.81
26-MAY-2016	8151805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES F415 RTA MAQ		72,500.00	2,017,931.81
26-MAY-2016	8151839	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES F506 RTA MAQ		39,208.00	1,978,723.81
26-MAY-2016	7673139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION 0260516 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605260002052448 REF 0260516 CONCEPTO TRANSMISION RFC FAS9801303S4	6,039.30		1,984,763.11
26-MAY-2016	7673954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION 0260516 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605260002053018 REF 0260516 CONCEPTO TRANSMISION RFC FAS9801303S4	88,683.71		2,073,446.82
26-MAY-2016	7674790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION 0260516 012375001354799679 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001354799679 DEL CTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605260002053484 REF 0260516 CONCEPTO TRANSMISION RFC FAS9801303S4	3,461.41		2,076,908.23
26-MAY-2016	8488559	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PGO 4TO PED CAM RECOLE	1,025,000.00		3,101,908.23
26-MAY-2016	8502990	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA PAGO DE PROVEEDORES	1,000,000.00		4,101,908.23
26-MAY-2016	0006359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.91	4,100,774.32
26-MAY-2016	7685449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IND MAGANA AB A CTA 4TO PED CAM OXXO REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342004517105755 AL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016052640014 TCT0000476854490 REF 0000001		1,025,000.00	3,075,774.32
26-MAY-2016	7685467	CONCEPTO IND MAGANA AB A CTA 4TO PED CAM OXXO PAGO TRANSFERENCIA SPEI GPO CONST ACIDNI AB CTA PUENTE REF 0001116 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001744251424 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016052640014 TCT0000476854670 REF 0001116		200,000.00	2,875,774.32
26-MAY-2016	8539931	CONCEPTO GPO CONST ACIDNI AB CTA PUENTE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA COM AB A CTA F480		100,000.00	2,775,774.32
26-MAY-2016	0006365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.91	2,774,640.41
26-MAY-2016	0006355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,209.51	2,773,430.90
26-MAY-2016	0006367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,171.71	2,772,259.19
26-MAY-2016	0006315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,766,259.19
26-MAY-2016	0006357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.91	2,765,125.28

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2016	0006301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,763,625.28
26-MAY-2016	0006369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.57	2,761,867.71
26-MAY-2016	0006364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,436.29	2,760,431.42
26-MAY-2016	0006319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,008.00	2,752,423.42
26-MAY-2016	0006374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,898.00	2,744,525.42
26-MAY-2016	0006335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,754.62	2,729,770.80
26-MAY-2016	0006300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,080.00	2,719,690.80
26-MAY-2016	7836639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI OTROS IMPUESTOS (DONATIVO) 0260516 012580001029560203 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001029560203 DEL CTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001605260002114522 REF 0260516 CONCEPTO OTROS IMPUESTOS (DONATIVO) RFC EVV060814976	60,000.00		2,779,690.80
27-MAY-2016	0006342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOSJ601201SC7		27,492.00	2,752,198.80
27-MAY-2016	0006349	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEAT770817HD3		9,970.00	2,742,228.80
27-MAY-2016	0006350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NHR850619JF7		50,000.00	2,692,228.80
27-MAY-2016	1231586	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001231586	5,460.00		2,697,688.80
27-MAY-2016	0006373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,913.28	2,686,775.52
27-MAY-2016	0006345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,500.00	2,667,275.52
27-MAY-2016	0006358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.91	2,666,141.61
27-MAY-2016	8244064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI suc 25 Lic Func Basura y multa 0002016 030180900006262227 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030180900006262227 DEL CTE GRUPO ELECCION S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB39647007876 REF 0002016 CONCEPTO suc 25 Lic Func Basura y multa RFC GEL1407118M2	5,457.00		2,671,598.61
27-MAY-2016	8246119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000457 072375002502911578 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375002502911578 DEL CTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201605270342381441 REF 0000457 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCML31004NI4	1,151.00		2,672,749.61
27-MAY-2016	0006256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,481.81	2,669,267.80
27-MAY-2016	0006366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,115.02	2,668,152.78
27-MAY-2016	0165171	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15538 EXP249DE16 SOCORR O ALEJAND	5,554.41		2,673,707.19
27-MAY-2016	0006362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,171.71	2,672,535.48
27-MAY-2016	0006371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,152.81	2,671,382.67
27-MAY-2016	0295724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA PAGO PROVEEDORES	1,400,000.00		4,071,382.67
27-MAY-2016	8304546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0270516 012375001632730402 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001632730402 DEL CTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001605270002064520 REF 0270516 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	331,916.47		4,403,299.14
27-MAY-2016	0006322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,867.12	4,348,432.02
27-MAY-2016	8317264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ZARATE HERNANDEZ SERV PUBLICIT REF 0000337 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016052740014 TCT0000483172640 REF 0000337		20,880.00	4,327,552.02
27-MAY-2016	0432706	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LARIOS ESCOBEDO SERV PUB F53		19,720.00	4,307,832.02
27-MAY-2016	0467708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF SUBSIDIO AB CTA F614		150,000.00	4,157,832.02
27-MAY-2016	8327214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVIGASO CONSUMO DE GASOLINA R EF 0124372 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2016052740014 TCT0000483272140 REF 0124372		603,263.60	3,554,568.42

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

HOJA 20 DE 22

0516599781130307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAY-2016	8343773	CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO DE GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI QUIMICA BICENTEN 50 PRC ANTICIP O REF 0001798 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001085568739 AL CLIENTE QUIMICA BICENTENARIO INDEPEND SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016052740014 TCT0000483437730 REF 0001798		74,994.00	3,479,574.42
27-MAY-2016	1933243	CONCEPTO QUIMICA BICENTEN 50 PRC ANTICIPO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933243	41,375.65		3,520,950.07
27-MAY-2016	8389775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CERTIFICADO 0270516 012320001479340411 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320001479340411 DEL CTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001605270002107618 REF 0270516 CONCEPTO CERTIFICADO RFC JDC990317310	179.00		3,521,129.07
27-MAY-2016	0006332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,987.50	3,519,141.57
27-MAY-2016	0006385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,885.11	3,511,256.46
27-MAY-2016	0006378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ601128062		85,000.00	3,426,256.46
27-MAY-2016	8430001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 6448954 030680021624201010 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030680021624201010 DEL CTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB2643381002723 REF 6448954 CONCEPTO PREDIAL RFC IPQ9001304K1	4,258.39		3,430,514.85
27-MAY-2016	0006379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	3,428,914.85
27-MAY-2016	8435997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VELAZQUEZ PEREZ RTA DE MAQ F380 398 400 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016052740014 TCT0000484359970 REF 0000001 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ RTA DE MAQ F380 398 400		88,740.00	3,340,174.85
27-MAY-2016	8436004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CORAGAS F117761 118163 REF 0000 001 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016052740014 TCT0000484360040 REF 0000001 CONCEPTO CORAGAS F117761 118163		1,292.67	3,338,882.18
27-MAY-2016	0006334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		18,068.49	3,320,813.69
27-MAY-2016	0006343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110D98		8,477.28	3,312,336.41
27-MAY-2016	0006384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		133,333.33	3,179,003.08
27-MAY-2016	8485654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI predial 3er bimestre 4595200 030680248149702013 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030680248149702013 DEL CTE INMOBILIARIA DOS LUNAS SA DE CLAVE DE RASTREO BB45952005183 REF 4595200 CONCEPTO predial 3er bimestre RFC IDL070228JQ5	19,247.90		3,198,250.98
27-MAY-2016	1247616	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MENDOZA RODRIGUEZ RENTA MAQ F54 40		59,160.00	3,139,090.98
27-MAY-2016	1261085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANGUIANO JIMENEZ REFACCIONES DI		41,510.60	3,097,580.38



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAY-2016	1269425	VERSAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GPO ENERTEC F299 PINTURA		86,243.28	3,011,337.10
27-MAY-2016	8516349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MANZANO PELAYO F4 MAT DIV REF 0 000004 ENVIADO BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2016052740014 TCT0000485163490 REF 0000004 CONCEPTO MANZANO PELAYO F4 MAT DIV		81,349.72	2,929,987.38
30-MAY-2016	0006347	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 0AJH690824182		116,871.41	2,813,115.97
30-MAY-2016	0006363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,058.32	2,812,057.65
30-MAY-2016	0006383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC APE001108MKA		9,720.00	2,802,337.65
30-MAY-2016	0006386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMC860514JV5		10,565.40	2,791,772.25
30-MAY-2016	0006354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,209.51	2,790,562.74
30-MAY-2016	0006346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,789,062.74
30-MAY-2016	8729720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO PARA NOM DIF 3005168 012375001899587702 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001899587702 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001605300000088625 REF 3005168 CONCEPTO TRASPASO PARA NOM DIF RFC MPV1806054D2	2,200,000.00		4,989,062.74
30-MAY-2016	4351222	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,842.77		4,993,905.51
30-MAY-2016	3069186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO F614 DIF PAGO 2Q NOMIN A MYO		2,122,166.67	2,871,738.84
30-MAY-2016	8824016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HDI SEGUROS 1116028 6117 6208 1 129613 REF 1130234 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016053040014 TCT0000488240160 REF 1130234 CONCEPTO HDI SEGUROS 1116028 6117 6208 1129613		52,845.03	2,818,893.81
30-MAY-2016	8824025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SEITON DE MEXICO SERV COPIADO R EF 0052901 ENVIADO BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531043952 AL CLIENTE SEITON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016053040014 TCT0000488240250 REF 0052901 CONCEPTO SEITON DE MEXICO SERV COPIADO		17,834.03	2,801,059.78
30-MAY-2016	8824030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TOVAR REYES F251 265 266 271 27 7 282 288 REF 0000289 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2016053040014 TCT0000488240300 REF 0000289 CONCEPTO TOVAR REYES F251 265 266 271 277 282 288		14,434.66	2,786,625.12
30-MAY-2016	8826928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HDI SEGUROS F1102330 1102334 RE F 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016053040014 TCT0000488269280 REF 0000001 CONCEPTO HDI SEGUROS F1102330 1102334		65,352.06	2,721,273.06
30-MAY-2016	3220715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF COMP NOM Y GTS OPE R		300,000.00	2,421,273.06
30-MAY-2016	0006360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.91	2,420,139.15
30-MAY-2016	8880859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI INNOV EN INFORMAT EQ COMP REF 0 006293 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001976591132 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016053040014 TCT0000488808590 REF 0006293 CONCEPTO INNOV EN INFORMAT EQ COMP		2,401.20	2,417,737.95
30-MAY-2016	8880864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CRUZ REYES F3681 3845 3952 REF 0000001 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2016053040014 TCT0000488808640		13,767.85	2,403,970.10



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

HOJA 21 DE 22

0516599781130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2016	8880869	REF 0000001 CONCEPTO CRUZ REYES F3681 3845 3952 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROAD MACHINERY REFACCIONES DIV REF 0020953 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE ROAD MACHINERY CO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016053040014 TCT0000488808690 REF 0020953		193,275.01	2,210,695.09
30-MAY-2016	8880879	CONCEPTO ROAD MACHINERY REFACCIONES DIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARTINEZ ANCHONDO F2117 2118 21 20 2122 REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2016053040014 TCT0000488808790 REF 0000001		4,872.00	2,205,823.09
31-MAY-2016	0005629	CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO F2117 2118 2120 2122 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC HEAJ6012128S1		5,059.78	2,200,763.31
31-MAY-2016	0006336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIFA920622M48		19,184.94	2,181,578.37
31-MAY-2016	0006337	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIFA920622M48		4,280.03	2,177,298.34
31-MAY-2016	0006338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIFA920622M48		18,115.67	2,159,182.67
31-MAY-2016	0006351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAM7306133H2		907.14	2,158,275.53
31-MAY-2016	0006380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		1,402.00	2,156,873.53
31-MAY-2016	0006389	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PC0990212 816		25,132.00	2,131,741.53
31-MAY-2016	9192991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GUERRERO RETANO RENTA MAQ REF 0 000022 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2016053140014 TCT0000491929910 REF 0000022		52,200.00	2,079,541.53
31-MAY-2016	4684646	CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA MAQ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELMEX SERV TEL ABR 2016 F96982		132,719.71	1,946,821.82
31-MAY-2016	9240848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL CTAS U76605 AL 18 Y U76 713 AL 180310516 012180001924063577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001924063577 DEL CTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001605310002049201 REF 0310516	29,777.15		1,976,598.97
31-MAY-2016	9323757	CONCEPTO PREDIAL CTAS U76605 AL 18 Y U76713 AL 18 RFC DDR130104PKA PAGO TRANSFERENCIA SPEI CABLEVISION RED SERVICIO DE INT Y TEL REF 0058024 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016053140014 TCT0000493237570 REF 0058024		105,334.29	1,871,264.68
31-MAY-2016	5563593	CONCEPTO CABLEVISION RED SERVICIO DE INT Y TEL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUSICOS Y ADM F8381 MUSICA ANIV PTO VTA		6,090.00	1,865,174.68
31-MAY-2016	0006388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	1,858,674.68
31-MAY-2016	0006352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ670706AL9		1,171.71	1,857,502.97
31-MAY-2016	9365311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI EOLICA LOS ALTOS AUTOABAST E EL EC REF 0000293 ENVIADO BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001086948755 AL CLIENTE EOLICA LOS ALTOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2016053140014 TCT0000493653110 REF 0000293		100,000.00	1,757,502.97

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2016	9030901	CONCEPTO EOLICA LOS ALTOS AUTOABAST E ELEC			
31-MAY-2016	9030901	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	1,757,152.97
31-MAY-2016	0006307	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	1,757,096.97
31-MAY-2016	0006307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,749,596.97
31-MAY-2016	6029176	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,200.00		1,771,796.97
31-MAY-2016	0006397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	1,711,796.97
31-MAY-2016	0006415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311		32,413.33	1,679,383.64
31-MAY-2016	0006410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,725.09	1,668,658.55
31-MAY-2016	0006381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,605.00	1,652,053.55
31-MAY-2016	0006390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCC7906072J8		8,662.44	1,643,391.11
		<b>TOTAL</b>	<b>31,046,884.39</b>	<b>31,431,981.09</b>	<b>1,643,391.11</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 A9BF21BC-7B2E-4E7E-AC55-C6F34FA8864A

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-06-02T02:22:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-06-02T02:22:56
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**

tEBXcwPcXdX17st6U0w7s3u8/mfr1HgN+MFRwgCFyX2dBgDS10hUg/1Y7ns/feDV5CPCUFahJ8r1BLw9I1Skd0/f3qT3JMjHD1o9YoTko0TH85F0oAV8GctYPw+wKnQSBj210+X2T2fqLWwouOKSwBJX4fv19b/fSY2+3thiag0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

gdxdfhlm77SQVQi10r2DyAqZZAN3ydXH3uAWEt30eFbVf1Gwq6avSog0BmdMqW70Jf7WeU3Wd6wGi4i7YULFKHZWNQ5bt3JN1Eiu7mjQnMxChxx317WAdtrmZjrXy3dLqYBEH+64FEhm9GVZQ6i/1531jfqVVTl/L1qt9pUp3Ns=

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

|1|.01A9BF21BC-7B2E-4E7E-AC55-C6F34FA8864A|2016-06-02T02:22:56|tEBXcwPcXdX17st6U0w7s3u8/mfr1HgN+MFRwgCFyX2dBgDS10hUg/1Y7ns/feDV5CPCUFahJ8r1BLw9I1Skd0/f3qT3JMjHD1o9YoTko0TH85F0oAV8GctYPw+wKnQSBj210+X2T2fqLWwouOKSwBJX4fv19b/fSY2+3thiag0=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599781130307689001

HOJA 22 DE 22

---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

---

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

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

