

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

MORELOS E INDEPENDENCIA  
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO  
C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0817891588430307689001

**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 31 DE AGOSTO DE 2017

0305600

HOJA 1 DE 20

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,910,709.08 100.00%	1,513,116.62 100.00%	5,532.09	950.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.77%
<b>TOTAL</b>		<b>1,910,709.08 100.00%</b>	<b>1,513,116.62 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	5,532.09	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,532.09</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,708,222.19	SALDO INICIAL	1,910,709.08
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.5814%	+ DEPOSITOS	51,892,393.89
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	52,289,986.35
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/08/2017		= SALDO ACTUAL	1,513,116.62
			+ INTERESES BRUTOS 5,532.09
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 5,532.09
			COMISIONES COBRADAS 950.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

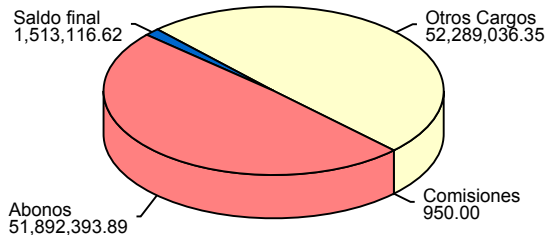
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.77%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$1,910,709.08)



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, 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.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4</b>			<b>CLABE</b>	<b>014375655036622748</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>
				<b>SALDO</b>
31-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,910,709.08
01-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2017 AL 31-07-2017	5,532.09	1,916,241.17
01-AGO-2017	0009144	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIRH820920B20		13,000.00
01-AGO-2017	0009155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,068.02
01-AGO-2017	0009150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,112.93
01-AGO-2017	0009149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,179.76
01-AGO-2017	8891127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708010002512172 REF 0010817 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	197,877.77	
01-AGO-2017	0009157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,887.00
01-AGO-2017	8905675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001708010000898484 REF 0201707 CONCEPTO TEC PAGO POLIZA SEGUROS RFC MPV1806054D2	280,000.00	
01-AGO-2017	7494006	DEPOSITO EN EFECTIVO	298.00	
01-AGO-2017	8982000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820000 REF 0201707 CONCEPTO SANTOS USCANGA PENSION ALIMENT JULIO2017		1,600.00
01-AGO-2017	8982006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820060 REF 0201717 CONCEPTO MENDOZA D LA PAZ PENSION ALIMENT JULIO17		2,191.20
01-AGO-2017	8982008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820080 REF 0201707 CONCEPTO CARRILLO RAMIREZ PENSION ALIMENT JULIO17		2,092.64
01-AGO-2017	8982021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820210 REF 0201717 CONCEPTO RIVERA CERVANTES PENSION ALIMENT JULIO17		4,215.40
01-AGO-2017	8982027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820270 REF 0201717 CONCEPTO GARCIA ANTELO PENSION ALIMENT JULIO 2017		6,762.96
01-AGO-2017	8982034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820340 REF 0201717 CONCEPTO QUINTERO GLEZ PENSION ALIMENT JULIO 2017		4,000.00
01-AGO-2017	8982037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820370 REF 0201707 CONCEPTO COLIN ARAGON PENSION ALIMENT JULIO 2017		5,742.60
01-AGO-2017	8982042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,443.92

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 2 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2017	8982049	A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820420 REF 0201707 CONCEPTO PRADO LAMBAREN PENSION ALIMENT JULIO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820490 REF 0201707 CONCEPTO BECERRA BIZARRON PENSION ALIMENT JULIO17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL		7,802.96	2,320,317.55
01-AGO-2017	8982059	A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820590 REF 0201707 CONCEPTO RAMIREZ JACOBO PENSION ALIMENT JULIO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820620 REF 0201707 CONCEPTO ROBLES MORA PENSION ALIMENT JULIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820670 REF 0201707 CONCEPTO COBARRUBIAS RESENDIZ PENSION ALIM JUL17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820740 REF 0201707 CONCEPTO LOMELI CHAVEZ PENSION ALIMENT JULIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820810 REF 0201707 CONCEPTO SOTO RAMIREZ PENSION ALIMENT JULIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820840 REF 0201707 CONCEPTO MORALES ISAS PENSION ALIMENT JULIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040138173339 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000489820920 REF 1986292 CONCEPTO ABA SEGUROS POLIZAS COB AMPLIA 7 CAMIONE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GARCIA PENSION ALIMENT JULIO 2017		800.00	2,319,517.55
01-AGO-2017	8982062			3,688.60	2,315,828.95
01-AGO-2017	8982067			2,000.00	2,313,828.95
01-AGO-2017	8982074			1,700.00	2,312,128.95
01-AGO-2017	8982081			1,800.00	2,310,328.95
01-AGO-2017	8982084			1,764.00	2,308,564.95
01-AGO-2017	8982092			282,341.08	2,026,223.87
01-AGO-2017	2104573			2,644.00	2,023,579.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2017	2104620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS VELASCO PENSION ALIMEN T JULIO17		3,126.00	2,020,453.87
01-AGO-2017	2104668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HDEZ MEDRANO PENSION ALIMENT JULIO 2017		3,000.00	2,017,453.87
01-AGO-2017	2104732	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORRES ARCE PENSION ALIMENT JULIO 2017		3,179.88	2,014,273.99
01-AGO-2017	2104799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE URIBE SANTANA PENSION ALIMENT JULIO 2017		2,196.74	2,012,077.25
01-AGO-2017	2104849	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ VELAZQUEZ PENSION ALIMENTI JULIO 17		2,191.20	2,009,886.05
01-AGO-2017	2104978	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVA GUTIERREZ PENSION ALIMENT JULIO 17		3,485.10	2,006,400.95
01-AGO-2017	9016114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000490161140 REF 0000232		250,000.00	1,756,400.95
01-AGO-2017	9028645	CONCEPTO STRATIMEX ABONO HONORARIOS JUNIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA CLAVE DE RASTREO 2017080140014 TCT0000490286450 REF 0013050		11,200.00	1,745,200.95
01-AGO-2017	0009125	CONCEPTO GALINDO MALO FAENA Y GROMOXONE PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,000.00	1,742,200.95
02-AGO-2017	0009160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		1,704.00	1,740,496.95
02-AGO-2017	3147160	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO CAJA AHORRO	750,000.00		2,490,496.95
02-AGO-2017	9193174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017080240014 TCT0000491931740 REF 0072017		948,723.93	1,541,773.02
02-AGO-2017	9218312	CONCEPTO GODINEZ GLEZ DESC CAJA AHORRO 1Q JULIO17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/08/2017/02-141BK81268 REF 1	50,781.92		1,592,554.94
02-AGO-2017	9218318	CONCEPTO TP ESC 43931 EXP 35308 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/08/2017/02-141BK81269 REF 2	45,417.96		1,637,972.90
02-AGO-2017	9220193	CONCEPTO TPESC 43930 EXP 35059 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708020002625771 REF 0020817	5,328.00		1,643,300.90
02-AGO-2017	9220845	CONCEPTO TP ESC44062 EXP 34725 RFC GAS970516JS2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017080240014 TCT0000492208450 REF 0000001		13,923.30	1,629,377.60
02-AGO-2017	9221174	CONCEPTO HDI PAGO SINIESTRO 20170000120146 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708020002626249 REF 0020817	27,383.59		1,656,761.19
02-AGO-2017	9221897	CONCEPTO TP EXP 34498 RFC GAS970516JS2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,663.66	1,655,097.53

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 3 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017080240014 TCT0000492218970 REF 0000001 CONCEPTO HDI PAGO SINIESTRO 20170000132509			
02-AGO-2017	0009151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,956.05	1,653,141.48
02-AGO-2017	9260273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004589839134 DEL CLIENTE DISEÑO Y CONSTRUCCION TRES UN CUARTO SA CLAVE DE RASTREO 8846APAC201708020477883293 REF 0002748 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION RFC DCT160913BQ3	69,326.80		1,722,468.28
02-AGO-2017	9264047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708020002646044 REF 0020817 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	691.00		1,723,159.28
02-AGO-2017	3326826	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,925.68		1,728,084.96
02-AGO-2017	0009053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	1,721,956.96
02-AGO-2017	2707633	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,950.00		1,723,906.96
02-AGO-2017	0009179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,034.96	1,717,872.00
02-AGO-2017	0009138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,712,872.00
02-AGO-2017	9399326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004474246340 AL CLIENTE SILVERSPRINGS SERVICIOS CORPORATIVOS SA CLAVE DE RASTREO 2017080240014 TCT0000493993260 REF 0001447 CONCEPTO SILVERSPRINGS COFFE BREAK		20,000.00	1,674,872.00
02-AGO-2017	0009156	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,675,403.21
02-AGO-2017	9437839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001708020000058037 REF 0130607 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	531.21		
03-AGO-2017	0009175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		16,387.00	1,659,016.21
03-AGO-2017	5151318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RGUEZ PENSION ALIMENT JULIO 17		2,000.00	1,657,016.21
03-AGO-2017	9560142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001478919119 AL CLIENTE PRONATURA MEXICO AC CLAVE DE RASTREO 2017080340014 TCT0000495601420 REF 0000001 CONCEPTO PRONATURA PAGO TOTAL BLUE FLAG		226,200.00	1,430,816.21
03-AGO-2017	9560147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017080340014 TCT0000495601470 REF 0000099 CONCEPTO GUERRERO RETANO SA RENTA VOLTEO		20,880.00	1,409,936.21
03-AGO-2017	0009198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,405,936.21
03-AGO-2017	9565272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		29,104.40	1,376,831.81



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017080340014 TCT0000495652720 REF 0009637 CONCEPTO PARDO ROMERO AIRE ACONDICIONADO 3TONELAD			
03-AGO-2017	0009166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,254.32	1,327,577.49
03-AGO-2017	6050902	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA AEROPUERTO	12,772.00		1,340,349.49
03-AGO-2017	2708459	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,179.00		1,341,528.49
03-AGO-2017	0009180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.22	1,337,302.27
03-AGO-2017	0009171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,287,302.27
03-AGO-2017	6340507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SANTIAGO AGUILAR D RTA EQUIPO		8,700.00	1,278,602.27
03-AGO-2017	0009203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		10,484.69	1,268,117.58
03-AGO-2017	0009196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,320.00	1,265,797.58
03-AGO-2017	0009200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,000.00	1,263,797.58
03-AGO-2017	7429344	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CTA 63034U	53,965.00		1,317,762.58
03-AGO-2017	0009202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,890.00	1,312,872.58
03-AGO-2017	9786358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901545304321571 REF 30817 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9	3,167.57		1,316,040.15
03-AGO-2017	9828677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981080 DEL CLIENTE DS MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201708030478417152 REF 0030817 CONCEPTO Pago 3 de 8 RFC DMA150728AF5	9,213.00		1,325,253.15
04-AGO-2017	0009169	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPA7310018M9		42,942.00	1,282,311.15
04-AGO-2017	7109291	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO PROVEEDORES DIVERSOS	1,900,000.00		3,182,311.15
04-AGO-2017	5032669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017080440014 TCT0000450326690 REF 0201707 CONCEPTO COMUDE AB A CTA JULIO 2017 GTS OPER		150,000.00	3,032,311.15
04-AGO-2017	5032671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017080440014 TCT0000450326710 REF 0201707 CONCEPTO STRATIMEX ABONO A CTA GESTORIA COB		250,000.00	2,782,311.15
04-AGO-2017	7250157	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 50 PRC ANTIC UNIFORMES ELE M SEG PUB		1,218,261.00	1,564,050.15
04-AGO-2017	5045816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017080440014 TCT0000450458160 REF 0000001 CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO COMBUSTIBLES		1,087,988.17	476,061.98
04-AGO-2017	0009191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.60	469,647.38
04-AGO-2017	5087618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708040002892466 REF 0040817 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	15,541.28		485,188.66
04-AGO-2017	0009213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	482,688.66
04-AGO-2017	5126408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001708040000185308 REF 0201707 CONCEPTO PEC PAGO GESTORIA REC ISR MPIO PTO VTA	4,672,000.00		5,154,688.66

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 4 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2017	0009201	RFC MPV1806054D2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,000.00	5,106,688.66
04-AGO-2017	5134741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAB201708040478574126 REF 0000004 CONCEPTO TRASMISION ESC 10255 RFC LORG771230Q44	33,152.82		5,139,841.48
04-AGO-2017	5134748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201708040478574117 REF 0000009 CONCEPTO TRASMISION ESC 10350 RFC LORG771230Q44	43,203.75		5,183,045.23
04-AGO-2017	5134772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAB201708040478574123 REF 0000005 CONCEPTO TRASMISION ESC 10271 RFC LORG771230Q44	41,847.87		5,224,893.10
04-AGO-2017	5134790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201708040478574119 REF 0000008 CONCEPTO TRASMISION ESC 10307 RFC LORG771230Q44	64,699.88		5,289,592.98
04-AGO-2017	5134798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201708040478574120 REF 0000007 CONCEPTO TRASMISION ESC 10282 RFC LORG771230Q44	33,850.89		5,323,443.87
04-AGO-2017	5134807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201708040478574115 REF 0000010 CONCEPTO TRASMISION ESC 10367 RFC LORG771230Q44	31,344.26		5,354,788.13
04-AGO-2017	5134826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201708040478574122 REF 0000006 CONCEPTO TRASMISION ESC 10272 RFC LORG771230Q44	33,926.31		5,388,714.44
04-AGO-2017	5134829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201708040478574127	39,240.16		5,427,954.60

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
04-AGO-2017	5157655	REF 0000003 CONCEPTO TRASMISION ESC 10253 RFC LORG771230Q44 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2017080440014 TCT0000451576550		24,999.97	5,402,954.63
04-AGO-2017	5157674	REF 0000012 CONCEPTO BELTRAN MALLEN PUBLICIDAD JULIO 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 2017080440014 TCT0000451576740		17,400.00	5,385,554.63
04-AGO-2017	7966069	REF 0000480 CONCEPTO ZARATE HDEZ PUBLICIDAD JULIO 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INYECTION REFACCIONES VARIAS		31,470.00	5,354,084.63
04-AGO-2017	5170489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232070098484166 AL CLIENTE JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017080440014 TCT0000451704890		4,672,112.40	681,972.23
04-AGO-2017	8563547	REF 0000037 CONCEPTO JAD SERVICIOS RECUPERACION ISR DEPOSITO CON CHEQUE	3,200.00		685,172.23
04-AGO-2017	5273503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001953184164 AL CLIENTE EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017080440014 TCT0000452735030		77,140.00	608,032.23
04-AGO-2017	0009215	REF 0000005 CONCEPTO VALLE VAZQUEZ PAGO TOTAL REFACCIONES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCM660128HR9		8,000.00	600,032.23
04-AGO-2017	0009207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,493.77	594,538.46
04-AGO-2017	0009211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		35,610.93	558,927.53
04-AGO-2017	0009209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,226.65	551,700.88
04-AGO-2017	0009192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,401.20	549,299.68
04-AGO-2017	0009174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,982.00	533,317.68
04-AGO-2017	5352586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708040001508608	3,555.43		536,873.11
07-AGO-2017	0009210	REF 0040817 CONCEPTO TP EXP 35366 RFC RNP160706L7 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOEG551023LW1		57,222.00	479,651.11
07-AGO-2017	0055532	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR	1,218,261.00		1,697,912.11
07-AGO-2017	0009128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,724.00	1,663,188.11
07-AGO-2017	5653612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001926450922 DEL CLIENTE OPERADORA HEVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001708070001608217	2,334,459.43		3,997,647.54
07-AGO-2017	0009206	REF 0708171 CONCEPTO PAGO DE PERMISO TERCEROS RFC OHE090402HZ7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.95	3,996,146.59
07-AGO-2017	5682868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001708070001622606	96,176.20		4,092,322.79
07-AGO-2017	5684839	REF 0070817 CONCEPTO LICENCIA CONST. EDIFICIO RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001708070001622960	39,712.52		4,132,035.31
07-AGO-2017	5685268	REF 0070817 CONCEPTO PAGO LICENCIA CONST. 7 CASAS RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI	51,275.24		4,183,310.55



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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 5 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001708070001623271 REF 0070817 CONCEPTO PAGO LICENCIA CONST. 9 CASAS RFC DDR130104PKA			
07-AGO-2017	0009187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,131.72	4,181,178.83
07-AGO-2017	5713362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017080740014 TCT0000457133620 REF 0000090 CONCEPTO FLORE SILVA JJ TECHADO PATIO CIVICO JARD		197,200.00	3,983,978.83
07-AGO-2017	8919491	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		3,984,129.83
07-AGO-2017	0009222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,979,129.83
07-AGO-2017	0009183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	3,975,102.83
07-AGO-2017	1233628	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		3,979,202.83
07-AGO-2017	1233669	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		3,983,302.83
07-AGO-2017	1233701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		3,987,402.83
07-AGO-2017	1233732	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		3,991,502.83
07-AGO-2017	0009173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	3,911,502.83
07-AGO-2017	0009205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,390.13	3,909,112.70
07-AGO-2017	0009168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALB881224IW5		133,334.00	3,775,778.70
07-AGO-2017	5811621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004533100947 AL CLIENTE MUEBLES PLAZA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017080740014 TCT0000458116210 REF 0004088 CONCEPTO MUEBLES PZA VTA COLCHONES Y BASES		79,902.19	3,695,876.51
08-AGO-2017	0009185	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,084.32	3,690,792.19
08-AGO-2017	5889736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900026644322075 REF 2 CONCEPTO PAGO HIRO BOC ROOF PAB RFC PAB0510126W9	9,567.00		3,700,359.19
08-AGO-2017	5927300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001708080001712131 REF 0080817 CONCEPTO TP ESC 44002 EXP 34875 RFC GAS970516JS2	12,238.94		3,712,598.13
08-AGO-2017	2244574	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PGO NOMINA 1R AQ AGOS17		2,000,000.00	1,712,598.13
08-AGO-2017	0009218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,864.00	1,710,734.13
08-AGO-2017	5987974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573801940 REF 1001 CONCEPTO hora extras Agosto	10,000.00		1,720,734.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2017	5990786	RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2017080840014 TCT0000459907860 REF 0014216		18,020.00	1,702,714.13
08-AGO-2017	2665624	CONCEPTO TERAN ESTRADA PUBLICIDAD JULIO 2017 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS CONSTRUC EN OCH	500,000.00		2,202,714.13
08-AGO-2017	0009224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,197,714.13
08-AGO-2017	6028510	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 8502CAP2201708080479462092 REF 0000001	183,264.71		2,380,978.84
08-AGO-2017	0009220	CONCEPTO pago tp esc pub 52757 not 3 zapopan RFC RAA850815ET6		1,065.08	2,379,913.76
08-AGO-2017	0009225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,340.80	2,376,572.96
08-AGO-2017	0009217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,087.89	2,373,485.07
08-AGO-2017	6067813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017080840014 TCT0000460678130 REF 0000003		21,040.80	2,352,444.27
08-AGO-2017	3087541	CONCEPTO CORAGAS CONSUMO COMBUSTIBLE Y OXIGENO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIEMPRE LIBRES PUBLICIDAD JUNIO 17 F418		84,369.70	2,268,074.57
08-AGO-2017	0009188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.94	2,265,731.63
08-AGO-2017	7482648	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MULTA FOLIO 221492	565.00		2,266,296.63
08-AGO-2017	0009204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,653.60	2,262,643.03
08-AGO-2017	0009178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.54	2,259,672.49
09-AGO-2017	0009170	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC HEP1741215N11		50,000.00	2,209,672.49
09-AGO-2017	6219097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700815084943 DEL CLIENTE CODIGO UB CONSTRUCTORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900021684322170 REF 90817	98,344.20		2,308,016.69
09-AGO-2017	3990402	CONCEPTO PERMISO CONSTRUCCION EXP3778 17 RFC CUC150217TH5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPV1806054D2 IVA 2275	16,500.00		2,324,516.69
09-AGO-2017	0009223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,323,516.69
09-AGO-2017	2701460	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,917.03		2,334,433.72
09-AGO-2017	6291201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708090001848796 REF 0090817	382,928.79		2,717,362.51
09-AGO-2017	0009182	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6		5,874.96	2,711,487.55
09-AGO-2017	0009228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	2,695,487.55
09-AGO-2017	0009227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	2,659,487.55
09-AGO-2017	0009229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	2,623,487.55
09-AGO-2017	6326291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001708090000485336 REF 0201707	3,000,000.00		5,623,487.55
09-AGO-2017	0009212	CONCEPTO TEC PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2		2,605.70	5,620,881.85
09-AGO-2017	0009190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	5,616,722.25
09-AGO-2017	0009172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	5,566,722.25
09-AGO-2017	0009177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	5,565,422.25
09-AGO-2017	7108579	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,652.61		5,569,074.86
09-AGO-2017	6364555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900009027009 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA TNT INNOVATION SA DE CV		1,584,196.08	3,984,878.78

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 6 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017080940014 TCT0000463645550 REF 0001077 CONCEPTO COMERCIA TNT ABNO ZAPATOS ESCOLARES			
09-AGO-2017	6364559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011120868 AL CLIENTE TSD INTERNATIONAL DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017080940014 TCT0000463645590 REF 0000008 CONCEPTO TSD INTERNATIONAL ABNO ZAPATOS ESCOLARES		1,468,584.46	2,516,294.32
09-AGO-2017	6364563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017080940014 TCT0000463645630 REF 0000062 CONCEPTO ARENAS FDEZ PUBLICIDAD JULIO 2017		17,400.00	2,498,894.32
09-AGO-2017	4983471	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAPASO ENT CTAS PAGO COMBUSTIBLE	1,300,000.00		3,798,894.32
09-AGO-2017	6381549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708090001890630 REF 0090817 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PM8	20,234.41		3,819,128.73
09-AGO-2017	4213413	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		3,819,678.73
09-AGO-2017	6387323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901011314322170 REF 90817 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	2,849.94		3,822,528.67
09-AGO-2017	0827827	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		3,822,679.67
09-AGO-2017	6390378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002431707044 AL CLIENTE HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017080940014 TCT0000463903780 REF 0000002 CONCEPTO HOSP SAN JAVIER ATENCION MEDICA POLICIAS		114,502.13	3,708,177.54
09-AGO-2017	5154074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PGO CONST ENOCH		700,000.00	3,008,177.54
09-AGO-2017	6407398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017080940014 TCT0000464073980 REF 0001373 CONCEPTO COMUDE 5TO PGO CONVENIO EXP24012D		77,272.72	2,930,904.82
09-AGO-2017	0009226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	2,894,904.82
09-AGO-2017	0009194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,459.06	2,892,445.76
09-AGO-2017	7497836	DEPOSITO EN EFECTIVO	149.00		2,892,594.76
10-AGO-2017	6577643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001708100000540249 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTA Q02	626.46		2,893,221.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2017	6579943	RFC PTE8312094P7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708100001952912 REF 0100817 CONCEPTO UMA	273,716.30		3,166,937.52
10-AGO-2017	6599503	RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001708100001960446 REF 0012631 CONCEPTO MARGARITO LARIOS LARIOS	9,634.47		3,176,571.99
10-AGO-2017	6628759	RFC MEBA500717M91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000466287590 REF 0000001 CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO COMBUSTIBLES		1,408,123.74	1,768,448.25
10-AGO-2017	6488164	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO PROVEEDORES DIVERSOS	1,500,000.00		3,268,448.25
10-AGO-2017	6498352	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 50PRC AGUINALDO 2017 RODRI GUEZ MEJI		64,039.75	3,204,408.50
10-AGO-2017	0009189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.90	3,201,400.60
10-AGO-2017	6716897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467168970 REF 0000102 CONCEPTO GUERRERO RETA RENTA MAQU 01 AL 15 MAY017		64,380.00	3,137,020.60
10-AGO-2017	6716903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467169030 REF 0000323 CONCEPTO HERMOSILLO DIAZ ABONO REFACCIONES		26,000.00	3,111,020.60
10-AGO-2017	6716907	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 2017081040014 TCT0000467169070 REF 0000001 CONCEPTO AYUDATE LTA DESC CREDITO EMPLE 29 MAY017		201,460.80	2,909,559.80
10-AGO-2017	0009186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,073.82	2,906,485.98
10-AGO-2017	0009135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,400.00	2,903,085.98
10-AGO-2017	8242766	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008242766	3,152.00		2,906,237.98
10-AGO-2017	0009193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,103.00	2,904,134.98
10-AGO-2017	6789493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467894930 REF 0004507 CONCEPTO EL CAMINERO MEZCLA ASFALTICA		17,134.73	2,887,000.25
10-AGO-2017	6789499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467894990 REF 0000359 CONCEPTO HARO RIVERA BLOCK CEDULAS NOTIFIC F354		26,796.00	2,860,204.25
10-AGO-2017	6789502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467895020 REF 0000569 CONCEPTO ROSAS VILLASENOR SERVICIO LLANTERA		26,464.40	2,833,739.85
10-AGO-2017	6789506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006425448056		27,260.02	2,806,479.83

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 7 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2017	6789509	AL CLIENTE PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURI CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467895060 REF 0000003 CONCEPTO PROMOTORA CORINKA SERVICIO A UNIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655		3,870.00	2,802,609.83
10-AGO-2017	6789511	AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467895090 REF 0009346 CONCEPTO MEDINA ACOSTA REFACCIONES PARA UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003259626364		19,979.84	2,782,629.99
10-AGO-2017	6789518	AL CLIENTE VICTOR ALEJANDRO TAPIA LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467895110 REF 0000043 CONCEPTO TAPIA LOPEZ SERVICIO FUMIGACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990		58,736.00	2,723,893.99
10-AGO-2017	6789526	AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467895180 REF 0000003 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002182196564		4,640.00	2,719,253.99
10-AGO-2017	6789529	AL CLIENTE DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467895260 REF 0002342 CONCEPTO DYCOMMEX SERVICIO MARIACHI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400270984		19,814.02	2,699,439.97
10-AGO-2017	6789534	AL CLIENTE MARIA DOLORES VELASCO BELTRAN CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467895290 REF 0001253 CONCEPTO VELASCO BELTRAN BOMBA DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078		26,407.40	2,673,032.57
10-AGO-2017	6789536	AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467895340 REF 0000034 CONCEPTO CHAVARIN AVALOS ALIMENTO PARA PERRO GATO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001548587862		19,200.09	2,653,832.48
10-AGO-2017	6789542	AL CLIENTE PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467895360 REF 0000604 CONCEPTO PELAYO MARTINEZ COMPRA DE 10 TABLONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702		1,494.08	2,652,338.40
10-AGO-2017	6789545	AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467895420 REF 0007371 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA INSUMOS PARA MANTTO OFICI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206		11,255.48	2,641,082.92



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467895450 REF 0000005			
10-AGO-2017	6789547	CONCEPTO GALVAN RGUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907		57,201.92	2,583,881.00
		AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467895470 REF 0000094			
10-AGO-2017	6789559	CONCEPTO PARDO ROMERO PLAN DE MANTTO TRIMESTRAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714		33,042.94	2,550,838.06
		AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000467895590 REF 0000003			
10-AGO-2017	0009131	CONCEPTO MANZANO PELAYO MATERIAL FERRETERO PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,546,838.06
10-AGO-2017	0009230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	2,486,838.06
10-AGO-2017	0009129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,482,838.06
10-AGO-2017	7392361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MYM MERKA RENTA VOLTEO 01 A 15 MARZO17		45,240.00	2,437,598.06
10-AGO-2017	7392383	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LA VENA REPARACION BOMBA F36848		5,220.00	2,432,378.06
10-AGO-2017	7392402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS ALCARAZ ABNO MATERIAL MEDICO		47,287.43	2,385,090.63
10-AGO-2017	0009165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		104,000.00	2,281,090.63
10-AGO-2017	0009232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,279,090.63
10-AGO-2017	7456913	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16404 EXP248D17FELIX FE RNANDO	23,347.16		2,302,437.79
10-AGO-2017	7456932	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16409 EXP251D17 JORGE A LBERTO CH	90,788.52		2,393,226.31
10-AGO-2017	7456956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16439 EXP273D17 SILVIA CORINA	33,055.79		2,426,282.10
10-AGO-2017	7456998	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16444 EXP277D17 ALBERTO BORJA	95,391.51		2,521,673.61
10-AGO-2017	7457043	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16443 EXP278D17 JUAN AN TONIO FUE	57,862.36		2,579,535.97
10-AGO-2017	7465706	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16401 EXP260D17 MARTHA ELENA	42,173.03		2,621,709.00
11-AGO-2017	8213984	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIST MAT TEPIC MATERIAL ELCTRIC O F17 6 7		50,000.00	2,571,709.00
11-AGO-2017	7031342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002669943104		26,667.29	2,545,041.71
		AL CLIENTE LUKE DONAHUE CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000470313420 REF 0002017			
11-AGO-2017	7031344	CONCEPTO LUKE DONAHUE DEVOLUCION PAGO POR ERROR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604		22,148.27	2,522,893.44
		AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000470313440 REF 0000001			
11-AGO-2017	7031345	CONCEPTO TOVAR REYES REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988		5,467.15	2,517,426.29
		AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000470313450 REF 0000003			
11-AGO-2017	7031347	CONCEPTO INFRA RECARGA DE OXIGENO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108		23,675.60	2,493,750.69
		AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000470313470 REF 0000004			
11-AGO-2017	7031350	CONCEPTO TOPETE TORRES EQUIPO DE COMPUTO MEMORIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640		15,170.00	2,478,580.69
		AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000470313500 REF 0000004			
		CONCEPTO GLEZ CRUZ REFACCIONES P UNIDADES MPALES			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2017	7031355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442 AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000470313550 REF 0000115 CONCEPTO AMIPRO ABNO COMPRA DE HOJAS BLANCAS		50,000.00	2,428,580.69
11-AGO-2017	7031360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000470313600 REF 0000001 CONCEPTO CADECO COMPRA DE LLANTAS UNIDADES MPALE		60,000.00	2,368,580.69
11-AGO-2017	7031367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441 AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000470313670 REF 0000003 CONCEPTO BANUELOS HURTADO ABNO SERVICIO A UNIDADE		23,000.00	2,345,580.69
11-AGO-2017	7036454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708110002091138 REF 0110817 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	181,285.32		2,526,866.01
11-AGO-2017	0009231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,550.00	2,478,316.01
11-AGO-2017	7052351	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 002601001708110000649489 REF 1108178 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A	64,601.30		2,542,917.31
11-AGO-2017	7052368	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 002601001708110000649490 REF 1108178 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A	28,724.80		2,571,642.11
11-AGO-2017	7070185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085901214380322370 REF 110817 CONCEPTO 141838484 RFC TERO4012318A	13,160.00		2,584,802.11
11-AGO-2017	8798863	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ CASTELLON SERVICIO A UNIDA DES		19,065.00	2,565,737.11
11-AGO-2017	8798914	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DE LA CRUZ CARDENAS REFACCIONES VARIAS		16,114.10	2,549,623.01
11-AGO-2017	8798975	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RUIZ ESCOBEDO REFACCIONES VARIA S		12,514.43	2,537,108.58
11-AGO-2017	0009176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,551.54	2,530,557.04
11-AGO-2017	7160670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		51,857.80	2,478,699.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2017	7160675	A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000471606700 REF 0000003 CONCEPTO SUMINISTROS ELECT MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000471606750 REF 0000001		17,028.80	2,461,670.44
11-AGO-2017	7160690	CONCEPTO SANTOYO GLEZ PAPELERIA IMPRESA LONAS SEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000471606900 REF 0000001		7,380.00	2,454,290.44
11-AGO-2017	7160704	CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000471607040 REF 0000004		38,129.52	2,416,160.92
11-AGO-2017	7160715	CONCEPTO HUSQVARNA REFACCIONES P DEZBROZADORA 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 2017081140014 TCT0000471607150 REF 0000001		50,384.48	2,365,776.44
11-AGO-2017	7160726	CONCEPTO CAMIONERA JALISCO REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000471607260 REF 0000003		23,314.62	2,342,461.82
11-AGO-2017	7160733	CONCEPTO TRACSA LLANTAS P UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000471607330 REF 0000001		29,260.48	2,313,201.34
11-AGO-2017	7160737	CONCEPTO ORTIZ SANCHEZ CAMARA FOTOGRAFICA DISCO D 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 2017081140014 TCT0000471607370 REF 0000003		54,924.00	2,258,277.34
11-AGO-2017	7190830	CONCEPTO GPO LEON MATERIAL ELECTRICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001708110000680291 REF 2017081	1,800,000.00		4,058,277.34
11-AGO-2017	7209470	CONCEPTO TEC SUBSIDIO NOMINA 1RA QNA AGS 2017 RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000472094700 REF 0000162		58,000.00	4,000,277.34
11-AGO-2017	7209476	CONCEPTO GUTIERREZ MOGEL PUBLICIDAD JULIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000472094760 REF 0000683		11,600.00	3,988,677.34
11-AGO-2017	7209480	CONCEPTO TORRES GOMEZ RENTA DE LUZ Y SONIDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		300,000.00	3,688,677.34



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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 9 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000472094800 REF 0001339			
11-AGO-2017	9350679	CONCEPTO COMUDE PGO TOTAL MINISTRACION JULIO 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIEMPRE LIBRES PUBLICIDAD JULIO 17 F423		84,369.70	3,604,307.64
11-AGO-2017	0009184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	3,603,290.16
11-AGO-2017	7498923	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,324.25		3,612,614.41
11-AGO-2017	7498925	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,197.50		3,621,811.91
11-AGO-2017	7270360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080		30,740.00	3,591,071.91
		AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000472703600 REF 0013140			
11-AGO-2017	9664092	CONCEPTO INSTITUTO MEX PGO CERTIFICACION PLAYA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABNO SUBSIDIO MES JUNIO 201 7 F861		1,500,000.00	2,091,071.91
11-AGO-2017	9869710	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA CAMION 16 A 3 0 ABRIL15		62,640.00	2,028,431.91
11-AGO-2017	7340062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375026606995193		19,610.00	2,008,821.91
		AL CLIENTE ROBERTO EDGAR ACEVES PEREZ DE TEJEDA CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000473400620 REF 0000002			
11-AGO-2017	0108176	CONCEPTO ACEVES PEREZ PUBLICIDAD AGOSTO 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA PIPA 16 A 31 MARZO 15		110,200.00	1,898,621.91
11-AGO-2017	7443905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857	4,522.00		1,903,143.91
		DEL CLIENTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201708110480810734 REF 0110817			
14-AGO-2017	1142584	CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS VENTA DE VINOS RFC CLE810525EAL			
14-AGO-2017	1142598	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16308 EXP161D17 GERARDO LOPEZ	32,943.99		1,936,087.90
14-AGO-2017	1142598	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16431 EXP209D17 OFELIA LOPEZ	2,134.00		1,938,221.90
14-AGO-2017	1142615	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16429 EXP228D17 ERIQUE RODRIGUEZ	17,200.89		1,955,422.79
14-AGO-2017	1142629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16415 EXP262D17 JAVIER GARCIA GA	40,987.25		1,996,410.04
14-AGO-2017	1151427	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16317 EXP157D17 LUIS AN TONIO	32,771.56		2,029,181.60
14-AGO-2017	1177184	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16435 274D17 PILAR CHIC O POINS	95,391.51		2,124,573.11
14-AGO-2017	0009241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,000.00	2,060,573.11
14-AGO-2017	2703912	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002703912	4,921.79		2,065,494.90
14-AGO-2017	2703915	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002703915	7,428.32		2,072,923.22
14-AGO-2017	7751933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914	7,322.50		2,080,245.72
		DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900422764322672 REF 140817			
14-AGO-2017	7758261	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	2,627.50		2,082,873.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2017	7758807	DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708140002313428 REF 0140817 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,209.00		2,084,082.22
14-AGO-2017	7760050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001708140000766085 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7	151.00		2,084,233.22
14-AGO-2017	7835853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP420170814048111272 REF 0000009 CONCEPTO TRANSMISION COMPLEMENTO ESC 10341 RFC LORG771230Q44	3,642.42		2,087,875.64
14-AGO-2017	7860944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017081440014 TCT0000478609440 REF 0001558 CONCEPTO ALPESOR ABONO PUBLICIDAD JULIO 2017		60,000.00	2,027,875.64
14-AGO-2017	8123346	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		2,028,026.64
14-AGO-2017	7890513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900010102749 DEL CLIENTE GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFIC CLAVE DE RASTREO BB61167008334 REF 0000001 CONCEPTO Pago de Licencia Parota RFC GCE130321JL2	494,609.37		2,522,636.01
14-AGO-2017	0009199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		333.33	2,522,302.68
14-AGO-2017	0009234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		83,333.33	2,438,969.35
14-AGO-2017	0009208	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,200.00	2,431,769.35
14-AGO-2017	0009219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		33,084.00	2,398,685.35
14-AGO-2017	7995966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201708140481258547 REF 0398487 CONCEPTO Permiso Oficina Movil RFC HPR1605243D9	13,770.00		2,412,455.35
14-AGO-2017	8079167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036320500018321475 DEL CLIENTE MARTHA CORTES RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 036PORT1408201728162276 REF 25 CONCEPTO term obra exp 403617 RFC ND	4,161.30		2,416,616.65
15-AGO-2017	0009167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1660974		50,000.00	2,366,616.65
15-AGO-2017	3680705	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16413 EXP256D17 MA CECI LIA CHICO	57,862.36		2,424,479.01
15-AGO-2017	3680733	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16295 EXP213D17 THOMAS STIFF	91,766.10		2,516,245.11
15-AGO-2017	3680752	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16373 EXP216D17 HIRAM E RNES	27,822.64		2,544,067.75
15-AGO-2017	3680772	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16458EXP296D17 REBECA R AMIREZ	19,892.44		2,563,960.19
15-AGO-2017	8323691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	203,750.34		2,767,710.53

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 10 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2017	8355177	DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708150002475467 REF 0150817 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001708150002487472 REF 0012725 CONCEPTO ISABI RFC MEBA500717M91	69,161.57		2,836,872.10
15-AGO-2017	0009247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,089.26	2,820,782.84
15-AGO-2017	4289805	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HRS EXTRAS	11,000.00		2,831,782.84
15-AGO-2017	0009233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,781,782.84
15-AGO-2017	8589359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000485893590 REF 0000282 CONCEPTO SANTANA GRADILLA PUBLICIDAD JUNIO 2017		23,200.00	2,758,582.84
15-AGO-2017	0009252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,926.05	2,756,656.79
15-AGO-2017	8659682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000486596820 REF 0000127 CONCEPTO REPORMART PUBLICIDAD JUNIO 2017		29,000.00	2,727,656.79
15-AGO-2017	8659689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000486596890 REF 0004508 CONCEPTO EL CAMINERO MEZCLA ASFALTICA PLAYA PALMA		17,134.73	2,710,522.06
15-AGO-2017	8664750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001708150002601945 REF 0150817 CONCEPTO PREDIAL DEPTO 41 RFC AVI0507278BA	11,059.20		2,721,581.26
15-AGO-2017	8666337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001708150002602591 REF 0150817 CONCEPTO PREDIAL DEPTO PH1 RFC AVI0507278BA	14,036.66		2,735,617.92
15-AGO-2017	8667705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001708150002603047 REF 0150817 CONCEPTO PREDIAL DEPTO T53 RFC AVI0507278BA	9,899.62		2,745,517.54

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, 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
15-AGO-2017	8669430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001708150002603517 REF 0150817 CONCEPTO PREDIAL DEPTO T51 RFC AVI0507278BA	8,847.30		2,754,364.84
16-AGO-2017	6370008	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16417 EXP261D17 REGINA D LUZ CHI	57,862.36		2,812,227.20
16-AGO-2017	6370026	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16388 EXP246D17 JUAN ME DINA VARG	90,788.52		2,903,015.72
16-AGO-2017	6388054	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO SUA JULIO 2 017	2,250,000.00		5,153,015.72
16-AGO-2017	0513877	CARGO POR PAGO IMSS 51387717081609117582		2,283,049.54	2,869,966.18
16-AGO-2017	6397334	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16395 EXP242D17 HOMERO MALDONADO	31,498.64		2,901,464.82
16-AGO-2017	6397350	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16411 EXP252D17 MAURICI O ALEJAND	95,391.51		2,996,856.33
16-AGO-2017	6397364	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16391 EXP 503D15 DARWIN PERRIER	42,173.04		3,039,029.37
16-AGO-2017	8864158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000488641580 REF 0000232 CONCEPTO STRATIMEX ABONO HONORARIOS JUNIO 2017		250,000.00	2,789,029.37
16-AGO-2017	8864160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000488641600 REF 0001504 CONCEPTO FLORES SILVA ABNO TECHADO PATIO CIVI ESC		94,000.00	2,695,029.37
16-AGO-2017	8864162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040403837052 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000488641620 REF 0012038 CONCEPTO GLEZ CASTANEDA ABN UNIFORMES COORD BOMB		100,000.00	2,595,029.37
16-AGO-2017	8879555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000488795550 REF 0000001 CONCEPTO PELAYO MENDEZ ALIMENTOS PARA DETENIDOS		35,987.84	2,559,041.53
16-AGO-2017	8886850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708160002667089 REF 0160817 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	698.00		2,559,739.53
16-AGO-2017	8888271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001708160000037352 REF 1608178 CONCEPTO TEC PGO ANT PROVEEDOR TUBO COLORADO RFC MPV1806054D2	650,000.00		3,209,739.53
16-AGO-2017	8361187	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000043730	146,975.36		3,356,714.89
16-AGO-2017	0009257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,608.50	3,342,106.39
16-AGO-2017	8936621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001708160000044627 REF 0130985 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	1,348.93		3,343,455.32
16-AGO-2017	8987386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668		98,298.40	3,245,156.92

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 11 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2017	8987393	AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000489873860 REF 0009943 CONCEPTO CRUZ REYES JV COMPRA TOLDOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810		555,000.00	2,690,156.92
16-AGO-2017	8987399	AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000489873930 REF 0012870 CONCEPTO CASADO PEREZ EG COMPRA TUBERIA POZO COLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810		80,910.00	2,609,246.92
16-AGO-2017	9001935	AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000489873990 REF 0012871 CONCEPTO CASADO PEREZ EG MAT ELECT POZO COLOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268		13,270.40	2,595,976.52
16-AGO-2017	9001940	AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000490019350 REF 0000001 CONCEPTO ROSAS VILLASENOR JM SERV LLANtera PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907		31,159.84	2,564,816.68
16-AGO-2017	7362365	AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000490019400 REF 0000005 CONCEPTO PARDO ROMERO EE MANTTO TRIMESTRAL UMA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURIEL ZUNIGA JG SERV PUBLIC AG S 17		19,610.00	2,545,206.68
16-AGO-2017	0009181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,544,506.68
16-AGO-2017	6985605	DEPOSITO EN EFECTIVO	565.00		2,545,071.68
16-AGO-2017	0008994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,495,071.68
16-AGO-2017	9046435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744008938565796		17,400.00	2,477,671.68
16-AGO-2017	9046442	AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000490464350 REF 0006794 CONCEPTO OP NEGOCIOS INT PUBLICIDAD JULIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668		58,000.00	2,419,671.68
16-AGO-2017	9046445	AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000490464420 REF 0010207 CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006547411848		74,741.70	2,344,929.98
16-AGO-2017	9052857	AL CLIENTE GUILLERMO NUNO COSIO CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000490464450 REF 0001961 CONCEPTO NUNO COSIO BOMBA SUMERGIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353		229,800.00	2,115,129.98
		AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000490528570			



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0021967			
		CONCEPTO GPO LEON IMPERMEABILIZANTE POSTE F22064			
16-AGO-2017	0009246	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,089.00	2,113,040.98
16-AGO-2017	0009248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		966.00	2,112,074.98
17-AGO-2017	8423424	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16265 EXP 177D17 LUIS I GNACIO	152,490.45		2,264,565.43
17-AGO-2017	0009195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	2,258,437.43
17-AGO-2017	1939300	DEPOSITO EN EFECTIVO	916.84		2,259,354.27
17-AGO-2017	0009274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,524.93	2,227,829.34
17-AGO-2017	9238906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017081740014 TCT0000492389060 REF 0001406		433,333.33	1,794,496.01
17-AGO-2017	9249261	CONCEPTO COMUDE ABONO MINISTRACION AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017081740014 TCT0000492492610 REF 0000001		1,575,242.73	219,253.28
17-AGO-2017	0009264	CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLE VEHICULOS MPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,698.96	205,554.32
17-AGO-2017	9255604	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 2017081740014 TCT0000492556040 REF 0000001		202,603.57	2,950.75
17-AGO-2017	0009245	CONCEPTO AYUDATE LTA DESC CREDITO EMP IRA JUNIO17 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,782.74	1,168.01
17-AGO-2017	0009250	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	218.01
17-AGO-2017	0009250	I.V.A. POR COMISION		152.00	66.01
17-AGO-2017	7041572	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		256.01
17-AGO-2017	9315220	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO PROVEEDORES	1,500,000.00		1,500,256.01
17-AGO-2017	9346084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708170002842444 REF 0170817	2,525.35		1,502,781.36
17-AGO-2017	1939912	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		1,502,798.36
17-AGO-2017	9779444	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS ABONO DIF	885,000.00		2,387,798.36
17-AGO-2017	9788740	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LA PATRONA PUBLICIDAD JULIO 2017 F3552		69,600.00	2,318,198.36
17-AGO-2017	9902159	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO JUNIO 2017 F861		885,000.00	1,433,198.36
17-AGO-2017	0009270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,385.53	1,424,812.83
17-AGO-2017	0009260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,738.15	1,423,074.68
17-AGO-2017	0009272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,978.29	1,421,096.39
17-AGO-2017	7378765	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,165.00		1,426,261.39
17-AGO-2017	0009268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,033.72	1,413,227.67
17-AGO-2017	9421498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001356929629 DEL CLIENTE SM102 SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708170002872463 REF 0170817	10,970.05		1,424,197.72
17-AGO-2017	0009280	CONCEPTO PAGO PREDIAL DEPTO. 31 CTA.81264U PV RFC SCDO20717C10 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,420,197.72
17-AGO-2017	0009276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,808.80	1,418,388.92
18-AGO-2017	0009244	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		13,154.00	1,405,234.92
18-AGO-2017	0009279	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		231,517.17	1,173,717.75
18-AGO-2017	0009266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,085.62	1,157,632.13
18-AGO-2017	0009253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,076.22	1,156,555.91
18-AGO-2017	9650070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017081840014 TCT0000496500700 REF 0000107		45,240.00	1,111,315.91
		CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA VOLTEO 16A31 MAY17			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 12 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2017	1154111	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV LOS POETAS VALES GASOLINA F95525		300,000.00	811,315.91
18-AGO-2017	1194604	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS PR OVEEDORES	500,000.00		1,311,315.91
18-AGO-2017	0009142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB0691108IS9		5,193.00	1,306,122.91
18-AGO-2017	9724126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002336825982 AL CLIENTE JUAN GERARDO MEZA CORTES CLAVE DE RASTREO 2017081840014 TCT0000497241260 REF 0000718		30,000.00	1,276,122.91
18-AGO-2017	9724134	CONCEPTO MEZA CORTES JG ABNO REPARACION MAQUINARI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2017081840014 TCT0000497241340 REF 0005887		215,145.52	1,060,977.39
18-AGO-2017	0009271	CONCEPTO MEDINA BARRERA SERVICIO COPIADO ABRIL17 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,655.40	1,055,321.99
18-AGO-2017	0009250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,305.50	1,053,016.49
18-AGO-2017	9739851	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 8502APA7201708180483048872 REF 0000008	183,264.71		1,236,281.20
		CONCEPTO TP ESC 52699 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6			
18-AGO-2017	0009275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,452.06	1,231,829.14
18-AGO-2017	1884057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GPO ENERTEC ABONO PINTURA ESMALTE F443		50,000.00	1,181,829.14
18-AGO-2017	1979650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO DIF	500,000.00		1,681,829.14
18-AGO-2017	1992615	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABNO SUBSIDIO MES JUNIO 2017 F861		300,000.00	1,381,829.14
18-AGO-2017	0000594	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	107.00		1,381,936.14
18-AGO-2017	0009283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	1,379,636.14
18-AGO-2017	9854923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA CLAVE DE RASTREO 2017081840014 TCT0000498549230 REF 0000383		23,200.00	1,356,436.14
18-AGO-2017	0009284	CONCEPTO CUEVAS RIVERA PUBLICIDAD JUNIO 2017 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIRF650930UT9		25,000.00	1,331,436.14
18-AGO-2017	0009285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,655.00	1,320,781.14
18-AGO-2017	2537234	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INYECCION LLANTAS VARIAS		75,000.00	1,245,781.14
18-AGO-2017	9896259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081840014 TCT0000498962590 REF 0000002		21,695.85	1,224,085.29
18-AGO-2017	0009286	CONCEPTO EL CAMINERO MEZCLA ASFALTICA F4544 4546 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSH820826Q55		53,000.00	1,171,085.29
18-AGO-2017	0009278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,101,085.29
21-AGO-2017	0009249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	1,098,429.29
21-AGO-2017	0009267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,382.00	1,097,047.29
21-AGO-2017	0009282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,094,547.29
21-AGO-2017	4279701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO BONO SUBSIDIO DIF Y CO MUDE	2,390,000.00		3,484,547.29



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-AGO-2017	5334849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017082140014 TCT0000453348490 REF 0001406		218,000.00	3,266,547.29
21-AGO-2017	4353460	CONCEPTO COMUDE AB CTA SUBS AGS 2017 BONO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELMEX PGO MES JUNIO 2017 F0867 0		132,676.11	3,133,871.18
21-AGO-2017	4353500	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF AB A CTA SUBS JUNIO 2017 BO NO		2,170,000.00	963,871.18
21-AGO-2017	0009277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	888,871.18
21-AGO-2017	5348477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900652744323372 REF 210817 CONCEPTO PREDIALES RFC MDP0302252S9	1,034.10		889,905.28
21-AGO-2017	5370354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375003029176552 DEL CLIENTE SBMSVD PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201708210483581325 REF 0000001 CONCEPTO CTA 19463U RFC SPR1702086P2	10,045.22		899,950.50
21-AGO-2017	0009281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	897,650.50
21-AGO-2017	5407942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001581440876 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708210001696785 REF 0210817 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PM8	9,601.90		907,252.40
21-AGO-2017	4902158	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GREGGA IMPRESION FORMATO REGIST RATIF MA		79,823.78	827,428.62
21-AGO-2017	4902206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GREGGA PAPELERIA IMPRESA RATIF MANDATO		50,500.85	776,927.77
21-AGO-2017	5424894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA CLAVE DE RASTREO 2017082140014 TCT0000454248940 REF 0000383 CONCEPTO CUEVAS RIVERA PUBLICIDAD JULIO 2017		23,200.00	753,727.77
21-AGO-2017	5424902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017082140014 TCT0000454249020 REF 0000004 CONCEPTO RAMIREZ SALGADO MATERIAL LIMPIEZA		34,802.06	718,925.71
21-AGO-2017	5424911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2017082140014 TCT0000454249110 REF 0039974 CONCEPTO NISSAN SERVICIO A UNIDAD MPAL		2,500.00	716,425.71
21-AGO-2017	5424918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082140014 TCT0000454249180 REF 1032619 CONCEPTO FORD SERVICIO A UNIDADES F18701		4,047.29	712,378.42
21-AGO-2017	5129306	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO PROVEEDO RES	500,000.00		1,212,378.42
21-AGO-2017	5461911	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 2017082140014 TCT0000454619110 REF 0001946 CONCEPTO EMPRESS SERVICIO MANTTO SISTEMA		38,976.00	1,173,402.42



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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 13 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-AGO-2017	5461913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CLAVE DE RASTREO 2017082140014 TCT0000454619130 REF 0000003 CONCEPTO INST CULTURA ABONO MINISTRACION MARZO17		200,000.00	973,402.42
21-AGO-2017	5461917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2017082140014 TCT0000454619170 REF 0000680 CONCEPTO GLEZ GOMEZ PUBLICIDAD JULIO 2017		46,400.00	927,002.42
21-AGO-2017	5482796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 27C5BCOF7A58073D REF 264195 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	40,615.84		967,618.26
21-AGO-2017	5482801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 27C5BCOF7A69DD05 REF 264200 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	329,622.00		1,297,240.26
21-AGO-2017	5496527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001708210000355120 REF 0131170 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5	2,216.50		1,299,456.76
22-AGO-2017	0009121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HSE701218 532		13,922.30	1,285,534.46
22-AGO-2017	5622199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/08/2017/22-141BQ50609 REF 50609 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,209.00		1,286,743.46
22-AGO-2017	5669137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708220001791236 REF 0220817 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PM8	260,075.80		1,546,819.26
22-AGO-2017	6721477	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 2765 DINETHA NOTARIA 60 GD L	49,325.29		1,596,144.55
22-AGO-2017	5735666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082240014 TCT0000457356660 REF 0000825		49,536.61	1,546,607.94

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
22-AGO-2017	6835252	CONCEPTO IECISA RENTA MES ABRIL 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GOMEZ GUIAS MENSJIO17 F30 68		7,613.08	1,538,994.86
22-AGO-2017	6835302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO ALIMENTO RATIF MAND F824 822		38,733.56	1,500,261.30
22-AGO-2017	0009256	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,155.20	1,496,106.10
22-AGO-2017	0009255	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,118.60	1,487,987.50
22-AGO-2017	0009289	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	1,482,987.50
22-AGO-2017	0009269	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,270.00	1,481,717.50
22-AGO-2017	0009261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,625.15	1,480,092.35
22-AGO-2017	0009290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	1,477,592.35
22-AGO-2017	5760498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB70346005182 REF 7034600 CONCEPTO PAGO TIEMPO EXTRA MES AGOSTO2017 RFC NOU150630441	16,500.00		1,494,092.35
22-AGO-2017	5843472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB104326002319 REF 1043260 CONCEPTO pago de tiempo extra RFC RS01508317L8	16,500.00		1,510,592.35
23-AGO-2017	0009287	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		1,392.00	1,509,200.35
23-AGO-2017	5870889	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072580008667350520 DEL CLIENTE SAUL CORTES SUAREZ CLAVE DE RASTREO 016108667350523361826TEF. B536 REF 3361826 CONCEPTO Resto de pago RFC COSS520302399	3,124.01		1,512,324.36
23-AGO-2017	5913897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/08/2017/23-141BQ80087 REF 1 CONCEPTO TP ESC 44096 EXP 35344 RFC RNP160706LE7	42,410.13		1,554,734.49
23-AGO-2017	7905224	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 35381	5,499.62		1,560,234.11
23-AGO-2017	5932779	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 8502APAB201708230484129195 REF 0052890 CONCEPTO TP 52890 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	113,483.12		1,673,717.23
23-AGO-2017	5955084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017082340014 TCT0000459550840 REF 0000003 CONCEPTO GLEZ GARCIA REPARACION DE UNIDADES		29,881.60	1,643,835.63
23-AGO-2017	5955090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017082340014 TCT0000459550900 REF 0000003 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA MATERIAL DE LIMPIEZA		8,139.14	1,635,696.49
23-AGO-2017	5960887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708230001903082 REF 0230817 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	213,222.35		1,848,918.84
23-AGO-2017	5970397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	318.24		1,849,237.08

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 14 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 3741099697 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBAN01001708230004048519 REF 2770277 CONCEPTO COMPLEMENTO TPS RFC EIRA900407D87			
23-AGO-2017	8294669	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION DE DOMINIO ESC 4299 NOT 45	155,792.91		2,005,029.99
23-AGO-2017	0270638	DEPOSITO EN EFECTIVO	587.00		2,005,616.99
23-AGO-2017	6071861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701003753360 AL CLIENTE JOSE RAMIRO SALVADOR MUNOZ LIMON CLAVE DE RASTREO 2017082340014 TCT0000460718610 REF 0000577		30,000.00	1,975,616.99
23-AGO-2017	6071867	CONCEPTO MUNOZ LIMON ABNO LIMPIEZA GRAFITI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082340014 TCT0000460718670 REF 0000001		14,264.93	1,961,352.06
23-AGO-2017	6071870	CONCEPTO CORAGAS CONSUMO GAS LP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004245981892 AL CLIENTE LEOPOLDO ALTAMIRANO FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017082340014 TCT0000460718700 REF 0000005		33,454.40	1,927,897.66
23-AGO-2017	0009265	CONCEPTO ALTAMIRANO FDEZ INSTALACION ALUMIN CRIST PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		50,109.30	1,877,788.36
23-AGO-2017	0009251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		29,933.69	1,847,854.67
23-AGO-2017	6092544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017082340014 TCT0000460925440 REF 0000001		15,190.20	1,832,664.47
23-AGO-2017	6094298	CONCEPTO SANTOYO GONZALEZ MC PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001773098803 AL CLIENTE NABOHI INTERNACIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082340014 TCT0000460942980 REF 0007428		17,119.57	1,815,544.90
24-AGO-2017	9724158	CONCEPTO NABOHI INTER BOMBA SUMERGIBLE 220VOLT ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO POR ERROR CONTRIBUYENT E	19,401.37		1,834,946.27
24-AGO-2017	6215117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082440014 TCT0000462151170 REF 0000001		62,634.30	1,772,311.97
24-AGO-2017	9815094	CONCEPTO CADECO PGO TOTAL LLANTA P UNIDADES MPLES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16407 EXP257FERNANDO PE NA ALFARO	42,173.04		1,814,485.01
24-AGO-2017	0009273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,596.55	1,812,888.46
24-AGO-2017	2701014	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,221.10		1,814,109.56
24-AGO-2017	6253328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC	133,016.16		1,947,125.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001708240002014991 REF 0240817 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
24-AGO-2017	0090436	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO COMBUSTIBLES	1,300,000.00		3,247,125.72
24-AGO-2017	0009300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,830.91	3,229,294.81
24-AGO-2017	0009295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,558.71	3,199,736.10
24-AGO-2017	6293658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001708240002035197 REF 0240817 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA. 101997 RFC LVA040713F42	4,265.01		3,204,001.11
24-AGO-2017	6297212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017082440014 TCT0000462972120 REF 0000001 CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO COMBUSTIBLES		1,262,250.96	1,941,750.15
24-AGO-2017	6297218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082440014 TCT0000462972180 REF 0000001 CONCEPTO JARDIN HUSQ REFACCIONES F4355 56 57		60,000.00	1,881,750.15
24-AGO-2017	6297221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017082440014 TCT0000462972210 REF 0000001 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO PAPELERIA IMP		65,783.60	1,815,966.55
24-AGO-2017	6297229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA CLAVE DE RASTREO 2017082440014 TCT0000462972290 REF 0013165 CONCEPTO GALINDO MALO EL HERBICIDAS		16,800.00	1,799,166.55
24-AGO-2017	6297235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017082440014 TCT0000462972350 REF 0000001 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OF REFACCIONES		34,370.00	1,764,796.55
24-AGO-2017	6297247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082440014 TCT0000462972470 REF 0043077 CONCEPTO KOMATSU MAQ REFACC MAQ PES		92,798.18	1,671,998.37
24-AGO-2017	0417593	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS AGOSTO 17 PTO VTA	28,500.00		1,700,498.37
24-AGO-2017	0009298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,669.93	1,684,828.44
24-AGO-2017	6330918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017082440014 TCT0000463309180 REF 0000323 CONCEPTO HERMOSILLO DIAZ SERVICIO A CAMION COMPAC		26,780.00	1,658,048.44
24-AGO-2017	6332122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2017082440014 TCT0000463321220 REF 0000784 CONCEPTO FIGUEROA CARDENAS JA HONORARIOS MARZO17		106,000.00	1,552,048.44
24-AGO-2017	0963385	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000215979	190.00		1,552,238.44
24-AGO-2017	0655787	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUSICOS ADM PRESENTACION MUSIC AL F12848		19,140.00	1,533,098.44

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 15 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2017	0655821	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INYECTION ABONO LLANTAS VA RIAS		50,000.00	1,483,098.44
24-AGO-2017	0009262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		479.49	1,482,618.95
24-AGO-2017	0009302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,693.30	1,472,925.65
24-AGO-2017	0009296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		34,094.89	1,438,830.76
24-AGO-2017	6405372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082440014 TCT0000464053720 REF 0000001		59,550.00	1,379,280.76
24-AGO-2017	6405379	CONCEPTO JARDIN HUSQ REFAC F4355 56 57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017082440014 TCT0000464053790 REF 0000001		30,000.00	1,349,280.76
24-AGO-2017	0009301	CONCEPTO PARDO ROMERO EE MANTTO A A PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,111.18	1,347,169.58
24-AGO-2017	0009291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIHN741014680		114,148.10	1,233,021.48
24-AGO-2017	6471645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001708240000607935 REF 0131284 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5	6,591.96		1,239,613.44
25-AGO-2017	0009288	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC POPA8605172VA		5,160.00	1,234,453.44
25-AGO-2017	0009294	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RC0160809RQ7		10,000.01	1,224,453.43
25-AGO-2017	2214365	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO PROVEEDO RES	250,000.00		1,474,453.43
25-AGO-2017	2214435	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO PROVEEDO RES	900,000.00		2,374,453.43
25-AGO-2017	6724769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001708250000658251 REF 0201707 CONCEPTO TEC PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	2,500,000.00		4,874,453.43
25-AGO-2017	2731945	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF PAGO TOTAL SUBSIDIO JUNIO 2 017 F861		995,000.00	3,879,453.43
25-AGO-2017	6745199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000467451990 REF 0000001		1,058,270.58	2,821,182.85
25-AGO-2017	6758564	CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441 AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000467585640 REF 0000003		22,599.60	2,798,583.25
25-AGO-2017	6758574	CONCEPTO BANUELOS HURTADO SERVICIO A UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN		33,155.01	2,765,428.24

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-AGO-2017	6758585	CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000467585740 REF 0000002 CONCEPTO ORTIZ SANCHEZ ABONO COMPRA EQUIPO SONIDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000467585850 REF 0007738		25,000.00	2,740,428.24
25-AGO-2017	6758590	CONCEPTO CR FORMAS ABN RECIBOS OFICIALES INGRESOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000467585900 REF 0000002		36,580.00	2,703,848.24
25-AGO-2017	6758597	CONCEPTO FLORES SILVA JJ REGILLAS PARA AVENIDAS 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 2017082540014 TCT0000467585970 REF 0000002		26,598.80	2,677,249.44
25-AGO-2017	6758604	CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES MOBILIARIO OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000467586040 REF 0008973		9,802.00	2,667,447.44
25-AGO-2017	6758622	CONCEPTO CRUZ REYES CHALECOS REFLEJANTES P LIMPIE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000467586220 REF 0000307		11,600.00	2,655,847.44
25-AGO-2017	6758641	CONCEPTO CAMARA ASCENCIO PUBLICIDAD JULIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000467586410 REF 0000006		17,140.00	2,638,707.44
25-AGO-2017	6758663	CONCEPTO CHAVARIN AVALOS MEDICAMENTOS NAVAJAS F7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000467586630 REF 0000727		16,269.35	2,622,438.09
25-AGO-2017	6758673	CONCEPTO TOPETE TORRES PAPELERIA OFICINA F736 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001953184164 AL CLIENTE EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000467586730 REF 0002096		32,480.00	2,589,958.09
25-AGO-2017	6758688	CONCEPTO VALLE VAZQUEZ MOTOR P UNIDAD MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001775462381 AL CLIENTE SALVADOR GONZALEZ HIGADERA CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000467586880 REF 0002602		10,440.00	2,579,518.09
25-AGO-2017	2953416	CONCEPTO GLEZ HIGADERA COMPRA HERRAJES P TOLDOS DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000027996	452.00		2,579,970.09
25-AGO-2017	2925622	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ CORAL INST PERSIANAS F676		8,874.00	2,571,096.09
25-AGO-2017	2925659	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MYM MERKA RENTA VOLTEO F1028		38,280.00	2,532,816.09
25-AGO-2017	2925705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EUROALEMANA REFACCIONES F20509		1,200.99	2,531,615.10
25-AGO-2017	2925761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENERTEC PINTURA ESMALTE F443		25,292.99	2,506,322.11
25-AGO-2017	2925818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIST MAT PGO TOTAL MAT ELECT F 17 6 7		45,526.00	2,460,796.11
25-AGO-2017	2925874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES ADEFAS 15 RENTA VO		90,480.00	2,370,316.11

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 16 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2017	6791416	LTEO F512 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000467914160 REF 6791416		50,000.00	2,320,316.11
25-AGO-2017	6855341	CONCEPTO 3ER ABONO DEL 5 AL MILLAR FAISM 2013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001965231102 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000468553410 REF 0000146		10,000.00	2,310,316.11
25-AGO-2017	6855344	CONCEPTO RIOS GALLARDO ABONO REHABILITACION CALLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000468553440 REF 0000232		200,000.00	2,110,316.11
25-AGO-2017	6855349	CONCEPTO STRATIMEX ABONO HONORARIOS JUNIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000468553490 REF 0000085		51,855.00	2,058,461.11
25-AGO-2017	6855359	CONCEPTO PUNTA BETE RENTA SALON 02 MZO 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000468553590 REF 0000148		11,600.00	2,046,861.11
25-AGO-2017	6855369	CONCEPTO LARIOS ESCOBEDO PUBLICIDAD JULIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000468553690 REF 0012433		9,636.77	2,037,224.34
25-AGO-2017	6855380	CONCEPTO PREOSA REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000468553800 REF 0000130		29,000.00	2,008,224.34
25-AGO-2017	6855388	CONCEPTO REPORTMART PUBLICIDAD JULIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003259626364 AL CLIENTE VICTOR ALEJANDRO TAPIA LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000468553880 REF 0000080		10,440.00	1,997,784.34
25-AGO-2017	6855395	CONCEPTO TAPIA LOPEZ SERV FUMIGACION F82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000468553950 REF 0000857		12,343.32	1,985,441.02

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, 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-AGO-2017	6855398	CONCEPTO TOVAR REYES REFACCIONES VARIAS F859 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001982021762 AL CLIENTE HECTOR ALEJANDRO PEREZ GALVAN CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000468553980 REF 0000013		20,000.00	1,965,441.02
25-AGO-2017	6855403	CONCEPTO PEREZ GALVAN COMPRA 4 ANAQUELES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000468554030 REF 0000106		69,600.00	1,895,841.02
25-AGO-2017	6855406	CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA VOLTEO 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 2017082540014 TCT0000468554060 REF 0020187		69,158.00	1,826,683.02
25-AGO-2017	6855410	CONCEPTO GPO LEON MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000468554100 REF 0000006		28,108.52	1,798,574.50
25-AGO-2017	6855420	CONCEPTO MANZANO PELAYO DS MATERIAL FERRETERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000468554200 REF 0000001		4,872.00	1,793,702.50
25-AGO-2017	6855428	CONCEPTO PADILLA GLEZ REFACCIONES F1406 1409 1410 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000468554280 REF 0000295		23,200.00	1,770,502.50
25-AGO-2017	6855434	CONCEPTO SANTANA GRADILLA PUBLICIDAD JULIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040601873339 AL CLIENTE JOSE GABRIEL ROCHA ESTUVIER CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000468554340 REF 0002017		1,632.00	1,768,870.50
25-AGO-2017	0009308	CONCEPTO ROCHA ESTUVIER DEVOLUCION PAGO INDEVIDO PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.06	1,767,710.44
25-AGO-2017	3421553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LA VENA SERVICIO EXTRACCION AGU AS F36152		14,500.00	1,753,210.44
25-AGO-2017	3421596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO RENTA MUEBLE MANTEL ERIA F749		15,080.00	1,738,130.44
25-AGO-2017	3421641	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LA LOMA SESION HEMODIALISIS F14 86 1487		20,880.00	1,717,250.44
25-AGO-2017	3652635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GLEZ ADEFAS RENTA MAQUINAR IA F36		100,224.00	1,617,026.44
25-AGO-2017	3652703	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIX DIAZ D PINTURA DIVERSA		10,574.79	1,606,451.65
25-AGO-2017	6924873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000469248730 REF 0000001		12,876.00	1,593,575.65
25-AGO-2017	6924880	CONCEPTO PADILLA GLEZ REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 0121800001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000469248800 REF 0003054		103,966.44	1,489,609.21
25-AGO-2017	6924888	CONCEPTO IECISA RENTA MES MAYO JUNIO 2017 F2857 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108		28,652.00	1,460,957.21



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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 17 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2017	6924894	AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000469248880 REF 0000006 CONCEPTO TORRES GOMEZ RENTA SONIDO Y TARIMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000469248940 REF 0000001 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ MATERIAL CONSTRUCCION		100,731.38	1,360,225.83
25-AGO-2017	6925411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 27C5F8F9899970C8 REF 296610 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	6,423.69		1,366,649.52
25-AGO-2017	0009311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,362,649.52
28-AGO-2017	0009293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		42,199.00	1,320,450.52
28-AGO-2017	0009310	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		462,934.00	857,516.52
28-AGO-2017	0009263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,987.95	849,528.57
28-AGO-2017	2782211	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,647.27		865,175.84
28-AGO-2017	0009312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	845,175.84
28-AGO-2017	0009158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,809.00	839,366.84
28-AGO-2017	5402546	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ CASTELLON SERVICIO A UNIDA DES MPLES		17,906.00	821,460.84
28-AGO-2017	7246571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008561357384 AL CLIENTE EDGARDO RAMIREZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017082840014 TCT0000472465710 REF 0000001 CONCEPTO RAMIREZ FERNANDEZ REFACCIONES VARIAS		48,029.80	773,431.04
28-AGO-2017	7246577	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 2017082840014 TCT0000472465770 REF 0000001 CONCEPTO CAMIONERA DE JALISCO REFACCIONES VARIAS		20,197.80	753,233.24
28-AGO-2017	7246578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO 2017082840014 TCT0000472465780 REF 0000001 CONCEPTO SALDANA MIRANDA ARREGLOS FLORALES		13,688.00	739,545.24
28-AGO-2017	7246582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017082840014 TCT0000472465820 REF 0001558 CONCEPTO ALPESOR PUBLICIDAD 02 A 15 JULIO17		58,750.00	680,795.24
28-AGO-2017	5523038	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO PROVEEDORES	700,000.00		1,380,795.24
28-AGO-2017	7262063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082840014 TCT0000472620630		14,458.93	1,366,336.31



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2017	7307991	REF 0000003 CONCEPTO TRACSA REFACCIONES VARIAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001708280000765660	500,000.00		1,866,336.31
28-AGO-2017	7334987	REF 0201707 CONCEPTO TEC PAGO PARCIALIDADES CONVENIOS LABORAL RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004474246340 AL CLIENTE SILVERSPRINGS SERVICIOS CORPORATIVOS SA CLAVE DE RASTREO 2017082840014 TCT0000473349870		18,000.00	1,848,336.31
28-AGO-2017	0009292	REF 0001649 CONCEPTO SILVERSPRINGS SERV COFFE BREAK PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,778.12	1,808,558.19
28-AGO-2017	0009304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,988.39	1,787,569.80
28-AGO-2017	7398013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017082840014 TCT0000473980130		100,000.00	1,687,569.80
28-AGO-2017	7398017	REF 0001504 CONCEPTO FLORES SILVA JJ TECHADO PATIO ESC 21 MZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 2017082840014 TCT0000473980170		21,653.27	1,665,916.53
28-AGO-2017	7398022	REF 0000005 CONCEPTO GLEZ CRUZ P REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082840014 TCT0000473980220		50,418.43	1,615,498.10
28-AGO-2017	6202131	REF 0000001 CONCEPTO HDI POLIZA SEGUROS A UNIDADES MPLES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRUZ CARDENAS REFACCIONES F1292 9		2,570.00	1,612,928.10
28-AGO-2017	7406066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2017082840014 TCT0000474060660		66,406.52	1,546,521.58
28-AGO-2017	7438573	REF 0000001 CONCEPTO PGO FACTORAJE AGOSTO 2017 COMERC DONNATO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 27C626E7BD843B28	3,367.00		1,549,888.58
28-AGO-2017	7455968	REF 299996 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001708280000807459	6,613.82		1,556,502.40
29-AGO-2017	0009299	REF 0131345 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,686.98	1,554,815.42
29-AGO-2017	0009297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,212.02	1,552,603.40
29-AGO-2017	7884122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900327884324172	9,352.75		1,561,956.15
29-AGO-2017	0009237	REF 290817 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9 PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,719.00	1,546,237.15
29-AGO-2017	7932374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	108,137.62		1,654,374.77

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 18 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708290002514388 REF 0290817 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
29-AGO-2017	7546465	DEPOSITO EN EFECTIVO 23612U	13,115.31		1,667,490.08
29-AGO-2017	7598435	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES	750,000.00		2,417,490.08
29-AGO-2017	7965971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082940014 TCT0000479659710 REF 0074603 CONCEPTO CABLEVISION MENSUALIDAD DICIEMBRE 2016		104,699.05	2,312,791.03
29-AGO-2017	0009258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,671.00	2,300,120.03
29-AGO-2017	2638758	DEPOSITO CON CHEQUE	686,897.00		2,987,017.03
29-AGO-2017	7994606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900010553660 AL CLIENTE PROYECTOS AMBIENTALES Y URBANOS CLAVE DE RASTREO 2017082940014 TCT0000479946060 REF 0000536 CONCEPTO PROY AMB URB ABNO MANIF IMPAC AMBIENT		7,000.00	2,980,017.03
29-AGO-2017	7994613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2017082940014 TCT0000479946130 REF 0010038 CONCEPTO GLEZ SALAZAR INSUMOS P SACRIFICIO ANIMALE		4,060.00	2,975,957.03
29-AGO-2017	7994627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082940014 TCT0000479946270 REF 0039122 CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES UNID F38600 38655		15,640.00	2,960,317.03
29-AGO-2017	8001038	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 2017082940014 TCT0000480010380 REF 0000598 CONCEPTO DINHEIRO RENTA VOLTEO 01 A 31 MARZO 17		93,960.00	2,866,357.03
29-AGO-2017	0009309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALC390503J96		10,000.00	2,856,357.03
29-AGO-2017	8043795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082940014 TCT0000480437950 REF 0000003 CONCEPTO EL CAMINERO ASFALTO Y EMULSION MANTTO CA		40,705.91	2,815,651.12
29-AGO-2017	0009316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,488.90	2,802,162.22
29-AGO-2017	8096886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320161610008020 AL CLIENTE AUTOMATIVE TRUCKS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082940014 TCT0000480968860 REF 0000001 CONCEPTO AUTOMATIVE MANTTO PREVENTIVO		50,701.82	2,751,460.40
29-AGO-2017	8096890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		110,200.00	2,641,260.40

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
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION CLAVE DE RASTREO 2017082940014 TCT0000480968900 REF 0001862 CONCEPTO EMPRESS PGO TOTAL 2DO PAGO			
29-AGO-2017	0009314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIAL631113NKO		45,000.00	2,596,260.40
29-AGO-2017	7461857	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461857	51,623.62		2,647,884.02
29-AGO-2017	8568919	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,185.61		2,649,069.63
29-AGO-2017	8568927	DEPOSITO EN EFECTIVO	385.75		2,649,455.38
29-AGO-2017	8142633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044770110064890872 DEL CLIENTE GMZM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573333579 REF 1 CONCEPTO GMZM RFC CAPI870124AM3	4,960.00		2,654,415.38
30-AGO-2017	0442396	DEPOSITO CON CHEQUE	4,052.00		2,658,467.38
30-AGO-2017	8339972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001708300002640393 REF 0300817 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	19,522.81		2,677,990.19
30-AGO-2017	8352225	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 2017083040014 TCT0000483522250 REF 0002017 CONCEPTO AYUDATE LTA DESC CREDITO EMPL 2Q JUNIO17		203,107.58	2,474,882.61
30-AGO-2017	0009325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,507.99	2,465,374.62
30-AGO-2017	0009235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,539.00	2,432,835.62
30-AGO-2017	0009214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,000.00	2,344,835.62
30-AGO-2017	0378195	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO NOMINA DIF 2Q AGOSTO 2017	1,500,000.00		3,844,835.62
30-AGO-2017	0391254	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABNO NOMINA 2Q AGOSTO 2017		1,500,000.00	2,344,835.62
30-AGO-2017	8544309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017083040014 TCT0000485443090 REF 0001406 CONCEPTO COMUDE ABNO PAGO NOMINA 2Q AGOSTO 2017		200,000.00	2,144,835.62
30-AGO-2017	8544317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 2017083040014 TCT0000485443170 REF 0004193 CONCEPTO STEREOREY PUBLICIDAD JULIO 2017		34,800.00	2,110,035.62
30-AGO-2017	8544326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368646 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017083040014 TCT0000485443260 REF 0027272 CONCEPTO DALIRA ABONO COMPRA TREN Y TURICLETO		145,000.00	1,965,035.62
30-AGO-2017	8544330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017083040014 TCT0000485443300 REF 0709711 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ RENTA VOLTEO MES DIC16		64,380.00	1,900,655.62
30-AGO-2017	0448734	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO COMBUSTIBLE	400,000.00		2,300,655.62
30-AGO-2017	0000667	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,792.00		2,302,447.62
30-AGO-2017	0009313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,252,447.62
30-AGO-2017	0009315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,555.40	2,196,892.22
30-AGO-2017	8617828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT		1,032,105.35	1,164,786.87

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 19 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017083040014 TCT0000486178280 REF 0000001			
30-AGO-2017	8626169	CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO DE COMBUSTIBLE ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001147911 DEL CLIENTE COORDINADORA JAL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/08/2017/30-133BT07312 REF 07312	195,960.56		1,360,747.43
30-AGO-2017	0801225	CONCEPTO PREDIALES PUERTO VALLARTA 2017 RFC CJA150313IC4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16363 EXP207D17 STEVEN	95,391.51		1,456,138.94
30-AGO-2017	0819946	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16416 EXP269D17 ALEJANDRO PEDRO	90,788.52		1,546,927.46
30-AGO-2017	0819977	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16380 EXP227D17 JAY ART HUR	57,862.36		1,604,789.82
30-AGO-2017	0820030	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16379 EXP226D17 JINDRIS KA CAS	42,173.04		1,646,962.86
30-AGO-2017	0820087	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16452 EXP284D17 MARIA I VETTE	57,862.36		1,704,825.22
30-AGO-2017	0820141	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16427 EXP271D17ERIC ALAN	48,343.66		1,753,168.88
30-AGO-2017	0828074	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16382 EXP223D17 DIANA I SABEL	44,415.80		1,797,584.68
30-AGO-2017	0828108	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16482 EXP243D17 DANIELA GUERRA	3,079.61		1,800,664.29
30-AGO-2017	8733232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001708300000041954 REF 0131451	6,696.43		1,807,360.72
31-AGO-2017	1820215	CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16456 EXP225D17ENRIQUE RODRIGUEZ	16,422.02		1,823,782.74
31-AGO-2017	9098971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001708310000090042 REF 0201708	850,000.00		2,673,782.74
31-AGO-2017	9105183	CONCEPTO TEC PAGO LINEA CREDITO 72M RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001708310002848320 REF 0310817	29,056.96		2,702,839.70
31-AGO-2017	9106729	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001708310000091072 REF 0201707	2,100,000.00		4,802,839.70
31-AGO-2017	9120876	CONCEPTO TEC PGO MENSUALIDAD L CREDITO 72M RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	400,000.00		5,202,839.70

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
31-AGO-2017	9124008	DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001708310000092750 REF 0201708 CONCEPTO TEC PGO MENS FACTORAJE AGS 2017 RFC MPV1806054D2	3,150,000.00		8,352,839.70
31-AGO-2017	5905714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001708310000093415 REF 0201708 CONCEPTO TEC PGO MENSUALIDAD FACTORAJE AGS 2017 RFC MPV1806054D2		151.00	8,352,990.70
31-AGO-2017	9127356	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		8,452,990.70
31-AGO-2017	9152351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001708310000093948 REF 0201708 CONCEPTO TEC PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2		3,765,956.35	4,687,034.35
31-AGO-2017	9152365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000491523510 REF 0201708 CONCEPTO BINTER PGO MENSUAL FACTORAJE AGOST17		2,824,282.55	1,862,751.80
31-AGO-2017	0009319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040434021895 AL CLIENTE HECTOR ENRIQUE PINEDA RUBIO CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000493431990 REF 0004927 CONCEPTO PINEDA RUBIO REFACCIONES		133,333.00	1,729,418.80
31-AGO-2017	9343199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 0AA090105DJ0		4,303.60	1,725,115.20
31-AGO-2017	0009330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040434021895 AL CLIENTE HECTOR ENRIQUE PINEDA RUBIO CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000493431990 REF 0004927 CONCEPTO PINEDA RUBIO REFACCIONES		20,000.00	1,705,115.20
31-AGO-2017	0009303	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,325.40	1,703,789.80
31-AGO-2017	0009329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,000.00	1,699,789.80
31-AGO-2017	2899290	DEPOSITO CON CHEQUE	3,958.10		1,703,747.90
31-AGO-2017	0009327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,917.10	1,668,830.80
31-AGO-2017	9417969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580001029560203 DEL CLIENTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001708310002992212 REF 0310817 CONCEPTO OTROS IMPUESTOS (DONATIVO) RFC EVV060814976	40,000.00		1,708,830.80
31-AGO-2017	9452503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004430650228 AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL GUADALAJARA SA CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000494525030 REF 0006037 CONCEPTO EL SOL PUBLICACION IMPRESA F6034		19,910.43	1,688,920.37
31-AGO-2017	9456017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000494560170 REF 0000002 CONCEPTO MEDINA ACOSTA REFACCIONES F9414 9415		2,980.00	1,685,940.37
31-AGO-2017	9456026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000494560260 REF 0000429		2,332.37	1,683,608.00

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588430307689001

HOJA 20 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017	9466400	CONCEPTO SERVIGASO COMPRA DE ACEITE SINTETICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 13637500000055159 DEL CLIENTE DARLENE GAIL PATERSON CLAVE DE RASTREO 136-31/08/2017/31-1701818048 REF 1818048	44,781.85		1,728,389.85
31-AGO-2017	9482436	CONCEPTO PAGO IMPUESTO 92285 RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001823470911 AL CLIENTE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL SA CLAVE DE RASTREO 2017083140014 TCT0000494824360 REF 0000676		221,370.00	1,507,019.85
31-AGO-2017	9591197	CONCEPTO SURTIDORA ELECTR ANTIC PGO ADORNOS PAT ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001708310000188074 REF 0131474	6,096.77		1,513,116.62
		CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5			
		<b>TOTAL</b>	<b>51,892,393.89</b>	<b>52,289,986.35</b>	<b>1,513,116.62</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-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  
E5793303-049C-4D4D-B351-C023BBABFDEA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503662274  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-09-02T01:06:19  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-09-02T01:06:19  
 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**

VP/B07pMt9+U5sgIrWN9Zh7FbD1Ay1nL77zNxtT5afOKHc4rRmha2iuSnDHgtZnfJCb9ubUNhg3RVrKPSDb7DyJK1n90GR1rgIGzAT0YL5tc35q08qNiw487W4bpKZgZjJn1Ymn8Z73jxg35+rMrGkb3adQyfp06L+KNEJE6KqAdIKr6Fft+rUQahVGD2turYQyOVwnod+Ek9ovyXrpf4GN+VjLVnIHR5T1t7aiwK4Y1uMXyJKy7kJvQ2FRdyD/Ob4K77vHOxJoAdxQhT9d1j+rW1qDQ7POKngbBfEiBn

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

A5d0iC0qqrzkxca0Gwt/igG9zV0eAqWANV8T8w1CPS4ynS62shwqLY27VFMEapnMQ1kJvB1eeBrdmCG6CjYmQ5DFmvXYjNLZApnfZ2PX4bjfDJZeo6ifyJ5C+VTfTLXdNbRePmLYRH4Y1Avoe5pA1Wu9v+Lzq8frprUK9yzfTgr+1XWazyTkDD8PPZxIxaIzPzVf6ujfKqGSCYM9Z24F09u4P01g9e/yQ2K1ev7eWt6otdxVhupvyszw0TN16mXsr+hvbe7PqTs1SmChUxrcwHmhyW8ZyFebpVLcbbco87r

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

11.01E5793303-049C-4D4D-B351-C023BBABFDEA|2017-09-02T01:06:19|VP/B07pMt9+U5sgIrWN9Zh7FbD1Ay1nL77zNxtT5afOKHc4rRmha2iuSnDHgtZnfJCb9ubUNhg3RVrKPSDb7DyJK1n90GR1rgIGzAT0YL5tc35q08qNiw487W4bpKZgZjJn1Ymn8Z73jxg35+rMrGkb3adQyfp06L+KNEJE6KqAdIKr6Fft+rUQahVGD2turYQyOVwnod+Ek9ovyXrpf4GN+VjLVnIHR5T1t7aiwK4Y1



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=	ANULACIÓN	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=	PERTODO
BONI=	BONIFICACIÓN	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, CUAJIMALPA 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.