

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0117637240930307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 1 DE 29

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,005,138.60	100.00%	7,389,046.78	100.00%	5,632.37	350.00	0.00%	-3.97%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
<b>TOTAL</b>		<b>3,005,138.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,389,046.78</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	5,632.37	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,632.37</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

				CLABE 014375655036622748	
SALDO PROMEDIO	4,142,163.01	SALDO INICIAL	3,005,138.60	+ INTERESES BRUTOS	5,632.37
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.1447%	+ DEPOSITOS	57,609,479.50	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	53,225,571.32	= INTERESES NETOS	5,632.37
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	7,389,046.78	COMISIONES COBRADAS	350.00
CORTE AL 31/01/2017					

**INVERSION CRECIENTE**

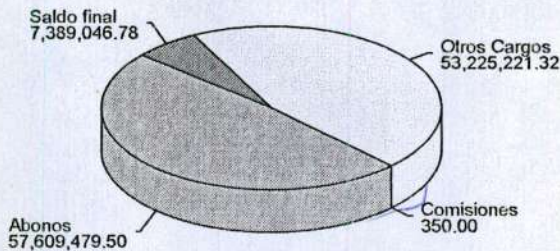
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$3,005,138.60)



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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,005,138.60
02-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 31-12-2016	5,632.37	3,010,770.97
02-ENE-2017	0007981	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CURJ900817922		3,001,470.99
02-ENE-2017	0007993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		2,999,619.16
02-ENE-2017	0008004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		2,996,688.16
02-ENE-2017	0008005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		2,993,757.16
02-ENE-2017	0008006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		4,396.00
02-ENE-2017	0008007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		2,931.00
02-ENE-2017	0008008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		1,746.00
02-ENE-2017	0008009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		9,038.00
02-ENE-2017	0007990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,450.07
02-ENE-2017	0007992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,125.38
02-ENE-2017	8329820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,500.00	2,943,070.71
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573714847 REF 1 CONCEPTO permiso mariachi Enero RFC ND		2,949,570.71
02-ENE-2017	8330975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,500.00	2,956,070.71
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573714972 REF 1 CONCEPTO Mariachi Casa Kimberly RFC ND		
02-ENE-2017	0027099	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,766.59	2,958,837.30
02-ENE-2017	0270104	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,735.63	2,961,572.93
02-ENE-2017	4429780	DEPOSITO CON CHEQUE	3,200.00	2,964,772.93
02-ENE-2017	0007941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMM750504F65		2,953,911.93
02-ENE-2017	7491148	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,338.00	2,957,249.93
02-ENE-2017	4242716	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	125,517.74	3,082,767.67
02-ENE-2017	0007999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,728.00
02-ENE-2017	0008001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUFA780827L28		29,000.00
02-ENE-2017	0008012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,586.10
02-ENE-2017	0007933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00
03-ENE-2017	0007905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ODMV560421AS2		26,390.00
03-ENE-2017	0008014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GOGM790331RB6		25,984.00
03-ENE-2017	0008015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOTL900616BS7		117,222.64
03-ENE-2017	0007976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,047.64
03-ENE-2017	7491743	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000014209	2,200.00	2,862,309.29
03-ENE-2017	8580542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	127,305.93	2,864,509.29
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701030002020365 REF 0030117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6		2,991,815.22
03-ENE-2017	8640499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		100,000.00
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004539032307 AL CLIENTE HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010340014 TCT0000486404990 REF 0000001 CONCEPTO H CMQ DEPOSITO EN GARANTIA		
03-ENE-2017	0008010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,960.00
03-ENE-2017	2701594	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,007.55	2,884,855.22
03-ENE-2017	0008013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,885,862.77
03-ENE-2017	0007987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,838.06
03-ENE-2017	0007996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		40,404.31
03-ENE-2017	0007988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,838,620.40
03-ENE-2017	0007995	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		29,467.99
03-ENE-2017	8670470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	43,680.00	2,809,152.41
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170281607 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV NDT CLAVE DE RASTREO 085901345924300379 REF 5114 CONCEPTO PGO ANUAL 2017 PERMISO ESTACIONAMIENTO RFC GVA050904HCA		9,513.80
04-ENE-2017	8800381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,000,000.00	2,794,282.35
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.		5,356.26
				2,837,962.35

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637240930307689001

HOJA 3 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493910800 REF 0000001 CONCEPTO VALLARTAOPINA ADEFAS 2009 Y 2012 PUBLICI			
05-ENE-2017	0007972	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311		30,820.33	2,952,921.52
05-ENE-2017	0007977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311		35,000.00	2,917,921.52
05-ENE-2017	9434390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701050002078819 REF 0050117 CONCEPTO LINEA AMARILLA HOTELERA JOBELU RFC HJO131219CR2	11,466.00		2,929,387.52
05-ENE-2017	9469641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701050000119928 REF 0116910 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	3,076.02		2,932,463.54
05-ENE-2017	9491300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085903156370300578 REF 291216 CONCEPTO 291216 RFC TERO4012318A	13,160.00		2,945,623.54
06-ENE-2017	9643252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,191.20	2,943,432.34
06-ENE-2017	9594120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000495941200 REF 0201612 CONCEPTO GARCIA A ADEFAS16 PENSION ALIMEN DIC2016		11,835.11	2,931,597.23
06-ENE-2017	9594123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000495941230 REF 0201612 CONCEPTO ROBLES M ADEFAS16 PENSION ALIMENT DIC16		7,067.66	2,924,529.57
06-ENE-2017	9594131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000495941310 REF 0201612 CONCEPTO BECERRA B ADEFAS16 PENSION ALIMENT DIC16		16,295.84	2,908,233.73
06-ENE-2017	9594133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000495941330 REF 0201612 CONCEPTO RIVERA C ADEFAS16 PENSION ALIMENT DIC16		8,334.47	2,899,899.26
06-ENE-2017	9594134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262		1,800.00	2,898,099.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2017	9594136	AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000495941340 REF 0201612 CONCEPTO SOTO R ADEFAS16 PENSION ALIMENT DIC16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903		2,000.00	2,896,099.26
06-ENE-2017	9594137	AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000495941360 REF 0201612 CONCEPTO COVARRUBIAS ADEFAS16 PENSION ALIM DIC16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012		1,700.00	2,894,399.26
06-ENE-2017	9594138	AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000495941370 REF 0201612 CONCEPTO LOMELI C ADEFAS16 PENSION ALIMENT DIC16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520		1,764.00	2,892,635.26
06-ENE-2017	9594140	AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000495941380 REF 0201612 CONCEPTO MORALES I ADEFAS16 PENSION ALIMEN DIC16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636		4,000.00	2,888,635.26
06-ENE-2017	9594141	AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000495941400 REF 0201612 CONCEPTO QUINTERO ADEFAS16 PENSION ALIMENT DIC16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647		1,600.00	2,887,035.26
06-ENE-2017	9594143	AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000495941410 REF 0201612 CONCEPTO SANTOS U ADEFAS16 PENSION ALIMENT DIC16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310		3,676.56	2,883,358.70
06-ENE-2017	9772935	AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000495941430 REF 0201612 CONCEPTO RAMIREZ J ADEFAS16 PENSION ALIMEN DIC16 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,058.30	2,874,300.40
06-ENE-2017	9772954	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,576.69	2,868,723.71
06-ENE-2017	9772995	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,196.74	2,866,526.97
06-ENE-2017	9773027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,000.00	2,864,526.97
06-ENE-2017	9773052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,000.00	2,861,526.97
06-ENE-2017	9773066	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,029.37	2,855,497.60
06-ENE-2017	4422939	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,408.00		2,862,905.60
06-ENE-2017	9672280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508		2,191.20	2,860,714.40
06-ENE-2017	9696689	AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000496722800 REF 0201612 CONCEPTO MENDOZA P ADEFAS 2016 PENSION ALIM DIC16 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701060002011297 REF 0060117 CONCEPTO UMA RFC ASEO808284M6	479,656.04		3,340,370.44
06-ENE-2017	1935922	DEPOSITO CON CHEQUE	11,118.00		3,351,488.44
06-ENE-2017	9706278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083		14,718.78	3,336,769.66
06-ENE-2017	9706282	AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000497062780 REF 0000001 CONCEPTO FLOVA ADEFAS 2016 SERVICIO PARA UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,700.36	3,334,069.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637240930307689001

HOJA 4 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000497062820 REF 0000001 CONCEPTO PLASENCIA ADEFAS 2016 SERVICIO P UNIDADE			
06-ENE-2017	0997028	DEPOSITO CON CHEQUE	164,181.42		3,498,250.72
06-ENE-2017	0897849	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021700UC803314969496		11,160.00	3,487,090.72
06-ENE-2017	0902166	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021700UJ383315040495		10,329.00	3,476,261.72
06-ENE-2017	9804585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001701060000105968 REF 0601178 CONCEPTO PAGO 5% DIC ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	25,402.75		3,501,664.47
06-ENE-2017	9805071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001701060000106215 REF 0601178 CONCEPTO PAGO 5% DIC ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	71,810.85		3,573,475.32
06-ENE-2017	0008040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,214.85	3,562,260.47
06-ENE-2017	0008035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,201.14	3,554,059.33
06-ENE-2017	0008026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.20	3,551,868.13
06-ENE-2017	9833381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000498333810 REF 0201612 CONCEPTO COLIN A ADEFAS16 PENSION ALIMEN DIC16 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701060000130042 REF 0116950 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SK1020328NK5		8,192.66	3,543,675.47
06-ENE-2017	9874199	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFON0601201724185579 REF 1111111 CONCEPTO predial RFC COTE4910169S0	4,770.34		3,548,445.81
09-ENE-2017	5063768	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFON0601201724185579 REF 1111111 CONCEPTO predial RFC COTE4910169S0	8,507.11		3,556,952.92
09-ENE-2017	1937354	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937354	2,660.87		3,559,613.79
09-ENE-2017	1937357	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937357	6,620.57		3,566,234.36
09-ENE-2017	1937359	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937359	4,791.50		3,571,025.86
09-ENE-2017	1937360	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937360	9,371.30		3,580,397.16
09-ENE-2017	1937363	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937363	4,730.35		3,585,127.51
09-ENE-2017	7825387	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007825387	50,165.28		3,635,292.79
09-ENE-2017	5138050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000451380500 REF 0000001 CONCEPTO GODINEZ GLEZ T DESC CAJA AHORRO ADEFAS16		395,495.76	3,239,797.03

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2017	2472697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,610.00	3,220,187.03
09-ENE-2017	0008050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,054.64	3,209,132.39
09-ENE-2017	2797388	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	14,248.18		3,223,380.57
09-ENE-2017	5227488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701090002020335 REF 0090117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	115,395.96		3,338,776.53
09-ENE-2017	0008060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,610.00	3,319,166.53
09-ENE-2017	0008052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,395.50	3,312,771.03
09-ENE-2017	5243731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701090000120407 REF 0116979 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	3,939.20		3,316,710.23
09-ENE-2017	5244819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201701090410829042 REF 0090117 CONCEPTO Pago Enero a Marzo 2017 Banqueta RFC BEPR810504LNA	4,860.00		3,321,570.23
09-ENE-2017	0008025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	3,317,543.23
09-ENE-2017	0008055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,691.45	3,312,851.78
09-ENE-2017	5286522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC NDT CLAVE DE RASTREO 085901398394300970 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43184 EXP 33334 RFC GAS970516JS2	10,408.81		3,323,260.59
09-ENE-2017	5287344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC NDT CLAVE DE RASTREO 085901405244300978 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43253 EXP 34386 RFC GAS970516JS2	10,898.86		3,334,159.45
09-ENE-2017	5289295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC NDT CLAVE DE RASTREO 085901419274300979 REF 3 CONCEPTO TP ESC 43325 EXP 34229 RFC GAS970516JS2	7,429.10		3,341,588.55
09-ENE-2017	5295376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001003635454 DEL CLIENTE GESTORIA INMOBILIARIA ESPECIAL CLAVE DE RASTREO 3573831338 REF 1 CONCEPTO Pago de Derechos de Modulos Izzi RFC ND	7,500.00		3,349,088.55
09-ENE-2017	8502032	DEPOSITO EN EFECTIVO PU0240242017	1,939.94		3,351,028.49
09-ENE-2017	5299425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001003635454 DEL CLIENTE GESTORIA INMOBILIARIA ESPECIAL CLAVE DE RASTREO 3573831654 REF 2 CONCEPTO Pago de Multa Izzi RFC ND	2,100.00		3,353,128.49
09-ENE-2017	5335221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981996 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201701090410922153 REF 0000105	113,480.00		3,466,608.49

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637240930307689001

HOJA 5 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2017	5338135	CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701090002093174 REF 0090117 CONCEPTO TP ESC 43418 EXP 34507 RFC GAS970516JS2	100,000.00		3,566,608.49
10-ENE-2017	5390621	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFON0901201724202123 REF 1111111 CONCEPTO PREDIAL 11168 RFC COTE4910169S0	11,401.15		3,578,009.64
10-ENE-2017	5437170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/01/2017/10-141Y095616 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43418 EXP 34507 RFC GAS970516JS2	217,659.21		3,795,668.85
10-ENE-2017	3825700	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	6,862.98		3,802,531.83
10-ENE-2017	0008045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,278.34	3,798,253.49
10-ENE-2017	0008036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,395.29	3,786,858.20
10-ENE-2017	4035023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		350,000.00	3,436,858.20
10-ENE-2017	8569061	DEPOSITO CON CHEQUE	12,179.31		3,449,037.51
10-ENE-2017	8569065	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,143.97		3,451,181.48
10-ENE-2017	5461191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008732884628 AL CLIENTE MIGUEL ALEJANDRO ARELLANO LARA CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000454611910 REF 0000001 CONCEPTO ARELLANO LARA ADEFA16 MANTTO RADIO PORTA		23,797.72	3,427,383.76
10-ENE-2017	5468347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701100002002229 REF 0100117 CONCEPTO TP ESC 43373 EXP 34493 RFC GAS970516JS2	100,000.00		3,527,383.76
10-ENE-2017	5485549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000023332848 DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 47636502 REF 100117 CONCEPTO PAGO 1/6 CONVENIO 438/2016 EXP 6138/2016 RFC SAY101029T86	308,515.00		3,835,898.76
10-ENE-2017	5486136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAB201701100411041365 REF 0100117 CONCEPTO PAGOS PEDIALES 2017 DE GRUPO SIMELSA SA RFC GSI9611254Y4	14,534.23		3,850,432.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2017	4386260	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	13,099.49		3,863,532.48
10-ENE-2017	5508204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005114997660 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS VISTA DEL SOL CLAVE DE RASTREO 8846APAB201701100411064491 REF 0024284 CONCEPTO predial cuenta 24284 RFC CVV900119RI6	11,496.27		3,875,028.75
10-ENE-2017	5511448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580700630158470 DEL CLIENTE INMOBILIARIA HMIR SA DE CV NDT CLAVE DE RASTREO 085900709404301077 REF 74366 CONCEPTO 74366U EDUARDO MAIZ MONTFORT RFC IHMO80930EQ9	10,204.59		3,885,233.34
10-ENE-2017	5513882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201701100411070908 REF 0100117 CONCEPTO 0217 01QW 1200 1506 5208 RFC BEPR810504LNA	2,070.00		3,887,303.34
10-ENE-2017	4564191	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	311,673.49		4,198,976.83
10-ENE-2017	5527924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002304088450 DEL CLIENTE OPERADORA MEXLUN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201701100411086817 REF 0000001 CONCEPTO Predial 2017 cuenta 3275 RFC OME100521625	3,634.87		4,202,611.70
10-ENE-2017	5529595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001870052612 DEL CLIENTE GRUPO QUIRURGICO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701100002053035 REF 0100117 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2017 RFC GQVO603075LO	15,534.91		4,218,146.61
10-ENE-2017	5546605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005529815366 DEL CLIENTE HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201701100411105712 REF 0000001 CONCEPTO hospital cmq de vallarta RFC HCV9707196U4	69,058.40		4,287,205.01
10-ENE-2017	5554453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040443211807 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE R L DE CLAVE DE RASTREO HSBC036183 REF 0021020 CONCEPTO CTA PREDIAL 21020 RFC SRE071217T85	1,233,617.33		5,520,822.34
10-ENE-2017	4903295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13,000.00	5,507,822.34
10-ENE-2017	5582309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455823090 REF 0000067 CONCEPTO GUERRERO RETAN ADEFAS16 RENTA VOLTEO F67		69,600.00	5,438,222.34
10-ENE-2017	4951646	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		17,168.00	5,421,054.34
10-ENE-2017	4951661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27,314.00	5,393,740.34
10-ENE-2017	5592289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA CLAVE DE RASTREO 136-10/01/2017/10-7991289304 REF 1289304 CONCEPTO 2977059 RFC IBI061030GD4	5,405.24		5,399,145.58
10-ENE-2017	5592293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA	1,842.53		5,400,988.11



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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 6 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 13618000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA . CLAVE DE RASTREO 136-10/01/2017/10-7991289303 REF 1289303 CONCEPTO 2977059 RFC IB10610306D4			
10-ENE-2017	4425515	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 80377U	46,503.79		5,447,491.90
10-ENE-2017	5592870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001870052612 DEL CLIENTE GRUPO QUIRURGICO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701100002053519 REF 0100117 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2017 RFC GQVO603075LO	65,081.56		5,512,573.46
10-ENE-2017	0008047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,969.13	5,510,604.33
10-ENE-2017	5598405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006117369508 DEL CLIENTE OPERADORA RIVIERA PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201701100411155589 REF 0000001 CONCEPTO Predial 2017 cuenta 49842 RFC ORP0805091DA	1,624.45		5,512,228.78
10-ENE-2017	5598410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006117369508 DEL CLIENTE OPERADORA RIVIERA PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201701100411155590 REF 0000001 CONCEPTO Predial 2017 cuenta 66478 RFC ORP0805091DA	1,473.54		5,513,702.32
10-ENE-2017	5599768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004589839040 DEL CLIENTE MEXLUN ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201701100411157017 REF 0000001 CONCEPTO Predial 2017 cuenta 32468 RFC MAS160726HSA	1,286.02		5,514,988.34
10-ENE-2017	0008031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,115.00	5,512,873.34
10-ENE-2017	0008038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,912.33	5,507,961.01
10-ENE-2017	5612895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001003635454 DEL CLIENTE GESTORIA INMOBILIARIA ESPECIAL CLAVE DE RASTREO 3573855396 REF 2 CONCEPTO Pago de Permisos Provisionales Izzi RFC ND	2,500.00		5,510,461.01
10-ENE-2017	5615972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 07237500625277220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201701100411175306 REF 0100117 CONCEPTO Predial 2017 RFC MABL750613	4,980.42		5,515,441.43
10-ENE-2017	5616578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 07237500625277220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201701100411176016	6,853.28		5,522,294.71



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2017	5617659	REF 0100117 CONCEPTO Predial 2017 cuenta 6399 RFC MABL750613 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201701100411177181 REF 0100117	5,476.64		5,527,771.35
10-ENE-2017	5630357	CONCEPTO Predial 2017 cuenta 11037 RFC MABL750613 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500169516210 DEL CLIENTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT1001201724240448 REF 100117	19,534.00		5,547,305.35
10-ENE-2017	5631776	CONCEPTO pago convenio 6 de18 nov2016 RFC PARC750215EG0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500169516210 DEL CLIENTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT1001201724240619 REF 100117	9,740.00		5,557,045.35
10-ENE-2017	5632483	CONCEPTO pago piso nov 2016 mercado 5 dic RFC PARC750215EG0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701100000114206 REF 0116999	11,467.53		5,568,512.88
10-ENE-2017	5640769	CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701100000117714 REF 1001178	1,414.79		5,569,927.67
10-ENE-2017	5640778	CONCEPTO PRDL 2017 CTA 6900U RFC HMAB00226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701100000117715 REF 1001178	1,416.07		5,571,343.74
10-ENE-2017	5640782	CONCEPTO PRDL 2017 CTA 6901 U RFC HMAB00226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701100000117716 REF 1001178	2,845.95		5,574,189.69
10-ENE-2017	5640785	CONCEPTO PRDL 2017 CTA 2363 U RFC HMAB00226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701100000117713 REF 1001178	27,760.01		5,601,949.70
10-ENE-2017	5641215	CONCEPTO PREDL 1ER BIM2017 CTA3737U RFC HMAB00226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001701100000117874 REF 1001178	24,190.52		5,626,140.22
10-ENE-2017	5643668	CONCEPTO PRDL 1ER BIM2017 CTA 1083U RFC OH888101OUT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921414853	478.58		5,626,618.80

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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 7 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2017	5643678	DEL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001701100000118918 REF 1001178 CONCEPTO PRDL 2017 CTA 57487 U RFC VIFA530821HC8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921414853 DEL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001701100000118919 REF 1001178 CONCEPTO PRDL 2017 CTA 3260 U RFC VIFA530821HC8	6,992.46		5,633,611.26
10-ENE-2017	5643679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921414853 DEL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001701100000118920 REF 1001178 CONCEPTO PRDL 2017 CTA 45404 U RFC VIFA530821HC8	1,236.70		5,634,847.96
10-ENE-2017	5643683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921414853 DEL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001701100000118916 REF 1001178 CONCEPTO PRDL 2017 CTA 3757 U HM RFC VIFA530821HC8	19,515.51		5,654,363.47
10-ENE-2017	5643696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921414853 DEL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001701100000118917 REF 1001178 CONCEPTO PRDL 1ER BIM2014 CTA 3232U RFC VIFA530821HC8	18,914.45		5,673,277.92
11-ENE-2017	0008057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		100,000.00	5,573,277.92
11-ENE-2017	5555900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,000,000.00	3,573,277.92
11-ENE-2017	5701866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO100170111040806 REF 0110117 CONCEPTO PAGO CTA. PREDIAL 102012 LOTE 25-R RFC LVA040713F42	7,557.90		3,580,835.82
11-ENE-2017	5701896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO100170111040807 REF 0110117 CONCEPTO PAGO CTA.- PREDIAL 102003 RFC LVA040713F42	3,037.97		3,583,873.79
11-ENE-2017	5701923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO100170111040805 REF 0110117 CONCEPTO PAGO CTA.- PREDIAL 101891 RFC LVA040713F42	2,093.08		3,585,966.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2017	5730025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891395679 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701110000010004 REF 0110117 CONCEPTO COTEJOS RFC NUTO70521PMB	90,136.20		3,676,103.07
11-ENE-2017	5734041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701110002009949 REF 0110117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	348,553.03		4,024,656.10
11-ENE-2017	5738834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701110002012197 REF 0110117 CONCEPTO RUPTURA PAVIMENTO PS RFC GIN120417SAB	2,361.00		4,027,017.10
11-ENE-2017	5745139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008678195390 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES EL A CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201701110411305479 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 1011 RFC OHRO210237F9	2,338.40		4,029,355.50
11-ENE-2017	6091514	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	721.00		4,030,076.50
11-ENE-2017	6091553	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,153.00		4,033,229.50
11-ENE-2017	6091600	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	364.00		4,033,593.50
11-ENE-2017	6103442	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,931.00		4,037,524.50
11-ENE-2017	6103460	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,931.00		4,041,455.50
11-ENE-2017	6103494	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,931.00		4,045,386.50
11-ENE-2017	6104774	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	93,971.02		4,139,357.52
11-ENE-2017	6104794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	26,635.11		4,165,992.63
11-ENE-2017	6104819	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	6,327.21		4,172,319.84
11-ENE-2017	5778197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180024644068946 DEL CLIENTE EDIFICACIONES Y DESARROLLO DE INGE CLAVE DE RASTREO 085902047170301173 REF 110117 CONCEPTO PAIMPUESTOPREDIALEJERCICIO2017DEPTOPVR RFC EDI820806LUB	6,921.26		4,179,241.10
11-ENE-2017	0635163	DEPOSITO EN EFECTIVO CTAPREDIAL17748UJOSELUISSANCHEZMERINO	522.60		4,179,763.70
11-ENE-2017	0008054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,158.60	4,175,605.10
11-ENE-2017	3309397	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,995.10		4,179,600.20
11-ENE-2017	0008067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,500.00	4,142,100.20
11-ENE-2017	0008059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	4,062,100.20
11-ENE-2017	0008088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	4,042,100.20
11-ENE-2017	0008087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	4,034,100.20
11-ENE-2017	0008064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	3,964,100.20
11-ENE-2017	5865597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001321281369 AL CLIENTE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUST CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458655970 REF 0004876 CONCEPTO ASESORES EN EQ EQUIP INDUSTRIAL		27,370.20	3,936,730.00
11-ENE-2017	5865601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458656010 REF 0108220 CONCEPTO INFRA COMPRA EQUIPO		20,410.63	3,916,319.37
11-ENE-2017	5865604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458656040 REF 0001188 CONCEPTO MERIDIANO ADEFAS SERV PUBLICIT AGS 16		118,750.00	3,797,569.37

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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 8 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2017	5874379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458743790 REF 0000001		50,000.00	3,747,569.37
11-ENE-2017	5897760	CONCEPTO FLORES SILVA ADEFAS 2016 BARANDAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701110000120177 REF 0117099	433.81		3,748,003.18
11-ENE-2017	5903225	CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201701110411469901 REF 0110117	4,600.00		3,752,603.18
12-ENE-2017	0008018	CONCEPTO PAGO DE RENOVACION DEL PERMISO DE HORAS RFC CLEB10525EA1		1,340.00	3,751,263.18
12-ENE-2017	0008065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AELM910621614		42,942.00	3,708,321.18
12-ENE-2017	6060974	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPAY310018M9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001354799679 DEL CLIENTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001701120002001446 REF 0120117	18,361.17		3,726,682.35
12-ENE-2017	7390365	CONCEPTO PREDIALES RFC FAS9801303S4	5,000,000.00		8,726,682.35
12-ENE-2017	6087065	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001065827610 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000460870650 REF 0000725		2,650,000.00	6,076,682.35
12-ENE-2017	6087067	CONCEPTO DIF ADEFAS 2016 PGO TOT NOV SUBSID PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000460870670 REF 0001156		1,333,333.33	4,743,349.02
12-ENE-2017	6087472	CONCEPTO COMUDE SUBSIDIO ENERO 2017 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012375001065827610 CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000460870650 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	2,650,000.00		7,393,349.02
12-ENE-2017	0008039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,738.88	7,389,610.14
12-ENE-2017	7444794	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		954,858.54	6,434,751.60
12-ENE-2017	0008074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	6,414,751.60
12-ENE-2017	6093682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002872330326 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN PORRAS ECHEVERRIA CLAVE DE RASTREO 7279MAP5201701120411630786 REF 0120117	2,248.39		6,416,999.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2017	6096468	CONCEPTO pago predial RFC POEC710B04PH7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001701120000033552 REF 0000002	10,150.00		6,427,149.99
12-ENE-2017	0008071	CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	6,347,149.99
12-ENE-2017	6110965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701120002018144 REF 0120117	55,612.00		6,402,761.99
12-ENE-2017	6114177	CONCEPTO PREDIAL CTA 5107 1 BIM 17 RFC EST150911KZ6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701120002019742 REF 0120117	8,894.09		6,411,656.08
12-ENE-2017	0008037	CONCEPTO PREDIAL CTA 83580 EJERC 2017 RFC EST150911KZ6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,896.71	6,399,759.37
12-ENE-2017	6123474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500247423432 AL CLIENTE OLGA GUADALAPE GARCIA MELCHOR CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000461234740 REF 0000010		13,132.89	6,386,626.48
12-ENE-2017	0007878	CONCEPTO GARCIA MELCHOR O ADEFAS16 MAT QUIRU F7 9 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,804.18	6,384,822.30
12-ENE-2017	6137861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170431198 DEL CLIENTE JOHN WEBSTER, HETHRINGTON/ NDT CLAVE DE RASTREO 085900585354301276 REF 1	7,299.43		6,392,121.73
12-ENE-2017	0000000	CONCEPTO PAGO PREDIAL 6515 RFC HEJ0360413IH4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,380.79		6,402,502.52
12-ENE-2017	6144280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001973991544 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL RAMON VALENZUELA CLAVE DE RASTREO BNET01001701120002035337 REF 0120117	10,106.00		6,412,608.52
12-ENE-2017	6146526	CONCEPTO 1 PAGO LICENCIA DE ALCOHOL RFC VAM1820929M92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000461465260 REF 0000001		799,763.34	5,612,845.18
12-ENE-2017	6146533	CONCEPTO SERVICIO ADEFAS 2016 COMBUSTIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000461465330 REF 0063642		112,126.44	5,500,718.74
12-ENE-2017	6146539	CONCEPTO CABLEVISION ADEFAS16 RENTA ACCESO SEP16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000461465390 REF 0000001		32,980.00	5,467,738.74
12-ENE-2017	6151755	CONCEPTO GARCIA COVAR ADEFAS 2016 REFACCIONES VAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA, MATA/ALARCON NDT	25,817.88		5,493,556.62

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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 9 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085900663454301279 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 8405 17461 RFC MAA1570320T16			
12-ENE-2017	6159851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170579429 DEL CLIENTE LYNN ANITA, LANDOR/ NDT CLAVE DE RASTREO 085900749564301276 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 82 RFC LALY430324PC8	7,781.07		5,501,337.69
12-ENE-2017	8062776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,650,000.00	2,851,337.69
12-ENE-2017	6164348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170490870 DEL CLIENTE DONNA KAY, READERMAN/ NDT CLAVE DE RASTREO 085900779314301273 REF 1 CONCEPTO PAGO 1625 RFC RED0441031P11	5,893.31		2,857,231.00
12-ENE-2017	6165699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072237009034577246 DEL CLIENTE ROGELIO LEON MELENDEZ CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201701120411705754 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL 2017 RFC LEMR710729PA1	25,444.21		2,882,675.21
12-ENE-2017	6166352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072237009034577246 DEL CLIENTE ROGELIO LEON MELENDEZ CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201701120411706604 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL 2017 RFC LEMR710729PA1	15,061.88		2,897,737.09
12-ENE-2017	8172795	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,200,000.00		5,097,737.09
12-ENE-2017	8172824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		140,000.00	4,957,737.09
12-ENE-2017	0704811	CARGO POR PAGO IMSS 70481117011213280574		2,266,929.24	2,690,807.85
12-ENE-2017	6220885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004434259751 AL CLIENTE ARTURO ESPINOZA TOLEDO CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000462208850 REF 0004637 CONCEPTO ESPINOZA TOLEDO A MANTTO NOMINATIS DIC16		38,635.24	2,652,172.61
12-ENE-2017	6220889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442 AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000462208890 REF 0000062 CONCEPTO AMIPRO ADEFAS 2016 PELOTAS P POSADAS NAV		143,550.00	2,508,622.61
12-ENE-2017	0008041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,260.20	2,505,362.41
12-ENE-2017	7461113	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461113	56,108.02		2,561,470.43
12-ENE-2017	7461121	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461121	826,073.01		3,387,543.44
12-ENE-2017	8484024	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	88,986.66		3,476,530.10
12-ENE-2017	8484057	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	56,659.75		3,533,189.85
12-ENE-2017	6321366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE	2,363.00		3,535,552.85



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 3573903802 REF 120117 CONCEPTO Pago permiso provisional Enero RFC ND			
12-ENE-2017	8717830	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,094.00		3,537,646.85
12-ENE-2017	8717855	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,098.00		3,539,744.85
12-ENE-2017	0007982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,533,744.85
12-ENE-2017	6341600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701120000116294 REF 0117134 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5	2,453.93		3,536,198.78
12-ENE-2017	6373944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981996 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201701120411872172 REF 0000110 CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9	686,314.34		4,222,513.12
13-ENE-2017	0008019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JHA990225IF1		1,056.00	4,221,457.12
13-ENE-2017	0008058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAR980601GM3		55,555.55	4,165,901.57
13-ENE-2017	0008068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OESM810830452		65,000.00	4,100,901.57
13-ENE-2017	6755741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001701130002009329 REF 0130117 CONCEPTO TP EXP 32190 RFC GAS970516JS2	4,994.56		4,105,896.13
13-ENE-2017	6757103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001701130002009621 REF 0130117 CONCEPTO TP EXP 32190 RFC GAS970516JS2	3,658.56		4,109,554.69
13-ENE-2017	6763387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001701130002011934 REF 0130117 CONCEPTO TP EXP 32190 RFC GAS970516JS2	1,369.88		4,110,924.57
13-ENE-2017	6775371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001701130000072077 REF 0000026 CONCEPTO PAGO PREDIALES RFC CIP8510082K7	244,093.00		4,355,017.57
13-ENE-2017	6791927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032002568623 DEL CLIENTE VILLAS DE LA MARINA GRUPO INMO CLAVE DE RASTREO 3573915686 REF 130117 CONCEPTO PAGO DE CUENTA PREDIAL 77719 RFC ND	74,629.24		4,429,646.81
13-ENE-2017	0008033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.02	4,426,435.79
13-ENE-2017	6829212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001701130002039694 REF 0130117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	240,270.98		4,666,706.77
13-ENE-2017	7409635	DEPOSITO CON CHEQUE	28,161.73		4,694,868.50
13-ENE-2017	6856045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		120,000.00	4,574,868.50



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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 10 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000468560450 REF 0007719 CONCEPTO GIRRSA ADEFAS16 RENTA CAMIONES COMPACTA			
13-ENE-2017	6856054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000468560540 REF 0000001 CONCEPTO AYUDATE SAPI DESC CREDITO 1Q NOV16		93,389.33	4,481,479.17
13-ENE-2017	0072438	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		69,600.00	4,411,879.17
13-ENE-2017	0072617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		107,880.00	4,303,999.17
13-ENE-2017	6888616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573925150 REF 1001 CONCEPTO horas extras enero RFC ND	10,000.00		4,313,999.17
13-ENE-2017	6918069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001701130000118689 REF 1301178 CONCEPTO PAGO CTA 36900 U RFC DTM960903J61	40,551.63		4,354,550.80
13-ENE-2017	6918143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001701130000118951 REF 1301178 CONCEPTO PAGO CTA 15045 U RFC DTM960903J61	766.33		4,355,317.13
13-ENE-2017	6918169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001701130000119056 REF 1301178 CONCEPTO PAGO CTA 7089 U RFC DTM960903J61	514.44		4,355,831.57
13-ENE-2017	6918305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001701130000119294 REF 1301178 CONCEPTO PAGO CTA 14250 U RFC DTM960903J61	1,360.02		4,357,191.59
13-ENE-2017	6918339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001701130000119524 REF 1301178 CONCEPTO PAGO CTA 13965 U RFC DTM960903J61	1,975.79		4,359,167.38
13-ENE-2017	6918586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,798.25		4,365,965.63



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2017	6918648	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01237500136077818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001701130000119927 REF 1301178 CONCEPTO PAGO CTA 1785 U RFC DTM960903J61	1,553.31		4,367,518.94
13-ENE-2017	6920849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01237500136077818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001701130000119642 REF 1301178 CONCEPTO PAGO CTA 19242 U RFC DTM960903J61	1,129,635.30		5,497,154.24
13-ENE-2017	6969340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE C CLAVE DE RASTREO 002601001701130000122162 REF 1301178 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	12,441.30		5,509,595.54
13-ENE-2017	7462004	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462004	38,303.70		5,547,899.24
13-ENE-2017	6993082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266 AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000469930820 REF 0011568		21,460.00	5,526,439.24
13-ENE-2017	6993091	CONCEPTO CASTRO SEGUNDO CERTIFICACIONES F11673 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000469930910 REF 2016122		352,307.00	5,174,132.24
13-ENE-2017	6993097	CONCEPTO GODINEZ GONZALEZ TL CAJA AHORRO 2Q DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001950735888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000469930970 REF 0002648		139,896.00	5,034,236.24
13-ENE-2017	0008102	CONCEPTO COMERC RADIO JAL SERV PUBLIC PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,560.00	5,031,676.24
13-ENE-2017	0008029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	5,030,376.24
13-ENE-2017	7044079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-13/01/2017/13-141Y207424 REF 07424	66,362.05		5,096,738.29
13-ENE-2017	7044086	CONCEPTO PREDIAL 2017 RFC PIN151013I56 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001106716 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-13/01/2017/13-141Y207433 REF 07433	89,755.61		5,186,493.90
13-ENE-2017	0296083	CONCEPTO PREDIAL 2017 RFC PIN151013I56 DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		5,186,743.90
13-ENE-2017	7069814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085901815324301376 REF 130117	9,039.36		5,195,783.26

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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 11 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2017	7073051	CONCEPTO PREDIALES RFC MDPO302252S9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085901832544301374 REF 130117	4,851.36		5,200,634.62
13-ENE-2017	7073961	CONCEPTO PREDIALES RFC MDPO302252S9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000470739610 REF 0000001		87,058.00	5,113,576.62
13-ENE-2017	7075226	CONCEPTO TORRES GOMEZ RM RENTA DE SONIDO ADEFAS16 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085901844364301371 REF 130117	1,354.00		5,114,930.62
13-ENE-2017	1212945	CONCEPTO FORMATOS RFC MDPO302252S9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,875.70	5,104,054.92
13-ENE-2017	7080314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000470803140 REF 0000001		77,952.00	5,026,102.92
13-ENE-2017	1239533	CONCEPTO EMPRESS SERVICIO MANTTO ASES SOPORT TECN ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	17,472.00		5,043,574.92
13-ENE-2017	7097634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008282191492 DEL CLIENTE PINNACLE PROPERTIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201701130412446630 REF 0130117	5,482.09		5,049,057.01
13-ENE-2017	7097638	CONCEPTO Predial Chic RFC PPRO809232M2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008282191492 DEL CLIENTE PINNACLE PROPERTIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201701130412446627 REF 0130117	6,751.53		5,055,808.54
13-ENE-2017	0008099	CONCEPTO Predial TH5PH2 RFC PPRO809232M2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	5,021,308.54
13-ENE-2017	0008098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,500.00	5,006,808.54
13-ENE-2017	0008100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,500.00	4,972,308.54
13-ENE-2017	7122196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471221960 REF 0002272		51,855.00	4,920,453.54
13-ENE-2017	2856572	CONCEPTO PUNTA BETE SERV RENTA SALON ADEFAS 2016 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002856572	7,367.51		4,927,821.05
13-ENE-2017	0008073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,000.00	4,912,821.05
13-ENE-2017	0008086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,250.54	4,906,570.51



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
13-ENE-2017	0008044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,240.00	4,901,330.51
13-ENE-2017	0008085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		40,000.00	4,861,330.51
13-ENE-2017	7292460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981996 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201701130412662735 REF 0000115 CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9	99,311.79		4,960,642.30
13-ENE-2017	7297104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701130000247199 REF 0117145 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	726.81		4,961,369.11
16-ENE-2017	0008048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		9,914.18	4,951,454.93
16-ENE-2017	0008090	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOC650907L56		9,280.00	4,942,174.93
16-ENE-2017	0008091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC DER0831227GW2		18,000.00	4,924,174.93
16-ENE-2017	2802327	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,000.00		4,934,174.93
16-ENE-2017	0008020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YECA640602I8A		47,782.00	4,886,392.93
16-ENE-2017	7471131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ NOT CLAVE DE RASTREO 085900472014301670 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 30218 RFC MOST590507753	12,149.99		4,898,542.92
16-ENE-2017	7489168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701160002025866 REF 0160117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	176,785.59		5,075,328.51
16-ENE-2017	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		38,303.70	5,037,024.81
16-ENE-2017	7506705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005589471054 DEL CLIENTE GOMDI SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201701160412866032 REF 0160117 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 65655 RFC GOMO509283FA	36,703.78		5,073,728.59
16-ENE-2017	7462806	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462806	19,744.80		5,093,473.39
16-ENE-2017	7462824	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,414.46		5,097,887.85
16-ENE-2017	7462828	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,199.78		5,099,087.63
16-ENE-2017	7462830	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462830	3,225.80		5,102,313.43
16-ENE-2017	7462835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462835	11,630.24		5,113,943.67
16-ENE-2017	7462836	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462836	8,825.91		5,122,769.58
16-ENE-2017	7462810	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462810	13,368.32		5,136,137.90
16-ENE-2017	7462842	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462842	3,054.95		5,139,192.85
16-ENE-2017	7462853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462853	8,316.83		5,147,509.68
16-ENE-2017	7462857	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462857	31,556.25		5,179,065.93
16-ENE-2017	7558558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180087000293538 DEL CLIENTE GIGANTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 82EE18418FECC9BC REF 215911 CONCEPTO GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV RFC GIG840801NC7	208,459.95		5,387,525.88
16-ENE-2017	0008079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,110.00	5,380,415.88
16-ENE-2017	0008049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,914.70	5,374,501.18
16-ENE-2017	7581817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005168486 DEL CLIENTE SIERRA GONZALEZ RAMIRO CLAVE DE RASTREO 3921869516 REF 661 CONCEPTO PREDIALES MANZANA 2 ANDALUCIA RFC ND	11,494.14		5,385,995.32
16-ENE-2017	0008082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,781.00	5,377,214.32
16-ENE-2017	7585336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,662.48		5,383,876.80

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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 12 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005168486 DEL CLIENTE SIERRA GONZALEZ RAMIRO CLAVE DE RASTREO 3921869714 REF 1107 CONCEPTO PREDIAL MANZANA 3 ANDALUCIA RFC ND			
16-ENE-2017	7588642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475886420 REF 0131155		1,171.20	5,382,705.60
16-ENE-2017	7588646	CONCEPTO CORAGAS ADEFAS 2016 GAS LP F130877 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475886460 REF 0000001		40,094.29	5,342,611.31
16-ENE-2017	7621311	CONCEPTO MANZANO PELAYO DS MATERIAL PARA MANTTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400067757 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA SA DE CV NDT CLAVE DE RASTREO 085901573724301673 REF 160117 CONCEPTO CTA 14720 PREDIAL 2017 VALLARTA MARINA RFC VMAB00219RX1	42,293.23		5,384,904.54
16-ENE-2017	0008078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,389.00	5,380,515.54
16-ENE-2017	7624340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400067757 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA SA DE CV NDT CLAVE DE RASTREO 085901596964301671 REF 160117 CONCEPTO CTA 41618 PREDIAL 2017 RFC VMAB00219RX1	88,482.76		5,468,998.30
16-ENE-2017	7625390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400067757 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA SA DE CV NDT CLAVE DE RASTREO 085901604364301670 REF 160117 CONCEPTO CTA 14721 PREDIAL 2017 VALLARTA MARINA RFC VMAB00219RX1	294,618.64		5,763,616.94
16-ENE-2017	0008119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,913.00	5,750,703.94
16-ENE-2017	2857356	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,984.53		5,761,688.47
16-ENE-2017	4180011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	27,282.37		5,788,970.84
16-ENE-2017	2083665	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,485.00		5,790,455.84
16-ENE-2017	0008111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,034.00	5,788,421.84
16-ENE-2017	0008107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	5,768,421.84
16-ENE-2017	8503914	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000024046	3,023.64		5,771,445.48
16-ENE-2017	7707307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701160000223144 REF 0117196 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SK1020328NK5	17,780.97		5,789,226.45
17-ENE-2017	7769077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	146,575.00		5,935,801.45



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001785781764 DEL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100170117022534 REF 0170117 CONCEPTO RECOLECC BASURA 1ER SEM 2017 RFC FHV090312M80			
17-ENE-2017	0008046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,283.20	5,925,518.25
17-ENE-2017	0007864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		691.36	5,924,826.89
17-ENE-2017	0008034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	5,924,126.89
17-ENE-2017	0008080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,115.00	5,917,011.89
17-ENE-2017	0008103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,447.00	5,912,564.89
17-ENE-2017	7837508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701170002030226 REF 0170117 CONCEPTO LICENCIA ALCOHOL 2017 RFC HJ0131219CR2	18,578.00		5,931,142.89
17-ENE-2017	7838647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701170002030896 REF 0170117 CONCEPTO LICENCIA HOTEL 2017 RFC HJ0131219CR2	151.00		5,931,293.89
17-ENE-2017	7839771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701170002031465 REF 0170117 CONCEPTO PAGO BASURA RESTAURANTE 2017 RFC HJ0131219CR2	2,616.00		5,933,909.89
17-ENE-2017	7841314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701170002032292 REF 0170117 CONCEPTO BASURA 2017 HOTEL RFC HJ0131219CR2	6,308.00		5,940,217.89
17-ENE-2017	7842280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701170002032836 REF 0170117 CONCEPTO LICENCIA ANUNCIO 2017 RFC HJ0131219CR2	294.00		5,940,511.89
17-ENE-2017	7846864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001770973600 DEL CLIENTE BENEDICTO RODRIGUEZ PRIETO CLAVE DE RASTREO BNET01001701170002035504 REF 0170117 CONCEPTO LICENCIA LAVADO Y BASURA 2017 RFC ROPB530909FG2	1,573.00		5,942,084.89
17-ENE-2017	7849460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375028516059923 DEL CLIENTE BENEDICTO RODRIGUEZ PRIETO CLAVE DE RASTREO BNET01001701170002036884 REF 0170117 CONCEPTO LICENCIA 2017 ANUNCIO LAVADO RFC ROPB530909FG2	182.00		5,942,266.89
17-ENE-2017	5747934	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		43,611.07	5,898,655.82
17-ENE-2017	7886568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000139405974 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LOPEZ RAYON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 4880APAC201701170413246728 REF 0079780 CONCEPTO Pago predial RFC RLR050519U75	4,959.70		5,903,615.52
17-ENE-2017	7919089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC	302,261.40		6,205,876.92

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637240930307689001

HOJA 13 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 021180040443211807 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE R L DE CLAVE DE RASTREO HSBC035949 REF 0010530 CONCEPTO CUOTA BASURA 2017 RFC SRE071217T85			
17-ENE-2017	7935145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA . CLAVE DE RASTREO 136-17/01/2017/17-7991303899 REF 1303899 CONCEPTO 3017419 RFC IB1061030GD4	2,656.39		6,208,533.31
17-ENE-2017	7950389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479503890 REF 0000001 CONCEPTO TERAN ESTRADA BE SERV PUBLIC ENE 2017		18,020.00	6,190,513.31
17-ENE-2017	7954717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006453381 DEL CLIENTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 3573010951 REF 1701 CONCEPTO HORAS EXTRA RFC ND	5,800.00		6,196,313.31
17-ENE-2017	0008112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,068.20	6,191,245.11
17-ENE-2017	0008056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	6,188,745.11
17-ENE-2017	0008116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,534.20	6,187,210.91
17-ENE-2017	0008104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,532.50	6,183,678.41
17-ENE-2017	0008109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,771.48	6,158,906.93
17-ENE-2017	0008096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	6,148,906.93
17-ENE-2017	0008094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,000.00	6,128,906.93
17-ENE-2017	0008089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	6,123,906.93
17-ENE-2017	7994985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701170000117366 REF 0117212 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	6,262.63		6,130,169.56
18-ENE-2017	0008016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAPE650214UU6		72,591.73	6,057,577.83
18-ENE-2017	0008138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	6,007,577.83
18-ENE-2017	0008135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,880.00	5,982,697.83
18-ENE-2017	0008141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,536.28	5,957,161.55
18-ENE-2017	8167170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000140290018 DEL CLIENTE PROMOTORA DEPORTIVA DE VALLARTANDT CLAVE DE RASTREO 085900613204301878 REF 1 CONCEPTO PREDIAL 32727 U RFC PDV911003EA4	74,638.76		6,031,800.31
18-ENE-2017	8171262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 3573027298 REF 180117	5,625.00		6,037,425.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2017	8176499	CONCEPTO PAGO PERMISO DE CONSTRUCCION RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000481764990 REF 0004521		11,252.00	6,026,173.31
18-ENE-2017	8176502	CONCEPTO DRIVE REFACC DIVERSAS F4515 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000481765020 REF 0004342		2,320.00	6,023,853.31
18-ENE-2017	8176510	CONCEPTO SALDANA MIRANDA BL ARREGLOS FLORAL F3998 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000481765100 REF 0010432		54,642.54	5,969,210.77
18-ENE-2017	8176517	CONCEPTO PREOSA REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000481765170 REF 0000001		56,479.88	5,912,730.89
18-ENE-2017	7816073	CONCEPTO CADECO ADEFAS 2016 REFACCIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		133,494.21	5,779,236.68
18-ENE-2017	7816084	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		100,131.20	5,679,105.48
18-ENE-2017	8181532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000481815320 REF 0000001		27,022.50	5,652,082.98
18-ENE-2017	7465195	CONCEPTO TRACSA CUBETAS DE ACEITE ADEFAS 2016 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465195	81,241.78		5,733,324.76
18-ENE-2017	0008095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	5,713,324.76
18-ENE-2017	8209786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701180002058213 REF 0180117	65,476.61		5,778,801.37
18-ENE-2017	8212994	CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 107417 RFC LVA040713F42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032002104472 DEL CLIENTE TRACHTENBERG XX WILLIAM MARK CLAVE DE RASTREO 3921900640 REF 3273	11,450.93		5,790,252.30
18-ENE-2017	8213517	CONCEPTO Cta 3273 RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320469400044891 AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000482135170 REF 0000001		48,667.12	5,741,585.18
18-ENE-2017	8099346	CONCEPTO CAMIONERA JALISCO SERVICIO Y REFACCIONES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	23,535.00		5,765,120.18
18-ENE-2017	8099386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	18,914.00		5,784,034.18
18-ENE-2017	0008075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,918.00	5,781,116.18
18-ENE-2017	8223614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701180002036205 REF 0180117	144,660.84		5,925,777.02
18-ENE-2017	0008113	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.69	5,920,006.33
18-ENE-2017	0008131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	5,916,606.33
18-ENE-2017	8236664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,878.32	5,903,728.01



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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 14 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752370 AL CLIENTE ALEJANDRO RIZO FARIAS CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000482366640 REF 0006768 CONCEPTO RIZO FARIA A MATERIAL RASTRO MPAL ADEF16			
18-ENE-2017	8240787	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,482.20	5,893,245.81
18-ENE-2017	8240801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,933.64	5,873,312.17
18-ENE-2017	8250027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000482500270 REF 0000001 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA ZI MATERIAL DE LIMPIEZA		7,855.75	5,865,456.42
18-ENE-2017	0008129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,444.44	5,791,011.98
18-ENE-2017	8256809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000482568090 REF 0000166 CONCEPTO CABRALES PADILLA S PIROTECNIA ADEF16		19,720.00	5,771,291.98
18-ENE-2017	0008128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	5,691,291.98
18-ENE-2017	8298894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701180000106871 REF 0117316 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SK1020328NK5	4,298.07		5,695,590.05
19-ENE-2017	0008123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OESM810830452		65,000.00	5,630,590.05
19-ENE-2017	0008125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		22,000.00	5,608,590.05
19-ENE-2017	8364788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000139405974 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LOPEZ RAYON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAB201701190413661372 REF 0079773 CONCEPTO Pago Predial de la cuenta 79773 U RFC RLR050519U75	66,881.81		5,675,471.86
19-ENE-2017	8377143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000483771430 REF 0135321 CONCEPTO SERVIGASO ADEFAS16 COMBUSTIBLE 26 31 DIC		717,353.02	4,958,118.84
19-ENE-2017	0442703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442703	16,256.96		4,974,375.80
19-ENE-2017	0442705	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442705	18,914.00		4,993,289.80
19-ENE-2017	0442706	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442706	9,041.94		5,002,331.74
19-ENE-2017	8385116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006453381 DEL CLIENTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 3573043507 REF 1901 CONCEPTO MUSICA EN VIVO RFC ND	5,800.00		5,008,131.74
19-ENE-2017	8395919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400292360	9,457.00		5,017,588.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2017	8398027	DEL CLIENTE TERMINAL DE AUTOBUSES DE PUERTONDT CLAVE DE RASTREO 085900266254301978 REF 12017 CONCEPTO PAGO DERECHOS RECOLECCION BASURA RFC TAP960902N97	3,308.00		5,020,896.74
19-ENE-2017	8398728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400292360 DEL CLIENTE TERMINAL DE AUTOBUSES DE PUERTONDT CLAVE DE RASTREO 085900283874301978 REF 12017 CONCEPTO PAGO LICENCIA SERV.ESTACIONAMIENTO PRIV RFC TAP960902N97	114.00		5,021,010.74
19-ENE-2017	8399451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400292360 DEL CLIENTE TERMINAL DE AUTOBUSES DE PUERTONDT CLAVE DE RASTREO 085900289674301972 REF 12017 CONCEPTO PAGO LICENCIA BA OS Y REGADERAS RFC TAP960902N97	114.00		5,021,124.74
19-ENE-2017	9162332	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	27,525.00		5,048,649.74
19-ENE-2017	8408710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001605941723 DEL CLIENTE BURT HARRIS HIXSON CLAVE DE RASTREO BNET01001701190000058808 REF 0000344 CONCEPTO PREDIAL RFC HIBU3910126N5	29,837.81		5,078,487.55
19-ENE-2017	8410444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001605941723 DEL CLIENTE BURT HARRIS HIXSON CLAVE DE RASTREO BNET01001701190000061075 REF 0082331 CONCEPTO PREDIAL RFC HIBU3910126N5	16,055.21		5,094,542.76
19-ENE-2017	9355660	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	63,974.00		5,158,516.76
19-ENE-2017	9361738	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		38,646.96	5,119,869.80
19-ENE-2017	9363486	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,982.00		5,122,851.80
19-ENE-2017	0008143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		159,317.23	4,963,534.57
19-ENE-2017	8432764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000484327640 REF 0002016		200,000.00	4,763,534.57
19-ENE-2017	8432771	CONCEPTO SEMEX PGO TOTAL F3680 MATERIAL SEMAFOROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000484327710 REF 0000001		65,600.00	4,697,934.57
19-ENE-2017	8432785	CONCEPTO FLORES SILVA JJ HERRERIA ADEF16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000484327850 REF 0004019		77,541.36	4,620,393.21
19-ENE-2017	8432801	CONCEPTO EL CAMINERO BACHEO EN ASFALTO ADEFAS2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442 AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000484328010 REF 0000065 CONCEPTO AMIPRO 12500 PELOTAS POSADAS ADEFAS16		71,775.00	4,548,618.21

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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 15 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2017	8432807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000484328070 REF 0002453 CONCEPTO MEDINA BARRERA JM SERV COPIADORAS F2622		197,807.82	4,350,810.39
19-ENE-2017	8437905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001605941723 DEL CLIENTE BURT HARRIS HIXSON CLAVE DE RASTREO BNETO1001701190000086492 REF 0011395 CONCEPTO BASURA 2017 RFC HIBU3910126N5	9,457.00		4,360,267.39
19-ENE-2017	8440661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000484406610 REF 0000001 CONCEPTO ALTERNATIVA MOBILIARIO P OFICINA ADEFA16		76,676.00	4,283,591.39
19-ENE-2017	8440668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000484406680 REF 0002016 CONCEPTO GPO LEON MAT ELECTRICO Y PLOMERIA		73,260.53	4,210,330.86
19-ENE-2017	8440678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040441867165 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR HISACA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000484406780 REF 0000099 CONCEPTO GPO CONST HISACA ABONO EST1 PVDGISAD1315		75,000.00	4,135,330.86
19-ENE-2017	8440683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000155520046 AL CLIENTE LAUREANO JIMENEZ GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000484406830 REF 0000942 CONCEPTO JIMENEZ GRADILLA L MAT ELECTRICO ADEFA16		16,889.60	4,118,441.26
19-ENE-2017	8440690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000484406900 REF 0000001 CONCEPTO JARDIN HUSQVARNA REFACCIONES MAQ ADEF16		82,739.00	4,035,702.26
19-ENE-2017	8440695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000484406950 REF 0002016 CONCEPTO TOPETE T FTES PODER MATERIAL OFICINA		40,613.92	3,995,088.34
19-ENE-2017	8450054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001612285951 DEL CLIENTE GERALD ALAN BATTLE CLAVE DE RASTREO BNETO1001701190000097850 REF 0004797	23,335.97		4,018,424.31



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2017	9538841	CONCEPTO PREDIAL RFC BAGE610725QR8			
19-ENE-2017	0008132	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		40,600.00	3,977,824.31
19-ENE-2017	8460860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,460.00	3,972,364.31
19-ENE-2017	8460860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001612285951 DEL CLIENTE GERALD ALAN BATTLE CLAVE DE RASTREO BNETO1001701190000107673 REF 0042728	2,616.00		3,974,980.31
19-ENE-2017	0008133	CONCEPTO BASURA 2017 RFC BAGE610725QR8		6,844.00	3,968,136.31
19-ENE-2017	8474115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ARI160302TA5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000484741150 REF 0000001		64,861.66	3,903,274.65
19-ENE-2017	8474119	CONCEPTO RUIZ MACIAS GI MATERIAL Y REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000484741190 REF 0000001		31,262.00	3,872,012.65
19-ENE-2017	0008142	CONCEPTO ANCHONDO IMPRESION DE LONAS Y TOLDOS PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAPR560909JEB		159,317.23	3,712,695.42
19-ENE-2017	8477055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008732884628 AL CLIENTE MIGUEL ALEJANDRO ARELLANO LARA CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000484770550 REF 0000001		26,584.43	3,686,110.99
19-ENE-2017	0749175	CONCEPTO ARELLANO LARA ADEFA16 MANTTO RADIO PORTA DEPOSITO CON CHEQUE	117,701.57		3,803,812.56
19-ENE-2017	8488433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001535750046 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO CIE-0100170119133817 REF 1500022	56,740.00		3,860,552.56
19-ENE-2017	8498668	CONCEPTO 996 Q02 RFC CLDO507145H6			
19-ENE-2017	8498668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004480818913 DEL CLIENTE DESARROLLO MARINA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701190000143760 REF 1901178	778,876.08		4,639,428.64
19-ENE-2017	8513942	CONCEPTO C00005859 RFC DMV840927T86			
19-ENE-2017	8513942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000485139420 REF 0000001		8,233.00	4,631,195.64
19-ENE-2017	8523198	CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES ACEITE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004539032307 AL CLIENTE HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000485231980 REF 0000001		100,000.00	4,531,195.64
19-ENE-2017	8523203	CONCEPTO CMQ PREMIER SEGUROS ESCOLARES 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000485232030 REF 0000775		106,000.00	4,425,195.64
19-ENE-2017	0008121	CONCEPTO FIGUEROA CARDENAS JA HONORARIOS JUNIO16 PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	4,397,195.64
19-ENE-2017	0047231	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		100,000.00	4,297,195.64
19-ENE-2017	0047250	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		85,376.00	4,211,819.64
19-ENE-2017	0008097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	4,201,819.64
19-ENE-2017	0008108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,168.00	4,199,651.64

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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 16 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2017	0008137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,655.50	4,193,996.14
19-ENE-2017	0008139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,888.48	4,190,107.66
19-ENE-2017	8535281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701190000178076 REF 0190117 CONCEPTO TP ESC 43347 EXP 34520 RFC GAS970516JS2	100,000.00		4,290,107.66
19-ENE-2017	1217892	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001217892	20,270.47		4,310,378.13
19-ENE-2017	8543743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/01/2017/19-141Y348124 REF 48124 CONCEPTO TP ESC 43347 EXP 34520 RFC GAS970516JS2	44,577.37		4,354,955.50
19-ENE-2017	8543748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/01/2017/19-141Y348128 REF 48128 CONCEPTO TP ESC 43411 EXP 34239 RFC GAS970516JS2	30,543.99		4,385,499.49
19-ENE-2017	8543750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/01/2017/19-141Y348129 REF 48129 CONCEPTO TP ESC 43326 EXP 34235 RFC GAS970516JS2	6,694.91		4,392,194.40
19-ENE-2017	8543751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/01/2017/19-141Y348127 REF 48127 CONCEPTO TP ESC 43370 EXP 34517 RFC GAS970516JS2	7,085.85		4,399,280.25
19-ENE-2017	8543756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/01/2017/19-141Y348126 REF 48126 CONCEPTO TP ESC 43427 EXP 34559 RFC GAS970516JS2	8,820.72		4,408,100.97
19-ENE-2017	8543758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/01/2017/19-141Y348125 REF 48125 CONCEPTO TP ESC 43228 EXP 34220 RFC GAS970516JS2	8,904.40		4,417,005.37
19-ENE-2017	8550469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC NDT	5,064.52		4,422,069.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085901266514301975 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43312 EXP 34067 RFC GAS970516JS2			
19-ENE-2017	8551218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC NDT CLAVE DE RASTREO 085901273024301971 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43357 EXP 34502 RFC GAS970516JS2	5,546.00		4,427,615.89
19-ENE-2017	8552289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC NDT CLAVE DE RASTREO 085901278114301976 REF 3 CONCEPTO TP ESC 43350 EXP 34463 RFC GAS970516JS2	4,186.00		4,431,801.89
19-ENE-2017	0240034	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,162.00		4,435,963.89
19-ENE-2017	8556750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001344322904 DEL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUEBLES GUADALAJARA SC. CLAVE DE RASTREO BNETO1001701190000196203 REF 0190117 CONCEPTO PREDIAL AIG RFC AIG880810775	21,080.94		4,457,044.83
19-ENE-2017	8596976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701190000234714 REF 0117339 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5	7,415.87		4,464,460.70
20-ENE-2017	0008122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPA7310018M9		42,942.00	4,421,518.70
20-ENE-2017	8664460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 3573067298 REF 190117 CONCEPTO Pago construccion RFC ND	61.20		4,421,579.90
20-ENE-2017	8677852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357669 REF 14 CONCEPTO TP ESC 43404 EXP 34540 RFC GAS970516JS2	2,981.00		4,424,560.90
20-ENE-2017	8677854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357661 REF 6 CONCEPTO TP ESC 43217 EXP 34088 RFC GAS970516JS2	3,561.00		4,428,121.90
20-ENE-2017	8677861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357672 REF 17 CONCEPTO TP ESC 43329 EXP 34216 RFC GAS970516JS2	4,728.51		4,432,850.41
20-ENE-2017	8677863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357666 REF 10 CONCEPTO TP ESC 43398 EXP 34460 RFC GAS970516JS2	2,498.00		4,435,348.41

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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 17 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2017	8677865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357665 REF 9 CONCEPTO TP ESC 43422 EXP 34518 RFC GAS970516JS2	1,953.60		4,437,302.01
20-ENE-2017	8677868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357659 REF 5 CONCEPTO TP ESC 43217 EXP 34088 RFC GAS970516JS2	1,798.50		4,439,100.51
20-ENE-2017	8677871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357655 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43217 EXP 34088 RFC GAS970516JS2	75,498.40		4,514,598.91
20-ENE-2017	8677873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357668 REF 13 CONCEPTO TP ESC 43316 EXP 34251 RFC GAS970516JS2	2,031.16		4,516,630.07
20-ENE-2017	8677875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357658 REF 4 CONCEPTO TP ESC 43217 EXP 34088 RFC GAS970516JS2	1,048.50		4,517,678.57
20-ENE-2017	8677877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357663 REF 57663 CONCEPTO TP ESC 43217 EXP 34088 RFC GAS970516JS2	16,205.36		4,533,883.93
20-ENE-2017	8677878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357657 REF 3 CONCEPTO TP ESC 43217 EXP 34088 RFC GAS970516JS2	2,061.00		4,535,944.93
20-ENE-2017	8677881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357670 REF 15 CONCEPTO TP ESC 43308 EXP 34379	5,593.00		4,541,537.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2017	8677884	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357662 REF 7 CONCEPTO TP ESC 43217 EXP 34088	3,336.00		4,544,873.93
20-ENE-2017	8677888	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357656 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43217 EXP 34088	33,514.84		4,578,388.77
20-ENE-2017	8677891	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357671 REF 16 CONCEPTO TP ESC 43431 EXP 34341	4,768.69		4,583,157.46
20-ENE-2017	8677893	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357664 REF 8 CONCEPTO TP ESC 43217 EXP 34088	6,651.00		4,589,808.46
20-ENE-2017	8677902	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/01/2017/20-141Y357667 REF 11 CONCEPTO TP ESC 43371 EXP 34505	2,534.50		4,592,342.96
20-ENE-2017	1937400	RFC GAS970516JS2 DEPOSITO EN EFECTIVO	14.34		4,592,357.30
20-ENE-2017	0749518	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,472.29		4,594,829.59
20-ENE-2017	8689696	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001701200000045654 REF 0200117 CONCEPTO TP ESC 43421 EXP 34402	7,605.60		4,602,435.19
20-ENE-2017	8690497	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001701200000046315 REF 0200117 CONCEPTO TP ESC 43394 EXP 34442	42,579.86		4,645,015.05
20-ENE-2017	0991185	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	6,300,000.00		10,945,015.05
20-ENE-2017	1037868	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,327,166.60	4,617,848.45
20-ENE-2017	1037909	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		354,960.00	4,262,888.45
20-ENE-2017	1037949	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		52,200.00	4,210,688.45
20-ENE-2017	1037981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		38,646.96	4,172,041.49
20-ENE-2017	0008147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	4,168,541.49
20-ENE-2017	8719732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000487197320 REF 1152406 CONCEPTO PROMEXMA ABONO MATERIAL CONSTRUCCION		63,662.00	4,104,879.49
20-ENE-2017	8719733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040395279579 AL CLIENTE SAMUEL MOISES MADERO CURIEL CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000487197330 REF 0000147		76,560.00	4,028,319.49



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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 18 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2017	8719735	CONCEPTO MADERO CURIEL SM RENTA VOLTEO ADEFAS15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000487197350 REF 0002560		51,855.00	3,976,464.49
20-ENE-2017	8719737	CONCEPTO PROMOT PTA BETE RENTA SALON ADEFAS 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000487197370 REF 0002674		51,355.00	3,924,609.49
20-ENE-2017	8719738	CONCEPTO PROMOT PTA BETE RENTA SALON ADEFAS 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000487197380 REF 0000001		99,180.00	3,825,429.49
20-ENE-2017	1129397	CONCEPTO RETANO GUERRERO SA RENTA MAQUIN ADEF16 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		40,600.00	3,784,829.49
20-ENE-2017	0008124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAJL6703054S3		80,000.00	3,704,829.49
20-ENE-2017	8749839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000139740842 DEL CLIENTE DINAMISMO JURIDICO SC CLAVE DE RASTREO 7875APAB201701200414007774 REF 0038254	14,198.00		3,719,027.49
20-ENE-2017	8752904	CONCEPTO ITP E38254 NOT 115 GDL RFC DJU080318788 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000487529040 REF 0201612		156,921.65	3,562,105.84
20-ENE-2017	8764267	CONCEPTO GODINEZ GLEZ T DESC CAJA AHORRO ZAGUINAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000487642670 REF 0000001		790,791.31	2,771,314.53
20-ENE-2017	8805363	CONCEPTO SERVICIO GASO COMBUSTIBLE ENERO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000488053630 REF 0002096		64,123.18	2,707,191.35
20-ENE-2017	0008061	CONCEPTO IECISA RENTA MENS OFICINAS ENLACE F1848 PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,657,191.35
20-ENE-2017	0008062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,607,191.35
20-ENE-2017	1834555	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,615.83		2,608,807.18
20-ENE-2017	8836907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005114997660 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS VISTA DEL SOL CLAVE DE RASTREO 8846APAB201701200414098912 REF 0002017 CONCEPTO predial 2017 CON VILLAS VISTA DEL SOL	421,055.39		3,029,862.57

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2017	8837699	RFC CVV900119R16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000488376990 REF 0000128 CONCEPTO GLEZ GOMEZ MP PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2016		46,400.00	2,983,462.57
20-ENE-2017	8867552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004532524508 DEL CLIENTE PROYECTOS OBRAS Y PERITAJES ELECTRICOS, CLAVE DE RASTREO BNET01001701200000197986 REF 0200117 CONCEPTO PAGO BASURA RFC POP970103146	1,308.00		2,984,770.57
20-ENE-2017	8870668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000488706680 REF 0000001 CONCEPTO TORRES GOMEZ RM RENTA SONIDO		43,790.00	2,940,980.57
20-ENE-2017	8872496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004532524508 DEL CLIENTE PROYECTOS OBRAS Y PERITAJES ELECTRICOS, CLAVE DE RASTREO BNET01001701200000201446 REF 0200117 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC POP970103146	3,199.74		2,944,180.31
20-ENE-2017	8875385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700747704939 DEL CLIENTE ETN TURISTAR LUJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8075C5B1917F6CBA REF 216919 CONCEPTO PREDIOS 79883 80211 RFC TLU080610C81	24,219.39		2,968,399.70
20-ENE-2017	0008028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,967,399.70
20-ENE-2017	8886761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180006497946098 AL CLIENTE RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT000048867610 REF 0000033 CONCEPTO RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA SA DE CV		63,510.00	2,903,889.70
20-ENE-2017	8904791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006312480 DEL CLIENTE GONZALEZ MURILLO ELIA ARACELI CLAVE DE RASTREO 3573091521 REF 12448 CONCEPTO PAGO DE BASURA 2017 RFC ND	9,457.00		2,913,346.70
20-ENE-2017	0008134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,893,346.70
20-ENE-2017	9002365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701200000319325 REF 0117361 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI02032BNK5	27,539.24		2,920,885.94
23-ENE-2017	0008083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUPR761203MV9		10,468.00	2,910,417.94
23-ENE-2017	0008148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MASC570528DK3		25,016.00	2,885,401.94
23-ENE-2017	0008105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,004.17	2,884,397.77
23-ENE-2017	7825085	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.82		2,885,087.59
23-ENE-2017	0008066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,815,087.59
23-ENE-2017	7467246	DEPOSITO CON CHEQUE	230,643.98		3,045,731.57
23-ENE-2017	7467247	DEPOSITO CON CHEQUE	292,363.44		3,338,095.01
23-ENE-2017	9141489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320713100255393 AL CLIENTE ARMY UNIFORMES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000491414890 REF 0002545 CONCEPTO ARMY UNIFORMES PARA RASTRO MPAL		48,024.00	3,290,071.01

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637240930307689001

HOJA 19 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2017	9141491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000491414910 REF 0201510 CONCEPTO FIMUBAC SERV FINANCIEROS A EMPLEA OCT15		59,763.74	3,230,307.27
23-ENE-2017	0356314	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,088.35		3,232,395.62
23-ENE-2017	3748739	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,355.00		3,237,750.62
23-ENE-2017	9181633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006787167 DEL CLIENTE PULPITO 138 PARTNERS S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573112181 REF 1232017 CONCEPTO predial 2017 cuenta 10575 U RFC ND	24,767.39		3,262,518.01
23-ENE-2017	4170115	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	182,866.72		3,445,384.73
23-ENE-2017	9210494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008301847724 AL CLIENTE COSTA NEUMO INTERNI SC CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492104940 REF 0000539 CONCEPTO COSTA NEUMO SERV ATENC MEDICA JULIO C F		8,000.00	3,437,384.73
23-ENE-2017	4227872	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,900.69		3,442,285.42
23-ENE-2017	4237997	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		66,376.76	3,375,908.66
23-ENE-2017	4242122	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,294.34		3,378,203.00
23-ENE-2017	0008120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,504.00	3,350,699.00
23-ENE-2017	2705241	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		3,350,702.00
23-ENE-2017	9239943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008301847724 AL CLIENTE COSTA NEUMO INTERNI SC CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492399430 REF 0000539 CONCEPTO COSTA NEUMO COMPLEM ATENC MED JULIO C FL		1,000.00	3,349,702.00
23-ENE-2017	4431875	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	171,000.00		3,520,702.00
23-ENE-2017	9245654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921605879 AL CLIENTE ROGELIO RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492456540 REF 0000073 CONCEPTO RIOS GONZALEZ R RENTA MAR 2015		156,600.00	3,364,102.00
23-ENE-2017	2157534	DEPOSITO CON CHEQUE	279,110.65		3,643,212.65
23-ENE-2017	0008101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,890.33	3,639,322.32
23-ENE-2017	4634975	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	16,106.16		3,655,428.48
23-ENE-2017	0008150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASA780824SW6		42,310.00	3,613,118.48
23-ENE-2017	9329774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701230000259075 REF 0117391 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5	12,210.10		3,625,328.58
24-ENE-2017	0008127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAPS810202E24		66,000.00	3,559,328.58
24-ENE-2017	0008157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		7,021.95	3,552,306.63
24-ENE-2017	0008166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMI681003189		8,200.04	3,544,106.59
24-ENE-2017	5362512	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,800,000.00		7,344,106.59
24-ENE-2017	7492011	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,199.99		7,356,306.58
24-ENE-2017	7492012	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,317.78		7,357,624.36

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 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
24-ENE-2017	9427878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006512811 DEL CLIENTE SABORES Y SERVICIOS DE LA BAHÍ CLAVE DE RASTREO 3573134702 REF 1281 CONCEPTO lic mpa1 2016 RFC ND	37,031.00		7,394,655.36
24-ENE-2017	9428763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006512811 DEL CLIENTE SABORES Y SERVICIOS DE LA BAHÍ CLAVE DE RASTREO 3573134818 REF 1281 CONCEPTO Refrendo 2017 RFC ND	3,190.00		7,397,845.36
24-ENE-2017	0008154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,496.00	7,388,349.36
24-ENE-2017	5717937	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,881.00		7,391,230.36
24-ENE-2017	0008174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,598.27	7,365,632.09
24-ENE-2017	5725489	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,767.00		7,368,399.09
24-ENE-2017	0008172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,840.00	7,343,559.09
24-ENE-2017	0008149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,563.00	7,336,996.09
24-ENE-2017	9465654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017012440014 TCT0000494656540 REF 2016011 CONCEPTO GODINEZ GONZALEZ TL CAJA AHORRO 1Q ENERO		465,745.29	6,871,250.80
24-ENE-2017	9465657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017012440014 TCT0000494656570 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO CONSUMO 6 AL 10 ENE		868,548.19	6,002,702.61
24-ENE-2017	0000000	OTROS ABONOS CHQ 8052 09ENE16	26.00		6,002,728.61
24-ENE-2017	9467779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900007089159 DEL CLIENTE UNION DE PERM FUND DEL SERV D CLAVE DE RASTREO BB3433185002723 REF 7565959 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2017 CTA34072 RFC UPF750516AG5	4,171.19		6,006,899.80
24-ENE-2017	5981698	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,816.00	5,998,083.80
24-ENE-2017	9473323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012440014 TCT0000494733230 REF 0519198 CONCEPTO UNIVERSAL EN COM ANTENA REGLAM F4735 78		27,468.80	5,970,615.00
24-ENE-2017	9473329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017012440014 TCT0000494733290 REF 0001409 CONCEPTO RUBIO HDEZ MA T REFACCIONES F1394		385.00	5,970,230.00
24-ENE-2017	0008151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	5,961,938.00
24-ENE-2017	9493206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001344322904 DEL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUEBLES GUADALAJARA SC. CLAVE DE RASTREO BNET01001701240000121294 REF 0240117 CONCEPTO PREDIAL AIG RFC AIG880810775	9,538.68		5,971,476.68
24-ENE-2017	4423892	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423892	419.99		5,971,896.67
24-ENE-2017	0008159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,447.99	5,969,448.68
24-ENE-2017	0008145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,020.38	5,967,428.30
24-ENE-2017	0008156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,500.00	5,965,928.30
24-ENE-2017	0008161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,000.00	5,963,928.30
24-ENE-2017	0008162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,320.00	5,961,608.30
24-ENE-2017	0008158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,098.53	5,945,509.77
24-ENE-2017	9538906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		75,400.00	5,870,109.77

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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 20 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012326004515838244 AL CLIENTE JAIME JOSE DE LASUNCION CARVAJAL VILCHIS CLAVE DE RASTREO 2017012440014 TCT0000495389060 REF 0001450			
24-ENE-2017	9538910	CONCEPTO CARVAJAL VILCHIS MOTOR CUMMINS L10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326004515838244 AL CLIENTE JAIME JOSE DE LASUNCION CARVAJAL VILCHIS CLAVE DE RASTREO 2017012440014 TCT0000495389100 REF 0001451		19,720.00	5,850,389.77
24-ENE-2017	0008160	CONCEPTO CARVAJAL VILCHIS TRANSMISION 9 VEL PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,710.32	5,825,679.45
24-ENE-2017	0008118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,080.81	5,810,598.64
24-ENE-2017	0008178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROZR761124BL8		12,000.00	5,798,598.64
24-ENE-2017	9543292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012440014 TCT0000495432920 REF 1812685		2,677.86	5,795,920.78
24-ENE-2017	9545553	CONCEPTO HDI SEGUROS COBERTURA CEO7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012440014 TCT0000495455530 REF 0000001		17,732.85	5,778,187.93
24-ENE-2017	9545559	CONCEPTO HDI SEGUROS PGO DEDUC PV298 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2017012440014 TCT0000495455590 REF 0000001		25,000.00	5,753,187.93
24-ENE-2017	7492351	CONCEPTO AUTOMOTRIZ SIERRA DEP GARANTIA MANTTO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492351	10,130.23		5,763,318.16
24-ENE-2017	9566921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000027735470 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS ICON VALLARTA A CLAVE DE RASTREO 47855555 REF 170124	146,664.00		5,909,982.16
25-ENE-2017	0008092	CONCEPTO RECIBO MUNICIPIO RFC AC1100603Q12 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VERJ6410185Y1		9,280.00	5,900,702.16
25-ENE-2017	0008175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		3,736,508.00	2,164,194.16
25-ENE-2017	9670094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002216083174 AL CLIENTE SERVICIOS PUERTO DE LUNA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012540014 TCT0000496700940 REF 0003289		9,700.00	2,154,494.16
25-ENE-2017	9670096	CONCEPTO SERV PUERTO LUNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012540014 TCT0000496700960 REF 2016112		93,679.62	2,060,814.54
25-ENE-2017	9670099	CONCEPTO AYUDATE DESC 29 NOV 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		134,447.61	1,926,366.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012540014 TCT0000496700990 REF 0000001			
25-ENE-2017	0008171	CONCEPTO PINTA COLOR AB A CTA F39030 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,975.00	1,923,391.93
25-ENE-2017	9702443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701250000074687 REF 0250117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	116,113.64		2,039,505.57
25-ENE-2017	0576335	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000576335	2,258.89		2,041,764.46
25-ENE-2017	2731420	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	193.95		2,041,958.41
25-ENE-2017	3629892	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,001.21		2,046,959.62
25-ENE-2017	9739978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040104433238 DEL CLIENTE OLIVIA DEL CARMEN DE GUADALUPE ROMANO C CLAVE DE RASTREO HSBC022447 REF 0025293 CONCEPTO PREDIAL 2529 U RFC ND	3,308.17		2,050,267.79
25-ENE-2017	9754751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580220295400165 DEL CLIENTE ACTIVOS Y PATRIMONIOS INMOBILIARIOS S.A. CLAVE DE RASTREO 058-25/01/2017/25-022Y475615 REF 75615 CONCEPTO PREDIAL RFC API1205177I9	18,572.16		2,068,839.95
25-ENE-2017	7469335	DEPOSITO CON CHEQUE	17,877.34		2,086,717.29
25-ENE-2017	7469355	DEPOSITO CON CHEQUE	6,949.62		2,093,666.91
25-ENE-2017	9762258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001950735888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA CLAVE DE RASTREO 2017012540014 TCT0000497622580 REF 0002646 CONCEPTO RADIORAMA SERV PUBLICITARIOS		60,134.00	2,033,532.91
25-ENE-2017	9762265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012540014 TCT0000497622650 REF 0000001 CONCEPTO CADECO REFACCIONES DIV		26,555.33	2,006,977.58
25-ENE-2017	9762270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017012540014 TCT0000497622700 REF 0007541 CONCEPTO MEDINA ACOSTA TJ REFACCIONES F7843		1,620.00	2,005,357.58
25-ENE-2017	9762278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700045286870 AL CLIENTE MA DEL ROSARIO ISIORDIA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017012540014 TCT0000497622780 REF 0002675 CONCEPTO ISIORDIA GARCIA MA R MOTOR Y TRANSM		78,300.00	1,927,057.58
25-ENE-2017	9768365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580220306400164 DEL CLIENTE DESARROLLO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO S. CLAVE DE RASTREO 058-25/01/2017/25-022Y477194 REF 77194 CONCEPTO PREDIAL RFC DDP1208296L2	4,080.00		1,931,137.58
25-ENE-2017	7492871	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.00		1,931,249.58
25-ENE-2017	9791767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004494739473 DEL CLIENTE IGNACIO ZARAGOZA CURIEL CLAVE DE RASTREO BNET01001701250000163476 REF 0250117	166,766.24		2,098,015.82

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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 21 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2017	0008170	CONCEPTO PREDIALES RFC ZACI351201E61			
25-ENE-2017	8568630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		9,000.00	2,089,015.82
25-ENE-2017	9816551	DEPOSITO CON CHEQUE	410,846.82		2,499,862.64
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2017012540014 TCT0000498165510 REF 0000257		27,550.00	2,472,312.64
25-ENE-2017	9816553	CONCEPTO HARO RIVERA MG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017012540014 TCT0000498165530 REF 0000001		27,420.00	2,444,892.64
25-ENE-2017	9816554	CONCEPTO FLORES SILVA J J REPACION CANASTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2017012540014 TCT0000498165540 REF 0002904		100,000.00	2,344,892.64
25-ENE-2017	7745779	CONCEPTO MEDINA BARRERA JM AB CTA SERV COPIADO DEPOSITO EN EFECTIVO	347.00		2,345,239.64
25-ENE-2017	9831723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001612285951 DEL CLIENTE GERALD ALAN BATTLE CLAVE DE RASTREO BNET01001701250000198722 REF 0042728	6,841.00		2,352,080.64
26-ENE-2017	7493177	CONCEPTO COMPLEMENTO BASURA 2017 RFC BAGE610725QR8			
26-ENE-2017	5066850	DEPOSITO CON CHEQUE	22,725.55		2,374,806.19
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180075000606917 DEL CLIENTE CIEN A@OS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901029032702673 REF 1111111	208,754.98		2,583,561.17
26-ENE-2017	5075375	CONCEPTO 1500000028 RFC CAVO30320TCO			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001701260000053926 REF 0000123	148.00		2,583,709.17
26-ENE-2017	5077313	CONCEPTO MVALLARTAPLANEACION Q02 RFC PTE8312094P7			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580220335300170 DEL CLIENTE FIDINT HOLDINGS DE MONTERREY S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-26/01/2017/26-022Y494934 REF 94934	52,779.14		2,636,488.31
26-ENE-2017	0008181	CONCEPTO PREDIAL RFC FHM110630GV6		2,500.00	2,633,988.31
26-ENE-2017	5083176	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193		125,000.00	2,508,988.31

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000450831760 REF 0006282			
26-ENE-2017	5083178	CONCEPTO CR FORMAS ABONO A CTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004505154189 AL CLIENTE SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000450831780 REF 0000213		128,762.32	2,380,225.99
26-ENE-2017	5083183	CONCEPTO SANDOVAL CABELLO PA MAT ELECT F212 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000450831830 REF 0000321		42,183.04	2,338,042.95
26-ENE-2017	5083185	CONCEPTO MANZANO PELAYO DS MAT DIV F300 301 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001047575058 AL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000450831850 REF 0008753		15,330.00	2,322,712.95
26-ENE-2017	0008155	CONCEPTO GUIRUVA Y ASOC COPIAS CERTIFICADAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,396.00	2,311,316.95
26-ENE-2017	9281070	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	57,862.36		2,369,179.31
26-ENE-2017	9466145	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,055.00	2,367,124.31
26-ENE-2017	5121379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180041276280719 DEL CLIENTE IMPULSORA TURISTICA DE VALLARTANDT CLAVE DE RASTREO 085900650714302675 REF 260117	100,815.31		2,467,939.62
26-ENE-2017	5124455	CONCEPTO PREDIALES 2016 Y 2017 RFC ITV810409MGA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005614785330 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA DE HOTELES E INVERSIONES CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201701260415279541 REF 0000001	3,826.07		2,471,765.69
26-ENE-2017	5124459	CONCEPTO Cta Predial 83868 LOCAL 1 Riv Molino RFC AHE850320UA6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005614785330 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA DE HOTELES E INVERSIONES CLAVE DE RASTREO 8846APA7201701260415279542 REF 0000001	3,641.66		2,475,407.35
26-ENE-2017	5127375	CONCEPTO Cta Predial 83869 LOCAL 2 Riv Molino RFC AHE850320UA6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000451273750 REF 0007719		112,696.00	2,362,711.35
26-ENE-2017	5129962	CONCEPTO GIRSA PGO TOTAL RENTA MAQ REC BAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000451299620 REF 5129962		39,401.38	2,323,309.97
26-ENE-2017	5129964	CONCEPTO TOPETE TORRES LF PALEPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000451299640 REF 5129964		1,081.70	2,322,228.27
26-ENE-2017	9608365	CONCEPTO TOVAR REYES DM REFACCIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		100,000.00	2,222,228.27
26-ENE-2017	2707784	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.20		2,222,228.47
26-ENE-2017	5158292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060	298.66		2,222,527.13



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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 22 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2017	5158694	DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573193628 REF 16011 CONCEPTO Cta 16011 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008078182204 DEL CLIENTE BEBIDAS SELECTAS AL DETALLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201701260415313295 REF 0260117 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL RFC BSD091215F68	20,898.00		2,243,425.13
26-ENE-2017	5158977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573193726 REF 16010 CONCEPTO Cta 16010 RFC ND	298.66		2,243,723.79
26-ENE-2017	5159850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573193823 REF 16009 CONCEPTO Cta 16009 RFC ND	296.21		2,244,020.00
26-ENE-2017	5161725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573194029 REF 15992 CONCEPTO Cta 15992 RFC ND	317.27		2,244,337.27
26-ENE-2017	5164064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573194381 REF 9893 CONCEPTO Cta 9893 RFC ND	4,368.51		2,248,705.78
26-ENE-2017	5164532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573194444 REF 7312 CONCEPTO Cta 7312 RFC ND	16,031.85		2,264,737.63
26-ENE-2017	9832744	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	293,405.65		2,558,143.28
26-ENE-2017	9939875	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	168,626.27		2,726,769.55
26-ENE-2017	5199199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033103301015 DEL CLIENTE UGASA DESARROLLOS, S.A. DE C. CLAVE DE RASTREO BB3440114002723 REF 7651293 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RESIDENCIAL ALBATROS RFC UDE981221D43	4,008.00		2,730,777.55



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2017	0198134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		40,331.12	2,690,446.43
26-ENE-2017	0008182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,867.34	2,657,579.09
26-ENE-2017	0008186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,638.99	2,654,940.10
26-ENE-2017	0008180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,644,940.10
26-ENE-2017	5289696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500169516210 DEL CLIENTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT2601201724503701 REF 260117 CONCEPTO pago convenio num 292 2016 7 de 18 RFC PARC750215EGO	19,575.00		2,664,515.10
26-ENE-2017	5291204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500169516210 DEL CLIENTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT2601201724503926 REF 260117 CONCEPTO fac carolina piso dic 2016 RFC PARC750215EGO	9,740.00		2,674,255.10
26-ENE-2017	5319654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701260000232485 REF 0117486 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5	683.50		2,674,938.60
26-ENE-2017	5319659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701260000232520 REF 0117510 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5	12,552.17		2,687,490.77
26-ENE-2017	5321479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001666879708 DEL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701260000234451 REF 2601178 CONCEPTO C00000274 RFC RAI081002GLO	852,851.91		3,540,342.68
27-ENE-2017	0008190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		956.00	3,539,386.68
27-ENE-2017	0008191	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		1,958.00	3,537,428.68
27-ENE-2017	5765705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/01/2017/27-141Y522086 REF 3 CONCEPTO TP ESC 43333 EXP 34337 RFC GAS970516JS2	12,226.41		3,549,655.09
27-ENE-2017	5765706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/01/2017/27-141Y522088 REF 5 CONCEPTO TP ESC 34447 RFC GAS970516JS2	5,440.76		3,555,095.85
27-ENE-2017	5765707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/01/2017/27-141Y522090 REF 6 CONCEPTO TP ESC 43397 EXP 34486 RFC GAS970516JS2	26,983.86		3,582,079.71
27-ENE-2017	5765710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/01/2017/27-141Y522084 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43438 EXP 34485 RFC GAS970516JS2	6,432.67		3,588,512.38

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637240930307689001

HOJA 23 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2017	5765714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/01/2017/27-141Y522082 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43420 EXP 34367 RFC GAS970516JS2	9,092.75		3,597,605.13
27-ENE-2017	5765715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/01/2017/27-141Y522087 REF 4 CONCEPTO TP ESC 43441 EXP 34572 RFC GAS970516JS2	4,854.99		3,602,460.12
27-ENE-2017	5781701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701270000058392 REF 0270117 CONCEPTO TP ESC 43285 EXP 34383 RFC GAS970516JS2	10,771.60		3,613,231.72
27-ENE-2017	0008183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	3,553,231.72
27-ENE-2017	0008184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	3,488,231.72
27-ENE-2017	5803441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701270000076407 REF 0270117 CONCEPTO CUENTA 6143 U RFC SSN990510AMA	52,799.23		3,541,030.95
27-ENE-2017	5803660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001701270000076648 REF 2701178 CONCEPTO PAGO LICENCIA ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	17,791.00		3,558,821.95
27-ENE-2017	5803895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001701270000076989 REF 2701178 CONCEPTO PAGO BASURA ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	6,308.00		3,565,129.95
27-ENE-2017	5804180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001701270000077207 REF 2701178 CONCEPTO PAGO BASURA ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	9,457.00		3,574,586.95
27-ENE-2017	5804637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001701270000077633	23,304.00		3,597,890.95

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2701178 CONCEPTO PAGO LICENCIA ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A			
27-ENE-2017	1933263	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933263	58,664.63		3,656,555.58
27-ENE-2017	0008130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,646,555.58
27-ENE-2017	5882776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB3445376002723 REF 8984658 CONCEPTO PREDIALES RFC IPQ9001304K1	24,436.63		3,670,992.21
27-ENE-2017	7494288	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494288	235,456.51		3,906,448.72
27-ENE-2017	7494292	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494292	13,374.00		3,919,822.72
27-ENE-2017	5918717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001581440876 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001701270000178811 REF 0270117 CONCEPTO TP PTO VALLARTA NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PMB	132,681.75		4,052,504.47
27-ENE-2017	7494293	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494293	4,700.16		4,057,204.63
27-ENE-2017	7494294	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494294	199,718.24		4,256,922.87
27-ENE-2017	5932877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006971847 DEL CLIENTE M HOTEL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573227865 REF 1272017 CONCEPTO cuenta 11793 pago licencias 2017 RFC ND	23,649.00		4,280,571.87
27-ENE-2017	5934330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006971847 DEL CLIENTE M HOTEL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573228045 REF 1272017 CONCEPTO cuenta 11793 pago servicios basura RFC ND	9,457.00		4,290,028.87
27-ENE-2017	5958935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921995052 REF 1048 CONCEPTO pago cta predial 1048 del 2017 RFC ND	8,567.64		4,298,596.51
27-ENE-2017	5963357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500076559898 DEL CLIENTE BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 036INBU2701201724527231 REF 1705010 CONCEPTO Validacion CuentasBanxico RFC BAI20100202X	1.00		4,298,597.51
27-ENE-2017	5972666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085901410984302774 REF 270117 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	24,129.76		4,322,727.27
27-ENE-2017	5973198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001827634106 DEL CLIENTE IVAN MONTEMAYOR ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201701270415886860 REF 0001793 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC MOEI770610467	2,090.29		4,324,817.56
27-ENE-2017	5984995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500076559898 DEL CLIENTE BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 036INBU2701201724528935	12,072.48		4,336,890.04

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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 24 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 870457 CONCEPTO BANCO INBURSA RFC BAI20100202X			
27-ENE-2017	0008192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM8405244B2		4,793.14	4,332,096.90
27-ENE-2017	6023512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040391273524 AL CLIENTE MARIA DE JESUS LOPEZ DELGADO CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460235120 REF 6023512		11,020.00	4,321,076.90
27-ENE-2017	6023566	CONCEPTO F1147 LOPEZ DELGADO MARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460235660 REF 6023566		44,591.56	4,276,485.34
27-ENE-2017	6023642	CONCEPTO F4011 4034 EL CAMINERO CONSTRUCCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460236420 REF 6023642		300,000.00	3,976,485.34
27-ENE-2017	6023685	CONCEPTO F 114639 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855221309 AL CLIENTE MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460236850 REF 6023685		5,568.00	3,970,917.34
27-ENE-2017	6023747	CONCEPTO F713 722 729 MARCELO GUTIERRES BENJAMIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460237470 REF 6023747		2,050.00	3,968,867.34
27-ENE-2017	6023798	CONCEPTO F 11287 GALINDO MALO EVA LAURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460237980 REF 6023798		8,004.00	3,960,863.34
27-ENE-2017	6023853	CONCEPTO F1458 1460 SANTOYO GONZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460238530 REF 6023853		107,880.00	3,852,983.34
27-ENE-2017	6023926	CONCEPTO F611 612 613 VELAZQUEZ PEREZ AURORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001338661066 AL CLIENTE CONSTRUMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460239260 REF 6023926		69,362.37	3,783,620.97
27-ENE-2017	6024044	CONCEPTO ABONO F357 DOPAD1516 ESTO1 CONSTRUMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005091402074		2,726.00	3,780,894.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2017	6024095	AL CLIENTE RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460240440 REF 6024044 CONCEPTO F4638 RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527		27,990.00	3,752,904.97
27-ENE-2017	6029939	AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460240950 REF 6024095 CONCEPTO F3906 JARDIN HUSQVARNA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701270000279479 REF 0270117 CONCEPTO PREDIAL 66661 RFC TRE1011237H9	13,269.33		3,766,174.30
27-ENE-2017	6047330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002558725970		5,811.60	3,760,362.70
27-ENE-2017	6047380	AL CLIENTE CONSORCIO UREBIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460473300 REF 6047330 CONCEPTO F13572 CONSORCIO UREBIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000001117679		8,960.01	3,751,402.69
27-ENE-2017	6047630	AL CLIENTE BISONTE CONCRETOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460473800 REF 6047380 CONCEPTO F325 BISONTE CONCRETOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004457480468		9,280.00	3,742,122.69
27-ENE-2017	6047688	AL CLIENTE TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460476300 REF 6047630 CONCEPTO F269318 TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668		27,702.04	3,714,420.65
27-ENE-2017	6047896	AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460476880 REF 6047688 CONCEPTO F5553 6139 CRUZ REYES JESSICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001940305833		12,000.00	3,702,420.65
27-ENE-2017	6047951	AL CLIENTE INMOBILIARIA RODRIGUEZ COVARRUBIAS Y ASO CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460478960 REF 6047896 CONCEPTO F13168 INMOBILIARIA RODRIGUEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815		14,745.92	3,687,674.73
27-ENE-2017	2607973	AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460479510 REF 6047951 CONCEPTO F103 PELAYO MENDEZ FAUSTINO		6,960.00	3,680,714.73
27-ENE-2017	2608198	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,164.57	3,631,550.16
27-ENE-2017	2608483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		77,952.00	3,553,598.16
27-ENE-2017	2608692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		180,000.00	3,373,598.16
27-ENE-2017	2608886	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		83,520.00	3,290,078.16
27-ENE-2017	6048218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396		9,231.28	3,280,846.88
27-ENE-2017	6052168	AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460482180 REF 6048218 CONCEPTO FE5C4C PALOMERA REYNOSO JAIME ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001946012036 DEL CLIENTE DYSTER SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701270000296783	9,872.33		3,290,719.21

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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 25 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0270117 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 83783 RFC DYS131016E15			
27-ENE-2017	0008195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLE7906103T9		150,000.00	3,140,719.21
27-ENE-2017	0008194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	3,040,719.21
27-ENE-2017	6055234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701270000299170	27,881.45		3,068,600.66
		REF 0270117 CONCEPTO PREDIAL 66662 RFC TRE1011237H9			
27-ENE-2017	6100583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001728109565 DEL CLIENTE GAOV INMOBILIARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701270000334766	8,379.15		3,076,979.81
		REF 0270117 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 83677 RFC GIN0809045F7			
27-ENE-2017	0008117	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,732.28	3,071,247.53
27-ENE-2017	0008193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		27,506.10	3,043,741.43
27-ENE-2017	0008185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		49,676.29	2,994,065.14
27-ENE-2017	0007961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		30,000.00	2,964,065.14
27-ENE-2017	0008179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,832.50	2,953,232.64
27-ENE-2017	6117957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701270000351225	365.72		2,953,598.36
		REF 0117550 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5			
30-ENE-2017	0008153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICS341130658		11,229.00	2,942,369.36
30-ENE-2017	0008176	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		103,506.00	2,838,863.36
30-ENE-2017	6227257	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072225005091418202 DEL CLIENTE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105091418209159345TEF. B536	19,426.00		2,858,289.36
		REF 9159345 CONCEPTO Pago Proveedores RFC XXXX700714			
30-ENE-2017	6227258	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072225005091418202 DEL CLIENTE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105091418209159346TEF. B536	23,622.84		2,881,912.20
		REF 9159346 CONCEPTO Pago Proveedores RFC XXXX700714			
30-ENE-2017	6336495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701300000130662	30,000.00		2,911,912.20
		REF 0300117 CONCEPTO PREDIAL 17 RFC JDC990317310			
30-ENE-2017	6351354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420		70,450.00	2,841,462.20

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000463513540 REF 1143192 CONCEPTO PROMEXMA ABONO MATERIAL PROG SOCIAL CASA			
30-ENE-2017	4127949	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	8,187.08		2,849,649.28
30-ENE-2017	4133605	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	154,663.27		3,004,312.55
30-ENE-2017	6383216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000023332848 DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 47931544 REF 1234 CONCEPTO 2/6CONVENIO438/2016EXPEDIENTE 6138/2016 RFC SAY101029T86	309,284.00		3,313,596.55
30-ENE-2017	6385979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001618307833 DEL CLIENTE CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001701300000170648 REF 0300117 CONCEPTO CTA 71070 U RFC CCP060227QJ9	6,876.38		3,320,472.93
30-ENE-2017	6401418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000464014180 REF 0000001 CONCEPTO RAMIREZ SALGADO S MATERIA LIMPIEZA		62,274.28	3,258,198.65
30-ENE-2017	6408859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000464088590 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO COMBUST VEHIC ZOFEMAT F156 130		353,353.23	2,904,845.42
30-ENE-2017	6408865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000464088650 REF 0000566 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ ADEF16 COMPLEMENTO PGO		630.00	2,904,215.42
30-ENE-2017	4640986	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,390,000.00		7,294,215.42
30-ENE-2017	4649044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	157,856.58		7,452,072.00
30-ENE-2017	4649079	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	411.16		7,452,483.16
30-ENE-2017	4649135	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	411.16		7,452,894.32
30-ENE-2017	4649182	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	411.16		7,453,305.48
30-ENE-2017	4649232	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	411.16		7,453,716.64
30-ENE-2017	4649279	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	411.16		7,454,127.80
30-ENE-2017	4649319	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	411.16		7,454,538.96
30-ENE-2017	4649382	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	411.16		7,454,950.12
30-ENE-2017	4649405	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	411.16		7,455,361.28
30-ENE-2017	4649428	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	411.16		7,455,772.44
30-ENE-2017	4649446	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	411.16		7,456,183.60
30-ENE-2017	8143305	DEPOSITO CON CHEQUE	27,775.98		7,483,959.58
30-ENE-2017	8143307	DEPOSITO CON CHEQUE	563,256.60		8,047,216.18
30-ENE-2017	8143314	DEPOSITO CON CHEQUE	278,334.18		8,325,550.36
30-ENE-2017	8143318	DEPOSITO CON CHEQUE	677,905.77		9,003,456.13
30-ENE-2017	8143321	DEPOSITO CON CHEQUE	15,081.87		9,018,538.00
30-ENE-2017	8143323	DEPOSITO CON CHEQUE	15,057.50		9,033,595.50
30-ENE-2017	8143326	DEPOSITO CON CHEQUE	22,245.54		9,055,841.04
30-ENE-2017	8143327	DEPOSITO CON CHEQUE	25,704.05		9,081,545.09
30-ENE-2017	8143328	DEPOSITO CON CHEQUE	16,055.92		9,097,601.01
30-ENE-2017	8143329	DEPOSITO CON CHEQUE	19,914.07		9,117,515.08
30-ENE-2017	8143331	DEPOSITO CON CHEQUE	16,055.92		9,133,571.00
30-ENE-2017	8143333	DEPOSITO CON CHEQUE	19,553.76		9,153,124.76
30-ENE-2017	8143334	DEPOSITO CON CHEQUE	16,055.92		9,169,180.68
30-ENE-2017	8143337	DEPOSITO CON CHEQUE	19,553.76		9,188,734.44
30-ENE-2017	8143338	DEPOSITO CON CHEQUE	11,559.66		9,200,294.10
30-ENE-2017	8143308	DEPOSITO CON CHEQUE	1,521,380.24		10,721,674.34
30-ENE-2017	6466093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000464660930 REF 0201601 CONCEPTO B INTERAC PGO INT MES ENE PREST 35M		256,851.26	10,464,823.08



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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 26 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2017	6466100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000464661000 REF 0201701 CONCEPTO B INTERACCIONES MENS ENERO FACTORAJE		4,134,319.94	6,330,503.14
30-ENE-2017	1935261	DEPOSITO CON CHEQUE	7,254.00		6,337,757.14
30-ENE-2017	1935263	DEPOSITO CON CHEQUE	4,032.00		6,341,789.14
30-ENE-2017	6484793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000464847930 REF 0006024 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA ZI MATERIAL LIMPIEZA		633.36	6,341,155.78
30-ENE-2017	6484797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000464847970 REF 0002016 CONCEPTO INST MEX NORM C SERV VIGIL PLAYAS F12347		25,520.00	6,315,635.78
30-ENE-2017	0856828	DEPOSITO CON CHEQUE	3,146.85		6,318,782.63
30-ENE-2017	0856829	DEPOSITO CON CHEQUE	2,224.67		6,321,007.30
30-ENE-2017	6491751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201701300416377672 REF 0000246 CONCEPTO pago convenio RFC COL1505119PA			6,329,449.30
30-ENE-2017	6494273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CVNDT CLAVE DE RASTREO 085901426274303075 REF 114007 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA 114007 U RFC PAB0510126W9	661,073.02		6,990,522.32
30-ENE-2017	6511627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008614351880 AL CLIENTE CANALES CHAVEZ PEDRO CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465116270 REF 0000001 CONCEPTO CANALES CHAVEZ P ADEFAS 2009 REPARACION		40,365.00	6,950,157.32
30-ENE-2017	6511784	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072560008614351880 CLIENTE CANALES CHAVEZ PEDRO CLAVE DE RASTREO 131121605 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	40,365.00		6,990,522.32
30-ENE-2017	6517757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701300000279564 REF 3001178 CONCEPTO MUNICIPIO PERMISO ASCENSO Y DESCENSO RFC HAR011015767	6,552.00		6,997,074.32
30-ENE-2017	6523185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,987.00		7,001,061.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001543546727 DEL CLIENTE PROESA TECNOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701300000283817 REF 0300117 CONCEPTO PAGO DE PROESA A EL MUNICIPIO DE VALLART RFC PTE940412340			
30-ENE-2017	0008188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,351.93	6,971,709.39
30-ENE-2017	0008189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,461.00	6,924,248.39
30-ENE-2017	6582063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001666879708 DEL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701300000322419 REF 3001178 CONCEPTO C00000275 RFC RAI081002GLO	11,064.71		6,935,313.10
30-ENE-2017	6643977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701300000371594 REF 0117580 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI02032BNK5	8,497.09		6,943,810.19
31-ENE-2017	0008165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		2,946.00	6,940,864.19
31-ENE-2017	6859567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701310000069859 REF 0310117 CONCEPTO PREDIAL EXP.33938 RFC GAS970516JS2	2,581.01		6,943,445.20
31-ENE-2017	6860176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701310000070275 REF 0310117 CONCEPTO PREDIAL EXP 33938 RFC GAS970516JS2	6,111.85		6,949,557.05
31-ENE-2017	6861193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701310000070575 REF 0310117 CONCEPTO PREDIAL EXP 33938 RFC GAS970516JS2	434.24		6,949,991.29
31-ENE-2017	6861967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701310000070913 REF 0310117 CONCEPTO PREDIAL EXP 33938 RFC GAS970516JS2	434.24		6,950,425.53
31-ENE-2017	6950293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001701310000130572 REF 0310117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	56,841.58		7,007,267.11
31-ENE-2017	6973950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001539521420 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS HERRADURA S DE CLAVE DE RASTREO 002601001701310000151304 REF 0012017 CONCEPTO 1ER BIMESTRE PREDIAL DIH RFC DIH061019DTA	24,085.33		7,031,352.44
31-ENE-2017	0008152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,163.00	7,008,189.44
31-ENE-2017	6985570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614	196,869.23		7,205,058.67

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637240930307689001

HOJA 27 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701310000160098 REF 0310117 CONCEPTO PERDIAL 2017 RFC VMP840312TM3			
31-ENE-2017	0008187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,783.57	7,203,275.10
31-ENE-2017	6990321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375060800276545 DEL CLIENTE IMPULSORA TURISTICA DE VALLARTANDT CLAVE DE RASTREO 085900906254303178 REF 310117 CONCEPTO PREDIAL CTA 19438 RFC ITV810409MGA	2,523.23		7,205,798.33
31-ENE-2017	7014304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001395527578 DEL CLIENTE COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201701310417063646 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL 2017 RFC CAP850917QY8	136,528.84		7,342,327.17
31-ENE-2017	7020965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085901091644303177 REF 310117 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9	9,294.13		7,351,621.30
31-ENE-2017	7023393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001966405160 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 002601001701310000198971 REF 0000079 CONCEPTO PREDIALES CODNOMINIO LA JOLLA DE MISMALO RFC CJM910807N17	176,606.19		7,528,227.49
31-ENE-2017	7038399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502APA7201701310417090077 REF 0000001 CONCEPTO pago predial es 50497 RFC RAA850815ET6	3,820.46		7,532,047.95
31-ENE-2017	7039519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502APAC201701310417091133 REF 0000001 CONCEPTO pago tp 50497 RFC RAA850815ET6	70,528.22		7,602,576.17
31-ENE-2017	7040466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201701310417092253 REF 0000001 CONCEPTO tp zorrillo 10i RFC RAA850815ET6	187,014.26		7,789,590.43
31-ENE-2017	2701300	DEPOSITO CON CHEQUE	16,100.00		7,805,690.43



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017	2701303	DEPOSITO CON CHEQUE	8,023.00		7,813,713.43
31-ENE-2017	7079993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400067757 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA SA DE CV NDT CLAVE DE RASTREO 085901457554303170 REF 310117 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2017 CUENTAS VARIAS VA RFC VMAB00219RX1	41,830.63		7,855,544.06
31-ENE-2017	9032776	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	7,855,194.06
31-ENE-2017	9032776	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	7,855,138.06
31-ENE-2017	0008115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		659.50	7,854,478.56
31-ENE-2017	0008202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,098.51	7,805,380.05
31-ENE-2017	0008205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		6,000.00	7,799,380.05
31-ENE-2017	4428033	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428033	115,486.08		7,914,866.13
31-ENE-2017	0008204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,800.00	7,890,066.13
31-ENE-2017	4428038	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428038	20,240.12		7,910,306.25
31-ENE-2017	7783678	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	92,352.18		8,002,658.43
31-ENE-2017	7783912	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	96,630.36		8,099,288.79
31-ENE-2017	7843829	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	755.00		8,100,043.79
31-ENE-2017	7843911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	93,024.00		8,193,067.79
31-ENE-2017	7843978	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	78,270.70		8,271,338.49
31-ENE-2017	7171939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004512719621 DEL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUEBLES GALACTICA,SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001701310000330881 REF 0310117 CONCEPTO PREDIAL 30714 RFC AIG880810TH4	17,691.85		8,289,030.34
31-ENE-2017	0008200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAMH8812118X7		322,991.50	7,966,038.84
31-ENE-2017	8120428	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,000,000.00		10,966,038.84
31-ENE-2017	7221894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000675710 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472218940 REF 0201701 CONCEPTO PAGO MENSUALIDAD ENERO 2017 CREDITO 72M		2,911,101.51	8,054,937.33
31-ENE-2017	7235983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955765645 AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472359830 REF 0000285 CONCEPTO TINAJERO BARRERA A PUBLICIDAD DIC 2016		17,400.00	8,037,537.33
31-ENE-2017	7235993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472359930 REF 0001248 CONCEPTO ALPESOR SERV PUBLICITARIOS OCT NOV 16		118,750.00	7,918,787.33
31-ENE-2017	7235999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472359990 REF 0000001 CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES MOBILIARIO OFICINA		49,068.00	7,869,719.33
31-ENE-2017	7236002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472360020 REF 0000001 CONCEPTO ALMANZA MICHEL M COMPUTADORAS MAT OFICIN		64,072.60	7,805,646.73
31-ENE-2017	7236009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472360090 REF 0000001 CONCEPTO FIMUBAC DESC SERV PUBLIC 1RA Q NOV2015		29,453.69	7,776,193.04
31-ENE-2017	7236013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO		72,274.03	7,703,919.01

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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 28 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472360130 REF 0000001			
		CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JD IMPRESION LONAS			
31-ENE-2017	8246694	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		88,000.02	7,615,918.99
31-ENE-2017	8246785	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		25,000.01	7,590,918.98
31-ENE-2017	8246838	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		67,498.61	7,523,420.37
31-ENE-2017	4134045	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,920.00		7,539,340.37
31-ENE-2017	7284068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000675710 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472840680 REF 0201701		256,851.26	7,282,489.11
31-ENE-2017	7302875	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO INT ENE17 PREST 35M ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002700429736 DEL CLIENTE RONNIE LEE MORGAN CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201701310417389388 REF 0000001	36,177.08		7,318,666.19
31-ENE-2017	7303213	CONCEPTO Pago predial cuenta 13554 U RFC MORO491220TQ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201701310417389580 REF 0030471	749.55		7,319,415.74
31-ENE-2017	7303217	CONCEPTO 30471 RFC CJM910807N17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201701310417389586 REF 0046054	12,005.71		7,331,421.45
31-ENE-2017	7303249	CONCEPTO 46054 RFC CJM910807N17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APA7201701310417389577 REF 0030446	2,089.11		7,333,510.56
31-ENE-2017	7303271	CONCEPTO 30446 RFC CJM910807N17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APA7201701310417389581 REF 0030338	1,486.19		7,334,996.75
31-ENE-2017	7303282	CONCEPTO 30338 RFC CJM910807N17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APAC201701310417389578 REF 0030447	2,050.86		7,337,047.61
31-ENE-2017	7313810	CONCEPTO 30447 RFC CJM910807N17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	16,932.33		7,353,979.94



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017	7329140	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701310000450050 REF 0117608 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	35,066.84		7,389,046.78
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000481380 DEL CLIENTE DESARROLLADORES VERDE VALLARTA S.A. DE C CLAVE DE RASTREO 058-31/01/2017/31-134Y658362 REF 58362 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 10046 U RFC DVV121012433			
		<b>TOTAL</b>	<b>57,609,479.50</b>	<b>53,225,571.32</b>	<b>7,389,046.78</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-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  
 839A98DA-B67F-440A-A60B-D4CAB7C61D53

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-02-02T09:07:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-02-02T09:07:08
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Cm7ETPUIDWvhh25tjD4rN7yaRbLTpwta8xe4CE0WY71AdG2EC/m5zCig11+LB1a10rVXgLYaqqY+G04V7qbRQyqQ6u+RkGvaGQcoUYr i++o0/XAo+YtscdUeCnWPn3NYIChqvQvb1YjyVYNAgrz2r+wPAFwRPbhq7RfOF4/jruHAN4cTYJFA7EdQs0ZRLH1mBxVdJY7KABBPETfK2FqYMKsNOWNBbXkEw01GA1QqS1c0XL+b/aL1GQeRcF70aEBeQ3ZOKSgega07h0Lc0CVhsIEABVf10C2d15B0jnsK/s

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Mt7LKnakU0aLKnP4z/5z2R1sx5nCav7qRvtjko1Y6LrtiXpRjCaM1DfPuCxElh6FafraqDEh+N5j0m0ANtB+7D0w1As0mM3ES0QgcuMU+eYyj46LGuYLACoMon1qzB10SCiFR+zjEb9T40oGZ/Tnm/aIpor7V4boucBU1dY1pimuqM+Wd5jCIBHM6uNrMyHdgS60w//EzfsItwew4ETJgMKXb4wMwDE7IqeMKMbxjORZsOPMcA65hq0o1yW9GAzxnI/tUzGtWEKoZ4TpuNqx430Dc6u2ds1j7Ir+UbpJX5Y

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

I11.01839A98DA-B67F-440A-A60B-D4CAB7C61D53|2017-02-02T09:07:08|Cm7ETPUIDWvhh25tjD4rN7yaRbLTpwta8xe4CE0WY71AdG2EC/m5zCig11+LB1a10rVXgLYaqqY+G04V7qbRQyqQ6u+RkGvaGQcoUYr i++o0/XAo+YtscdUeCnWPn3NYIChqvQvb1YjyVYNAgrz2r+wPAFwRPbhq7RfOF4/jruHAN4cTYJFA7EdQs0ZRLH1mBxVdJY7KABBPETfK2FqYMKsNOWNBbXkEw01GA1QqS1c

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

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

0117637240930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 29 DE 29

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

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

