

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0417655438230307689001

0056403

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 1 DE 15

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	4,110,103.02 100.00%	1,000,766.54 100.00%	6,027.48	350.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.84%
<b>TOTAL</b>		<b>4,110,103.02 100.00%</b>	<b>1,000,766.54 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	6,027.48
<b>TOTAL</b>	<b>6,027.48</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4</b>				CLABE	014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,971,638.99	SALDO INICIAL	4,110,103.02	+ INTERESES BRUTOS	6,027.48
<b>TASA BRUTA DE INTERES ANUAL</b>	<b>2.3989%</b>	+ DEPOSITOS	40,424,221.42	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	43,533,557.90	= INTERESES NETOS	6,027.48
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,000,766.54	COMISIONES COBRADAS	350.00
CORTE AL 30/04/2017					

**INVERSION CRECIENTE**

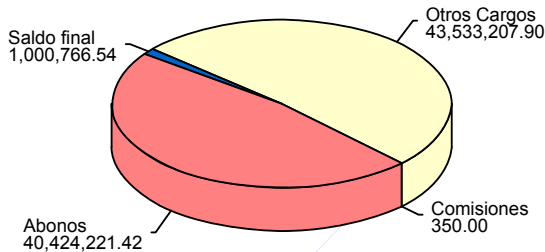
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4</b>				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.84%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
CORTE AL 30/04/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$4,110,103.02)



\* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4</b>			<b>CLABE</b>	<b>014375655036622748</b>	
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>CLABE</b>	
				<b>RETIROS</b>	
				<b>SALDO</b>	
31-MAR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,110,103.02
03-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2017 AL 31-03-2017	6,027.48		4,116,130.50
03-ABR-2017	0008548	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCP650907L56		5,800.00	4,110,330.50
03-ABR-2017	6896655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	131,775.57		4,242,106.07
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008282191492 DEL CLIENTE PINNACLE PROPERTIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201704030436988137 REF 0000304 CONCEPTO Habitabilidad Proyecto CHIC by pinnacle RFC PPRO809232M2			
03-ABR-2017	7498697	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		4,242,606.07
03-ABR-2017	7498699	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		4,243,106.07
03-ABR-2017	7498700	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,600.00		4,250,706.07
03-ABR-2017	7498701	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,710.27		4,252,416.34
03-ABR-2017	0008544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,916.93	4,248,499.41
03-ABR-2017	5103257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PGO PROACTI VA	3,650,000.00		7,898,499.41
03-ABR-2017	6627230	DEPOSITO CON CHEQUE	27,114.97		7,925,614.38
03-ABR-2017	7002202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017040340014 TCT0000470022020 REF 0002017		200,000.00	7,725,614.38
03-ABR-2017	7002212	CONCEPTO SERVICIO VALES DE GASOLINA FEBRERO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700066723510 AL CLIENTE PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017040340014 TCT0000470022120 REF 0000001		3,650,000.00	4,075,614.38
03-ABR-2017	7002221	CONCEPTO PROACTIVA TERCER PGO MENS ABRIL 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017040340014 TCT0000470022210 REF 0000001		33,744.40	4,041,869.98
03-ABR-2017	5205604	CONCEPTO ROSAS VILLASENOR SERV LLANTAS UNIDAD MP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESQUIVEL VALADEZ REFACCIONES F3 86 388		21,788.00	4,020,081.98
03-ABR-2017	5205649	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LA PATRONA PUBLICIDAD FEBRERO 2 017 F3292		69,600.00	3,950,481.98
03-ABR-2017	7006282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040340014 TCT0000470062820 REF 0036871		4,107.99	3,946,373.99
03-ABR-2017	7010021	CONCEPTO FLOVA SERVICIO UNIDADES MPALES F36861 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032002568623 DEL CLIENTE VILLAS DE LA MARINA GRUPO INMO CLAVE DE RASTREO 3573754041 REF 30417 CONCEPTO PREDIAL LT 18 MZA II RFC ND	43,661.75		3,990,035.74
03-ABR-2017	0008439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		383.80	3,989,651.94
03-ABR-2017	7033785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000023332848 DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 48910639 REF 30417 CONCEPTO PAGO 4/6 CONVENIO 438/2016 EXP 6138/2016 RFC SAY101029T86	310,823.00		4,300,474.94
03-ABR-2017	7036245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB3729332002723 REF 3010430 CONCEPTO PAGO INMOB. LOM F. PENDIENTE	691,030.10		4,991,505.04

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438230307689001

HOJA 2 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2017	7038876	RFC IL0930621FZ2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001626466252 AL CLIENTE GREEN MOVIL ELECTRICS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040340014 TCT0000470388760 REF 0000012 CONCEPTO GREEN MOVIL SERVICIO UNIDAD SEWGAEY		11,600.00	4,979,905.04
03-ABR-2017	7038879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040340014 TCT0000470388790 REF 0069469 CONCEPTO CABLEVISION SERV INTERNET FEBRERO 2017		104,699.05	4,875,205.99
03-ABR-2017	7043938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002551294246 DEL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201704030437140355 REF 0030417 CONCEPTO PAGO PERMISO RFC AUGA8108065A3	36,000.00		4,911,205.99
03-ABR-2017	0008571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,100.00	4,907,105.99
03-ABR-2017	7076364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040561789402 DEL CLIENTE Impulsora Plaza Villahermosa SA CLAVE DE RASTREO HSBC072046 REF 0626156 CONCEPTO 2047MunPtoVallarta.#ProrrogaLicCon626156 RFC IPV060907T30	96,160.97		5,003,266.96
03-ABR-2017	7094722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017040340014 TCT0000470947220 REF 0001695 CONCEPTO SANTOYO GLEZ PGO FAC1695 FORMATOS IMPRES		60,900.00	4,942,366.96
03-ABR-2017	0008575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	4,939,866.96
03-ABR-2017	0008565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,829.71	4,931,037.25
03-ABR-2017	7138614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001704030000229478 REF 0119587 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	24,616.70		4,955,653.95
04-ABR-2017	7247699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/04/2017/04-141AC98882 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43494 EXP34609 RFC GAS970516JS2	214,528.15		5,170,182.10
04-ABR-2017	7261759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001704040000026907 REF 0040417	88,306.00		5,258,488.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2017	7284095	CONCEPTO RECOLECC BASURA ANUAL 2017 RFC CRE040702B6A 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 085900441744309470 REF 40417	7,107.75		5,265,595.85
04-ABR-2017	2705893	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.50		5,265,596.35
04-ABR-2017	0008577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLE7906103T9		83,333.37	5,182,262.98
04-ABR-2017	7366462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001966405160 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 002601001704040000109161 REF 0040417	2,774.30		5,185,037.28
04-ABR-2017	7379584	CONCEPTO PAGO PREDIAL 2017 CONDO 6701-2 RFC CJM910807NI7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006425448056 AL CLIENTE PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURI CLAVE DE RASTREO 2017040440014 TCT0000473795840 REF 0003891		4,601.00	5,180,436.28
04-ABR-2017	7394930	CONCEPTO CORINKA SERVICIO A UNIDAD MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040440014 TCT0000473949300 REF 0000001		59,160.00	5,121,276.28
04-ABR-2017	7394931	CONCEPTO DRIVE PGO SERV Y REPARAC UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004474246340 AL CLIENTE SILVERSPRINGS SERVICIOS CORPORATIVOS SA CLAVE DE RASTREO 2017040440014 TCT0000473949310 REF 0000770		1,800.00	5,119,476.28
04-ABR-2017	7394933	CONCEPTO SILVERSPRINGS REEMB GTOS COFFEBREAK F770 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017040440014 TCT0000473949330 REF 0000001		1,018,356.30	4,101,119.98
04-ABR-2017	7394937	CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIBLE MARZO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017040440014 TCT0000473949370 REF 0000001		27,086.00	4,074,033.98
04-ABR-2017	7517286	CONCEPTO PADILLA GLEZ REFACCIONES UNIDADES MPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDIC SIETE JUNIO IMPRESION GACE TA F10812		3,944.00	4,070,089.98
04-ABR-2017	0008579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	3,990,089.98
04-ABR-2017	0008580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,638.02	3,988,451.96
04-ABR-2017	0008582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		36,525.55	3,951,926.41
04-ABR-2017	7428209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001704040000156133 REF 0000123	1,209.00		3,953,135.41
04-ABR-2017	7431815	CONCEPTO MVALLARTAKDANUBIO Q02 RFC PTE8312094P7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001704040000158270 REF 0000123	179.00		3,953,314.41
04-ABR-2017	8914131	DEPOSITO CON CHEQUE	24,877.78		3,978,192.19
04-ABR-2017	7475437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	21,542.84		3,999,735.03

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438230307689001

HOJA 3 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2017	7477905	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001704040000187938 REF 0119602 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	19,752.55		4,019,487.58
04-ABR-2017	7480318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ NDT CLAVE DE RASTREO 085901691574309477 REF 18847 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 18847 RFC CAPJ370831NX6	6,976.47		4,026,464.05
05-ABR-2017	7641168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001704050000049747 REF 0050417 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	74,466.81		4,100,930.86
05-ABR-2017	7641726	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 085900314334309574 REF 1 CONCEPTO REPOSICION PERMISO BAR PROMOT ARENA BLAN RFC PAB0510126W9	16,174.00		4,117,104.86
05-ABR-2017	7643977	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 085900331294309579 REF 2 CONCEPTO REPOSIC PERMISO BAR2 PROM ARENA BLANCA RFC PAB0510126W9	16,174.00		4,133,278.86
05-ABR-2017	7646832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001985091157 DEL CLIENTE BLEPE HOLDINGS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001704050000053851 REF 0050417 CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL 2017 BLEPE HOLDINGS RFC BHM150115PK3	14,377.26		4,147,656.12
05-ABR-2017	7647392	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 085900354164309576 REF 3 CONCEPTO 3 PERMISOS PROVISIONALES PROM ARENA BLAN RFC PAB0510126W9	9,567.00		4,157,223.12



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2017	7647746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001034392325 DEL CLIENTE INMOBILIARIA MANZANILLO TEPIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001704050000054398 REF 0183517 CONCEPTO PGO PROYECTO Y HABITABILIDAD MAZDA RFC AIB101220TU1	56,756.80		4,213,979.92
05-ABR-2017	7659550	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 002601001704050000062074 REF 0504178 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	11,100.00		4,225,079.92
05-ABR-2017	0008406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,195,079.92
05-ABR-2017	0749391	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,567.31		4,196,647.23
05-ABR-2017	0749392	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		4,197,147.23
05-ABR-2017	0749393	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,210.00		4,198,357.23
05-ABR-2017	9302743	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 32356	2,497.56		4,200,854.79
05-ABR-2017	9302770	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 32356	1,969.57		4,202,824.36
05-ABR-2017	7783466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000477834660 REF 0008748 CONCEPTO TERAN ESTRADA BE SERVIC PUBLIC MZO 2017		18,020.00	4,184,804.36
05-ABR-2017	7783485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004434325139 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000477834850 REF 0000005 CONCEPTO ESTAFETA GUIAS PREPAGO		33,675.31	4,151,129.05
05-ABR-2017	7783494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000477834940 REF 0112467 CONCEPTO INFRA RECARGAS OXIGENO		15,399.29	4,135,729.76
05-ABR-2017	7783500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010094759158 AL CLIENTE JOSE LUIS GARCIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000477835000 REF 0001463 CONCEPTO GARCIA PEREZ JL PGO TOTAL RADAR		42,120.00	4,093,609.76
05-ABR-2017	7783505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000477835050 REF 0004057 CONCEPTO SEMEX SEMAFOROS AB A CTA		50,000.00	4,043,609.76
05-ABR-2017	7783507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000477835070 REF 0004814 CONCEPTO MEDINA BARRERA JM SERV IMP Y FOTOCOP		80,212.42	3,963,397.34
05-ABR-2017	7783511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000477835110 REF 0012852 CONCEPTO RAMIREZ SALGADO S BOLSAS NEGRAS		55,448.00	3,907,949.34
05-ABR-2017	7783515	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 2017040540014 TCT0000477835150		50,000.00	3,857,949.34

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438230307689001

HOJA 4 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2017	7783519	REF 0015926 CONCEPTO GPO LEON COMPRA MAT AB A CTA 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 2017040540014 TCT0000477835190		148,731.54	3,709,217.80
05-ABR-2017	7783531	REF 2017031 CONCEPTO AYUDATE DESC 1RA QNA MZO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000477835310		42,409.60	3,666,808.20
05-ABR-2017	7783536	REF 0000689 CONCEPTO ALMANZA MICHEL M PGO EQ COMPUTO 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 2017040540014 TCT0000477835360		23,316.00	3,643,492.20
05-ABR-2017	7783541	REF 0002341 CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES MOB F2322 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000477835410		9,209.24	3,634,282.96
05-ABR-2017	7783547	REF 0006603 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA ZI ART LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000477835470		11,600.00	3,622,682.96
05-ABR-2017	7783565	REF 0000402 CONCEPTO CAMARA ASCENCIO JY SERV PUBLIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000477835650		14,449.24	3,608,233.72
05-ABR-2017	7783578	REF 0000001 CONCEPTO CADECO REFACCIONES DIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000477835780		998.76	3,607,234.96
05-ABR-2017	4427598	CONCEPTO RUIZ MACIAS GI MAT FERRET F15045	1,315.00		3,608,549.96
05-ABR-2017	7801503	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000478015030		67,996.65	3,540,553.31
05-ABR-2017	7801507	REF 0112761 CONCEPTO TRACSA REFACC VEHIC F112760 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ		4,640.00	3,535,913.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2017	7801515	CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000478015070 REF 0000543 CONCEPTO TORRES GOMEZ RM RENTA EQUIPO F541 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000478015150 REF 0000700		82,423.10	3,453,490.21
05-ABR-2017	7801524	CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A MAT CONST F699 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000478015240 REF 0000643		1,559.21	3,451,931.00
05-ABR-2017	7801539	CONCEPTO TOVAR REYES DM REFACC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000478015390 REF 0000781		106,000.00	3,345,931.00
05-ABR-2017	7802985	CONCEPTO FIGUEROA CARDENAS JA HONOR DIC 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900003238234 AL CLIENTE JOSE MARTIN SOTO CHAIDEZ CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000478029850 REF 0000037		25,763.60	3,320,167.40
05-ABR-2017	9519717	CONCEPTO SOTO CHAIDEZ JM REFACCIONES F26 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UNIDAD DE DIALISIS SERVICIOS F1 437 1438		17,400.00	3,302,767.40
05-ABR-2017	9519770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DISTRIB DE MAT ELEC MAT F19 23		33,961.32	3,268,806.08
05-ABR-2017	9519797	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ CASTELLON GE REF 8896 9061 9119 31		6,396.00	3,262,410.08
05-ABR-2017	9519830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS ALCARAZ LG EQ RASTRO F 7542 7543		2,570.56	3,259,839.52
05-ABR-2017	7817987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072933005708257284 AL CLIENTE JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000478179870 REF 0007319		5,336.00	3,254,503.52
05-ABR-2017	0008587	CONCEPTO MARQUEZ GALLARDO JL SERV GRUA F7318 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,000.00	3,250,503.52
05-ABR-2017	0008581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,689.68	3,247,813.84
05-ABR-2017	7864285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001704050000210583 REF 0119774 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	1,704.36		3,249,518.20
06-ABR-2017	0008556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BEVM810724JCA		18,000.00	3,231,518.20
06-ABR-2017	0008576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OER0831227GW2		26,000.00	3,205,518.20
06-ABR-2017	0746247	DEPOSITO CON CHEQUE	2,585.00		3,208,103.20
06-ABR-2017	0008545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,171.00	3,206,932.20
06-ABR-2017	0359548	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEEDOR ES	4,500,000.00		7,706,932.20
06-ABR-2017	0390737	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO MARZO 2017 F 796		2,350,000.00	5,356,932.20
06-ABR-2017	8067013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000480670130 REF 0000204		500,000.00	4,856,932.20
06-ABR-2017	8067019	CONCEPTO STRATIMEX ABONO HONORARIOS ENERO17 F204 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900000267716 AL CLIENTE SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000480670190 REF 0001053 CONCEPTO EMMASO COMISION POR CONTRATACION 2016		820,000.00	4,036,932.20



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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438230307689001

HOJA 5 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2017	8067022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000480670220 REF 0000001 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES		30,445.00	4,006,487.20
06-ABR-2017	8067026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000480670260 REF 0000001 CONCEPTO FLOVA SERVICIO P UNIDADES MPLES		6,863.41	3,999,623.79
06-ABR-2017	8067031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000480670310 REF 0000001 CONCEPTO TOPETE TORRES MATERIAL PAPELERO Y COMPUT		17,737.56	3,981,886.23
06-ABR-2017	8067035	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 2017040640014 TCT0000480670350 REF 0000001 CONCEPTO CAMIONERA JALISCO REFACCIONES P UNID MPA		61,857.58	3,920,028.65
06-ABR-2017	8067039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000480670390 REF 0000001 CONCEPTO PINTACOLOR SELLADOR PINTURA BROCHAS		25,647.05	3,894,381.60
06-ABR-2017	8067046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530147679 AL CLIENTE SR JAFET ALEJANDRO HERNANDEZ PENA CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000480670460 REF 0000008 CONCEPTO HERNANDEZ PENA RENTA AUTOBUS		22,040.00	3,872,341.60
06-ABR-2017	6144054	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE escr 121 Pichardo transmision p atrimonia	12,825.36		3,885,166.96
06-ABR-2017	8090756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001704060000047267 REF 0060417 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,243.69		3,886,410.65
06-ABR-2017	8093385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001704060000050659 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTAKSIMONAND Q02 RFC PTE8312094P7	5,440.31		3,891,850.96
06-ABR-2017	8153417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059		24,999.98	3,866,850.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000481534170 REF 0068801			
06-ABR-2017	8153419	CONCEPTO BELTRAN MALLEN PUBLICIDAD MARZO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290		58,000.00	3,808,850.98
		AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000481534190 REF 0000143			
06-ABR-2017	8153422	CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL L PUBLICIDAD MARZO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635		11,600.00	3,797,250.98
		AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000481534220 REF 0000403			
06-ABR-2017	8153432	CONCEPTO CAMARA ASCENCIO PUBLICIDAD MARZO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597		18,020.00	3,779,230.98
		AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000481534320 REF 0000010			
06-ABR-2017	8153438	CONCEPTO TERAN ESTRADA PUBLICIDAD MARZO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892		714,811.06	3,064,419.92
		AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000481534380 REF 0000001			
06-ABR-2017	8153443	CONCEPTO GODINEZ GZLEZ DESC CAJA AHORRO MARZO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780		19,317.62	3,045,102.30
		AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000481534430 REF 0000163			
06-ABR-2017	8153447	CONCEPTO ADM SISTEM INF OCC PGO TOTAL MANTTO COM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257		39,250.05	3,005,852.25
		AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000481534470 REF 0003510			
06-ABR-2017	8153454	CONCEPTO ORTIZ SANCHEZ PGO TOTAL IMPRESORA FX890 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855		3,132.00	3,002,720.25
		AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000481534540 REF 0000201			
06-ABR-2017	8153460	CONCEPTO CASTRO INZUNZA PLACAS GRABADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138		4,960.00	2,997,760.25
		AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000481534600 REF 0008836			
06-ABR-2017	0193222	CONCEPTO ESCOBAR CURIEL KITS DE TAMBIRES DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		2,997,832.25
06-ABR-2017	8182481	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 085901003654309675 REF 1	15,390.68		3,013,222.93
		CONCEPTO TP ESC 43656 EXP 34500 RFC GAS970516JS2			
06-ABR-2017	8194782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/04/2017/06-141AD76646 REF 1	75,991.59		3,089,214.52
		CONCEPTO TP ESC 43628 EXP 34504 RFC GAS970516JS2			
06-ABR-2017	7491232	DEPOSITO EN EFECTIVO	284.49		3,089,499.01

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438230307689001

HOJA 6 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2017	7491234	DEPOSITO EN EFECTIVO	301.13		3,089,800.14
06-ABR-2017	0008559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	2,989,800.14
06-ABR-2017	8214328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482143280 REF 0000001		6,679.01	2,983,121.13
06-ABR-2017	8214333	CONCEPTO FLOVA SERVICIO UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482143330 REF 0001770		3,799.93	2,979,321.20
06-ABR-2017	8214336	CONCEPTO PLAENCIA SERVICIO A UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482143360 REF 0015043		301.60	2,979,019.60
06-ABR-2017	8214339	CONCEPTO RUIZ MACIAS GI SACOS DE CAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900003238234 AL CLIENTE JOSE MARTIN SOTO CHAIDEZ CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482143390 REF 0000039		899.00	2,978,120.60
06-ABR-2017	8214343	CONCEPTO SOTO CHAIDEZ JM REFACCIONES UNIDADES F39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482143430 REF 0000637		2,621.60	2,975,499.00
06-ABR-2017	8214347	CONCEPTO TOPETE TORRES PERSONIFICADS ETIQUET F638 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482143470 REF 0000001		33,600.00	2,941,899.00
06-ABR-2017	8214352	CONCEPTO FLORES SILVA HERRERIA REJILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482143520 REF 0003511		11,725.00	2,930,174.00
06-ABR-2017	1401369	CONCEPTO ORTIZ SANCHEZ ABONO F33511 EQUIPO COMPUT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENERTEC PINTURA VINILICA F390 3 89		16,947.60	2,913,226.40
06-ABR-2017	8222308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005510164550 DEL CLIENTE VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201704060438211072 REF 0060417	38,445.00		2,951,671.40
06-ABR-2017	8229498	CONCEPTO escnot58gd1 RFC GOVV380418KU9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT	33,257.70		2,984,929.10

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, CIUDAD DE MEXICO  
**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
		DE LA CUENTA 044770110064890872 DEL CLIENTE GMZM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573835594 REF 1 CONCEPTO MUNICIPIO GMZM RFC GMZ1502034JA			
06-ABR-2017	8232042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482320420 REF 0000372		17,400.00	2,967,529.10
06-ABR-2017	8232044	CONCEPTO ARENAS FDEZ PUBLICIDAD MARZO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744008938565796 AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482320440 REF 0005819		17,400.00	2,950,129.10
06-ABR-2017	8232047	CONCEPTO OP NEG INT PUBLICIDAD WEB MARZO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482320470 REF 0000453		17,400.00	2,932,729.10
06-ABR-2017	8232049	CONCEPTO ZARATE HDEZ PUBLICIDAD MARZO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482320490 REF 0000142		46,400.00	2,886,329.10
06-ABR-2017	8232054	CONCEPTO GONZALEZ GOMEZ PUBLICIDAD MARZO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375026606995193 AL CLIENTE ROBERTO EDGAR ACEVES PEREZ DE TEJEDA CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482320540 REF 0000136		19,610.00	2,866,719.10
06-ABR-2017	1526437	CONCEPTO ACEVES PEREZ PUBLICIDAD WEB ABRIL 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDIF SIETE JUNIO PUBLICIDAD MARZO 2017		87,200.07	2,779,519.03
06-ABR-2017	1526454	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURIEL ZUNIGA PUBLIC WEB ABRIL 17 F192		19,610.00	2,759,909.03
06-ABR-2017	8243504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482435040 REF 0000077		67,860.00	2,692,049.03
06-ABR-2017	8245168	CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA VOLTEO 01A15 DIC16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482451680 REF 0009746		58,000.00	2,634,049.03
06-ABR-2017	8249742	CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD FEBRERO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010094759158 AL CLIENTE JOSE LUIS GARCIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482497420 REF 0001463		3,000.00	2,631,049.03
06-ABR-2017	0008552	CONCEPTO GARCIA PEREZ PAGO TOTAL RADAR F1463 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,592.00	2,627,457.03
06-ABR-2017	8268792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002551294246 DEL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201704060438254387 REF 0060417	39,634.00		2,667,091.03
06-ABR-2017	0008595	CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL RFC AUGA8108065A3 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,752.40	2,656,338.63
06-ABR-2017	0008454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	2,556,338.63
07-ABR-2017	8649107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	21,834.71		2,578,173.34

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438230307689001

HOJA 7 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ NDT CLAVE DE RASTREO 085900320424309778 REF 18841 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 18,841 RFC CAPJ370831NX6			
07-ABR-2017	2592467	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEE DORES	800,000.00		3,378,173.34
07-ABR-2017	0008590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,558.80	3,366,614.54
07-ABR-2017	8670975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040138173339 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486709750 REF 1891897 CONCEPTO ABA SEG POLIZA ANUAL SEGUROS		385,302.01	2,981,312.53
07-ABR-2017	8670978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486709780 REF 0000081 CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA VOLTEO 1AL15 ENE17		66,120.00	2,915,192.53
07-ABR-2017	8670984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486709840 REF 0000001 CONCEPTO TOVAR REYES REFACCIONES VARIAS		18,956.59	2,896,235.94
07-ABR-2017	8670986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486709860 REF 0000001 CONCEPTO INFRA MATERIAL USO TALLER MPAL		7,156.75	2,889,079.19
07-ABR-2017	8670997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486709970 REF 0000001 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA MATERIAL LIMPIEZA		26,981.60	2,862,097.59
07-ABR-2017	8671008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014066097834 AL CLIENTE GOMEZ MALDONADO GIOVANNI CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486710080 REF 0000573 CONCEPTO GOMEZ MALDONADO 4 ANAQUELES F574		6,293.00	2,855,804.59
07-ABR-2017	8671016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486710160 REF 0000001 CONCEPTO AVILEZ MARTINEZ PINTURA Y MATERIAL		44,024.98	2,811,779.61
07-ABR-2017	8671023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA		29,000.00	2,782,779.61

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, CIUDAD DE MEXICO  
**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
07-ABR-2017	8671028	CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486710230 REF 0000323 CONCEPTO HARO RIVERA RECIBOS OFICIALES LICENCIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486710280 REF 0000001		4,599.00	2,778,180.61
07-ABR-2017	8671033	CONCEPTO RUBIO HDEZ REFACCIONES UNIDADES MPLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486710330 REF 0000001		7,506.50	2,770,674.11
07-ABR-2017	8671043	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486710430 REF 0000001		7,337.00	2,763,337.11
07-ABR-2017	8671051	CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486710510 REF 0000381		49,436.43	2,713,900.68
07-ABR-2017	8671055	CONCEPTO MANZANO PELAYO MATERIAL Y HERRAMIENTA TR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486710550 REF 0000001		2,243.95	2,711,656.73
07-ABR-2017	8671061	CONCEPTO PLASENCIA SERVICIO Y REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040391273524 AL CLIENTE MARIA DE JESUS LOPEZ DELGADO CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486710610 REF 0000483		6,728.00	2,704,928.73
07-ABR-2017	8671064	CONCEPTO LOPEZ DELGADO RENTA EQUIPO VACTOR LIMPIE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486710640 REF 0000129		11,600.00	2,693,328.73
07-ABR-2017	2822517	CONCEPTO LARIOS ESCOBEDO PUBLICIDAD WEB MARZO 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIST MAT ELECT CABLE P INSTAL L UM F24		13,641.60	2,679,687.13
07-ABR-2017	2822552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ CASTELLON REFACCIONES VARIAS		10,578.00	2,669,109.13
07-ABR-2017	2822574	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIX DIAZ PINTURA F24015		6,360.05	2,662,749.08
07-ABR-2017	2822604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MACIAS PEREZ RENTA SONIDO F14C13		6,960.00	2,655,789.08
07-ABR-2017	2822637	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UNID DIALI SERV HEMODIALISIS F1450 1451		20,880.00	2,634,909.08
07-ABR-2017	2822672	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GOMEZ GUIAS PREPAGO FEBRE 17 F2494		15,226.16	2,619,682.92
07-ABR-2017	2822722	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANGUIANO JIME SERVICIO A UNIDAD ES MPALES		11,832.00	2,607,850.92
07-ABR-2017	8716642	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 002601001704070000090585 REF 0704178	12,944.95		2,620,795.87
07-ABR-2017	8716645	CONCEPTO PAGO 5% ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L	60,542.00		2,681,337.87

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438230307689001

HOJA 8 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001704070000090584 REF 0704178 CONCEPTO PAGO 5% ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A			
07-ABR-2017	2182143	DEPOSITO CON CHEQUE	13,480.33		2,694,818.20
07-ABR-2017	3250881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORRES ARCE PENSION ALIMEN MARZ 0 17		3,179.88	2,691,638.32
07-ABR-2017	8762772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT000048762720 REF 0201703 CONCEPTO SOTO RAMIREZ ZB PENSION ALIMENTI MARZ017		1,800.00	2,689,838.32
07-ABR-2017	0008598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,065.08	2,688,773.24
07-ABR-2017	8773048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001704070000132310 REF 0070417 CONCEPTO TP EXP 35007 35008 RFC RNP160706LE7	6,757.70		2,695,530.94
07-ABR-2017	0008594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,820.00	2,670,710.94
07-ABR-2017	0008593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,956.26	2,621,754.68
07-ABR-2017	8277840	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		2,621,905.68
07-ABR-2017	2356239	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,500.00		2,653,405.68
07-ABR-2017	3675607	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS ANTIC ADQ CAMI ON COMPAC	5,825,000.00		8,478,405.68
07-ABR-2017	0008599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,022.61	8,476,383.07
07-ABR-2017	3783273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMMEX 50 PRC ANTIC ADQ 5 CAMION S COMPACT		4,125,000.00	4,351,383.07
07-ABR-2017	3783334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMMEX 50 PRC ANTICIP ADQ 2 VOLT EOS		1,700,000.00	2,651,383.07
07-ABR-2017	8897526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000488975260 REF 0201703 CONCEPTO COVARRUB RESEND PENSION ALIMENT MARZ017		2,000.00	2,649,383.07
07-ABR-2017	8897532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000488975320 REF 0201703 CONCEPTO RAMIREZ JACOBO PENSION ALIMENTI MARZO 17		800.00	2,648,583.07
07-ABR-2017	8897542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000488975420 REF 0201703 CONCEPTO LOMELI CHAVEZ PENSION ALIMENTI MARZO 17		1,700.00	2,646,883.07
07-ABR-2017	8897552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000488975520 REF 0201703 CONCEPTO MORALES ISAS PENSION ALIMENTI MARZO 17		1,764.00	2,645,119.07
07-ABR-2017	8897562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,762.96	2,638,356.11



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2017	8897569	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000488975620 REF 0201703 CONCEPTO GARCIA ANTELO PENSION ALIMENTI MARZO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,802.96	2,630,553.15
07-ABR-2017	8897577	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000488975690 REF 0201703 CONCEPTO BECERRA BIZARRON PENSION ALIMENT MARZO17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,688.60	2,626,864.55
07-ABR-2017	8897583	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000488975770 REF 0201703 CONCEPTO ROBLES MORA PENSION ALIMENTI MARZO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,000.00	2,622,864.55
07-ABR-2017	8897591	ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000488975830 REF 0201703 CONCEPTO QUINTERO GLEZ PENSION ALIMENTI MARZO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,742.60	2,617,121.95
07-ABR-2017	8897598	ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000488975910 REF 0201703 CONCEPTO COLIN ARANGO PENSION ALIMENTI MARZO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,600.00	2,615,521.95
07-ABR-2017	8897603	ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000488975980 REF 0201703 CONCEPTO SANTOS USCANGA PENSION ALIMENTI MARZO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,215.40	2,611,306.55
07-ABR-2017	4073441	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000488976030 REF 0201703 CONCEPTO RIVERA CERVANTES PENSION ALIMENT MARZO17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS VELASCO PENSION ALIMEN T MARZO17		3,126.00	2,608,180.55
07-ABR-2017	4073486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVA GUTIERREZ PENSION ALIMENT MARZO17		3,485.10	2,604,695.45
07-ABR-2017	4073521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE URIBE SANTANA PENSION ALIMENT M ARZO17		2,196.74	2,602,498.71
07-ABR-2017	4073550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RGUEZ PENSION ALIMENT MARZO17		2,000.00	2,600,498.71
07-ABR-2017	4073589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HDEZ MEDRANO PENSION ALIMENT MA RZO17		3,000.00	2,597,498.71
07-ABR-2017	4073624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ VELAZQ PENSION ALIMENT MAR ZO17		2,191.20	2,595,307.51
07-ABR-2017	0008597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	2,560,307.51
07-ABR-2017	0008608	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAGR810425T33		130,715.24	2,429,592.27
07-ABR-2017	0008585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,314.65	2,427,277.62
07-ABR-2017	0008584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,630.12	2,425,647.50
07-ABR-2017	0008610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.94	2,423,304.56
07-ABR-2017	8941771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000489417710 REF 0000206 CONCEPTO CASTRO INZUNZA 150 MEDALLAS CONVIV DEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,749.70	2,419,554.86
07-ABR-2017	8941772	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001971133825 AL CLIENTE PAUL ALONSO RODRIGUEZ VARGAS CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000489417720 REF 0002131		7,899.60	2,411,655.26



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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438230307689001

HOJA 9 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2017	8944980	CONCEPTO RGUEZ VARGAS BOLSAS P EMPAQUETADO UNIFOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004454087178 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000489449800 REF 0032324		91,771.25	2,319,884.01
07-ABR-2017	0008578	CONCEPTO RYPAOSA REFACCIONES UNIDADES MPLES PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,249,884.01
07-ABR-2017	0008591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		93,399.95	2,156,484.06
07-ABR-2017	4396936	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DE LA CRUZ CARDENAS REFACCIONES		15,915.00	2,140,569.06
07-ABR-2017	4396980	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GLEZ ADEFAS16 RENTA MAQ 02 A30 SEP13		109,968.00	2,030,601.06
07-ABR-2017	0008619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.60	2,024,186.46
07-ABR-2017	0008607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,459.06	2,021,727.40
07-ABR-2017	0008622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.20	2,019,536.20
07-ABR-2017	9000032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004043290222 AL CLIENTE GCP & ESTRATEGIAS SC CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000490000320 REF 0002016		928,000.00	1,091,536.20
07-ABR-2017	4804518	CONCEPTO GCP CONSUL MES SEP A DIC16 F64 A 67 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA Y BASURAS	5,174.00		1,096,710.20
10-ABR-2017	0008628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	1,092,683.20
10-ABR-2017	0008603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.22	1,088,456.98
10-ABR-2017	5692031	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,092,556.98
10-ABR-2017	5692043	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,096,656.98
10-ABR-2017	5692071	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,100,756.98
10-ABR-2017	5692104	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,104,856.98
10-ABR-2017	9320730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030248900001579006 DEL CLIENTE RESIDENCIAL E INMOBILIARIA J CLAVE DE RASTREO BB10724012993 REF 1072401	8,572.32		1,113,429.30
10-ABR-2017	0008609	CONCEPTO CUENTA 36960 U RFC REI130801BD3 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	1,112,129.30
10-ABR-2017	0008623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,103.00	1,110,026.30
10-ABR-2017	0008612	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,644.00	1,107,382.30
10-ABR-2017	0008616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,106,682.30
10-ABR-2017	0008605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,084.32	1,101,597.98
10-ABR-2017	0008618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.54	1,098,627.44
10-ABR-2017	9432273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001973991544 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL RAMON VALENZUELA CLAVE DE RASTREO BNET01001704100000206373 REF 0100417	10,184.00		1,108,811.44
10-ABR-2017	9447840	CONCEPTO PAGO 4/5 RFC VAM1820929M92 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001704100000218144	691.20		1,109,502.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2017	9596424	REF 0119869 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001704110000022675	69,955.83		1,179,458.47
11-ABR-2017	7636252	REF 0110417 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORE S	1,082,050.00		2,261,508.47
11-ABR-2017	7641808	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GLEZ R F42 A 49 RTA MAQ		1,082,048.00	1,179,460.47
11-ABR-2017	9598606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320468700263661 DEL CLIENTE ARPV II AC NDT CLAVE DE RASTREO 085900218014310171 REF 183917 CONCEPTO PAGO 3RA PARTE EXP 1839 17 RFC AII091211FN7	4,386.33		1,183,846.80
11-ABR-2017	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 057005828976	11,423.75		1,195,270.55
11-ABR-2017	0008617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,874.96	1,189,395.59
11-ABR-2017	9638080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001704110000037978 REF 0201703 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO SUA RFC MPV1806054D2	2,305,000.00		3,494,395.59
11-ABR-2017	0008629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	3,294,395.59
11-ABR-2017	0069511	CARGO POR PAGO IMSS 06951117041110354729		2,304,147.36	990,248.23
11-ABR-2017	7403705	DEPOSITO CON CHEQUE	20,046.98		1,010,295.21
11-ABR-2017	0008589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	960,295.21
11-ABR-2017	8870909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000,000.00		1,960,295.21
11-ABR-2017	8871033	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		2,060,295.21
11-ABR-2017	9832180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017041140014 TCT0000498321800 REF 9832180		100,000.00	1,960,295.21
11-ABR-2017	9832186	CONCEPTO ABONO F8912 GIRSA DEL 16 AL 31 ENERO 201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002510774150 AL CLIENTE IMULSORA DINHEIRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017041140014 TCT0000498321860 REF 9832186		50,000.00	1,910,295.21
11-ABR-2017	8934264	CONCEPTO ABONO F586 RENTA DE VOLTEO MES ENERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F834 846S7121 7122 MEZA CORTES		74,820.00	1,835,475.21
11-ABR-2017	0008604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,073.82	1,832,401.39
11-ABR-2017	6777352	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,605.26		1,836,006.65
11-ABR-2017	9894135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017041140014 TCT0000498941350 REF 9894135		812,735.83	1,023,270.82
11-ABR-2017	5034850	CONCEPTO F13775 138271 138432 138745 138906 13890 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 8846CAP4201704110439736711 REF 0110417 CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS TIENDA LEY VALLARTA RFC CLE810525EA1	4,522.00		1,027,792.82
12-ABR-2017	0008592	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCP650907L56		5,985.60	1,021,807.22
12-ABR-2017	0266282	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HRS EXTRAS	10,000.00		1,031,807.22

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438230307689001

HOJA 10 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2017	0745238	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00		1,281,807.22
12-ABR-2017	5380800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017041240014 TCT0000453808000 REF 5380800		250,000.00	1,031,807.22
12-ABR-2017	0008620	CONCEPTO ABONO F1254 MINISTRACION MES DE ABRIL PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.90	1,028,799.32
12-ABR-2017	5600087	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 085901908984310278 REF 120417	52,958.65		1,081,757.97
12-ABR-2017	5600095	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9 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 085901909014310277 REF 120417	16,739.86		1,098,497.83
12-ABR-2017	5600125	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9 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 085901909004310277 REF 120417	14,894.69		1,113,392.52
12-ABR-2017	0008615	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,034.96	1,107,357.56
12-ABR-2017	5668764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017041240014 TCT0000456687640 REF 5668764		36,140.54	1,071,217.02
12-ABR-2017	1935949	CONCEPTO F14053 14035 140753 141258 141378 142072 DEPOSITO EN EFECTIVO	17,500.00		1,088,717.02
17-ABR-2017	7375770	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		1,088,837.02
17-ABR-2017	6224037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891395679 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001704170000116206 REF 0170417	115,302.01		1,204,139.03
17-ABR-2017	0008632	CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PMB PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	1,168,139.03
17-ABR-2017	0008425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.20	1,165,947.83
17-ABR-2017	6317923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001704170000245530 REF 0120052	735.00		1,166,682.83
18-ABR-2017	6088151	CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia provisional	3,190.00		1,169,872.83

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2017	0008631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	1,153,872.83
18-ABR-2017	0008630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	1,117,872.83
18-ABR-2017	6426737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ NDT CLAVE DE RASTREO 085900264784310872 REF 18832 CONCEPTO COMPLEMENTO DE ISABI ESCRITURA 18,832 RFC CAPJ370831NX6	994.00		1,118,866.83
18-ABR-2017	0008611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	1,112,738.83
18-ABR-2017	6895097	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006895097	3,152.00		1,115,890.83
18-ABR-2017	0008625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,242.17	1,110,648.66
18-ABR-2017	0008633	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		66,052.84	1,044,595.82
18-ABR-2017	7467164	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467164	21,323.20		1,065,919.02
18-ABR-2017	0008613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	1,064,901.54
18-ABR-2017	7655238	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS ABRIL 17 PUERTO VA LLARTA	28,500.00		1,093,401.54
19-ABR-2017	0008583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		4,448.00	1,088,953.54
19-ABR-2017	6718828	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 BNET01001704190000043903 REF 0190417 CONCEPTO MANIFESTACION IMPACTO AMBIENTAL RFC GIN120417SAB	14,906.00		1,103,859.54
19-ABR-2017	6729361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004693350 DEL CLIENTE GRUPO PSICOEDUCATIVO ESPECIALI CLAVE DE RASTREO 3573082432 REF 2017 CONCEPTO LICENCIA MPAL. 2017 RFC ND	4,225.00		1,108,084.54
19-ABR-2017	6902709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ NDT CLAVE DE RASTREO 085901518174310972 REF 18841 CONCEPTO COMPLEMENTO DE ISABI ESCRITURA 18,841 RFC CAPJ370831NX6	7,437.29		1,115,521.83
20-ABR-2017	9830705	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPV1806054D2 IVA 2275	16,500.00		1,132,021.83
20-ABR-2017	7045971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001704200000044593 REF 0200417 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	196,590.27		1,328,612.10
21-ABR-2017	7374041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001704210000031617 REF 0210417 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	121,463.14		1,450,075.24
21-ABR-2017	7409506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB60317002307 REF 6031700 CONCEPTO pago de tiempo extra del abril mayo RFC RS01508317L8	16,500.00		1,466,575.24
21-ABR-2017	2104982	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORE S	2,500,000.00		3,966,575.24
21-ABR-2017	7423239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB66189003878 REF 6618900	16,500.00		3,983,075.24

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438230307689001

HOJA 11 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ABR-2017	4035419	CONCEPTO HORAS EXTRAS MES ABRIL RFC NOU150630441			
21-ABR-2017	7482986	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,660.00		3,987,735.24
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017042140014 TCT0000474829860 REF 0000001		2,183,541.04	1,804,194.20
21-ABR-2017	7482996	CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIBLES DEL 10 AL 31 MZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		450,840.90	1,353,353.30
		ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017042140014 TCT0000474829960 REF 0000204			
21-ABR-2017	0008634	CONCEPTO STRATIMEX AB A CTA F204 HONORARIOS COB PAGO CHEQUE EFECTIVO		116,940.00	1,236,413.30
21-ABR-2017	5381464	DEPOSITO CON CHEQUE	18,918.00		1,255,331.30
24-ABR-2017	7842830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001704240000034177 REF 2017042	2,200,000.00		3,455,331.30
		CONCEPTO TRASP ENTRE CUENTAS PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2			
24-ABR-2017	7845042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006512811 DEL CLIENTE SABORES Y SERVICIOS DE LA BAHÍ CLAVE DE RASTREO 3573177714 REF 1281	3,190.00		3,458,521.30
		CONCEPTO refrendo 2017 RFC ND			
24-ABR-2017	0008601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,614.34	3,456,906.96
24-ABR-2017	4663804	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO LUZ ABR 20 17	2,500,000.00		5,956,906.96
24-ABR-2017	7858904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001704240000043538 REF 0240417	120,261.74		6,077,168.70
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
24-ABR-2017	0008606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,551.54	6,070,617.16
24-ABR-2017	7898845	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 8502APAB201704240442854724 REF 0000001	10,870.90		6,081,488.06
		CONCEPTO predial UP 13 DP 4E DE SAYAN BEACH RFC RAAB50815ET6			
24-ABR-2017	7923582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017042440014 TCT0000479235820 REF 0001254		350,000.00	5,731,488.06
		CONCEPTO COMUDE ABONO MINISTRACION ABRIL 2017			
24-ABR-2017	7974649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		27,088.32	5,704,399.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017042440014 TCT0000479746490 REF 0000109			
24-ABR-2017	5542573	CONCEPTO PELAYO MENDEZ ALIMENTOS PARA DETENIDOS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO PROV EEDORES	500,000.00		6,204,399.74
24-ABR-2017	0008596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,100.00	6,200,299.74
24-ABR-2017	8561132	DEPOSITO EN EFECTIVO	698.77		6,200,998.51
24-ABR-2017	0008600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,085.28	6,197,913.23
24-ABR-2017	8030239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040138173339 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017042440014 TCT0000480302390 REF 1901418		144,771.96	6,053,141.27
24-ABR-2017	1933404	CONCEPTO ABA SEG POLIZ P 9 CAM Y 3 CHASIS CABINA DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933404	72,693.00		6,125,834.27
24-ABR-2017	8041004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001704240000177903 REF 0120226	7,939.86		6,133,774.13
24-ABR-2017	8041764	CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201704240442996644 REF 2404201	118,618.20		6,252,392.33
25-ABR-2017	0008635	CONCEPTO Prediales RFC CPM960904R21 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		3,878,633.00	2,373,759.33
25-ABR-2017	8161913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002669943104 AL CLIENTE LUKE DONAHUE CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000481619130 REF 0000001		26,720.45	2,347,038.88
25-ABR-2017	8194541	CONCEPTO LUKE DONAHUE DEV PGO INDEBIDO IMPUE HOSP 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 8846CAP1201704250443149781 REF 0002504	13,340.00		2,360,378.88
25-ABR-2017	8211555	CONCEPTO Pago Carta Obra y Habitabilidad RFC PPR0809232M2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482115550 REF 0000088		73,080.00	2,287,298.88
25-ABR-2017	8211560	CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA MAQUIN 1RAQ FEB 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482115600 REF 0000708		22,620.00	2,264,678.88
25-ABR-2017	8211568	CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ RENTA VOLTEO 2DAQ NOV16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530147679 AL CLIENTE SR JAFET ALEJANDRO HERNANDEZ PENA CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482115680 REF 0000001		23,200.00	2,241,478.88
25-ABR-2017	8211573	CONCEPTO HDEZ PENA CONT AUTOBUS JOV CONAFE F05FA5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482115730 REF 0000001		3,375.00	2,238,103.88

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438230307689001

HOJA 12 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2017	8211579	CONCEPTO GALINDO MALO FAENA Y TORDON F12195 12196 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259 AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482115790 REF 0009291		145,000.00	2,093,103.88
25-ABR-2017	8211582	CONCEPTO VALLANTAS COMPRA 100 LLANTAS SEG PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482115820 REF 0000001		14,312.08	2,078,791.80
25-ABR-2017	8211583	CONCEPTO GALVAN RGUEZ MAT LIMPIEZA F1874 AL 1876 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482115830 REF 0000569		9,860.00	2,068,931.80
25-ABR-2017	8211584	CONCEPTO TORRES GOMEZ RENTA EQUIPO SONIDO F572 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482115840 REF 0006637		6,819.64	2,062,112.16
25-ABR-2017	8211589	CONCEPTO AMEZCUA IBARRA Z MATERIAL LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482115890 REF 0004077		19,717.68	2,042,394.48
25-ABR-2017	8211594	CONCEPTO SEMEX SENALAMIENTOS VIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482115940 REF 0000645		15,200.00	2,027,194.48
25-ABR-2017	8211600	CONCEPTO TOPETE TORRES SILLAS SECRETARIAL F644 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482116000 REF 0004774		8,236.00	2,018,958.48
25-ABR-2017	8211605	CONCEPTO DRIVE REFACCIONES PATA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752370 AL CLIENTE ALEJANDRO RIZO FARIAS CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482116050 REF 0000001		1,758.10	2,017,200.38
25-ABR-2017	8211607	CONCEPTO RIZO FARIAS HERRAMIENTAS JARDIN F 7615 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482116070 REF 4385446		525.90	2,016,674.48

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2017	8211609	CONCEPTO CADECO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482116090 REF 0000001		27,530.00	1,989,144.48
25-ABR-2017	6847366	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES UNIDADES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRUZ CARDENAS RAFACCIONES PARA UND MPAL		5,392.00	1,983,752.48
25-ABR-2017	6847409	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIX DIAZ MATERIAL PINTURA F24 152 24166		4,704.00	1,979,048.48
25-ABR-2017	0008640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	1,919,048.48
25-ABR-2017	7499002	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,625.80		1,920,674.28
25-ABR-2017	8250243	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 8502APAC201704250443206847 REF 0000004 CONCEPTO tp esc 51421 RFC RAA850815ET6	128,546.34		2,049,220.62
25-ABR-2017	8254214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900010102749 DEL CLIENTE GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFIC CLAVE DE RASTREO BB61318003885 REF 0000001	6,121.00		2,055,341.62
25-ABR-2017	8275359	CONCEPTO TRAMITE ALINEAMIENTO RFC GCE130321JL2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955765645 AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482753590 REF 0000314		17,400.00	2,037,941.62
25-ABR-2017	8275367	CONCEPTO TINAJERO BARRERA PUBLICIDAD MARZO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482753670 REF 0000001		15,080.00	2,022,861.62
25-ABR-2017	8275373	CONCEPTO HARO RIVERA PEPELERIA IMPRESA F315 319 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001548587862 AL CLIENTE PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482753730 REF 0000490		20,000.00	2,002,861.62
25-ABR-2017	8275379	CONCEPTO PELAYO MARTINEZ ABONO COMPRA SILLAS PLEG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482753790 REF 0002465		22,805.60	1,980,056.02
25-ABR-2017	8275385	CONCEPTO MATINEZ ANCHO IMPRESION LONAS F2420 2464 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482753850 REF 0000001		13,015.20	1,967,040.82
25-ABR-2017	8275390	CONCEPTO ALMANZA MICHEL CAMARA DIGITAL MAT COMPUT 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 2017042540014 TCT0000482753900 REF 0000001		27,740.00	1,939,300.82
25-ABR-2017	8275393	CONCEPTO GRUPO LEON MATERIAL PARA LIMPIEZA PARQUE 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 2017042540014 TCT0000482753930 REF 0000001		21,019.96	1,918,280.86



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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438230307689001

HOJA 13 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2017	7298315	CONCEPTO CAMIONERA DE JALISCO REFACCIONES UNID MP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIX DIAZ MATERIAL PARA PINTAR		7,551.86	1,910,729.00
25-ABR-2017	7298356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESQUIVEL VALADEZ REFACCIONES F3 87		5,200.00	1,905,529.00
25-ABR-2017	7298412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UNID DIALISIS LL SERV HEMODIA F 1452 1453		20,880.00	1,884,649.00
25-ABR-2017	8291873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482918730 REF 0014028		4,923.25	1,879,725.75
25-ABR-2017	8291882	CONCEPTO RAMIREZ SALGADO MATERIAL LIMPIEZA F13901 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482918820 REF 0112330		3,799.41	1,875,926.34
25-ABR-2017	8291888	CONCEPTO INFRA OXIGENO MEDICINAL F110872 111816 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482918880 REF 0000001		14,871.20	1,861,055.14
25-ABR-2017	8291892	CONCEPTO SANTOYO GZLEZ PAPELERIA IMPRESA LONAS SE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000482918920 REF 0000120		29,000.00	1,832,055.14
25-ABR-2017	0008636	CONCEPTO REPORTMART PUBLICIDAD MARZO 2017 PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,752,055.14
25-ABR-2017	0008646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	1,677,055.14
25-ABR-2017	8306175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000483061750 REF 0001346		60,000.00	1,617,055.14
25-ABR-2017	0008655	CONCEPTO ALPESOR ABONO PUBLICI 14 ENERO 07FEB 17 PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,796.00	1,601,259.14
25-ABR-2017	0008654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,165.33	1,582,093.81
25-ABR-2017	0008626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,700.00	1,563,393.81
25-ABR-2017	8350008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017042540014 TCT0000483500080 REF 0009747		58,000.00	1,505,393.81
25-ABR-2017	8350152	CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD MARZO 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001370496 DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE CLAVE DE RASTREO 400371704252956993 REF 2956993	256,851.26		1,762,245.07
25-ABR-2017	8664783	CONCEPTO DEVOLUCION DEL 30/01/2017 RFC BIN931011519 DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		1,762,395.07

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, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2017	7691637	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA COLIN PUBLICIDAD MARZO 2 017 F301		14,999.00	1,747,396.07
25-ABR-2017	8379051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012560001987467374 DEL CLIENTE NOTARIA UNO TEPIC SC CLAVE DE RASTREO BNET01001704250000173457 REF 0035875 CONCEPTO ISABI RFC NUT140807RC5	16,433.00		1,763,829.07
26-ABR-2017	8489616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012420001993779057 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001704260000015715 REF 0000001 CONCEPTO RENOVACION LICENCIA ALCOHOLES RFC FFX121005C6A	3,190.00		1,767,019.07
26-ABR-2017	8458420	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORE S	1,000,000.00		2,767,019.07
26-ABR-2017	8518689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001704260000030165 REF 0260417 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	215,714.09		2,982,733.16
26-ABR-2017	2859272	DEPOSITO EN EFECTIVO	377.00		2,983,110.16
26-ABR-2017	8519305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017042640014 TCT0000485193050 REF 0001254 CONCEPTO COMUDE ABONO MINISTRACION ABRIL 2017		300,000.00	2,683,110.16
26-ABR-2017	8519308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017042640014 TCT0000485193080 REF 0000002 CONCEPTO FLORES SILVA PGO TOTAL REP PUENTE PEATON		72,000.00	2,611,110.16
26-ABR-2017	8608630	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRU CARDENAS REFACCIONES UNIDAD ES MPALES		2,880.00	2,608,230.16
26-ABR-2017	8608661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIEMPRE LIBRES PUBLICIDAD MARZO 17 F405		84,369.70	2,523,860.46
26-ABR-2017	0008637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,000.00	2,435,860.46
26-ABR-2017	4428758	DEPOSITO CON CHEQUE	2,362.00		2,438,222.46
26-ABR-2017	8559555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001971133825 AL CLIENTE PAUL ALONSO RODRIGUEZ VARGAS CLAVE DE RASTREO 2017042640014 TCT0000485595550 REF 0000001 CONCEPTO RGUEZ VARGAS VINIL ADHERIBLE F2149		40,739.20	2,397,483.26
26-ABR-2017	2709791	DEPOSITO CON CHEQUE	3,947.00		2,401,430.26
26-ABR-2017	2709815	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,295.50		2,402,725.76
26-ABR-2017	8593641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017042640014 TCT0000485936410 REF 0010417 CONCEPTO GODINEZ GZLEZ DESC CAJA AHOR IRAQ ABR17		751,952.75	1,650,773.01
26-ABR-2017	8593646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2017042640014 TCT0000485936460 REF 0004814 CONCEPTO MEDINA BARRERA ABONO SERV IMPRESION COPI		50,000.00	1,600,773.01
26-ABR-2017	8593648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040322445509 AL CLIENTE PEDRO BENJAMIN VERGARA Y PLAZOLLES CLAVE DE RASTREO 2017042640014 TCT0000485936480 REF 0000179		14,824.80	1,585,948.21

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438230307689001

HOJA 14 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2017	8594930	CONCEPTO VERGARAY PLAZOLLES MANTELERIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001704260000093271 REF 0000123	2,365.73		1,588,313.94
26-ABR-2017	9164261	CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA COMUNIC PUBLICIDAD MARZ O 17 F841		139,200.00	1,449,113.94
26-ABR-2017	8625093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001704260000118746 REF 0201703	2,500,000.00		3,949,113.94
26-ABR-2017	9376557	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO DIF MZO RFC MPV1806054D2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO MARZO 2017 F 796		2,500,000.00	1,449,113.94
26-ABR-2017	0008651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,071.15	1,442,042.79
26-ABR-2017	0008650	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,675.19	1,438,367.60
26-ABR-2017	0008659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,999.92	1,427,367.68
27-ABR-2017	8915198	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143431187458TEF. B536 REF 1187458	38,023.23		1,465,390.91
27-ABR-2017	0310794	CONCEPTO transmision 10011 RFC LORG771230Q44 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LARA IRACHET ABNO CENA GALA DIA MTRO F70		260,400.00	1,204,990.91
27-ABR-2017	0334100	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORE S	500,000.00		1,704,990.91
27-ABR-2017	9008720	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 2017042740014 TCT0000490087200 REF 0001828		38,976.00	1,666,014.91
27-ABR-2017	9008726	CONCEPTO EMPRESS SERV MANTTO SIST MARZO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000490087260 REF 0000001		53,429.60	1,612,585.31
27-ABR-2017	9008731	CONCEPTO MRTINEZ ANCHONDO LONAS FLAYERS PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000490087310 REF 0000001		11,905.04	1,600,680.27
27-ABR-2017	9033804	CONCEPTO MANZANO PELAYO HERRAMIENTA DE MANTTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001704270000037901 REF 0270417	35,466.88		1,636,147.15



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO UMA			
		RFC ASE0808284M6			
27-ABR-2017	0270507	DEPOSITO CON CHEQUE	10,835.00		1,646,982.15
27-ABR-2017	9122348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,000,000.00		4,646,982.15
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012375001915025656			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
		CLAVE DE RASTREO 002601001704270000102741			
		REF 2704178			
		CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO CRED BANCARIO			
		RFC MPV1806054D2			
27-ABR-2017	0270735	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,445.48		4,648,427.63
27-ABR-2017	9224348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		200,000.00	4,448,427.63
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012375001507542181			
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
		CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000492243480			
		REF 0000001			
		CONCEPTO SERVICIO VALES COMBUSTI ABRIL Y MRZO 17			
27-ABR-2017	1694243	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	138,469.95		4,586,897.58
27-ABR-2017	0008602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,131.72	4,584,765.86
28-ABR-2017	0008642	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		22,000.00	4,562,765.86
28-ABR-2017	0008660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC KUC070424 344		50,000.00	4,512,765.86
28-ABR-2017	0008653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,254.00	4,510,511.86
28-ABR-2017	3127720	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEE	600,000.00		5,110,511.86
		DORES			
28-ABR-2017	5259774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		805,476.57	4,305,035.29
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012375001507542181			
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
		CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000452597740			
		REF 0000001			
		CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLE VEH MPAL Y ZOFEMAT			
28-ABR-2017	1936493	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.82		4,305,050.11
28-ABR-2017	5504419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		35,000.00	4,270,050.11
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		A LA CUENTA 030375900005548702			
		AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA			
		CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000455044190			
		REF 0006636			
28-ABR-2017	5504435	CONCEPTO AMEZCUA IBARRA ABONO MATERIAL LIMPIEZA		100,000.00	4,170,050.11
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL			
		A LA CUENTA 132180000035132896			
		AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000455044350			
		REF 0000204			
		CONCEPTO STRATIMEX ABONO HONORARIOS ENERO 2017			
28-ABR-2017	9029563	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	4,169,700.11
28-ABR-2017	9029563	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	4,169,644.11
28-ABR-2017	7463458	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463458	40,057.63		4,209,701.74
28-ABR-2017	0442666	DEPOSITO CON CHEQUE	3,200.00		4,212,901.74
28-ABR-2017	5584820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,750.00	4,200,151.74
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		A LA CUENTA 030578900010553660			
		AL CLIENTE PROYECTOS AMBIENTALES Y URBANOS			
		CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000455848200			
		REF 0000536			
28-ABR-2017	4989952	CONCEPTO PROJ AMBIEN ABONO MNIFESTACION IMP AMB		51,840.40	4,148,311.34
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIST MAT ELECT MATERIAL ELECTRI			
		CO F18 08			
28-ABR-2017	0008661	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		44,414.46	4,103,896.88
28-ABR-2017	0008663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,500.00	4,086,396.88
28-ABR-2017	5622188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		55,030.00	4,031,366.88
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002375098401549012			
		AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS			
		CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000456221880			
		REF 0000001			
		CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES VARIAS			
28-ABR-2017	0008664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,440.38	3,981,926.50
28-ABR-2017	5515835	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTA PAGO FACTORA	1,100,000.00		5,081,926.50
		JE INTER			
28-ABR-2017	5697815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,134,319.96	947,606.54
		ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A.			
		A LA CUENTA 037180003001370496			
		AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438230307689001

HOJA 15 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2017	5766069	CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000456978150 REF 0201704 CONCEPTO BINTER PAGO MENSUAL FACTORAJE ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580001029560203 DEL CLIENTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001704280000232386 REF 0280417 CONCEPTO DONATIVO RFC EVV060814976	40,000.00		987,606.54
28-ABR-2017	5841822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085905706920311876 REF 28 CONCEPTO 280417 RFC TERO4012318A	13,160.00		1,000,766.54
<b>TOTAL</b>			<b>40,424,221.42</b>	<b>43,533,557.90</b>	<b>1,000,766.54</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2017		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**  
 5BFD4E9F-5B20-470F-9C25-3D81F9E5CD26

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 65503662274  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-04-29T20:35:31  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-04-29T20:35:31  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

E0BU56gEXre35PW+13i10Xx68NqA4EA0DX1zLHGtC3d4K1x7Yz76yQhVdIQdqB07VJX7Po0WrcTYNDs48TVtpaNVkQT3YkDuVn/1Dyr20WufHJ+h9vQeans1obmPY0v37YNR9V0NhSQxWt9WdHyfWPL5VCV/B7aBDyH8oG6EXTNMfe/Sg9puceCH5zI2E10gcZXv0EJDUu3Z2wsDyZpgSc0TUZKdmFQjPawHm+IKOf2kosYcA52UrLLpIuItkBeFvPKixZKMTeasYEAtxtv13/nRsHmR7HSErJfK+QK19U

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

sIrdp0/XaSANn1xAtyyYZxgVXRaQ2+yI41vtmtKhWcNndetifkTELvclbrrJXUgATb02cWhLX5EqZaZ5Ew7IOEU+EpFzXCfo0WnQU4Mjn06FMXbE65GJWGZLXB7w30H2iyRkx7FSuJL+0Zi+C05N42iVobI9HABQWk2rqj40Yfjk1ZvmTxhQsZLizWN/IDVqVu8isSCyicxFtc4ia7ryn1Zy5WvT400MEpsKX70sjp//R7gAfYV9GBoxihpKbBmo1h0Yq4UjGzPP5fCfdLVxdASU71i8+2c6jy70/P

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

I11.015BFD4E9F-5B20-470F-9C25-3D81F9E5CD26|2017-04-29T20:35:31|E0BU56gEXre35PW+13i10Xx68NqA4EA0DX1zLHGtC3d4K1x7Yz76yQhVdIQdqB07VJX7Po0WrcTYNDs48TVtpaNVkQT3YkDuVn/1Dyr20WufHJ+h9vQeans1obmPY0v37YNR9V0NhSQxWt9WdHyfWPL5VCV/B7aBDyH8oG6EXTNMfe/Sg9puceCH5zI2E10gcZXv0EJDUu3Z2wsDyZpgSc0TUZKdmFQjPawHm+IKOf2ko

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

ABO=	ABONO (S)	CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C/U=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	CANCELACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAP=	CAPITAL	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	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)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO

**MENSAJES IMPORTANTES**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.