

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



1217929666030307689001

0068577

**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 DICIEMBRE DE 2017

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	533,894.94 100.00%	1,448,761.66 100.00%	2,216.52	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
<b>TOTAL</b>		<b>533,894.94 100.00%</b>	<b>1,448,761.66 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,216.52	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,216.52</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,158,869.03	SALDO INICIAL	533,894.94
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.6259%	+ DEPOSITOS	28,325,394.22
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	27,410,527.50
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/12/2017		= SALDO ACTUAL	1,448,761.66
			+ INTERESES BRUTOS 2,216.52
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 2,216.52
			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

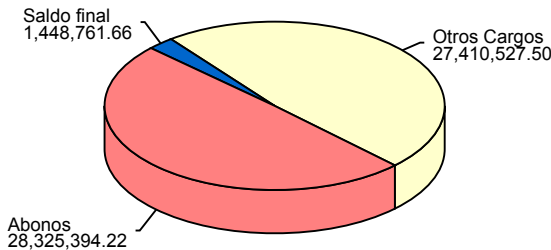
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.71%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$533,894.94)



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, 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>
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		533,894.94
01-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2017 AL 30-11-2017	2,216.52	536,111.46
01-DIC-2017	0009707	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		4,200.00
01-DIC-2017	9590453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001712010001928507 REF 0011217 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	53,144.62	585,056.08
01-DIC-2017	5695692	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP JORGE ISMAEL	11,912.26	596,968.34
01-DIC-2017	9598208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021362003510515149 AL CLIENTE JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000495982080 REF 0000002		46,748.00
01-DIC-2017	9598217	CONCEPTO HDEZ MARTIN CAMPO 5 LLAVES CIUDAD CORONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000495982170 REF 0000001		31,617.13
01-DIC-2017	5743806	CONCEPTO RAMIREZ SALGADO MATERIAL DE LIMPIEZA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INYECCION REFACCIONES VARI AS		33,690.00
01-DIC-2017	5769955	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP JORGE ISMAEL VELIZ	11,944.57	496,857.78
01-DIC-2017	9638816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201712010522206713 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10615 RFC LORG771230Q44	21,540.57	518,398.35
01-DIC-2017	9652804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001712010001941692 REF 0011217 CONCEPTO PAGO CAMBIO PROYECTO URBANIZACION RFC DDR130104PKA	7,411.00	525,809.35
01-DIC-2017	9683821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000496838210 REF 0000001		23,012.00
01-DIC-2017	0009611	CONCEPTO HERMOSILLO DIAZ SERV REPARACION UNIDADES PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00
01-DIC-2017	7491008	DEPOSITO EN EFECTIVO	285.71	502,097.35
01-DIC-2017	9800001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573867490 REF 256 CONCEPTO PERMISO MARIACHI HACIENDA RFC HBH040812149	9,300.00	502,383.06
01-DIC-2017	9803292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573867752 REF 298 CONCEPTO PERMISO MARIACHI CK RFC HBH040812149	9,300.00	511,683.06
01-DIC-2017	7491203	DEPOSITO EN EFECTIVO	958.91	521,941.97
01-DIC-2017	7491208	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	522,441.97
01-DIC-2017	7491209	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	522,941.97

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666030307689001

HOJA 2 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2017	7491210	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,440.00		533,381.97
01-DIC-2017	7491212	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.00		533,483.97
01-DIC-2017	8567814	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,142.00		536,625.97
01-DIC-2017	9888164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000498881640 REF 0000002		19,024.00	517,601.97
04-DIC-2017	5421415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001712040002171583 REF 0041217 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	13,307.13		530,909.10
04-DIC-2017	9154239	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO CAJA AHORRO	3,000,000.00		3,530,909.10
04-DIC-2017	5433556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017120440014 TCT0000454335560 REF 0000003		3,009,130.02	521,779.08
04-DIC-2017	7491860	DEPOSITO EN EFECTIVO	536.59		522,315.67
04-DIC-2017	5517623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001147937 DEL CLIENTE COORDINADORA GDL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-04/12/2017/04-133CX40314 REF 40314 CONCEPTO DICTAMEN USO DE SUELO PREDIOS VENTANAS RFC CGD141124QZ2	6,045.00		528,360.67
04-DIC-2017	9881954	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44514 EXP 35543	9,111.00		537,471.67
04-DIC-2017	9881991	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44430EXP 35431	12,110.58		549,582.25
04-DIC-2017	9882009	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44283 EXP 35380	10,569.12		560,151.37
04-DIC-2017	9882033	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44544 EXP 35350	6,488.44		566,639.81
04-DIC-2017	9882070	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44402 EXP 35043	9,514.09		576,153.90
04-DIC-2017	9882136	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44350 EXP35478	3,582.01		579,735.91
04-DIC-2017	9882167	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44534 EXP 35435	6,673.36		586,409.27
04-DIC-2017	9882199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44417 EXP35499	5,687.28		592,096.55
04-DIC-2017	9882236	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44568 EXP 35530	9,025.20		601,121.75
04-DIC-2017	9882278	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44526 EXP35357	4,824.10		605,945.85
04-DIC-2017	9882303	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 35427	8,540.13		614,485.98
04-DIC-2017	9882326	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44491 EXP 34577	37,557.74		652,043.72
04-DIC-2017	9882372	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 4491 EXP 34577	37,557.74		689,601.46
04-DIC-2017	0211659	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	20,122.95		709,724.41

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-DIC-2017	5619366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/12/2017/04-141CX51436 REF 1 CONCEPTO TP ESC 44351 EXP 35376 RFC RNP160706LE7	53,123.30		762,847.71
04-DIC-2017	5694005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001712040000078896 REF 0134445 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5	666.38		763,514.09
05-DIC-2017	1095239	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	11,827.57		775,341.66
05-DIC-2017	1157050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		779,441.66
05-DIC-2017	1157122	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		783,541.66
05-DIC-2017	1157158	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		787,641.66
05-DIC-2017	1157207	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		791,741.66
05-DIC-2017	1157268	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		795,841.66
05-DIC-2017	6363206	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE numero de cuenta 17396	95,405.93		891,247.59
05-DIC-2017	0722470	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,694.00		893,941.59
05-DIC-2017	5880687	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 085900616364333970 REF 51217 CONCEPTO PREDIAL RFC MDPO302252S9	1,605.50		895,547.09
05-DIC-2017	5899965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004245981892 AL CLIENTE LEOPOLDO ALTAMIRANO FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017120540014 TCT0000458999650 REF 0000006 CONCEPTO ALTAMIRANO FDEZ REPARACION VENTANAS		10,426.08	885,121.01
05-DIC-2017	5979126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901094954333972 REF 19452 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,452 RFC CAPJ370831NX6	14,335.99		899,457.00
05-DIC-2017	8569627	DEPOSITO CON CHEQUE	3,200.00		902,657.00
05-DIC-2017	1939921	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,291.93		906,948.93
05-DIC-2017	1939922	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.57		906,968.50
05-DIC-2017	0009715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,347.00	901,621.50
05-DIC-2017	0009711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,454.00	891,167.50
05-DIC-2017	0009712	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,061.25	878,106.25
05-DIC-2017	0009709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	875,106.25
05-DIC-2017	0009714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		140,000.00	735,106.25
05-DIC-2017	6079220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017120540014 TCT0000460792200 REF 0000005 CONCEPTO ROSAS VILLASENOR SERVICIO LLANTERA		31,204.00	703,902.25
05-DIC-2017	6152962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001712050000162527 REF 0134462 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5	706.02		704,608.27

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666030307689001

HOJA 3 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2017	3357941	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB CAJA AHORRO Y PRESTAMO	2,500,000.00		3,204,608.27
06-DIC-2017	6267439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000462674390 REF 0002017 CONCEPTO GODINEZ GLEZ DESC CAJA AHORRO Y PRESTAMO		2,622,913.53	581,694.74
06-DIC-2017	2705849	DEPOSITO CON CHEQUE	3,620.00		585,314.74
06-DIC-2017	2705854	DEPOSITO CON CHEQUE	6,980.00		592,294.74
06-DIC-2017	7493344	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,926.73		596,221.47
06-DIC-2017	7493345	DEPOSITO EN EFECTIVO	931.14		597,152.61
06-DIC-2017	6286451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001712060002460797 REF 0061217 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	391,618.31		988,770.92
06-DIC-2017	6286567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000462865670 REF 0000001 CONCEPTO BELTRAN MALLEN PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2017		24,999.97	963,770.95
06-DIC-2017	0009713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,695.90	953,075.05
06-DIC-2017	6345181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201712060523763601 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10530 RFC LORG771230Q44	21,875.48		974,950.53
06-DIC-2017	6359098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201712060523777294 REF 0001466 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4	228.00		975,178.53
06-DIC-2017	7493634	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,648.83		977,827.36
06-DIC-2017	7493638	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		978,327.36
06-DIC-2017	7493641	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,650.01		986,977.37
06-DIC-2017	6406696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001973991544 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL RAMON VALENZUELA CLAVE DE RASTREO BNET01001712060002508390 REF 0061217 CONCEPTO PAGO PERMISO RFC VAMI820929M92	3,069.00		990,046.37
06-DIC-2017	0193816	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,195.00		991,241.37
06-DIC-2017	0193817	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.06		991,632.43
06-DIC-2017	4499003	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO A PROVEEDORES	500,000.00		1,491,632.43
06-DIC-2017	4578162	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 3171 NOTAR 60 GDL URUNUELA	13,386.66		1,505,019.09
06-DIC-2017	6471982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,764.00	1,503,255.09

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, 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
06-DIC-2017	6471996	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464719820 REF 0201711 CONCEPTO MORALES ISAIS PENSION ALIMENT NOV17		1,700.00	1,501,555.09
06-DIC-2017	6472009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464719960 REF 0201711 CONCEPTO LOMELI CHAVEZ PENSION ALIMENT NOV17		1,017.48	1,500,537.61
06-DIC-2017	6472015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464720090 REF 0201711 CONCEPTO SANCHEZ ROJAS PENSION ALIMENT NOV17		3,073.82	1,497,463.79
06-DIC-2017	6472036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464720150 REF 0201711 CONCEPTO LOEZA HDZ PENSION ALIMENT NOV17		800.00	1,496,663.79
06-DIC-2017	6472055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464720360 REF 0201711 CONCEPTO RAMIREZ JACOBO PENSION ALIMENT NOV17		2,000.00	1,494,663.79
06-DIC-2017	6472081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464720810 REF 0201711 CONCEPTO ROBLES MORA PENSION ALIMENT NOV17		3,688.60	1,490,975.19
06-DIC-2017	6472092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464720920 REF 0201711 CONCEPTO JIMENEZ SOLIS PENSION ALIMENT NOV17		2,342.94	1,488,632.25
06-DIC-2017	6472110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464721100 REF 0201711 CONCEPTO RGUEZ AMARAL PENSION ALIMENT NOV17		2,970.54	1,485,661.71
06-DIC-2017	6472125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464721250 REF 0201711 CONCEPTO GLEZ VAZQUEZ PENSION ALIMENT NOV17		6,034.96	1,479,626.75
06-DIC-2017	6472134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464721340 REF 0201711 CONCEPTO LOPEZ ZAMORA PENSION ALIMENT NOV2017		700.00	1,478,926.75
06-DIC-2017	6472142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL		5,874.96	1,473,051.79

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 4 DE 20

1217929666030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2017	6472152	A LA CUENTA 137375103018449190 AL CLIENTE NIRMA YUDILIA GRANDE RUVALCABA CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464721420 REF 0201711 CONCEPTO GRANDE RUVALCABA PENSION ALIMENT NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464721520 REF 0201711 CONCEPTO BECERRA BIZARRON PENSION ALIMENT NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		7,802.96	1,465,248.83
06-DIC-2017	6472166	A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464721660 REF 0201711 CONCEPTO GARCIA ANTELO PENSION ALIMENT NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		6,762.96	1,458,485.87
06-DIC-2017	6472174	A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464721740 REF 0201711 CONCEPTO ZEPEDA ARECHIGA PENSION ALIMENT NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,497.78	1,454,988.09
06-DIC-2017	6472184	A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464721840 REF 0201711 CONCEPTO VALDEZ LINAREZ PENSION ALIMENT NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,640.98	1,452,347.11
06-DIC-2017	6472194	A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE ABELINO CONSUELO SANTIAGO CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464721940 REF 0201711 CONCEPTO SANTIAGO ABELINO PENSION ALIMENT NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,159.60	1,448,187.51
06-DIC-2017	6472204	A LA CUENTA 012375029454255066 AL CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464722040 REF 0201711 CONCEPTO CASTRO NOLASCO PENSION ALIMENT NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		3,007.90	1,445,179.61
06-DIC-2017	6472212	A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464722120 REF 0201711 CONCEPTO QUINTERO GLEZ PENSION ALIMENT NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		4,000.00	1,441,179.61
06-DIC-2017	6472220	A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464722200 REF 0201711 CONCEPTO COLIN ARAGON PENSION ALIMENT NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		5,742.60	1,435,437.01
06-DIC-2017	6472231	AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464722120 REF 0201711 CONCEPTO QUINTERO GLEZ PENSION ALIMENT NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		3,443.92	1,431,993.09

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, 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
06-DIC-2017	6472238	A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464722310 REF 0201711 CONCEPTO PRADO LAMBAREN PENSION ALIMENT NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL		1,600.00	1,430,393.09
06-DIC-2017	6472252	A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464722380 REF 0201711 CONCEPTO SANTOS USCANGA PENSION ALIMENT NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		2,103.00	1,428,290.09
06-DIC-2017	6472261	A LA CUENTA 002375701133794707 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464722520 REF 0201711 CONCEPTO OLVERA SALINAS PENSION ALIMENT NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		2,191.20	1,426,098.89
06-DIC-2017	6472267	A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464722610 REF 0201711 CONCEPTO MENDOZA DE LA PAZ PENSION ALIMENT NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		4,215.40	1,421,883.49
06-DIC-2017	6472275	A LA CUENTA 002090902637867175 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464722670 REF 0201711 CONCEPTO RIVERA CERVANTES PENSION ALIMENT NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,092.64	1,419,790.85
06-DIC-2017	4727732	A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464722750 REF 0201711 CONCEPTO CARRILLO RAMIREZ PENSION ALIMENT NOV17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DUARTE BECERRA PENSION ALIMENT NOV17		1,300.00	1,418,490.85
06-DIC-2017	4727754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA SILVA PENSION ALIMENT NOV17		2,459.06	1,416,031.79
06-DIC-2017	4727770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RUIZ GLEZ PENSION ALIMENT NOV17		2,401.20	1,413,630.59
06-DIC-2017	4727802	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ VELAZQUEZ PENSION ALIMENT NOV17		2,191.20	1,411,439.39
06-DIC-2017	4727847	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GARCIA PENSION ALIMENT NOV17		2,644.00	1,408,795.39
06-DIC-2017	4727876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BRAVO GLEZ PENSION ALIMENT NOV17		4,000.00	1,404,795.39
06-DIC-2017	4727914	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS VELASCO PENSION ALIMENT NOV17		3,126.00	1,401,669.39
06-DIC-2017	4727957	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BARRERA MA CARMEN PENSION ALIMENT NOV17		4,226.22	1,397,443.17
06-DIC-2017	4728006	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HDEZ MEDRANO PENSION ALIMENT NOV17		3,000.00	1,394,443.17
06-DIC-2017	4728033	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RGUEZ PENSION ALIMENT NOV17		2,000.00	1,392,443.17
06-DIC-2017	4728069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORRES ARCE PENSION ALIMENT NOV17		3,179.88	1,389,263.29
06-DIC-2017	4728104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE URIBE SANTANA PENSION ALIMENT NOV17		2,196.74	1,387,066.55
06-DIC-2017	4728145	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILBA GUTIERREZ PENSION ALIMENT NOV17		3,485.10	1,383,581.45
06-DIC-2017	6505464	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 8846APAB201712060523911316 REF 0061217 CONCEPTO Pago 7 de 8 RFC DMA150728AF5	9,338.00		1,392,919.45
06-DIC-2017	0009718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		32,648.33	1,360,271.12
06-DIC-2017	0009700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,890.56	1,350,380.56
06-DIC-2017	6536535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		16,259.66	1,334,120.90



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666030307689001

HOJA 5 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000465365350 REF 0000002			
06-DIC-2017	6536541	CONCEPTO GONZALEZ CRUZ REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000465365410 REF 0000001		15,000.00	1,319,120.90
06-DIC-2017	6536543	CONCEPTO HERMOSILLO DIAZ ABN SERVICIO A UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000465365430 REF 0002942		46,400.00	1,272,720.90
06-DIC-2017	6536547	CONCEPTO GLEZ GOMEZ PUBLICIDAD OCTUBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000465365470 REF 0000001		15,023.05	1,257,697.85
06-DIC-2017	6536558	CONCEPTO TOVAR REYES REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000465365580 REF 0000001		20,656.23	1,237,041.62
06-DIC-2017	6536570	CONCEPTO AMEZCUA IBARRA MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441 AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000465365700 REF 0001395		10,672.00	1,226,369.62
06-DIC-2017	6536576	CONCEPTO BANUELOS HURTADO REPARACION UNIDAD RE22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004964802456 AL CLIENTE WILLIAMS RICARDO CANALES TORRES CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000465365760 REF 0003888		13,920.00	1,212,449.62
06-DIC-2017	6536589	CONCEPTO CANALES TORRES REPARACION UNIDAD A161 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000465365890 REF 0000187		58,000.00	1,154,449.62
06-DIC-2017	4946648	CONCEPTO GUTIERREZ MOGEL PUBLICIDAD NOVIEMBRE 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUILAR RIVERA GASTOS BOLETO AV ION AUDIT		23,764.00	1,130,685.62
06-DIC-2017	4946689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDIF PUB 7 JUNIO PUBLICIDAD AGO ST17		86,000.18	1,044,685.44
07-DIC-2017	6763965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891395679 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001712070002613733	3,530.16		1,048,215.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0071217 CONCEPTO CNA NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PMB			
07-DIC-2017	7494184	DEPOSITO CON CHEQUE	64,800.00		1,113,015.60
07-DIC-2017	6873668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005858537250 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201712070524236657	10,514.00		1,123,529.60
		REF 0071117 CONCEPTO Pago predial Lote 14 Mz 16 RFC MOCJ260904NP2			
07-DIC-2017	6880662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001712070000302279	9,307.24		1,132,836.84
		REF 0000012 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7			
07-DIC-2017	3984551	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,905.53		1,135,742.37
07-DIC-2017	0809952	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000809952	3,152.00		1,138,894.37
07-DIC-2017	7043592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELMEX PGO MENS SEPT 2017 FC151 1		114,850.75	1,024,043.62
07-DIC-2017	6969864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE NOEMI ARIOS ARANA CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000469698640		6,000.00	1,018,043.62
		REF 0201711 CONCEPTO LARIOS ARANA PENSION ALIMENT NOV17			
07-DIC-2017	6969883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701252267856 AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000469698830		6,128.00	1,011,915.62
		REF 0201711 CONCEPTO GARCIA HDEZ PENSION ALIMENT NOV17			
07-DIC-2017	6969895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000469698950		14,152.00	997,763.62
		REF 0000002 CONCEPTO GLEZ GARCIA SERVICIO A UNIDADES MPLES			
07-DIC-2017	6969919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004335562930 AL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000469699190		213,155.00	784,608.62
		REF 0002017 CONCEPTO DESA 4CGI MEXICO DEVOLUCION PGO ERRONEO			
07-DIC-2017	6988673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001712070002693175	5,174.11		789,782.73
		REF 0013009 CONCEPTO ISABI RFC MEBA500717M91			
07-DIC-2017	6989980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001712070002693428	10,450.48		800,233.21
		REF 0012979 CONCEPTO ISABI RFC MEBA500717M91			
07-DIC-2017	7494606	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494606	11,040.00		811,273.21
07-DIC-2017	7001531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001523987458 AL CLIENTE RAMON PRECIADO ARCE CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470015310		19,990.00	791,283.21
		REF 0025966 CONCEPTO PRECIADO ARCE COMPRA DE TRIPLAY Y MADERA			
07-DIC-2017	7001533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL		6,414.60	784,868.61

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 6 DE 20

1217929666030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470015330 REF 0201711			
07-DIC-2017	7001539	CONCEPTO RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENT NOV2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684		66,732.37	718,136.24
		AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470015390 REF 0006577			
07-DIC-2017	7001545	CONCEPTO MEDINA BARRERA PGO TOTAL SERV JUNIO17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810		10,000.00	708,136.24
		AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470015450 REF 0012870			
07-DIC-2017	7002718	CONCEPTO CASADO PEREZ ABNO FERRETERIA P POZO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573019504 REF 1001	10,000.00		718,136.24
		CONCEPTO HORAS EXTRAS DICIEMBRE17 RFC CSL1105176P5			
07-DIC-2017	7014088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668		58,000.00	660,136.24
		AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470140880 REF 0010567			
07-DIC-2017	7020619	CONCEPTO VTA OPINA PUBLICIDAD NOV2017 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3224295782 DEL CLIENTE JULIAN BROCK SQUIRE KRISTIAN CLAVE DE RASTREO MBAN01001712070004288370 REF 0071217	3,135.00		663,271.24
		CONCEPTO PREDIAL RFC SUKJ880618PW6			
07-DIC-2017	7020696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810		90,000.00	573,271.24
		AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470206960 REF 0012870			
08-DIC-2017	0009716	CONCEPTO CASASO PEREZ ABNO FERRETERIA P POZO PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		5,000.00	568,271.24
08-DIC-2017	0009717	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DISA6607285N5		4,900.00	563,371.24
08-DIC-2017	7441248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442		100,000.00	463,371.24
		AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000474412480 REF 0000116			
08-DIC-2017	7442321	CONCEPTO AMIPRO ABONO PAPELERIA STOCK ALMACEN ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001712080000453996	72,000.00		535,371.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2017	7442331	REF 0000001 CONCEPTO PERMISOFIVALLARTA RFC FFX121005C6A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001712080000453995	3,190.00		538,561.24
08-DIC-2017	7455938	REF 0000012 CONCEPTO ALCOHOLES DIC17 RFC FFX121005C6A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712080000456068	1,000,000.00		1,538,561.24
08-DIC-2017	0740144	REF 0002017 CONCEPTO TECOB PAGO A PROVEEDORES RFC MPV1806054D2 DEPOSITO CON CHEQUE	4,258.00		1,542,819.24
08-DIC-2017	7481642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/12/2017/08-141CY90944	17,724.57		1,560,543.81
08-DIC-2017	0009679	REF 1 CONCEPTO TP EXP. 35510 RFC RNP160706LE7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,233.00	1,550,310.81
08-DIC-2017	8516891	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO A PROVEEDORES	400,000.00		1,950,310.81
08-DIC-2017	7583119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001712080002805374	10,009.84		1,960,320.65
08-DIC-2017	7591150	REF 0081217 CONCEPTO PAGO FACT. 102019 RFC LVA040713F42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001712080002809098	10,009.84		1,970,330.49
08-DIC-2017	7594946	REF 0081217 CONCEPTO PAGO CUENTA 102016 RFC LVA040713F42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001712080002810272	8,247.00		1,978,577.49
08-DIC-2017	7599624	REF 0081217 CONCEPTO PAGO CUENTA 101981 RFC LVA040713F42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475996240		18,020.00	1,960,557.49
08-DIC-2017	7603505	REF 0000735 CONCEPTO TERAN ESTRADA PUBLICIDAD DICIEMBRE 2017 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001712080002811931	1,832.40		1,962,389.89
08-DIC-2017	7603691	REF 0081217 CONCEPTO PAGO CUENTA 102003 RFC LVA040713F42 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 002601001712080000484846	59,730.85		2,022,120.74
		REF 0812178 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666030307689001

HOJA 7 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2017	7603761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001712080002812871 REF 0081217 CONCEPTO PAGO CUENTA 101999 RFC LVA040713F42	10,473.64		2,032,594.38
08-DIC-2017	7603774	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 002601001712080000484847 REF 0812178 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A	13,926.70		2,046,521.08
08-DIC-2017	7605000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001712080002814182 REF 0081217 CONCEPTO PAGO CUENTA 101897 RFC LVA040713F42	10,630.80		2,057,151.88
08-DIC-2017	7608544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001712080002815218 REF 0081217 CONCEPTO PAGO CUENTA 101995 RFC LVA040713F42	7,222.02		2,064,373.90
08-DIC-2017	7628972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004512601623 DEL CLIENTE RESTAURANTES TOKS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001712080000491357 REF 0812178 CONCEPTO 9225MAHR05122017PTOVALLARTA RFC RT0840921RE4	1,262.00		2,065,635.90
08-DIC-2017	7721890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000477218900 REF 0001101 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ TONELADAS DE CEMENTO		108,000.00	1,957,635.90
08-DIC-2017	7721899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000477218990 REF 0000001 CONCEPTO ARENAS FDEZ PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2017		17,400.00	1,940,235.90
08-DIC-2017	7721906	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 2017120840014 TCT0000477219060 REF 0000004 CONCEPTO GPO LEON BOMBAS DE SUCCION MATERIAL CONS		103,913.00	1,836,322.90
08-DIC-2017	7721912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		105,777.00	1,730,545.90

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
		A LA CUENTA 012560004497015750 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000477219120 REF 0000002			
08-DIC-2017	7721920	CONCEPTO HONDA ABNO COMPRA CUATRIMOTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003172479180		100,000.00	1,630,545.90
		AL CLIENTE UNION DE APOYO AL ARRENDAMIENTO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000477219200 REF 0000009			
08-DIC-2017	7721927	CONCEPTO UNION APYO ARREN ABNO RENTA DE MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288		226,845.08	1,403,700.82
		AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000477219270 REF 0000001			
08-DIC-2017	0009730	CONCEPTO HDI SEG ABNO POLIZAS SEG VEHICULAR PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,850.48	1,357,850.34
08-DIC-2017	0009731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,150.61	1,310,699.73
08-DIC-2017	7758673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982	18,451.40		1,329,151.13
		DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201712080525089519 REF 0812174			
		CONCEPTO predial 115204 115042 115043 RFC CPF890620JRO			
08-DIC-2017	9805999	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA MAQUINARIA AD EFAS 2015		103,820.00	1,225,331.13
08-DIC-2017	9806057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA COM PUBLICIDAD JULIO 20 17 F903		139,200.00	1,086,131.13
08-DIC-2017	0009728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,582.82	1,073,548.31
08-DIC-2017	7776283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254		40,505.17	1,033,043.14
		AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT000047762830 REF 0000002			
		CONCEPTO CORAGAS CONSUMO DE GAS LP			
08-DIC-2017	0009727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,027,043.14
08-DIC-2017	0009726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,598.01	1,008,445.13
08-DIC-2017	0009721	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	1,005,945.13
08-DIC-2017	7824989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012		98,440.00	907,505.13
		AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478249890 REF 0000001			
		CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES VARIAS			
08-DIC-2017	7825013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907		50,000.00	857,505.13
		AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478250130 REF 0000001			
		CONCEPTO PARDO ROMERO ABNO MANTTO TRIMESTRAL AA			
08-DIC-2017	0078682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA COLIN PUBLICIDAD OCTUBRE 2017 F317		14,999.00	842,506.13
08-DIC-2017	7834924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003133869946		10,000.00	832,506.13
		AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478349240 REF 0000001			
		CONCEPTO MACIAS AGUIRRE PUBLICIDAD OCTUBRE 2017			
08-DIC-2017	7834935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744008938565796		17,400.00	815,106.13
		AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478349350 REF 0007133			
		CONCEPTO OP NEG INT PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2017			
08-DIC-2017	0009682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,151.00	800,955.13
11-DIC-2017	8335773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	109,173.94		910,129.07

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666030307689001

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001712110001513941 REF 0111217 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
11-DIC-2017	8562572	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,598.21		922,727.28
11-DIC-2017	8489148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001622020850 AL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017121140014 TCT0000484891480 REF 0000001		14,538.00	908,189.28
11-DIC-2017	8489165	CONCEPTO BCO MISMALOYA PGO HOSP ARTISTA CARLOS TO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017121140014 TCT0000484891650 REF 0000002		12,876.00	895,313.28
11-DIC-2017	8489175	CONCEPTO GLEZ GARCIA SERV A UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900010553660 AL CLIENTE PROYECTOS AMBIENTALES Y URBANOS CLAVE DE RASTREO 2017121140014 TCT0000484891750 REF 0000536		6,500.00	888,813.28
11-DIC-2017	8489187	CONCEPTO PROY AMB Y URB PGO TOTAL ESTUDIO IMP AMB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017121140014 TCT0000484891870 REF 0000122		24,165.12	864,648.16
11-DIC-2017	0009732	CONCEPTO PELAYO MENDEZ ALIMENTOS A DETENIDOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	828,648.16
11-DIC-2017	0009733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	792,648.16
11-DIC-2017	0009734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	776,648.16
11-DIC-2017	1934770	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934770	11,343.96		787,992.12
11-DIC-2017	2896825	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION FACT 10140 10141	29,000.00		816,992.12
11-DIC-2017	0009724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,888.00	814,104.12
11-DIC-2017	0009723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,181.60	811,922.52
11-DIC-2017	0009735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,551.54	805,370.98
11-DIC-2017	3187477	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXPEDIENTE 579017	18,350.15		823,721.13
11-DIC-2017	8626981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017121140014 TCT0000486269810 REF 0000001		29,580.00	794,141.13
13-DIC-2017	8733523	CONCEPTO TORRES GOMEZ RM RENTA LUZ Y SONIDO EVENT ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAC201712120525974949 REF 0000001	22,996.42		817,137.55
13-DIC-2017	4275811	CONCEPTO TRANSMISION ESC 10723 RFC LORG771230Q44 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESTUDIO DE USOS Y TRAZOS	1,209.00		818,346.55
13-DIC-2017	4690956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS	16,500.00		834,846.55

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
13-DIC-2017	4944336	RFC MPV1806054D2 IVA 2275 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16612 EXP 398D17 EDUARD O HERNAND	27,824.64		862,671.19
13-DIC-2017	4944378	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16612 EXP 398D17 EDUARD O HERNAND	27,824.64		890,495.83
13-DIC-2017	4944414	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16710 EXP465D17 OLGA GU ZMAN	42,173.04		932,668.87
13-DIC-2017	0009719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,094.71	918,574.16
13-DIC-2017	9255709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001712130001766661 REF 0131217 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PMB	176,490.82		1,095,064.98
13-DIC-2017	9276377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAB201712130526568566 REF 1712131 CONCEPTO predial 115059 115060 114850 114849 RFC CPF890620JRO	13,415.72		1,108,480.70
13-DIC-2017	9308404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 27DD18F796EA611C REF 395532 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4	72,000.00		1,180,480.70
13-DIC-2017	1935828	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,562.18		1,182,042.88
13-DIC-2017	6004814	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago ruptura conexion seapa1	31,674.00		1,213,716.88
13-DIC-2017	9352095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017121340014 TCT0000493520950 REF 0000001 CONCEPTO PADILLA GLEZ REFACCIONES VARIAS		21,463.99	1,192,252.89
13-DIC-2017	9352103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017121340014 TCT0000493521030 REF 0001680 CONCEPTO ALPESOR PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2017		118,750.00	1,073,502.89
13-DIC-2017	6251722	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO ALIMENTOS POSADA GR AL		191,400.00	882,102.89
13-DIC-2017	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060528310068	57,429.92		939,532.81
13-DIC-2017	9415400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008858088 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB86091003936 REF 8609100 CONCEPTO PAGO FINAL PREDIAL KING RFC RS01508317L8	32,142.25		971,675.06
13-DIC-2017	6576224	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIEMPRE LIBRES PUBLICIDAD OCT 2 017 F440		84,369.70	887,305.36
13-DIC-2017	0009742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORG681024635		48,652.73	838,652.63
13-DIC-2017	9538741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040130186500 DEL CLIENTE EDUARDO RAMOS MENCHACA CLAVE DE RASTREO HSBC130795 REF 0059340 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL RFC RAME7203314H6	32,171.44		870,824.07
13-DIC-2017	9579714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085905872200334779 REF 81217	13,160.00		883,984.07



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666030307689001

HOJA 9 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2017	9592138	CONCEPTO 081217 RFC TERO4012318A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201712130526837592 REF 0001088	4,522.00		888,506.07
14-DIC-2017	0009740	CONCEPTO PGO HRSXTRA VTA VINOSLICORES PTOVALLARTA RFC CLE810525EA1 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		6,675.00	881,831.07
14-DIC-2017	2709993	DEPOSITO CON CHEQUE	16,865.00		898,696.07
14-DIC-2017	5284154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001746561 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO FLORES SOSA CLAVE DE RASTREO 058-14/12/2017/14-141DA63529 REF 63529	225,781.34		1,124,477.41
14-DIC-2017	5284687	CONCEPTO LIC RFC FOSF770603RC4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000452846870 REF 0000783		49,880.00	1,074,597.41
14-DIC-2017	5291824	CONCEPTO TORRES GOMEZ RENTA ESCENARIO SONIDO ILUM ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001712140001900483 REF 0141217	39,407.61		1,114,005.02
14-DIC-2017	5292883	CONCEPTO PREDIAL Y TP EXP 35310 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001712140001901016 REF 0141217	33,188.53		1,147,193.55
14-DIC-2017	5302522	CONCEPTO TP EXP 35129 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 058-14/12/2017/14-141DA65638 REF 1	66,396.75		1,213,590.30
14-DIC-2017	1936581	CONCEPTO TP ESC 44484 EXP 35518 RFC RNP160706LE7 DEPOSITO EN EFECTIVO	859.85		1,214,450.15
14-DIC-2017	5326745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001712140001913505 REF 0141217	42,133.63		1,256,583.78
14-DIC-2017	8073152	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44499 EXP 35539	181,505.33		1,438,089.11
14-DIC-2017	4428520	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,075.81		1,439,164.92



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2017	8168315	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44591 EXP 35326	4,647.98		1,443,812.90
14-DIC-2017	8168395	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44614 EXP 35587	1,658.40		1,445,471.30
14-DIC-2017	8168457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44494 EXP 35494	4,876.99		1,450,348.29
14-DIC-2017	8168520	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44536 EXP 35533	2,662.57		1,453,010.86
14-DIC-2017	8168575	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44589 EXP 35555	3,692.80		1,456,703.66
14-DIC-2017	8168645	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44524 EXP 35401	48,084.53		1,504,788.19
14-DIC-2017	8168698	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44097 EXP 35136	40,638.06		1,545,426.25
14-DIC-2017	7497166	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,195.00		1,546,621.25
14-DIC-2017	8311808	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44589 EXP 35555	3,692.80		1,550,314.05
14-DIC-2017	5384019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000453840190 REF 0049078 CONCEPTO KOMATSU REFACCIONES PARA UNIDAD MPAL		16,176.72	1,534,137.33
14-DIC-2017	8837801	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS	11,000.00		1,545,137.33
14-DIC-2017	8864082	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16641 EXP427D17 OTNIEL RIVERA	35,130.44		1,580,267.77
14-DIC-2017	8864257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16735 EXP492D17 ESMERALDA ROCIO	45,277.48		1,625,545.25
14-DIC-2017	5505686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 13637500000004647 DEL CLIENTE JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 136-14/12/2017/14-1702112799 REF 2112799 CONCEPTO LICENCIA CONSTRUCCION RFC SARF761024745	220,208.20		1,845,753.45
14-DIC-2017	9245953	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUILAR RIVERA GTOS BOLETOS AVI ON F2522		15,058.00	1,830,695.45
14-DIC-2017	0009736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	1,826,668.45
14-DIC-2017	7497571	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497571	11,040.00		1,837,708.45
15-DIC-2017	0009741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORR580921FMO		26,365.37	1,811,343.08
15-DIC-2017	0009738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,453.84	1,809,889.24
15-DIC-2017	0009749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,580.14	1,789,309.10
15-DIC-2017	1232083	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,793,409.10
15-DIC-2017	6312617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000463126170 REF 0019244 CONCEPTO PLASENCIA SERVICIO A UNIDAD CEO7		505.71	1,792,903.39
15-DIC-2017	1937791	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,994.99		1,812,898.38
15-DIC-2017	2701255	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.88		1,813,224.26
15-DIC-2017	7497925	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,396.15		1,820,620.41
15-DIC-2017	2553601	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO SERV GESTORIA LINEA C RED BANSI	1,000,000.00		2,820,620.41
15-DIC-2017	1938045	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		2,840,620.41
15-DIC-2017	2700083	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROG SOCIALES	2,000,000.00		4,840,620.41
15-DIC-2017	6537107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137560102044121845 AL CLIENTE ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000465371070 REF 0201711 CONCEPTO GUTIERREZ DIAZ PENSION ALIMENTICIA NOV17		2,497.84	4,838,122.57
15-DIC-2017	6584702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900000267716 AL CLIENTE SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000465847020 REF 0001060 CONCEPTO SOL INTEG EMMASO ASESORIA JURID L CREDIT		1,407,230.66	3,430,891.91
15-DIC-2017	6624278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	2,656.00		3,433,547.91

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666030307689001

HOJA 10 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001712150002265936 REF 0151217 CONCEPTO APERTURA DE CTAS PREDIALES ETAPA VII RFC LVA040713F42			
15-DIC-2017	6646381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466463810 REF 0002017		2,000,000.00	1,433,547.91
15-DIC-2017	6656699	CONCEPTO TECOB PAGO PROGRAMAS SOCIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001063585860 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE PUBLICIDAD DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466566990 REF 0001021		87,278.40	1,346,269.51
15-DIC-2017	6656711	CONCEPTO RADIORAMA PUBLICIDAD OCTUBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466567110 REF 0161559		15,344.89	1,330,924.62
15-DIC-2017	0009750	CONCEPTO CORAGAS ABASTECIMIENTO TANQUES GAS LP PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		15,410.04	1,315,514.58
15-DIC-2017	3232691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GZLEZ CACHO PINTURA Y THINNER		28,779.40	1,286,735.18
15-DIC-2017	1938382	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.20		1,286,737.38
15-DIC-2017	4429899	DEPOSITO EN EFECTIVO	654.00		1,287,391.38
15-DIC-2017	4429905	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.00		1,287,521.38
15-DIC-2017	6868717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034855957 AL CLIENTE AGENCIA PROMOTORA MANDARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000468687170 REF 0002662		104,400.00	1,183,121.38
15-DIC-2017	6868748	CONCEPTO AG PROM MANDARA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000468687480 REF 0000001		25,846.99	1,157,274.39
15-DIC-2017	6868766	CONCEPTO AMEZCUA IBARRA ZI MATERIAL LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000468687660 REF 0000001		5,347.60	1,151,926.79
15-DIC-2017	6868793	CONCEPTO TOPETE TORRES LR PAPELERIA DIF DEPTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000468687930 REF 0000001		49,266.48	1,102,660.31
15-DIC-2017	6907717	CONCEPTO MANZANO PELAYO DS MAT FERRETERIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT	38,516.64		1,141,176.95



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2017	6927367	DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 3573289888 REF 151217 CONCEPTO Pago final Liqueur license RFC IPR161005R34		100,000.00	1,041,176.95
18-DIC-2017	5270860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000469273670 REF 0002017 CONCEPTO TECOB ABONO STRATIMEX	23,542.93		1,064,719.88
18-DIC-2017	5270897	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16743 EXP485D17 MARIA D E LA PAZ	28,274.18		1,092,994.06
18-DIC-2017	5270925	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16736 EXP491D17 JORGE G OMEZ	45,853.66		1,138,847.72
18-DIC-2017	5270966	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16737 EXP480D17 JEREMIA S CALIXTO	32,627.59		1,171,475.31
18-DIC-2017	5271003	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16674 EXP412D17 MARIA E LENA	32,539.01		1,204,014.32
18-DIC-2017	7288114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001712180002460871 REF 0181217 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	224,545.44		1,428,559.76
18-DIC-2017	7290658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-18/12/2017/18-141DC11365 REF 1 CONCEPTO TP ESC 42374 MONEX RFC RNP160706LE7	90,906.48		1,519,466.24
18-DIC-2017	7319262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS CLAVE DE RASTREO 2017121840014 TCT0000473192620 REF 0000085 CONCEPTO CHAVARIN AVALOS REFRESCOS POSADA GRAL		19,039.08	1,500,427.16
18-DIC-2017	0009757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	1,475,599.83
18-DIC-2017	0000460	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	277.00		1,475,876.83
18-DIC-2017	0009752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	1,395,160.17
18-DIC-2017	6553092	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PARA PAGO PROVEEDORES	800,000.00		2,195,160.17
18-DIC-2017	0009753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,971.60	2,109,188.57
18-DIC-2017	6579332	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC 3ABONO A MINISTRACION DE FO NDEREG 17		2,000.00	2,107,188.57
18-DIC-2017	6630037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F213 PRESTACION DE SERV MES DIC 17 CURIE		19,610.00	2,087,578.57
18-DIC-2017	6874447	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44394 EXP 34655	28,211.89		2,115,790.46
18-DIC-2017	7519690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017121840014 TCT0000475196900 REF 0000326 CONCEPTO F332 333 334 335 ABONO A REPARACION UNID		15,000.00	2,100,790.46
18-DIC-2017	7519695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368374 AL CLIENTE IMPULSORA VORDERING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017121840014 TCT0000475196950 REF 7519695 CONCEPTO S6184 F225 ABONO BOLOS DE POSADAS		100,000.00	2,000,790.46
18-DIC-2017	7519701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017121840014 TCT0000475197010 REF 7519701		32,248.00	1,968,542.46

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666030307689001

HOJA 11 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2017	6925925	CONCEPTO F670 680 744 747 RENRA EQUIPO SONID TORR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F322 SERVICIOS PUBLICITARIOS NO V COLIN		14,999.00	1,953,543.46
18-DIC-2017	0009755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	1,904,266.53
18-DIC-2017	0009720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,886.39	1,889,380.14
18-DIC-2017	0009725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,465.00	1,886,915.14
18-DIC-2017	7558543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001712180002559267 REF 0181217 CONCEPTO TP ESC 44016 EXP 35249 RFC RNP160706LE7	34,632.39		1,921,547.53
18-DIC-2017	7565799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2017121840014 TCT0000475657990 REF 7565799		23,200.00	1,898,347.53
18-DIC-2017	7565810	CONCEPTO F158 170 SERV PUBL DEL MES DE SEP 2017 L PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2017121840014 TCT0000475658100 REF 7565810		29,000.00	1,869,347.53
18-DIC-2017	7565822	CONCEPTO F137 SERV PUBLI MES OCTUBRE REPORMART PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA CLAVE DE RASTREO 2017121840014 TCT0000475658220 REF 7565822		23,200.00	1,846,147.53
18-DIC-2017	7565829	CONCEPTO F394 SERV PUBLIC MES OCT 2017 CUEVAS RIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017121840014 TCT0000475658290 REF 7565829		14,542.02	1,831,605.51
18-DIC-2017	7565837	CONCEPTO F40506 40524 40535 REFACCIONES UNID AYUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017121840014 TCT0000475658370 REF 7565837		32,187.00	1,799,418.51
18-DIC-2017	0009756	CONCEPTO F40068 40070 REFACCIONES UNID DEL AYUN PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	1,738,407.85
18-DIC-2017	7577932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-18/12/2017/18-141DC37982 REF 37982 CONCEPTO TP ESC 44577 EXP 35525 RFC RNP160706LE7	8,540.13		1,746,947.98
18-DIC-2017	7577939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-18/12/2017/18-141DC37980	7,424.35		1,754,372.33

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2017	7577956	REF 1 CONCEPTO TP ESC 44537 EXP 35517 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 058-18/12/2017/18-141DC37984	9,258.46		1,763,630.79
18-DIC-2017	7577965	REF 2 CONCEPTO TP ESC 44454 EXP 35204 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 058-18/12/2017/18-141DC37985	32,926.25		1,796,557.04
18-DIC-2017	7577966	REF 3 CONCEPTO TP ESC 44521 EXP 35416 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 058-18/12/2017/18-141DC37986	24,631.58		1,821,188.62
18-DIC-2017	7590467	REF 6 CONCEPTO TP ESC 44497 EXP 35181 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001712180002571551	34,343.32		1,855,531.94
18-DIC-2017	7412155	REF 0181217 CONCEPTO TP EXP 35392 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44525 EXP 3554	17,400.27		1,872,932.21
18-DIC-2017	7412283	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44479 EXP35475	17,736.70		1,890,668.91
18-DIC-2017	7412382	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44373 EXP 35290	27,239.07		1,917,907.98
18-DIC-2017	7412457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44477 EXP 35389	22,512.48		1,940,420.46
18-DIC-2017	7412531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44437 EXP 35516	94,400.41		2,034,820.87
18-DIC-2017	7412638	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44421 EXP 35451	8,681.24		2,043,502.11
18-DIC-2017	7412691	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44213 EXP 35222	26,811.23		2,070,313.34
18-DIC-2017	0009760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEPC840630IC7		6,500.00	2,063,813.34
18-DIC-2017	0000735	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,570.00		2,067,383.34
18-DIC-2017	7676965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201712180529314689	81,056.00		2,148,439.34
18-DIC-2017	7938223	REF 0001088 CONCEPTO PGO SERV RECOLECCION BASURA LEY VALLARTA RFC CLE810525EA1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS DIC 17	28,500.00		2,176,939.34
18-DIC-2017	7697568	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 27DD661D9B4376E6	19,136.00		2,196,075.34
18-DIC-2017	7697590	REF 493441 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3 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 27DD661D98C4B402	28,724.00		2,224,799.34
18-DIC-2017	7697594	REF 493428 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	19,136.00		2,243,935.34

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666030307689001

HOJA 12 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 27DD661D983498EB REF 493427 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3			
18-DIC-2017	7697619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	19,136.00		2,263,071.34
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 27DD661D980390D6 REF 493429 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3			
19-DIC-2017	0008986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAAJ55123182A		1,693.60	2,261,377.74
19-DIC-2017	0009737	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,084.32	2,256,293.42
19-DIC-2017	7833481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	68,650.77		2,324,944.19
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001712190002636166 REF 0191217 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
19-DIC-2017	7907456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	72,000.00		2,396,944.19
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900745754335379 REF 1 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA REST BAR 2327A RFC PAB0510126W9			
19-DIC-2017	7909570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	72,000.00		2,468,944.19
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900758004335379 REF 2 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA REST BAR 2327B RFC PAB0510126W9			
19-DIC-2017	7912427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	72,000.00		2,540,944.19
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900775104335370 REF 3 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA REST BAR 2327C RFC PAB0510126W9			
19-DIC-2017	7918399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		183,665.15	2,357,279.04
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000479183990 REF 2017092 CONCEPTO AYUDATE LTA DESC CRED 2Q SEP17			
19-DIC-2017	7918419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		156,358.37	2,200,920.67
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000479184190 REF 0000001 CONCEPTO MTNEZ ANCHONDO IMPRESIONES LONAS VOLANTE			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2017	9019923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GLEZ ADEFAS 2016 RENTA MAQ F21		92,800.00	2,108,120.67
19-DIC-2017	7935787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201712190529543746 REF 0001490 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4	623.41		2,108,744.08
19-DIC-2017	7947009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001043086461 DEL CLIENTE CABALLERO VAZQUEZ RAUL CLAVE DE RASTREO 3921350486 REF 3 CONCEPTO Pago Licenc Constr FcoIMad225 Muncip PV RFC CAVR680513TJ9	165,052.63		2,273,796.71
19-DIC-2017	8001234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700834035766 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000480012340 REF 0002017		53,000.00	2,220,796.71
19-DIC-2017	8005643	CONCEPTO APORTACION MPAL 2017 PROG FDO CASA CULT ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320030123698319 DEL CLIENTE LUIS,RAMIREZ/OROZCO CLAVE DE RASTREO 085901248104335373 REF 191217 CONCEPTO PAGO TP ESC 23934 NOT 3 TLAQUEPAQUE RFC RAOL440429EH5	10,920.39		2,231,717.10
19-DIC-2017	0009751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	2,150,666.44
19-DIC-2017	7128449	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PREDIAL NUM 73648	32,636.13		2,183,302.57
19-DIC-2017	0009758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		49,200.00	2,134,102.57
19-DIC-2017	8039315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001732397 DEL CLIENTE PENINSULA MARINA VALLARTA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-19/12/2017/19-133DC74692 REF 74692 CONCEPTO DERECHOS ALINEAMIENTO NARVAL RFC PMV1710111CO	2,405.16		2,136,507.73
19-DIC-2017	0009746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,134,707.73
19-DIC-2017	8061098	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 2017121940014 TCT0000480610980 REF 0000002		39,150.00	2,095,557.73
19-DIC-2017	8061105	CONCEPTO COMERC DALIRA RENTA SONIDO 14 A 16 SEP17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001072915311 AL CLIENTE STARBAYPVR SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000480611050 REF 0000234		10,500.00	2,085,057.73
19-DIC-2017	8061118	CONCEPTO STARBAYPVR COFFEBREAK 13 A 17 NOV17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190701080287911 AL CLIENTE VERONICA PEREZ ARROYO CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000480611180 REF 0000007		201,000.00	1,884,057.73
19-DIC-2017	0009748	CONCEPTO PEREZ ARROLLO CURSO JORNADA JURIDICA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,429.00	1,862,628.73
19-DIC-2017	0009754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	1,782,468.73
19-DIC-2017	8140358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB82196003958 REF 8219600 CONCEPTO PAGO TIEMPO EXTRA DIC 17 RFC NOU150630441	16,500.00		1,798,968.73
19-DIC-2017	0506374	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16709 EXP499D17 CARLOS	14,224.43		1,813,193.16



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666030307689001

HOJA 13 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2017	0506404	GUILLERMO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16647 EXP500D17 VERONIC A ROJAS	20,819.80		1,834,012.96
20-DIC-2017	0009782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,826,012.96
20-DIC-2017	4421658	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		1,827,312.96
20-DIC-2017	4421659	DEPOSITO EN EFECTIVO	848.00		1,828,160.96
20-DIC-2017	4421660	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,343.00		1,829,503.96
20-DIC-2017	4421661	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,663.00		1,831,166.96
20-DIC-2017	0009793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		10,822.90	1,820,344.06
20-DIC-2017	4421662	DEPOSITO EN EFECTIVO	459.00		1,820,803.06
20-DIC-2017	8483778	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 085900299954335477 REF 1 CONCEPTO PROMOT ARENA BLANCA HIROSH BOCA ROOFTOP RFC PAB0510126W9	9,567.00		1,830,370.06
20-DIC-2017	8485652	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 085900308914335476 REF 2 CONCEPTO PROMOT ARENA BLANCA PERMISOS ANUNCIOS RFC PAB0510126W9	4,422.00		1,834,792.06
20-DIC-2017	8490143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001712200002806849 REF 0013078 CONCEPTO ISABI LILIANA MABEL BARAJAS RFC MEBA500717M91	35,117.66		1,869,909.72
20-DIC-2017	8568502	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,411.59		1,871,321.31
20-DIC-2017	8568506	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.01		1,871,348.32
20-DIC-2017	8556745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001712200002833030 REF 0201217 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	126,997.45		1,998,345.77
20-DIC-2017	1582937	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO A IMULS DINHEIRO	1,000,000.00		2,998,345.77
20-DIC-2017	2009781	DEPOSITO CON CHEQUE	192,415.89		3,190,761.66
20-DIC-2017	0009776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,472.01	3,189,289.65
20-DIC-2017	0009791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,098.71	3,186,190.94
20-DIC-2017	8568797	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,520.00		3,190,710.94
20-DIC-2017	0009790	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,408.80	3,179,302.14
20-DIC-2017	0749623	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,088.70		3,183,390.84
20-DIC-2017	0749623	DEPOSITO CON CHEQUE	11,408.80		3,194,799.64
20-DIC-2017	0009780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,584.12	3,184,215.52
20-DIC-2017	0009804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		76,333.62	3,107,881.90
20-DIC-2017	0009772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,492.90	3,064,389.00
20-DIC-2017	8642123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017122040014 TCT0000486421230 REF 0000006 CONCEPTO TECOB PAGO IMULSORA DINHERIO		958,276.00	2,106,113.00



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2017	1932367	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,895.92		2,109,008.92
20-DIC-2017	1932372	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,662.00		2,126,670.92
20-DIC-2017	8648640	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 085901171774335479 REF 201217 CONCEPTO PREDIALES RFC MDP0302252S9	1,816.23		2,128,487.15
20-DIC-2017	8665817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017122040014 TCT0000486658170 REF 0000001 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ MATERIAL CONSTRUCCION		206,760.76	1,921,726.39
20-DIC-2017	0009786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,432.80	1,917,293.59
20-DIC-2017	0009764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,920.06	1,913,373.53
20-DIC-2017	0009775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,846.99	1,910,526.54
20-DIC-2017	0009805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,404.00	1,909,122.54
20-DIC-2017	4422130	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,603.85		1,921,726.39
20-DIC-2017	0009781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,732.18	1,919,994.21
20-DIC-2017	0009796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,794.48	1,915,199.73
20-DIC-2017	0749785	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,150.00		1,926,349.73
20-DIC-2017	0009801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.75	1,923,633.98
20-DIC-2017	0749789	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,924,133.98
20-DIC-2017	0009769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,589.68	1,917,544.30
20-DIC-2017	0749790	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,918,044.30
20-DIC-2017	0009778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,593.80	1,914,450.50
20-DIC-2017	0749791	DEPOSITO EN EFECTIVO	433.98		1,914,884.48
20-DIC-2017	0009779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		97,621.90	1,817,262.58
20-DIC-2017	8735641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAC201712200530223880 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10685 RFC LORG771230Q44	11,494.85		1,828,757.43
20-DIC-2017	0009771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,974.00	1,816,783.43
20-DIC-2017	8754359	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 BNET01001712200002904552 REF 2012171 CONCEPTO PAGO DE MEMO 549417 RFC OHE090402HZ7	23,610.10		1,840,393.53
20-DIC-2017	0009802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,588.59	1,834,804.94
20-DIC-2017	0009794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,630.51	1,823,174.43
20-DIC-2017	0009788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		985.80	1,822,188.63
20-DIC-2017	0009766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,923.41	1,820,265.22
20-DIC-2017	0749836	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,840,265.22
20-DIC-2017	0749922	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,850,265.22
20-DIC-2017	0009803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUBN871201RP7		8,151.39	1,842,113.83
20-DIC-2017	0009765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUBN871201RP7		16,627.19	1,825,486.64
20-DIC-2017	8816047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004067954 AL CLIENTE JORGE ALONSO HERRERA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017122040014 TCT0000488160470 REF 0001923 CONCEPTO HERRERA GARCIA REFACCIONES F1923		6,380.00	1,819,106.64
21-DIC-2017	3586949	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16621 EEXP470D17 NORMA EDITH	20,821.56		1,839,928.20
21-DIC-2017	3594904	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16700 EXP466D17 ARTURO AVALOS	35,579.97		1,875,508.17
21-DIC-2017	3594935	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16732 EXP484D17 MOCTEZU MA	28,867.77		1,904,375.94
21-DIC-2017	0009774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,268.22	1,871,107.72
21-DIC-2017	9069767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001712210002988228 REF 0211217 CONCEPTO UMA	51,193.02		1,922,300.74

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666030307689001

HOJA 14 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2017	4399361	RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS OPERACION ANEXO TECNI FORT ASEG 2017	60,000.00		1,982,300.74
21-DIC-2017	9182105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002558725970 AL CLIENTE CONSORCIO UREBIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000491821050 REF 0036892		15,312.00	1,966,988.74
21-DIC-2017	4558113	CONCEPTO UREBIA RENTA SONIDO DESFILE REVOLUCION M CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO MOBILIARIO POSADA F 885 915		65,331.20	1,901,657.54
21-DIC-2017	0009800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		7,698.69	1,893,958.85
21-DIC-2017	0009777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		909.48	1,893,049.37
21-DIC-2017	0009767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,990.00	1,884,059.37
21-DIC-2017	0009768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,225.00	1,881,834.37
21-DIC-2017	0009763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	1,879,334.37
21-DIC-2017	9270967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000492709670 REF 0000006		31,552.00	1,847,782.37
21-DIC-2017	0009783	CONCEPTO GLEZ GARCIA SERVICIO A UNIDADES MPLES PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,363.53	1,846,418.84
21-DIC-2017	0009744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,407.58	1,844,011.26
21-DIC-2017	0009784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,617.44	1,797,393.82
21-DIC-2017	0009762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,285.14	1,761,108.68
21-DIC-2017	0009761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,603.97	1,725,504.71
22-DIC-2017	2706291	DEPOSITO CON CHEQUE	11,887.00		1,737,391.71
22-DIC-2017	7491971	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,247.00		1,738,638.71
22-DIC-2017	7491972	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,739,138.71
22-DIC-2017	7491973	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,739,638.71
22-DIC-2017	7491975	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,099.99		1,752,738.70
22-DIC-2017	9776835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180002191442326 DEL CLIENTE ALIN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201712220531181479 REF 0221217	1,538.04		1,754,276.74
22-DIC-2017	5965066	CONCEPTO PREDIAL RFC ALI850301750 DEPOSITO EN EFECTIVO	166,300.00		1,920,576.74
22-DIC-2017	5965068	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,300.00		2,086,876.74
22-DIC-2017	9789510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133375000074517354 DEL CLIENTE JEFFREY STEPHEN WEAVER CLAVE DE RASTREO 20171222401330000000000835488 REF 0000001	11,843.98		2,098,720.72
22-DIC-2017	7833198	CONCEPTO trust fees RFC ND CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIX DIAZ COMPRA PINTURA Y MAT ERIAL		40,454.25	2,058,266.47
22-DIC-2017	7833321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ VAEZ PGO TOTAL REMOD OFIC INAS F434		22,686.00	2,035,580.47
22-DIC-2017	0009815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIHN741014680		100,000.00	1,935,580.47
22-DIC-2017	9886933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498869330 REF 0010693		58,000.00	1,877,580.47

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-DIC-2017	9886962	CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD DICIEMBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004527274634 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498869620 REF 0008019		33,885.92	1,843,694.55
22-DIC-2017	9886984	CONCEPTO TVAZTECA PUBLICIDAD OCTUBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498869840 REF 0000312		23,200.00	1,820,494.55
22-DIC-2017	9887002	CONCEPTO SANTANA GRADILLA PUBLICIDAD SEPTIEMBRE17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498870020 REF 0000309		11,600.00	1,808,894.55
22-DIC-2017	9887023	CONCEPTO CAMARA ASCENCIO PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003133869946 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498870230 REF 0000261		10,000.00	1,798,894.55
22-DIC-2017	9887043	CONCEPTO MACIAS AGUIRRE PUBLICIDAD DICIEMBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498870430 REF 0000002		33,988.00	1,764,906.55
22-DIC-2017	9887052	CONCEPTO GLEZ GARCIA SERVICIO A UNIDADES MPLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028712193405 AL CLIENTE RAMONA LOPEZ NERI CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498870520 REF 0000003		12,992.00	1,751,914.55
22-DIC-2017	9887056	CONCEPTO LOPEZ NERI SERVICIO FUMIGACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498870560 REF 0000004		35,356.80	1,716,557.75
22-DIC-2017	9887062	CONCEPTO GALVAN RGUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498870620 REF 0000006		30,000.00	1,686,557.75
22-DIC-2017	9887066	CONCEPTO HERMOSILLO DIAZ SERVICIO A UNIDADES MPLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498870660 REF 0000001		111,120.00	1,575,437.75
22-DIC-2017	9887070	CONCEPTO FLORES SILVA PGO TOTAL 28 REGILLAS A2FF1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498870700 REF 0000001		82,171.34	1,493,266.41
22-DIC-2017	9887075	CONCEPTO MANZANO PELAYO MATERIAL FERRETERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498870750 REF 0000123		21,112.00	1,472,154.41
		CONCEPTO PELAYO MENDEZ ALIMENTOS PARA DETENIDOS C			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666030307689001

HOJA 15 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2017	9887087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07237500866934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498870870 REF 0000502 CONCEPTO ZARATE HDEZ PUBLICIDAD DICIEMBRE 2017		17,400.00	1,454,754.41
22-DIC-2017	0261899	DEPOSITO EN EFECTIVO MPV1806054D2	67,400.00		1,522,154.41
22-DIC-2017	8043012	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PV1329148		34,048.32	1,488,106.09
22-DIC-2017	5026348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000450263480 REF 0000005 CONCEPTO ROSAS VILLASENOR SERVICIOS A LLANTAS		37,908.80	1,450,197.29
22-DIC-2017	5041752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000450417520 REF 0000907 CONCEPTO TOPETE TORRES 2 EQUIPOS COMPUTO INGRESOS		56,608.00	1,393,589.29
22-DIC-2017	5044608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000450446080 REF 0004927 CONCEPTO GLEZ GOMEZ PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2017		46,400.00	1,347,189.29
22-DIC-2017	5067042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001764328834 AL CLIENTE BRENDA ELENA FONG GOCHE CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000450670420 REF 0000319 CONCEPTO FONG GOCHE SERV ALIMENTOS PERSONL MEDICO		6,960.00	1,340,229.29
22-DIC-2017	5067050	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 2017122240014 TCT0000450670500 REF 0000001 CONCEPTO GPO LEON MATERIAL ELECTRICO VARIOS		105,420.00	1,234,809.29
22-DIC-2017	0009811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPG850606MN6		12,111.00	1,222,698.29
22-DIC-2017	7492373	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492373	11,040.00		1,233,738.29
22-DIC-2017	5161356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000451613560 REF 0004754 CONCEPTO EL CAMINERO ASFALTO Y EMULSION		77,058.80	1,156,679.49
26-DIC-2017	0009785	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		34,582.33	1,122,097.16
26-DIC-2017	5460455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000454604550 REF 0001646 CONCEPTO C E ALPESOR SERV PUBLICITARIOS OCT 2017		58,750.00	1,063,347.16
26-DIC-2017	5460456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		24,360.00	1,038,987.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2017	5460457	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368646 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000454604560 REF 3453335 CONCEPTO C DALIRA RENTA DE QUIPO DIV		73,095.00	965,892.16
26-DIC-2017	5465445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000454604570 REF 0000001 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES VARIAS	1,400,000.00		2,365,892.16
26-DIC-2017	5470682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000029361020 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 53308975 REF 201712 CONCEPTO TECOB PAGO DIVERSOS PROVEEDORES RFC MPV1806054D2		10,368.00	2,355,524.16
26-DIC-2017	5492172	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 2017122640014 TCT0000454706820 REF 0026094 CONCEPTO GPO LEON COMPRA DE VIGAS DE MADERA		11,274.01	2,344,250.15
26-DIC-2017	5492179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000454921720 REF 0000004 CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES VARIAS		12,470.00	2,331,780.15
26-DIC-2017	5540863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001523987458 AL CLIENTE RAMON PRECIADO ARCE CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000454921790 REF 0025967 CONCEPTO PRECIADO ARCE TRABAJOS DE CARPINTERIA		28,000.00	2,303,780.15
26-DIC-2017	0009834	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALC390503J96		10,000.00	2,293,780.15
26-DIC-2017	0009821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,025.00	2,289,755.15
26-DIC-2017	0009835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,931.89	2,276,823.26
26-DIC-2017	5657701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000456577010 REF 0000001 CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES VARIAS		8,015.01	2,268,808.25
26-DIC-2017	5657708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000456577080 REF 0000002 CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES VARIAS		1,555.00	2,267,253.25
26-DIC-2017	5657716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000456577160 REF 0000001 CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES VARIAS		7,220.00	2,260,033.25
26-DIC-2017	5657723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000456577230		260.02	2,259,773.23

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 16 DE 20

1217929666030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2017	5661451	REF 0000002 CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES P ALMACEN ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901458754336075	9,286.67		2,269,059.90
26-DIC-2017	5669212	REF 19480 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,480 RFC CAPJ370831NX6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001732397 DEL CLIENTE PENINSULA MARINA VALLARTA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/12/2017/26-133DE90880	9,553.01		2,278,612.91
26-DIC-2017	1177700	REF 90880 CONCEPTO DERECHOS LICENCIA NAUTICO RFC PMV1710111CO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA COM PUBLICIDAD NOV 2017 F908		139,200.00	2,139,412.91
26-DIC-2017	5681689	REF 0000400 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000456816890		23,200.00	2,116,212.91
26-DIC-2017	5681697	REF 0004337 CONCEPTO CUEVAS RIVERA PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000456816970		34,800.00	2,081,412.91
26-DIC-2017	5681704	REF 0000018 CONCEPTO STEREOREY PUBLICIDAD OCTUBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000456817040		17,400.00	2,064,012.91
26-DIC-2017	7466983	CONCEPTO ARENAS FDEZ PUBLICIDAD DICIEMBRE 2017 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466983	49,248.97		2,113,261.88
27-DIC-2017	0009795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,747.80	2,111,514.08
27-DIC-2017	7493275	DEPOSITO CON CHEQUE	1,747.80		2,113,261.88
27-DIC-2017	0009773	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		653.99	2,112,607.89
27-DIC-2017	7493277	DEPOSITO CON CHEQUE	653.99		2,113,261.88
27-DIC-2017	0009789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,200.05	2,111,061.83
27-DIC-2017	0009833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,273.72	2,104,788.11
27-DIC-2017	0009830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		28,503.31	2,076,284.80
27-DIC-2017	5997083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000459970830		24,714.38	2,051,570.42
27-DIC-2017	5997102	REF 0000001 CONCEPTO INFRA MAT Y OXIGENO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000459971020		19,389.25	2,032,181.17
		REF 0000001 CONCEPTO PARDO ROMERO SUM E INSTAL AA			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2017	5997108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000459971080 REF 0000005 CONCEPTO PARDO ROMERO PGO TOTAL MANTTO AA		11,159.84	2,021,021.33
27-DIC-2017	5997112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000459971120 REF 0001159 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A PGO MAT CONSTRUCCION		234,270.00	1,786,751.33
27-DIC-2017	5997118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000459971180 REF 0119576 CONCEPTO INFRA MAT TALLER MPAL		927.50	1,785,823.83
27-DIC-2017	5997128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000459971280 REF 0000001 CONCEPTO PARDO ROMERO TUBERIA Y CAPACITADOR AA		1,018.48	1,784,805.35
27-DIC-2017	0009837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,714,805.35
27-DIC-2017	8562444	DEPOSITO EN EFECTIVO	576.60		1,715,381.95
27-DIC-2017	3175614	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO AP MPAL HABITAT P COM UN	445,070.00		2,160,451.95
27-DIC-2017	0009836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,090,451.95
27-DIC-2017	3218920	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO TOT AP MPAL FONDEREG 2017	1,416,965.00		3,507,416.95
27-DIC-2017	3279743	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OP MEDIOS PACIFICO PUBLICIDAD O CTUBRE 17		69,600.00	3,437,816.95
27-DIC-2017	6058226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000460582260 REF 0000312 CONCEPTO SANTANA GRADILLA CM PUBLICIDAD OCTUBRE 17		23,200.00	3,414,616.95
27-DIC-2017	6058233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000460582330 REF 0000140 CONCEPTO REPORTMART PUBLICIDAD NOVIEMBRE 17		29,000.00	3,385,616.95
27-DIC-2017	6058241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000460582410 REF 0000191 CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL PUBLICIDAD DICIEMBRE 17		58,000.00	3,327,616.95
27-DIC-2017	6058243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001063585860 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE PUBLICIDAD DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000460582430 REF 0000881 CONCEPTO COMERCIALIZADA PUBLICIDAD AGOST 2017		112,752.00	3,214,864.95
27-DIC-2017	7319703	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		3,218,464.95
27-DIC-2017	7319705	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,071.00		3,237,535.95
27-DIC-2017	6081603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001108423117 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000460816030 REF 0201712 CONCEPTO AP MPAL PGO HABITAT 2017 PART COMUNITARI		445,070.00	2,792,465.95
27-DIC-2017	3380781	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL AP MPAL FONDEREG 2017		1,416,965.52	1,375,500.43
27-DIC-2017	6089059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.		30,784.00	1,344,716.43



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666030307689001

HOJA 17 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000460890590 REF 0000001			
27-DIC-2017	3431507	CONCEPTO HERMOSILLO DIAZ NZ REFAC UNIDAD MPAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AMADO H SIERRA PGO TOTAL TAMBOS ANTIC AC		42,842.40	1,301,874.03
28-DIC-2017	6324649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712280000291639 REF 0201712	1,661,260.79		2,963,134.82
28-DIC-2017	6326262	CONCEPTO TECOB RD A PGO MENSUALID DIC 17 FACTORAJ RFC MPV1806054D2			
28-DIC-2017	6326262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712280000292075 REF 0201712	750,000.00		3,713,134.82
28-DIC-2017	6328803	CONCEPTO TECOB RD A MENSUALID FACTORAJE DIC 2017 RFC MPV1806054D2			
28-DIC-2017	6328803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712280000292399 REF 0201712	401,417.36		4,114,552.18
28-DIC-2017	6331658	CONCEPTO TECOB RD A MENSUALIDAD DIC 2017 FACTORAJ RFC MPV1806054D2			
28-DIC-2017	6331658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712280000292725 REF 2812178	100,000.00		4,214,552.18
28-DIC-2017	0009759	CONCEPTO TECOB RD A MENSUALIDAD DIC 17 FACTORAJE RFC MPV1806054D2			
28-DIC-2017	0009759	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BOML680128BKA		153,695.00	4,060,857.18
28-DIC-2017	6363731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000463637310 REF 0201712		2,912,678.15	1,148,179.03
28-DIC-2017	4400266	CONCEPTO BINTER PAGO FACTORAJE DICIEMBRE 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANGUIANO JIMENEZ SERVICIO UNIDA DES MPAL		32,770.00	1,115,409.03
28-DIC-2017	6384761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000463847610 REF 0000003		2,552.00	1,112,857.03
28-DIC-2017	6384768	CONCEPTO GLEZ GARCIA SERVICIO A UNIDAD MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000463847680 REF 0000007		19,720.00	1,093,137.03
		CONCEPTO CABRALES PADILLA APYO CASTILLO PIROTECNI			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2017	6384777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000463847770 REF 0000002		10,324.00	1,082,813.03
28-DIC-2017	6384786	CONCEPTO GLEZ GARCIA SERVICIO A UNIDAD MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000463847860 REF 0000003		36,246.52	1,046,566.51
28-DIC-2017	6384797	CONCEPTO AMEZCUA IBARRA MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000463847970 REF 0000001		46,400.00	1,000,166.51
28-DIC-2017	6384805	CONCEPTO GLEZ GOMEZ MP PUBLICIDAD DICIEMBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000463848050 REF 0000004		48,269.87	951,896.64
28-DIC-2017	6386384	CONCEPTO CADECO REFACCIONES VARIAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB75701003871 REF 7570100	16,500.00		968,396.64
28-DIC-2017	6394950	CONCEPTO pago de tiempo extra dic ene RFC RS01508317L8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127320001095385651 DEL CLIENTE ELBA LILLIANA MARTINEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 1712280104463381521 REF 5351802	36,962.88		1,005,359.52
28-DIC-2017	6449458	CONCEPTO PAGO RUPTURA BANQUETA Y INV EKT PTO VALL RFC MARE720708V91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000464494580 REF 0000001		24,371.02	980,988.50
28-DIC-2017	6449509	CONCEPTO TOVAR REYES REFACCIONES PARA UNIDADES MP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000464495090 REF 0011058		16,808.40	964,180.10
28-DIC-2017	6449536	CONCEPTO GLEZ SALAZAR MANDIL PLASTICO RASTRO MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000464495360 REF 0000001		31,301.16	932,878.94
28-DIC-2017	6449551	CONCEPTO CRUZ REYES COMPRA IMPERMEABLES CONOS EXT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000464495510 REF 0000001		43,851.49	889,027.45
28-DIC-2017	6449581	CONCEPTO PINTACOLOR MATERIAL DE PINTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000464495810 REF 0000001		33,476.00	855,551.45

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929666030307689001

HOJA 18 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2017	6449656	CONCEPTO GALINDO MALO EL AGROQUIMICOS Y BOLSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680005656690589 AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000464496560 REF 0000003		25,409.80	830,141.65
28-DIC-2017	0009839	CONCEPTO HDEZ GUTIERREZ CAJAS ENCOSTALADORES PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,582.56	801,559.09
28-DIC-2017	6550577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700608230205 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901118804336270 REF 281217	234,719.63		1,036,278.72
28-DIC-2017	5341738	CONCEPTO LICENCIAS RFC MDP0302252S9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTAC MPAL AMPLIAC METAS DOPC I17 C CHI	186,347.32		1,222,626.04
28-DIC-2017	5383248	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTAC MPAL AMPLIAC METAS DOPC I17 C CHI		186,347.32	1,036,278.72
28-DIC-2017	7494213	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494213	11,040.00		1,047,318.72
28-DIC-2017	0009829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,400.50	1,037,918.22
28-DIC-2017	0009816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,239.00	1,026,679.22
28-DIC-2017	0009842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,010.01	1,011,669.21
28-DIC-2017	5777279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUILAR RIVERA PGO BOLETOS AVIO N VARIOS		32,867.00	978,802.21
28-DIC-2017	1938414	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		993,802.21
28-DIC-2017	5875934	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	650,000.00		1,643,802.21
28-DIC-2017	0009843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,593,802.21
28-DIC-2017	6055192	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA MAQ 16 A 31 E NERO 2015		199,520.00	1,394,282.21
28-DIC-2017	2927085	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,364.07		1,500,646.28
28-DIC-2017	6810851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001708029131 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001712280000408823 REF 0036543	67,050.00		1,567,696.28
28-DIC-2017	0009840	CONCEPTO 002545MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5		2,083.38	1,565,612.90
29-DIC-2017	8563871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEPC840630IC7	2,915.00		1,568,527.90
29-DIC-2017	7494881	DEPOSITO EN EFECTIVO	632.00		1,569,159.90
29-DIC-2017	7494882	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.78		1,569,261.68
29-DIC-2017	7352418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000473524180 REF 0002017		199,775.66	1,369,486.02
29-DIC-2017	7361864	CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ MATERIAL DE CONSTRUCCION ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712290000541657 REF 0201712	664,279.24		2,033,765.26
29-DIC-2017	7394045	CONCEPTO TECOB RD A PGO DIV PROVEEDORES RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		47,560.00	1,986,205.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2017	7394060	A LA CUENTA 012320001971133825 AL CLIENTE PAUL ALONSO RODRIGUEZ VARGAS CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000473940450 REF 0003251 CONCEPTO RGUEZ VARGAS KIT RECONOCIMIENTO EJECUTIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000473940600 REF 0073533 CONCEPTO CABLEVISION MENSUALIDAD INTERNET JUNIO17		104,699.05	1,881,506.21
29-DIC-2017	7394073	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 2017122940014 TCT0000473940730 REF 0000003 CONCEPTO GPO LEON MATERIAL ELECTRICO		51,263.00	1,830,243.21
29-DIC-2017	7394088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000473940880 REF 0008397 CONCEPTO CR FORMAS RECIBOS OFICIALES		65,076.00	1,765,167.21
29-DIC-2017	7394099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000473940990 REF 0000002 CONCEPTO TOVAR REYES REFACCIONES VARIAS		16,535.80	1,748,631.41
29-DIC-2017	7394112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000473941120 REF 0000003 CONCEPTO ROSAS VILLASENOR SERVICIO LLANTERA		28,547.60	1,720,083.81
29-DIC-2017	7394127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000473941270 REF 0000001 CONCEPTO GALVAN RGUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA		26,131.32	1,693,952.49
29-DIC-2017	7394137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000473941370 REF 0000004 CONCEPTO FLORES SILVA JJ FRABRICA Y REP REJILLAS		50,328.60	1,643,623.89
29-DIC-2017	7394150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000473941500 REF 0000002 CONCEPTO EL CAMINERO ASFALTO Y EMULSION MANTTO C		30,823.52	1,612,800.37
29-DIC-2017	7394163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700340564967 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO MARTINEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000473941630 REF 0000001 CONCEPTO MARTINEZ PEREZ BOCINAS MEMORIA TECLADO M		24,818.26	1,587,982.11
29-DIC-2017	7394182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004245981892 AL CLIENTE LEOPOLDO ALTAMIRANO FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000473941820 REF 0000008 CONCEPTO ALTAMIRANO FDEZ FABRICA DE MAMPARAS		28,667.16	1,559,314.95
29-DIC-2017	7394211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003172479180		80,960.00	1,478,354.95

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 19 DE 20

1217929666030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2017	7394230	AL CLIENTE UNION DE APOYO AL ARRENDAMIENTO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000473942110 REF 0000009 CONCEPTO UNION APYO ARREND RENTA VOLTEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368646		145,000.00	1,333,354.95
29-DIC-2017	0009832	AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000473942300 REF 0000002 CONCEPTO COM DALIRA TREN Y TURICLETO PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.93	1,331,729.02
29-DIC-2017	7400165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712290000547378 REF 0201712 CONCEPTO TECOB RD A PGO DIV PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	989,245.97		2,320,974.99
29-DIC-2017	0009841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,396.36	2,315,578.63
29-DIC-2017	9272740	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO SERVICIO DE ALIMENT OS F821		89,060.00	2,226,518.63
29-DIC-2017	9272820	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDIC Y PUB 7 JUNIO PUBLICIDAD S EPT 2017		87,600.00	2,138,918.63
29-DIC-2017	9272912	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INYECTION REFACCIONES VARI AS		20,740.00	2,118,178.63
29-DIC-2017	9272989	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GOMEZ GUIAS MENSAJERIA NO V Y DIC17		22,839.24	2,095,339.39
29-DIC-2017	9273081	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GLEZ RENTA MAQ ADEFAS 2016		323,640.00	1,771,699.39
29-DIC-2017	9273146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GLEZ RENTA DE MAQ ADEFAS 2 016 F32		87,000.00	1,684,699.39
29-DIC-2017	9273241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SINDICATO SERV PUB DESC A EMPL ADOS		122,460.00	1,562,239.39
29-DIC-2017	4426445	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		1,762,239.39
29-DIC-2017	7464120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001579749307 AL CLIENTE CONSTRUCTORA LGSAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000474641200 REF 0000244 CONCEPTO CONST LGSAN 1ER ABONO PVDGISAD5615 POETA		200,000.00	1,562,239.39
29-DIC-2017	0009798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,346.00	1,556,893.39
29-DIC-2017	7504256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001712290000567489 REF 0201712 CONCEPTO TECOB PGO MARTINEZ ANCHONDO MAT DIV RFC MPV1806054D2	197,080.52		1,753,973.91
29-DIC-2017	7512585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000475125850 REF 0000007 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO IMPRESION DE LONAS PEN		197,080.52	1,556,893.39
29-DIC-2017	7577975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	402,755.67		1,959,649.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001712290000580616 REF 0201712			
29-DIC-2017	7586039	CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES DIVERSOS RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000475860390 REF 0000001		4,872.00	1,954,777.06
29-DIC-2017	7586051	CONCEPTO PALOMERA REYNOSO ALIMENTOS PARA PERSONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000475860510 REF 0000002		72,226.20	1,882,550.86
29-DIC-2017	7586068	CONCEPTO CADECO REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000475860680 REF 0000002		25,084.06	1,857,466.80
29-DIC-2017	7586079	CONCEPTO CORAGAS CONSUMO DE GAS LP RASTRO MP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000475860790 REF 0011102		12,102.05	1,845,364.75
29-DIC-2017	7586098	CONCEPTO GZLEZ SALAZAR COMPRA DE UTENSILIOS RASTR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000475860980 REF 0000004		37,841.52	1,807,523.23
29-DIC-2017	7586107	CONCEPTO AMEZCUA IBARRA MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000475861070 REF 0000001		22,728.62	1,784,794.61
29-DIC-2017	7586145	CONCEPTO PADILLA GLEZ REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000475861450 REF 0000002		10,486.40	1,774,308.21
29-DIC-2017	7586197	CONCEPTO GLEZ CRUZ REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001321281369 AL CLIENTE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUST CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000475861970 REF 0005608		52,144.48	1,722,163.73
29-DIC-2017	7586238	CONCEPTO ASESORES DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441 AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000475862380 REF 0000003		32,120.40	1,690,043.33
29-DIC-2017	7586259	CONCEPTO BANUELOS HURTADO REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000475862590 REF 0000002		44,312.00	1,645,731.33
29-DIC-2017	7586293	CONCEPTO ALMANZA MICHEL COMPUTADORA Y MATERIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV		3,979.73	1,641,751.60

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 20 DE 20

1217929666030307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000475862930 REF 0000002			
29-DIC-2017	0005801	CONCEPTO FLOVA REFACCIONES VARIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DE LA CRUZ CARDENAS REFACCIONES VARIAS		15,097.00	1,626,654.60
29-DIC-2017	0005931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELEVADORES MULT SERV MANTTO ELE VADORES		20,300.00	1,606,354.60
29-DIC-2017	0006096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ CASTELLON MANTTO SISTEMA M OTOR		6,289.00	1,600,065.60
29-DIC-2017	0006257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EUROALEMANA REFACCIONES VARIAS		43,172.21	1,556,893.39
29-DIC-2017	7619391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000476193910 REF 0000001		115,279.64	1,441,613.75
29-DIC-2017	7495407	CONCEPTO TOPETE TORRES EQUIPO DE COMPUTO TONER IM DEPOSITO EN EFECTIVO	2,381.00		1,443,994.75
29-DIC-2017	7643792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001712290000591404 REF 0135340 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	4,766.91		1,448,761.66
<b>TOTAL</b>			<b>28,325,394.22</b>	<b>27,410,527.50</b>	<b>1,448,761.66</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-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

AE942701-22CC-44DE-80CD-16DBE605F50

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503662274  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-12-30T19:15:35  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-12-30T19:15:35  
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**

U2YKqWxvYHeAsoosramGRJZNUtGz7aC7+CYjEFpGk4tkWsoHOD7YoutN7kUdBewBrS411TfgcFS6gFttqMDePtOX13c4ERhw1caLqbx8PkiFedJa21c99LRQKNH1BsH2so1nh+TAhi9rjmZmtF8nKJczx5AamxzITfWl1HwIphpwQ8rYDI0c/C3rIHj69JVAadh482ack1n5aAf5NVpSXCDU1UuKKYHPfwLyct1NCCOJ22hbEV9m5BKyi2piJOeopShpwVgc3c1wWhZjq1D0iJ1G32V1FVwMafPbKeL62ay/

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

cDP7fbqfFoRkiHxLCahIWQtp3zGK1v2xiYxRcsrKpXQB3mmx1S11LAJnrFBm1N2yWMu7yXwF35+11D1tt45I6pJMm/nCwcrIGBPR8QyCwdNnpv7HeCGL1NYi3wgSyEDXQPIMvUJwRrI0yNyvYwBGIXvKQvZRdG/71kPL26R+H5+OqKxzT2EbL1L8MF4hwFsUvHhMYxVgJ/L5mLpB0GonYHRChRteUzWBF/Een/ZZHhD28sFSKyYvDsCqKfXnWrSNLWz80haEncCzaPtZ1fTUFk5Q6s2qosDX4MjTum1T/



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**|11.0|AE942701-22CC-44DE-80CD-16DB6E605F50|2017-12-30T19:15:35|U2YKqWxvYHeAsoosramGRJZNUtGz7aC7+CYjEFpGk4tkWsoHOD7YoutN7kUdBewBrS411TfgcFS6gFttqM  
DePtOX13c4ERhw1caLqbx8PkIFedJa2lc99LRQKNH1BsH2so1nh+TAh19rjmZmtF8nKJczx5AamxzITFWL1Hw1PhpwQ8rYDI0c/C3rIHj69JVAdh482ack1n5aAf5NVpSXCDU1UuKKYHPfwLy  
ct1NCC0J22

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**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.