

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0717876288030307689001

0288039

**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 JULIO DE 2017

HOJA 1 DE 24

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,096,920.85 100.00%	1,910,709.08 100.00%	5,735.66	8,340.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
<b>TOTAL</b>		<b>2,096,920.85 100.00%</b>	<b>1,910,709.08 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	5,735.66	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,735.66</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,491,696.38	SALDO INICIAL	2,096,920.85
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.5783%	+ DEPOSITOS	61,384,327.42
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	61,570,539.19
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	1,910,709.08
		+ INTERESES BRUTOS	5,735.66
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	5,735.66
		COMISIONES COBRADAS	8,340.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

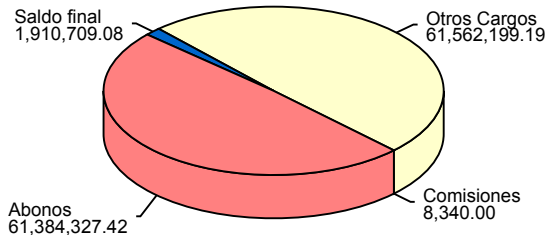
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.66%
		+ INTERESES BRUTOS	0.00
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$2,096,920.85)



\* 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-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,096,920.85
03-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2017 AL 30-06-2017	5,735.66	2,102,656.51
03-JUL-2017	0009000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOM0900219DP6		9,860.00
03-JUL-2017	7993076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	311,243.44	2,092,796.51
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707030002167086 REF 0030717 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6		2,404,039.95
03-JUL-2017	8004187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,000,000.00	4,404,039.95
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001707030000828602 REF 0201706 CONCEPTO TRASP ENTRE CUENTAS PGO MENSUALID PROACT RFC MPV1806054D2		
03-JUL-2017	8006958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,650,000.00	6,054,039.95
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001707030000828931 REF 0201706 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO PROACTIVA JUN 2017 RFC MPV1806054D2		
03-JUL-2017	8013461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,650,000.00
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700066723510 AL CLIENTE PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000480134610 REF 0201707 CONCEPTO PROACTIVA PGO MENSUAL CONVENIO JULIO2017		2,404,039.95
03-JUL-2017	8023549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	669.63	2,404,709.58
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900721174318472 REF 30717 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9		
03-JUL-2017	0009004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,025.58
03-JUL-2017	8044221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,953.33	2,355,684.00
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900881804318475 REF 30717 CONCEPTO PAGO DE PREDIALES RFC MDPO302252S9		2,358,637.33
03-JUL-2017	0009007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,362.52
03-JUL-2017	8097797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		183,585.62
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000480977970 REF 2017061 CONCEPTO AYUDATE DESC CRED EMPL 1RQ MAYO 2017		2,309,274.81
03-JUL-2017	8150044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		22,137.68
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000481500440 REF 0002017 CONCEPTO FLOVA REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		2,125,689.19
03-JUL-2017	0009006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,988.70
03-JUL-2017	0008981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		944.90
03-JUL-2017	0009002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,314.02
03-JUL-2017	8190827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	22,162.50	2,091,562.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001707030002252819 REF 0012541		2,090,617.91
				2,088,303.89
				2,110,466.39

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 2 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2017	8222120	CONCEPTO ISABI RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085902077014318478 REF 19043	18,821.98		2,129,288.37
03-JUL-2017	8223030	CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,043 RFC CAPJ370831NX6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085902084564318470 REF 19053	2,855.99		2,132,144.36
04-JUL-2017	0009003	CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,053 RFC CAPJ370831NX6 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCP650907L56		19,123.06	2,113,021.30
04-JUL-2017	0008997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,107,021.30
04-JUL-2017	3504557	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO COMBUSTI BLE	1,000,000.00		3,107,021.30
04-JUL-2017	8346788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CLAVE DE RASTREO 2017070440014 TCT0000483467880 REF 0000003		250,000.00	2,857,021.30
04-JUL-2017	8350334	CONCEPTO INST CULTURA ABN SUBSIDIO MES MARZO 2017 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707040002306457 REF 0040717	131,755.78		2,988,777.08
04-JUL-2017	8360736	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017070440014 TCT0000483607360 REF 0000001		1,038,082.50	1,950,694.58
04-JUL-2017	8380925	CONCEPTO SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040138173339 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017070440014 TCT0000483809250 REF 1892035		385,302.01	1,565,392.57
04-JUL-2017	8412408	CONCEPTO ABA POLIZAS DE SEGURO ANUAL RC AMPLIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201707040467754580 REF 0000001	179,212.02		1,744,604.59
04-JUL-2017	8417222	CONCEPTO pago tp esc RAPP RFC RAA850815ET6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891395679 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC	7,711.96		1,752,316.55

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
04-JUL-2017	8439646	CLAVE DE RASTREO BNET01001707040002332136 REF 0040717 CONCEPTO PREDIALES Y CERTIFICADOS RFC NUTO70521PMB 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 085900891594318578 REF 1 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCASACVBOCA HIRO ROOF RFC PAB0510126W9	9,567.00		1,761,883.55
04-JUL-2017	2707063	DEPOSITO EN EFECTIVO	554.00		1,762,437.55
04-JUL-2017	2707065	DEPOSITO EN EFECTIVO	311.00		1,762,748.55
04-JUL-2017	8442482	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 085900913814318573 REF 2 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA SACV ANUNCIOS 3 M RFC PAB0510126W9	4,422.06		1,767,170.61
04-JUL-2017	8454896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707040002349971 REF 0040717 CONCEPTO TP ESC43775 EXP34581 RFC GAS970516JS2	24,289.56		1,791,460.17
04-JUL-2017	4398271	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,795,560.17
04-JUL-2017	4398309	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,799,660.17
04-JUL-2017	4398378	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,803,760.17
04-JUL-2017	4398413	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,807,860.17
04-JUL-2017	8488673	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 8846APA7201707040467836521 REF 0040717 CONCEPTO Pago 2 de 8 RFC DMA150728AF5	9,182.00		1,817,042.17
04-JUL-2017	4637372	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16339 EXP187D17 SAMUEL CLIFFORD	205,649.78		2,022,691.95
04-JUL-2017	9545720	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009545720	691,346.74		2,714,038.69
04-JUL-2017	8528620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00237500878287253 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS SANTILLAN ANGEL CLAVE DE RASTREO 2017070440014 TCT0000485286200 REF 0000136 CONCEPTO SANTILLAN ANGEL ADAPTACION PUERTA		4,060.00	2,709,978.69
04-JUL-2017	8528624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017070440014 TCT0000485286240 REF 0000001 CONCEPTO CORAGAS CONSUMO DE GAS LP RASTRO MPAL		28,191.50	2,681,787.19
04-JUL-2017	4774103	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL DE MEDANOS VALLARTA	728.66		2,682,515.85
04-JUL-2017	4779179	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL DE MEDANOS VALLARTA	14,451.99		2,696,967.84
05-JUL-2017	0009009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1660974		50,000.00	2,646,967.84
05-JUL-2017	0009010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROMM810927CB8		42,702.77	2,604,265.07
05-JUL-2017	8641902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004096104718 AL CLIENTE LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000486419020 REF 0007879 CONCEPTO GUZMAN GARIBAY MANTTO CAMARAS SEG AUTOBU		9,600.00	2,594,665.07
05-JUL-2017	0008953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,592,665.07
05-JUL-2017	8678480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	134,292.45		2,726,957.52

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 3 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001707050002427444 REF 0050717 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
05-JUL-2017	5640145	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO SERV ALIMENT EVENTO F747		19,720.00	2,707,237.52
05-JUL-2017	5640181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANGUIANO JIMENEZ SERVICIO UNIDA D F1849		986.00	2,706,251.52
05-JUL-2017	5640225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AMADO H SIERRA ACEITE HIDRAULIC O F40985		32,178.40	2,674,073.12
05-JUL-2017	5640264	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INY REFACCIONES F631 656 6 58 732		32,650.00	2,641,423.12
05-JUL-2017	5640307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INYECTION REFACCIONES F780 784		31,869.80	2,609,553.32
05-JUL-2017	8727138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487271380 REF 0001783 CONCEPTO SANTOYO GLEZ COMPRA DE BITACORAS OBRA		11,600.00	2,597,953.32
05-JUL-2017	8727147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487271470 REF 0000009 CONCEPTO TOVAR REYES REFACCIONES PARA UNIDADES MP		12,383.84	2,585,569.48
05-JUL-2017	8727154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487271540 REF 0000782 CONCEPTO FIGUEROA CARDENAS HONORARIOS ENERO 2017		106,000.00	2,479,569.48
05-JUL-2017	8727157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487271570 REF 0000005 CONCEPTO TOPETE TORRES MATERIAL OFICINA		8,063.16	2,471,506.32
05-JUL-2017	8727159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701003753360 AL CLIENTE JOSE RAMIRO SALVADOR MUNOZ LIMON CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487271590 REF 0000536 CONCEPTO MUNOZ LIMON SERV LIMPIEZA DE GRAFITTI		36,609.60	2,434,896.72
05-JUL-2017	8727173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487271730 REF 0003512 CONCEPTO ORTIZ SANCHEZ COMPUTADORA ESCRITORIO		31,000.00	2,403,896.72
05-JUL-2017	8727176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA		155,305.42	2,248,591.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2017	8727181	CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487271760 REF 0005545 CONCEPTO MEDINA BARRERA SERV COPIADO Y PROCESADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487271810 REF 0016709		2,668.00	2,245,923.30
05-JUL-2017	8727187	CONCEPTO RUIZ MACIAS COMPRA DE ESCOBAS TIPO ARANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487271870 REF 0000007		15,080.00	2,230,843.30
05-JUL-2017	8727198	CONCEPTO TORRES GOMEZ RENTA TARIMAS EQUIPO SONIDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487271980 REF 0000003		6,899.15	2,223,944.15
05-JUL-2017	8727201	CONCEPTO AUTOMOTRIZ SIERRA SERV MANTTO UNIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001982021762 AL CLIENTE HECTOR ALEJANDRO PEREZ GALVAN CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487272010 REF 0000011		20,000.00	2,203,944.15
05-JUL-2017	8727208	CONCEPTO PEREZ GALVAN COMPRA ANAQUELES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072933005708257284 AL CLIENTE JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487272080 REF 0007317		2,088.00	2,201,856.15
05-JUL-2017	8727225	CONCEPTO MARQUEZ GALLARDO SERVICIO A UNIDAD MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001548587862 AL CLIENTE PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487272250 REF 0001396		7,036.62	2,194,819.53
05-JUL-2017	8727238	CONCEPTO PELAYO MART TOLDOS SILLAS Y TABLONES 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 2017070540014 TCT0000487272380 REF 0019332		46,011.60	2,148,807.93
05-JUL-2017	8727244	CONCEPTO GPO LEON MATERIAL ELECTRICO CTRO OPERATI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487272440 REF 0000004		26,229.92	2,122,578.01
05-JUL-2017	8727253	CONCEPTO GALVAN RQUEZ MATERIAL LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000487272530 REF 0090350		24,999.97	2,097,578.04
05-JUL-2017	8770022	CONCEPTO BELTRAN MALLEN PUBLICIDAD JUNIO 2017 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/07/2017/05-141BC69329 REF 69329	1,659.32		2,099,237.36
05-JUL-2017	8771600	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.	7,302.36		2,106,539.72

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 4 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 058-05/07/2017/05-141BC69473 REF 69473 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
05-JUL-2017	8563348	DEPOSITO CON CHEQUE	3,200.00		2,109,739.72
05-JUL-2017	0009020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,901.58	2,059,838.14
05-JUL-2017	0009021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,749.73	2,010,088.41
05-JUL-2017	1931881	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,632.00		2,014,720.41
05-JUL-2017	0008952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,905.00	2,006,815.41
05-JUL-2017	8868640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004474246340 AL CLIENTE SILVERSPRINGS SERVICIOS CORPORATIVOS SA CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488686400 REF 0001275		3,600.00	2,003,215.41
05-JUL-2017	8868645	CONCEPTO SILVERSPRINGS COFFE BREAK PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488686450 REF 0000423		19,317.62	1,983,897.79
05-JUL-2017	8868650	CONCEPTO APSI SOPORTE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NAC.DEL EJERCITO F.A. Y ARMADA SNC A LA CUENTA 019222004545078016 AL CLIENTE EDUARDO DE COSS GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488686500 REF 0002243		3,601.80	1,980,295.99
05-JUL-2017	8868655	CONCEPTO DE COSS GOMEZ E REFACCIONES F2242 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488686550 REF 0000456		48,045.82	1,932,250.17
05-JUL-2017	8868661	CONCEPTO MANZANO PELAYO DS MAT DIV F454 455 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488686610 REF 0001371		5,104.00	1,927,146.17
05-JUL-2017	8868664	CONCEPTO PADILLA GONZALEZ M REFACCIONS F1368 1370 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752451 AL CLIENTE GOMEZ GUILLEN JOSE ROBERTO CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488686640 REF 0000413		15,358.40	1,911,787.77
05-JUL-2017	8868671	CONCEPTO GOMEZ GUILLEN JR EQUIPO AA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488686710 REF 0012860		2,050.00	1,909,737.77
05-JUL-2017	8868680	CONCEPTO GALINDO MALO EL TORDON Y FAENA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488686800		5,045.00	1,904,692.77

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
05-JUL-2017	8868685	REF 0000001 CONCEPTO RUBIO HERNANDEZ MT REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488686850		23,200.00	1,881,492.77
05-JUL-2017	8868689	REF 0000748 CONCEPTO ALMANZA MICHEL M EQ COMP F747 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488686890		111,360.00	1,770,132.77
05-JUL-2017	8868691	REF 0000097 CONCEPTO GUERRERO RETANO SA RTA MAQ F93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488686910		11,098.30	1,759,034.47
05-JUL-2017	8868694	REF 0007116 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA ZI MAT LIMPIEZA F7115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488686940		6,960.00	1,752,074.47
05-JUL-2017	8868700	REF 0000625 CONCEPTO TORRES GOMEZ TARIMA DIA MAESTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488687000		25,850.00	1,726,224.47
05-JUL-2017	8868704	REF 0000850 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ MATERIAL CONSTRUC F848 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488687040		30,220.50	1,696,003.97
05-JUL-2017	8868706	REF 0004273 CONCEPTO HUSQVARNA REFACCIONES P MOTOSIERRA F4278 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488687060		16,531.40	1,679,472.57
05-JUL-2017	8868709	REF 0012007 CONCEPTO PREOSA REFACCIONES PARA UNIDADES MPLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488687090		3,004.40	1,676,468.17
05-JUL-2017	8868712	REF 0000004 CONCEPTO SANTOYO GLEZ PAPELERIA IMPRESA Y SELLOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488687120		9,000.00	1,667,468.17
05-JUL-2017	8868716	REF 0007849 CONCEPTO CRUZ REYES GUANATES DE CARNAZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488687160		12,407.74	1,655,060.43
05-JUL-2017	8868721	REF 0115482 CONCEPTO INFRA RECARGA DE OXIGENO F115171 115439 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530009445 AL CLIENTE MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488687210		22,553.88	1,632,506.55
		REF 0000001			



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 5 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2017	0009024	CONCEPTO CARRILLO VENTURA ADEFAS12 EXAMENES LABOR		1,892.09	1,630,614.46
05-JUL-2017	0009023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,052.00	1,628,562.46
05-JUL-2017	0009029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,915.18	1,625,647.28
05-JUL-2017	0009018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,240.14	1,621,407.14
05-JUL-2017	6683843	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANGUIANO JIMENEZ SERVICIO P UNI DAD MPAL		4,930.00	1,616,477.14
05-JUL-2017	6683872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDIC Y PUBLIC IMPRESION GACETAS		7,656.00	1,608,821.14
05-JUL-2017	6683921	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UNIDAD DIALISIS LA LOMA SESION HEMODIALI		20,880.00	1,587,941.14
05-JUL-2017	6683959	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ VELAZQUEZ PENSION ALIMENT JUNIO2017		2,191.20	1,585,749.94
05-JUL-2017	6684007	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GARCIA PENSION ALIMENT JU NIO 2017		2,644.00	1,583,105.94
05-JUL-2017	8880852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488808520 REF 0000279		23,200.00	1,559,905.94
05-JUL-2017	8915501	CONCEPTO SANTANA GRADILLA PRODUCCION SPOTS COMERC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 3573992513 REF 50717 CONCEPTO Pago de Licencia municipal 2017 RFC ND	9,361.00		1,569,266.94
06-JUL-2017	0009012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC HEP1741215N11		50,000.00	1,519,266.94
06-JUL-2017	0009013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROHM5402083D5		104,000.00	1,415,266.94
06-JUL-2017	9062103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000490621030 REF 0201706		2,092.64	1,413,174.30
06-JUL-2017	9062105	CONCEPTO CARRILLO RAMIREZ MS P ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000490621050 REF 0201706		4,215.40	1,408,958.90
06-JUL-2017	9062106	CONCEPTO RIVERA CERVANTES C PENS ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000490621060 REF 0201706		1,600.00	1,407,358.90
06-JUL-2017	9062108	CONCEPTO SANTOS USCANGA RJ PENS ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000490621080 REF 0201706		5,742.60	1,401,616.30
06-JUL-2017	9062111	CONCEPTO COLIN ARAGON AG PENS ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636		4,000.00	1,397,616.30

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
		AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000490621110 REF 0201706			
06-JUL-2017	9062113	CONCEPTO QUINTERO GONZALEZ MC PENS ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012		40,655.00	1,356,961.30
		AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000490621130 REF 0000001			
06-JUL-2017	9062116	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OF REFACC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262		1,800.00	1,355,161.30
		AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000490621160 REF 0201706			
06-JUL-2017	9062117	CONCEPTO SOTO RAMIREZ ZB PENS ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310		800.00	1,354,361.30
		AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000490621170 REF 0201706			
06-JUL-2017	9062119	CONCEPTO RAMIREZ JACOBO CG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903		2,000.00	1,352,361.30
		AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000490621190 REF 0201706			
06-JUL-2017	9062120	CONCEPTO COVARRUBIAS RESENDIZ BA PENS ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218		7,802.96	1,344,558.34
		AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000490621200 REF 0201706			
06-JUL-2017	9062124	CONCEPTO BECERRA BIZARRON J PENS ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197		6,762.96	1,337,795.38
		AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000490621240 REF 0201706			
06-JUL-2017	9062128	CONCEPTO GARCIA ANTELO E PENS ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012		1,700.00	1,336,095.38
		AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000490621280 REF 0201706			
06-JUL-2017	9062132	CONCEPTO LOMELI CHAVEZ A PENS ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520		1,764.00	1,334,331.38
		AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000490621320 REF 0201706			
06-JUL-2017	9062138	CONCEPTO MORALES ISAS NA PENS ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508		2,191.20	1,332,140.18
		AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000490621380 REF 0201706			
06-JUL-2017	9069758	CONCEPTO QUINAREZ MENDOZA KN PENS ALIM ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707060002561774 REF 0060717	13,216.24		1,345,356.42
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
06-JUL-2017	9071158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058	55,043.70		1,400,400.12

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 6 DE 24

0717876288030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707060002562450 REF 0060717 CONCEPTO TP ESC 43721 EXP 34766 RFC GAS970516JS2			
06-JUL-2017	7739710	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE URIBE SANTANA MO PENS ALIM		2,196.74	1,398,203.38
06-JUL-2017	7739762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CANDENAS VELASCO A PENS ALIM		3,126.00	1,395,077.38
06-JUL-2017	7739786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERNANDEZ MEDRANO AC PENS ALIM		3,000.00	1,392,077.38
06-JUL-2017	7739828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RGUEZ BP PENS ALIM		2,000.00	1,390,077.38
06-JUL-2017	7739870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORRES ARCE MR PENS ALIM		3,179.88	1,386,897.50
06-JUL-2017	7739898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVA GUTIERREZ NV PENS ALIM		3,485.10	1,383,412.40
06-JUL-2017	9073097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707060002563299 REF 0060717 CONCEPTO TP ESC 43893 EXP 34866 RFC GAS970516JS2	6,168.84		1,389,581.24
06-JUL-2017	9073780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000490737800 REF 0201706 CONCEPTO ROBLES MORA YV PENS ALIM		3,688.60	1,385,892.64
06-JUL-2017	9074916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707060002564244 REF 0060717 CONCEPTO TP ESC 43762 EXP 34802 RFC GAS970516JS2	4,572.00		1,390,464.64
06-JUL-2017	0009046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,131.72	1,388,332.92
06-JUL-2017	7528447	DEPOSITO EN EFECTIVO	377.30		1,388,710.22
06-JUL-2017	7958592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43862 EXP 34663	18,536.16		1,407,246.38
06-JUL-2017	7958634	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43626 EXP 34783	23,731.79		1,430,978.17
06-JUL-2017	7958666	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43757 EXP 34821	9,004.46		1,439,982.63
06-JUL-2017	7958733	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43767 EXP 34765	13,591.75		1,453,574.38
06-JUL-2017	7958779	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43811 EXP 34649	37,558.26		1,491,132.64
06-JUL-2017	7958835	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43746 EXP 34836	18,961.41		1,510,094.05
06-JUL-2017	0009016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	1,505,454.05
06-JUL-2017	8307407	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43630 EXP 34684	14,741.48		1,520,195.53
06-JUL-2017	8307454	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43810 EXP 34435	8,096.58		1,528,292.11
06-JUL-2017	0009038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,034.96	1,522,257.15
06-JUL-2017	8361487	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM ADICIONAL PRG SOC SEG PUB		20,374.00	1,501,883.15
06-JUL-2017	9167461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,789.93		1,506,673.08

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
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/07/2017/06-141BD03952 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43919 EXP 35253 RFC RNP160706LE7			
06-JUL-2017	9167503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	14,707.34		1,521,380.42
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/07/2017/06-141BD03962 REF 6 CONCEPTO TP ESC 43983 EXP 35226 RFC RNP160706LE7			
06-JUL-2017	9167513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,001.09		1,527,381.51
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/07/2017/06-141BD03954 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43975 EXP 35217 RFC RNP160706LE7			
06-JUL-2017	9167514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	81,098.84		1,608,480.35
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/07/2017/06-141BD03959 REF 4 CONCEPTO TP ESC 43957 EXP 35110 RFC RNP160706LE7			
06-JUL-2017	9167517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	28,146.83		1,636,627.18
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/07/2017/06-141BD03961 REF 6 CONCEPTO TP ESC 43901 EXP 35250 RFC RNP160706LE7			
06-JUL-2017	9167528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,328.00		1,641,955.18
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/07/2017/06-141BD03955 REF 3 CONCEPTO TP ESC 43907 EXP 35242 RFC RNP160706LE7			
06-JUL-2017	9171727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	17,439.30		1,659,394.48
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/07/2017/06-141BD04430 REF 7 CONCEPTO TP ESC 43958 EXP 35225 RFC RNP160706LE7			
06-JUL-2017	2708918	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,115.00		1,669,509.48
06-JUL-2017	9189103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008561357384 AL CLIENTE EDGARDO RAMIREZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000491891030 REF 0000001		46,475.40	1,623,034.08
		CONCEPTO RAMIREZ FERNANDEZ E REFACCIONES			
06-JUL-2017	9189109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000491891090 REF 0000001		36,100.19	1,586,933.89
		CONCEPTO TRACSA REFACCIONES			
06-JUL-2017	9189112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000491891120 REF 0000001		6,739.00	1,580,194.89
		CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES AUTOM			
06-JUL-2017	9189117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		34,521.60	1,545,673.29

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 7 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000491891170 REF 0000001			
06-JUL-2017	9189123	CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JD LINAS Y PENDONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI		32,549.60	1,513,123.69
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000491891230 REF 0000001			
06-JUL-2017	9189127	CONCEPTO GONZALEZ CRUZ P REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI		16,779.40	1,496,344.29
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002483346042 AL CLIENTE ERICK EDUARDO MURILLO VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000491891270 REF 0264265			
06-JUL-2017	9189130	CONCEPTO MURILLO VILLASENOR EE VIDRIO TEMPLADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,079.12	1,488,265.17
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320469400044891 AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000491891300 REF 0000001			
06-JUL-2017	9198590	CONCEPTO CAMIONERA JALISCO REFACCIONES AUT PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,416.80	1,477,848.37
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017070640014 TCT0000491985900 REF 0000312			
06-JUL-2017	8610036	CONCEPTO GONZALEZ GARCIA M REPARACION UNIDAD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DE LA CRUZ CARDENAS LA REFACCIO NES		6,115.00	1,471,733.37
06-JUL-2017	9203335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707060002622778 REF 0060717	210,267.73		1,682,001.10
		CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PM8			
06-JUL-2017	0009032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		32,863.80	1,649,137.30
06-JUL-2017	0009025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,026.00	1,648,111.30
06-JUL-2017	0009022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		4,020.11	1,644,091.19
06-JUL-2017	0009059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,060.57	1,638,030.62
06-JUL-2017	9292110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001707060000153236 REF 0129782	4,412.07		1,642,442.69
		CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5			
07-JUL-2017	0009011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPA7310018M9		42,942.00	1,599,500.69
07-JUL-2017	9506179	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43949 EXP 35227	218,785.99		1,818,286.68
07-JUL-2017	9794222	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16184 655 PESO DE LA MA RINA	100,726.48		1,919,013.16
07-JUL-2017	9794275	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16184 655 PESO DE LA MA RINA	43,224.72		1,962,237.88

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2017	9454284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707070002694505 REF 0070717 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	42,628.58		2,004,866.46
07-JUL-2017	9833723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA DE CUENTAS 147SOCORRO MARGARITA	238.00		2,005,104.46
07-JUL-2017	9476268	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 002601001707070000182929 REF 0707178 CONCEPTO PAGO 5% ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	57,301.40		2,062,405.86
07-JUL-2017	9476278	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 002601001707070000182930 REF 0707178 CONCEPTO PAGO 5% ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	11,960.75		2,074,366.61
07-JUL-2017	9478426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017070740014 TCT0000494784260 REF 0008913 CONCEPTO GIRSSA RENTA CAMION COMPAC 01A15 ENE17		100,000.00	1,974,366.61
07-JUL-2017	9997872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA PIPA 01A15 JU LIO 2014		65,250.00	1,909,116.61
07-JUL-2017	9997923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA VOLTEO 01A15 MAYO 2015		31,320.00	1,877,796.61
07-JUL-2017	9509515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017070740014 TCT0000495095150 REF 0009114 CONCEPTO MEDINA ACOSTA SERVICIO P UNIDAD MPAL		8,715.00	1,869,081.61
07-JUL-2017	9509527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017070740014 TCT0000495095270 REF 0012852 CONCEPTO RAMIREZ SALGADO PGO TOTAL BOLSAS NEGRAS		70,000.00	1,799,081.61
07-JUL-2017	9509544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017070740014 TCT0000495095440 REF 0000566 CONCEPTO ROSAS VILLASENOR SERVICIO LLANtera F563		27,735.60	1,771,346.01
07-JUL-2017	9512304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2017070740014 TCT0000495123040 REF 0008748 CONCEPTO TERAN ESTRADA PUBLICIDAD JUNIO 2017		18,020.00	1,753,326.01
07-JUL-2017	0189060	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KKMM ABNO SERV CONSULT ELAB DIS ENOS F203		50,000.00	1,703,326.01
07-JUL-2017	0008970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,492.09	1,699,833.92
07-JUL-2017	9551654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170257149 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SANCHEZ ACEVEZ CLAVE DE RASTREO 2017070740014 TCT0000495516540 REF 0003866 CONCEPTO SANCHEZ ACEVES ADEF2009 ESTUDIO RX F4050		46,355.35	1,653,478.57
07-JUL-2017	9553632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010	24,436.63		1,677,915.20

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 8 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB4108239002723 REF 9736472 CONCEPTO PAGO FACT 627 RFC IPQ9001304K1			
07-JUL-2017	0009047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.94	1,675,572.26
07-JUL-2017	0434935	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PVDGIS 08614		100,000.00	1,575,572.26
07-JUL-2017	0435024	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO PROVEEDO RES	750,000.00		2,325,572.26
07-JUL-2017	9567881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320469400044891 AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017070740014 TCT0000495678810 REF 0000001 CONCEPTO CAM DE JALISCO REFACCIONES AUT		29,594.78	2,295,977.48
07-JUL-2017	0009043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	2,294,960.00
07-JUL-2017	0009056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.60	2,288,545.40
07-JUL-2017	0009042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	2,284,518.40
07-JUL-2017	6655568	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006655568	15,620.82		2,300,139.22
07-JUL-2017	6655571	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006655571	15,620.82		2,315,760.04
07-JUL-2017	0009062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,638.25	2,306,121.79
07-JUL-2017	0008979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		22,609.79	2,283,512.00
07-JUL-2017	0009058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	2,280,512.00
07-JUL-2017	0009057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,660.00	2,255,852.00
07-JUL-2017	9707678	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 2017070740014 TCT0000497076780 REF 0020186 CONCEPTO GPO LEON BALASTRAS INST REFLECTORES		141,195.00	2,114,657.00
07-JUL-2017	9707689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS CLAVE DE RASTREO 2017070740014 TCT0000497076890 REF 0000001 CONCEPTO CHAVARIN AVALOS MATERIAL Y MEDICAMENTO		17,070.84	2,097,586.16
07-JUL-2017	1471835	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16234 118D17BEATRIZ ELE NA VIDRIO	90,788.48		2,188,374.64
07-JUL-2017	0009031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,913.81	2,179,460.83
07-JUL-2017	0009039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.22	2,175,234.61
07-JUL-2017	9800114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001707070000267923 REF 0129803 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5	360.24		2,175,594.85
10-JUL-2017	0008943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,894.00	2,171,700.85
10-JUL-2017	0009065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,156,700.85
10-JUL-2017	0009037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.54	2,153,730.31
10-JUL-2017	5110378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008614351880 AL CLIENTE CANALES CHAVEZ PEDRO CLAVE DE RASTREO 2017071040014 TCT0000451103780 REF 0002009 CONCEPTO CANALES CHAVEZ ADEFAS 2009 REFACCIONES		32,037.00	2,121,693.31
10-JUL-2017	5148604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,283.00		2,126,976.31

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
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981080 DEL CLIENTE DS MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201707100469297260 REF 0100717 CONCEPTO Multa RFC DMA150728AF5			
10-JUL-2017	0009026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,671.32	2,122,304.99
10-JUL-2017	0009041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,874.96	2,116,430.03
10-JUL-2017	0009036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	2,115,130.03
10-JUL-2017	0009048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,401.20	2,112,728.83
10-JUL-2017	5213369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001707100000317259 REF 0201707 CONCEPTO TRASP ENTRE CUETAS PAGO SERVICIO RFC MPV1806054D2	2,500,000.00		4,612,728.83
10-JUL-2017	5214623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707100002959354 REF 0100717 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	222,443.97		4,835,172.80
10-JUL-2017	5215810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010058469358 DEL CLIENTE ESCRIBANIA 55 SC CLAVE DE RASTREO 3573084856 REF 100717 CONCEPTO TD ESC 33041 RFC ECC000222VE1	42,147.93		4,877,320.73
10-JUL-2017	5251729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001707100002975296 REF 0100717 CONCEPTO PAGO LINEA AMARILLA RFC HJ0131219CR2	8,190.00		4,885,510.73
10-JUL-2017	0009063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	4,835,510.73
10-JUL-2017	0009035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,551.54	4,828,959.19
10-JUL-2017	9962929	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,846.52		4,888,805.71
10-JUL-2017	0009040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	4,888,105.71
10-JUL-2017	0008992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,000.00	4,882,105.71
10-JUL-2017	0009070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,000.00	4,876,105.71
10-JUL-2017	0009068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		25,000.00	4,851,105.71
10-JUL-2017	0009066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,154.02	4,848,951.69
10-JUL-2017	0009001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,000.00	4,844,951.69
10-JUL-2017	0009051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,103.00	4,842,848.69
10-JUL-2017	0009073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	4,772,848.69
10-JUL-2017	5306938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001707100000342290 REF 1007178 CONCEPTO PREDIAL 4TOBIM2017 CTA1083U RFC OHB881010UT7	24,190.52		4,797,039.21
10-JUL-2017	5306940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001707100000342292 REF 1007178 CONCEPTO PREDIAL 4TOBIM2017 CTA 3737U RFC HMA800226G9A	27,760.01		4,824,799.22
10-JUL-2017	5306954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921414853 DEL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001707100000342296 REF 1007178 CONCEPTO PREDIAL 4TOBIM2017 CTA3232U RFC VIFA530821HC8	18,914.45		4,843,713.67



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 9 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2017	5330612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004045176962 DEL CLIENTE ASESORES Y GESTORES UNITIS SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201707100469481979 REF 0050180 CONCEPTO CUENTA PREDIAL 50180 RFC AGU140902RM2	35,839.31		4,879,552.98
10-JUL-2017	5330637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004045176962 DEL CLIENTE ASESORES Y GESTORES UNITIS SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201707100469481978 REF 0050195 CONCEPTO CUENTA PREDIAL 50195 RFC AGU140902RM2	38,071.66		4,917,624.64
11-JUL-2017	5412798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001707110000359936 REF 0201707 CONCEPTO TEC DEV ISR DIF PAGO JUN 2017 RFC MPV1806054D2	402,850.00		5,320,474.64
11-JUL-2017	5433961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017071140014 TCT0000454339610 REF 0002017 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLE VEH MPAL ZOFEMAT M		2,509,656.39	2,810,818.25
11-JUL-2017	5433966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017071140014 TCT0000454339660 REF 0002017 CONCEPTO PADILLA GLEZ REFACCIONES P UNIDAD MPAL		16,124.00	2,794,694.25
11-JUL-2017	5433969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089593968 AL CLIENTE LOPEZ HERNANDEZ ANSELMO CLAVE DE RASTREO 2017071140014 TCT0000454339690 REF 0065328 CONCEPTO LOPEZ HERNANDEZ TRABAJO CARPINTERIA		38,327.00	2,756,367.25
11-JUL-2017	5433971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017071140014 TCT0000454339710 REF 0001303 CONCEPTO COMUDE MINISTRACION JUNIO 2017		300,000.00	2,456,367.25
11-JUL-2017	4802819	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO MAYO 2017 F8 41		402,850.00	2,053,517.25
11-JUL-2017	4802849	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GOMEZ 60 GUIAS PAQUETERI A F2874		11,419.62	2,042,097.63
11-JUL-2017	0009072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,000.00	1,974,097.63
11-JUL-2017	0009017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.29	1,972,340.34
11-JUL-2017	0008966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,432.45	1,967,907.89
11-JUL-2017	5536683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	11,745,000.00		13,712,907.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001707110000386383 REF 0201707 CONCEPTO TRASP ENT CTAS PGO 50PORC PROG SOCI 2017 RFC MPV1806054D2			
11-JUL-2017	0992163	DEPOSITO CON CHEQUE	4,359.43		13,717,267.32
11-JUL-2017	5547748	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 085900920364319270 REF 110717 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9	228,757.19		13,946,024.51
11-JUL-2017	0009055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	13,941,864.91
11-JUL-2017	5566501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001707110000396073 REF 5929394 CONCEPTO TEC PGO IMULSORA DINHEI RO RTA MAQ RFC MPV1806054D2	1,727,240.00		15,669,104.91
11-JUL-2017	5570939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878916344 AL CLIENTE ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA CLAVE DE RASTREO 2017071140014 TCT0000455709390 REF 0000019 CONCEPTO GARCIA HERRERA 50PORC UTILES ESCOLAR PS		3,209,523.86	12,459,581.05
11-JUL-2017	5570944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920761004 AL CLIENTE CREACIONES MM SC CLAVE DE RASTREO 2017071140014 TCT0000455709440 REF 0000155 CONCEPTO CREACIONES 50PORC UNIFORMES ESC PRG SOC		4,172,713.37	8,286,867.68
11-JUL-2017	5570948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900009027009 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA TNT INNOVATION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071140014 TCT0000455709480 REF 0001077 CONCEPTO COMERCIAL TNT 50PORC ZAPATOS PROG SOCIAL		2,263,137.25	6,023,730.43
11-JUL-2017	5570951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011120868 AL CLIENTE TSD INTERNATIONAL DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071140014 TCT0000455709510 REF 0000008 CONCEPTO TSD INTERNACIONAL 50PORC ZAPATO NINA PS		2,097,977.80	3,925,752.63
11-JUL-2017	0009074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		83,333.33	3,842,419.30
11-JUL-2017	5578804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001015465381 DEL CLIENTE CONTRACTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001707110001601127 REF 0110717 CONCEPTO PERMISOS DE REMOD., EXP.3305 17 RFC CON960208391	218,089.05		4,060,508.35
11-JUL-2017	0009083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		49,921.73	4,010,586.62
11-JUL-2017	0009030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,969.12	3,999,617.50
11-JUL-2017	5605731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017071140014 TCT0000456057310 REF 0001514 CONCEPTO ALPESOR ABNO PUBLICIDAD 01A23 JUNIO 2017		60,000.00	3,939,617.50
11-JUL-2017	5981599	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16307 EXP167D17 SILVA L AURA	25,128.17		3,964,745.67
11-JUL-2017	5981615	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16320 EXP176D17 JOSE DE JESUS	25,122.66		3,989,868.33
11-JUL-2017	5650318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700336258964 DEL CLIENTE H & M HENNES & MAURITZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 27BF2DA673C06AB4 REF 364288	2,807.00		3,992,675.33

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 10 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2017	5669913	CONCEPTO H & M HENNES & MAURITZ SA DE CV RFC HAM111006K69 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 8846CAP4201707110469821163 REF 1107201	4,522.00		3,997,197.33
12-JUL-2017	0008989	CONCEPTO HORAS EXTRAS VTA VINOS Y LICORES RFC CLE810525EA1 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROHM5402083D5		50,000.00	3,947,197.33
12-JUL-2017	5785113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002510774150 AL CLIENTE IMULSORA DINHEIRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071240014 TCT0000457851130 REF 0002017		1,402,440.00	2,544,757.33
12-JUL-2017	0009061	CONCEPTO DINHEIRO RENTA VOLTEO ENERO A JUNIO 2017 VENTA CHEQUE CERTIFICADO		797.85	2,543,959.48
12-JUL-2017	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,543,809.48
12-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	2,543,785.48
12-JUL-2017	0009064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	2,527,785.48
12-JUL-2017	0009084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,796.00	2,525,989.48
12-JUL-2017	0009050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,459.06	2,523,530.42
12-JUL-2017	5815779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001785781764 DEL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001707120001664593 REF 0120717	146,575.00		2,670,105.42
12-JUL-2017	0009079	CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA RFC FHV090312M80 PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,186.77	2,658,918.65
12-JUL-2017	5825647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001707120000470913 REF 1207178	475,000.00		3,133,918.65
12-JUL-2017	5827359	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004045176962 DEL CLIENTE ASESORES Y GESTORES UNITIS SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201707120469915612 REF 0045465	94,291.63		3,228,210.28
12-JUL-2017	5840627	CONCEPTO CUENTA PREDIAL 45465 RFC AGU140902RM2 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 085900499144319374 REF 120717	3,451.69		3,231,661.97
12-JUL-2017	7030290	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO SUBSIDIO DIF Y COMUDE	1,750,000.00		4,981,661.97
12-JUL-2017	5847251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180902273833127 AL CLIENTE JAVIER RUGERIO IBARRA		324,800.00	4,656,861.97

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, 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
12-JUL-2017	5847254	CLAVE DE RASTREO 2017071240014 TCT0000458472510 REF 0000129 CONCEPTO RUGERIO IBARRA JAVIER PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017071240014 TCT0000458472540 REF 0001303		263,333.33	4,393,528.64
12-JUL-2017	5849787	CONCEPTO COMUDE PGO TOTAL SUBS JUN 2017 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 085900564234319378 REF 120717	13,681.17		4,407,209.81
12-JUL-2017	5855741	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9 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 085900596614319375 REF 120717	458.30		4,407,668.11
12-JUL-2017	5855744	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9 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 085900596624319377 REF 120717	886.83		4,408,554.94
12-JUL-2017	7111198	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO MYO 2017 PGO NOM 1Q		1,500,000.00	2,908,554.94
12-JUL-2017	5861967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A VE POR MAS, S.A. A LA CUENTA 113180000001345021 AL CLIENTE CANARAGUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071240014 TCT0000458619670 REF 0000038		474,115.61	2,434,439.33
12-JUL-2017	0009087	CONCEPTO CANARAGUA PGO 50PRC ANTIC EMPAQ UTIL ESC PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,192.00	2,398,247.33
12-JUL-2017	5893161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001707120001700151 REF 0120717	55,612.00		2,453,859.33
12-JUL-2017	0009054	CONCEPTO IMPTO PREDIAL 40 BIM 2017 RFC EST150911KZ6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,443.92	2,450,415.41
12-JUL-2017	0009045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,073.82	2,447,341.59
12-JUL-2017	5939625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001012007124 DEL CLIENTE MORAN + HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001707120001719158 REF 0120717	6,067.00		2,453,408.59
12-JUL-2017	5958916	CONCEPTO PAGO DE ESTACIONAMIENTO RFC MOR130731TJ7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201707120470042710 REF 0000001	88,753.35		2,542,161.94
12-JUL-2017	0009014	CONCEPTO TRANSMISION ESC 10095 RFC LORG771230Q44 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,280.92	2,527,881.02
12-JUL-2017	6021890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-12/07/2017/12-141BE74095 REF 74095	8,896.00		2,536,777.02
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 11 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2017	0009069	RFC OCM131004NI4 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IACM9010081V9		2,500.00	2,534,277.02
13-JUL-2017	0009089	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		5,000.00	2,529,277.02
13-JUL-2017	6333320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001707130000539594 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7	14,099.50		2,543,376.52
13-JUL-2017	6354384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000023332848 DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 50507205 REF 130717 CONCEPTO PREDIAL U117909 CUENTA U4592 AYO 2017 RFC SAY101029T86	19,220.69		2,562,597.21
13-JUL-2017	0009091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUCJ6809117C6		8,500.00	2,554,097.21
13-JUL-2017	6375715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001707130001775590 REF 0130717 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	90,704.42		2,644,801.63
13-JUL-2017	0009033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,639,801.63
13-JUL-2017	8924130	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO PROVEEDORES DIVERSOS	1,000,000.00		3,639,801.63
13-JUL-2017	6422126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000464221260 REF 0000125 CONCEPTO RIOS GALLARDO F PVDGISAD00115 PGO TOT		20,000.00	3,619,801.63
13-JUL-2017	6422140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000464221400 REF 0024538 CONCEPTO LIONDEV TIMBRADO NOMINA		13,702.85	3,606,098.78
13-JUL-2017	6422149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000464221490 REF 0068400 CONCEPTO CABLEVISION SERV INTERNET Y TEL ENE 2017		104,699.05	3,501,399.73
13-JUL-2017	6430650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000464306500 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO GASO CONSUMO COMBUSTIBLES		1,079,675.29	2,421,724.44
13-JUL-2017	0009090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,979.40	2,410,745.04
13-JUL-2017	6472076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522	396,253.63		2,806,998.67

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, 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-JUL-2017	6479564	DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502APAB201707130470585134 REF 0000007 CONCEPTO ESC 52369 NOT 3 ZAP RFC RAA850815ET6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001707130000569051 REF 0000003 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	110,003.77		2,917,002.44
13-JUL-2017	6488102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201707130470595406 REF 0000007 CONCEPTO TP ESC 52373 NOT 3 ZAP RFC RAA850815ET6	121,929.65		3,038,932.09
13-JUL-2017	8763605	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		3,039,122.09
13-JUL-2017	0009095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,861.50	3,030,260.59
13-JUL-2017	0009052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.90	3,027,252.69
13-JUL-2017	0009092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,033.11	3,021,219.58
13-JUL-2017	4499230	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004499230	14,747.00		3,035,966.58
13-JUL-2017	6568055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001707130001847206 REF 0130717 CONCEPTO DERECHOS Y DICTAMEN EST IMPACTO AMBIENTA RFC DDR130104PKA	14,906.00		3,050,872.58
13-JUL-2017	6569070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700555353358 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS,PE@A/LAMAS CLAVE DE RASTREO 085901180204319475 REF 1307 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA U104251 RFC PELJ640308E65	8,150.71		3,059,023.29
13-JUL-2017	6572108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375026606995193 AL CLIENTE ROBERTO EDGAR ACEVES PEREZ DE TEJEDA CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465721080 REF 0000140		19,610.00	3,039,413.29
13-JUL-2017	6572114	CONCEPTO ACEVEZ PEREZ PUBLICIDAD PAG WEB JULIO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465721140 REF 0000157		58,000.00	2,981,413.29
13-JUL-2017	6572121	CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL PUBLICIDAD JUNIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465721210 REF 0038169		5,999.99	2,975,413.30
13-JUL-2017	6572127	CONCEPTO AUTOMOTRIZ SIERRA SERVICIO UNIDAD MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465721270 REF 0000568		17,400.00	2,958,013.30
13-JUL-2017	6572135	CONCEPTO ARENES FERNANDEZ PUBLICIDAD JUNIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465721350 REF 0000472		17,400.00	2,940,613.30
13-JUL-2017	6572146	CONCEPTO ZARATE HDEZ PUBLICIDAD JULIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		13,572.00	2,927,041.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 12 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465721460 REF 0005196 CONCEPTO SALDANA MIRANDA ARREGLOS FLORALES EVENTO			
13-JUL-2017	6572154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465721540 REF 0000280 CONCEPTO SANTANA GRADILLA SPOT PUBLICIDAD MAYO 17		23,200.00	2,903,841.30
13-JUL-2017	6572159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744008938565796 AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465721590 REF 0006759 CONCEPTO OP MEDIOS INT PUBLICIDAD JUNIO 2017		17,400.00	2,886,441.30
13-JUL-2017	6572165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465721650 REF 0002017 CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA VOLTEO F94 90		52,200.00	2,834,241.30
13-JUL-2017	6572170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465721700 REF 0007210 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA MATERIAL LIMPIEZA		12,058.20	2,822,183.10
13-JUL-2017	6572178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465721780 REF 0014560 CONCEPTO AVILEZ MARTINEZ MATERIAL P PINTUR VOLTEO		6,934.00	2,815,249.10
13-JUL-2017	6576267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707130001850071 REF 0130717 CONCEPTO TP ESC 43951 EXP 35236 RFC RNP160706LE7	29,993.01		2,845,242.11
13-JUL-2017	9819443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA COLIN PUBLICIDAD JUNIO 2 017		14,999.00	2,830,243.11
13-JUL-2017	9819491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURIEL ZUNIGA PUBLICIDAD JULIO 2017 F200		19,610.00	2,810,633.11
13-JUL-2017	6579015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006107637 AL CLIENTE JOYA RODRIGUEZ RAMON CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465790150 REF 0003487 CONCEPTO JOYA RGUEZ PASEO BARCO DIA SECRETARIA		92,800.00	2,717,833.11
13-JUL-2017	6584863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642	3,326.36		2,721,159.47



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2017	6596752	DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707130001853417 REF 0130717 CONCEPTO TP ESC 44001 EXP 35293 RFC RNP160706LE7	11,000.15		2,732,159.62
13-JUL-2017	6596753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/07/2017/13-141BF01669 REF 4 CONCEPTO TP ESC 44034 EXP 35325 RFC RNP160706LE7	6,798.99		2,738,958.61
13-JUL-2017	6596757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/07/2017/13-141BF01668 REF 3 CONCEPTO TP ESC 44006 EXP 35316 RFC RNP160706LE7	6,050.83		2,745,009.44
13-JUL-2017	6596761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/07/2017/13-141BF01671 REF 6 CONCEPTO TP ESC 11951.36 RFC RNP160706LE7	11,951.36		2,756,960.80
13-JUL-2017	6596769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/07/2017/13-141BF01670 REF 01670 CONCEPTO TP ESC 44003 EXP 35228 RFC RNP160706LE7	11,751.16		2,768,711.96
13-JUL-2017	6596772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/07/2017/13-141BF01674 REF 8 CONCEPTO TP ESC 44013 EXP 35303 RFC RNP160706LE7	8,114.27		2,776,826.23
13-JUL-2017	6596775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/07/2017/13-141BF01672 REF 7 CONCEPTO TP ESC 43972 EXP 35224 RFC RNP160706LE7	8,084.15		2,784,910.38
13-JUL-2017	6596778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/07/2017/13-141BF01665 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43928 EXP 35140 RFC RNP160706LE7	4,708.10		2,789,618.48
13-JUL-2017	9985089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43966 EXP 35306	284,042.76		3,073,661.24
13-JUL-2017	6624196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000466241960 REF 0000003 CONCEPTO CORAGAS CONSUMO DE GAS LP		13,808.30	3,059,852.94



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 13 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2017	6624213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004434325139 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000466242130 REF 0025805 CONCEPTO ESTAFETA GUIAS MENSAJERIA MAYO A JULIO17		20,165.24	3,039,687.70
13-JUL-2017	6624237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000466242370 REF 0000077 CONCEPTO FLORES SILVA SERV REP CANASTA BASQUET		12,000.00	3,027,687.70
13-JUL-2017	6624240	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 2017071340014 TCT0000466242400 REF 0019443 CONCEPTO GPO LEON REFLECTORES P ILUMINARIAS		53,400.00	2,974,287.70
13-JUL-2017	0009015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		879.00	2,973,408.70
13-JUL-2017	0009028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,691.10	2,959,717.60
13-JUL-2017	0010205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELEVADORES MULT SERV MANTTO F77 95		20,300.00	2,939,417.60
13-JUL-2017	0010251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIST MAT ELEC REHABILIT LUMINAR IAS F30		37,514.40	2,901,903.20
13-JUL-2017	6630136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901406244319477 REF 19054 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19054 RFC CAPJ370831NX6	12,529.99		2,914,433.19
13-JUL-2017	6668083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 3573184430 REF 130717 CONCEPTO Pago 50% restante Licencia 2017 RFC ND	9,361.00		2,923,794.19
13-JUL-2017	6692404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001707130000625627 REF 0130046 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5	1,036.29		2,924,830.48
13-JUL-2017	6720349	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 085901809504319474 REF 130717 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9	1,403.90		2,926,234.38
14-JUL-2017	0009044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,084.32	2,921,150.06
14-JUL-2017	7367172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577	1,365.00		2,922,515.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2017	1083255	DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001707140000683730 REF 0000123 CONCEPTO KRIODANUBIO Q02 RFC PTE8312094P7 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC RE PGO NOMINA 1RA AGO 2017		1,000,000.00	1,922,515.06
14-JUL-2017	0009094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,000.00	1,834,515.06
14-JUL-2017	1430359	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS	11,000.00		1,845,515.06
14-JUL-2017	0009071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,795,515.06
14-JUL-2017	7464098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002888428976 AL CLIENTE VICENTE MASCARELL PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000474640980 REF 0000137		169,000.00	1,626,515.06
14-JUL-2017	7464104	CONCEPTO MASCARELL PEREZ V PAGO TOTAL KIT ALARM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000474641040 REF 0000001		16,115.00	1,610,400.06
14-JUL-2017	7464111	CONCEPTO REF ALMODOBAR REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000474641110 REF 0000001		15,126.40	1,595,273.66
14-JUL-2017	7464117	CONCEPTO ROSAS VILLASENOR JM SERV LLANTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000474641170 REF 0000001		17,498.60	1,577,775.06
14-JUL-2017	7464123	CONCEPTO SANTOYO GONZALEZ MC PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000474641230 REF 0000001		48,351.12	1,529,423.94
14-JUL-2017	7464131	CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JD PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000474641310 REF 0000001		14,191.19	1,515,232.75
14-JUL-2017	7464149	CONCEPTO TOVAR REYES DM REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000474641490 REF 0000001		4,985.63	1,510,247.12
14-JUL-2017	7464165	CONCEPTO RUIZ MACIAS GI COMPRA MATERIAL DIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000474641650 REF 0000001		28,128.47	1,482,118.65
14-JUL-2017	7464176	CONCEPTO TRACSA REFACC MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000474641760 REF 2016021		29,453.69	1,452,664.96
14-JUL-2017	7464187	CONCEPTO FIMUMAC DESC 1RA QNA FEB 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN		21,225.01	1,431,439.95

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 14 DE 24

0717876288030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000474641870 REF 0000001 CONCEPTO ORTIZ SANCHEZ I EQUIPO COMP			
14-JUL-2017	0009096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,424,439.95
14-JUL-2017	7521688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAB201707140471258973 REF 0000009 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10202 RFC LORG771230Q44	43,219.08		1,467,659.03
14-JUL-2017	7521711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APA7201707140471258879 REF 0000010 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10228 RFC LORG771230Q44	38,023.23		1,505,682.26
14-JUL-2017	7521986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APA7201707140471259027 REF 0000008 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10188 RFC LORG771230Q44	43,219.05		1,548,901.31
14-JUL-2017	7521988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201707140471259087 REF 0000007 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10158 RFC LORG771230Q44	38,544.77		1,587,446.08
14-JUL-2017	1843252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ CASTELLON GE SERVICIO MECA NICO		4,674.00	1,582,772.08
14-JUL-2017	1843329	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INJECTION REFACCIONES		32,193.22	1,550,578.86
14-JUL-2017	1843416	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UNIDAD DE DIALISIS ESTUDIOS F14 78		16,820.00	1,533,758.86
14-JUL-2017	1843495	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RODRIGUEZ GRANO G ALIM OPERATIV O F745		19,720.00	1,514,038.86
14-JUL-2017	1843592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RUIZ ESCOBEDO JE REFACCIONES		1,920.96	1,512,117.90
14-JUL-2017	7550119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900003959539 DEL CLIENTE RICHARD ISIDORO ELIAS PESSAH CLAVE DE RASTREO BB41793001350 REF 0000001 CONCEPTO PAGO CECILIA RABINOVITZ R L15678910 RFC EIPR501226LZ2	820,397.00		2,332,514.90
14-JUL-2017	7574579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000475745790 REF 0000001 CONCEPTO MANZANO PELAYO DS MATERIAL FERRETERIA		43,309.60	2,289,205.30
14-JUL-2017	7574587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		47,325.00	2,241,880.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000475745870 REF 0000001			
14-JUL-2017	7579536	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OM REFACCIONES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700336258964 DEL CLIENTE H & M HENNES & MAURITZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 27BF5AC7966E243F REF 276381	2,364.00		2,244,244.30
14-JUL-2017	7594241	CONCEPTO H & M HENNES & MAURITZ SA DE CV RFC HAM111006K69 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707140002014524 REF 0140717	175,793.79		2,420,038.09
14-JUL-2017	7635350	CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUT070521PM8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040164087349 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC063792 REF 0001053	8,050.00		2,428,088.09
14-JUL-2017	7635353	CONCEPTO PERMISO DEGUSTACION RFC IDM991130RM6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040546273108 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC063816 REF 0001053	8,050.00		2,436,138.09
14-JUL-2017	7635377	CONCEPTO PERMISO DEGUSTACION RFC IDM991130RM6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040117406281 DEL CLIENTE IMAGEN DEL CARIBE S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC063784 REF 0001053	8,050.00		2,444,188.09
14-JUL-2017	7635495	CONCEPTO PERMISO DEGUSTACION RFC ICA970417P68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040239520540 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC063886 REF 0001053	8,050.00		2,452,238.09
14-JUL-2017	2358013	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000015671	1,376.20		2,453,614.29
14-JUL-2017	2448277	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 33787	10,624.27		2,464,238.56
14-JUL-2017	7648599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000476485990 REF 0002017		20,669.01	2,443,569.55
14-JUL-2017	7648617	CONCEPTO RAMIREZ SALGADO MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320469400044891 AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000476486170 REF 0000001		46,860.49	2,396,709.06
14-JUL-2017	7677670	CONCEPTO CAMIONERA DE JALISCO REFACCIONES VARIAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001539521420 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS HERRADURA S DE CLAVE DE RASTREO 002601001707140000749908 REF 0000004	20,940.86		2,417,649.92
		CONCEPTO 4BIMESTRE DIH PREDIO RFC DIH061019DTA			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 15 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2017	2698854	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16234 118D17 BEATRIZ EL ENA VIDRI	1,009.97		2,418,659.89
14-JUL-2017	7699374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000476993740 REF 0000232		177,398.11	2,241,261.78
14-JUL-2017	7730821	CONCEPTO STRATIMEX PAGO HONORARIOS JUNIO17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040464483128 AL CLIENTE DGU CONSULTORES SC CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000477308210 REF 0000053		50,000.00	2,191,261.78
14-JUL-2017	0009102	CONCEPTO DGU ABONO PGO FINAL EST BANCO PROYECTOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	2,151,261.78
14-JUL-2017	0009101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	2,076,261.78
14-JUL-2017	0009099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	2,040,261.78
14-JUL-2017	7842218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000478422180 REF 0000008		52,288.00	1,987,973.78
14-JUL-2017	0009097	CONCEPTO FLORES SILVA ABONO REJILLAS AV TORRES PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	1,951,973.78
14-JUL-2017	0009098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	1,915,973.78
14-JUL-2017	0009100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	1,899,973.78
14-JUL-2017	7891582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 3573237183 REF 140717	1,181.00		1,901,154.78
14-JUL-2017	8064974	CONCEPTO Pago provisional al 28 de Julio RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3741099697 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBAN01001707170003061335 REF 2770277	6,967.27		1,908,122.05
17-JUL-2017	0009075	CONCEPTO CNA PREDIALES NOTARIA 1 TQL RFC EIRA900407D87 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAPS810202E24		66,000.00	1,842,122.05
17-JUL-2017	8426710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707170002231156 REF 0170717	153,458.79		1,995,580.84
17-JUL-2017	5108263	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO SUA	1,200,000.00		3,195,580.84
17-JUL-2017	8436473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001707170000848670 REF 0201706	1,000,000.00		4,195,580.84
		CONCEPTO TEC PAGO SUA MES DE JUNIO 2017			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2017	0009076	RFC MPV1806054D2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	4,115,580.84
17-JUL-2017	8445079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001707170000849385 REF 0201510 CONCEPTO TEC PGO ISR AUDITADO OCTUBRE 2015 DIF RFC MPV1806054D2	356,000.00		4,471,580.84
17-JUL-2017	5403476	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO MAYO 2017 IS R OCT2015		356,000.00	4,115,580.84
17-JUL-2017	8476150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004043290222 AL CLIENTE GCP & ESTRATEGIAS SC CLAVE DE RASTREO 2017071740014 TCT0000484761500 REF 0000070 CONCEPTO GCP ESTR COLSULTORIA MARZO 2017		232,000.00	3,883,580.84
17-JUL-2017	8478327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032002568623 DEL CLIENTE VILLAS DE LA MARINA GRUPO INMO CLAVE DE RASTREO 3573258521 REF 170717 CONCEPTO PREDIALES VILLAS DE LA MARINA RFC ND	700,000.00		4,583,580.84
17-JUL-2017	0173332	CARGO POR PAGO IMSS 17333217071711457184		2,212,420.24	2,371,160.60
17-JUL-2017	0009080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,163.53	2,368,997.07
17-JUL-2017	5867868	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC X ERROR CONTRIBUYENTE IMPTO TRANS PA	94,118.66		2,463,115.73
17-JUL-2017	8574950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005095669 AL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071740014 TCT0000485749500 REF 0002017 CONCEPTO KVDC DEVOLUCION PGO ERROR ZNA FED		27,545.00	2,435,570.73
17-JUL-2017	8574953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004474246340 AL CLIENTE SILVERSPRINGS SERVICIOS CORPORATIVOS SA CLAVE DE RASTREO 2017071740014 TCT0000485749530 REF 0001382 CONCEPTO SILVERSPRINGS SERV COFFE BREAK PERS OPER		18,000.00	2,417,570.73
17-JUL-2017	8621378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071740014 TCT0000486213780 REF 0004057 CONCEPTO SEMEX ABONO COMPRA DE LUCES SEMAFOROS		50,000.00	2,367,570.73
17-JUL-2017	8621384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017071740014 TCT0000486213840 REF 0000660 CONCEPTO TOPETE TORRES ABONO PAPELERIA DE OFICINA		50,000.00	2,317,570.73
17-JUL-2017	8621387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS CLAVE DE RASTREO 2017071740014 TCT0000486213870 REF 0000002 CONCEPTO CHAVARIN AVALOS EQUIPO MEDICION DE SONID		15,080.00	2,302,490.73
17-JUL-2017	8621395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752451 AL CLIENTE GOMEZ GUILLEN JOSE ROBERTO CLAVE DE RASTREO 2017071740014 TCT0000486213950 REF 0000421 CONCEPTO GOMEZ GUILLEN AIRE ACONDICIONADO 2 TONEL		14,906.00	2,287,584.73
17-JUL-2017	0009105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUCJ6809117C6		8,500.00	2,279,084.73
17-JUL-2017	4491488	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004491488	6,392.00		2,285,476.73
17-JUL-2017	4491492	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004491492	342.00		2,285,818.73
17-JUL-2017	0009067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,435.68	2,266,383.05
17-JUL-2017	0009088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,000.00	2,251,383.05

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 16 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUL-2017	8874568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000001108345 DEL CLIENTE NAJOWA S.C.P. CLAVE DE RASTREO 058-18/07/2017/18-131BG27644 REF 27644 CONCEPTO PAGO RFC NAJ100317SAB	89,563.19		2,340,946.24
18-JUL-2017	7512766	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS JULIO 17 PTO VTA	28,500.00		2,369,446.24
18-JUL-2017	7832394	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO CAJA AHORRO Y SERVICIOS	2,000,000.00		4,369,446.24
18-JUL-2017	6807687	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006807687	3,152.00		4,372,598.24
18-JUL-2017	8983604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017071840014 TCT0000489836040 REF 2017062 CONCEPTO GODINEZ GONZALEZ TL C AHORRO 2Q JUN 2017		927,976.05	3,444,622.19
18-JUL-2017	8983611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017071840014 TCT0000489836110 REF 0001339 CONCEPTO COMUDE AB A CTA SUB JUL 2017		333,333.33	3,111,288.86
18-JUL-2017	8983621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071840014 TCT0000489836210 REF 0000001 CONCEPTO CADECO REF MAQ PES		76,265.88	3,035,022.98
18-JUL-2017	8983625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017071840014 TCT0000489836250 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIAS CONSUMO COMBUSTIBLES		1,069,328.78	1,965,694.20
18-JUL-2017	0009078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,224.00	1,962,470.20
18-JUL-2017	8098675	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPV1806054D2 IVA 2275	16,500.00		1,978,970.20
18-JUL-2017	3390702	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia Provisional de funcion amiento	3,190.00		1,982,160.20
18-JUL-2017	0009104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,000.00	1,980,160.20
18-JUL-2017	9091969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030225027477902019 DEL CLIENTE SANTIAGO ALEJANDRO POHLS HERNA CLAVE DE RASTREO BB52013918 REF 5201391 CONCEPTO impuesto predial RFC POHS480828JSA	200,508.08		2,180,668.28
18-JUL-2017	0009086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,778.12	2,140,890.16
19-JUL-2017	9244626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001707190002483698 REF 0190717 CONCEPTO 12592	7,824.83		2,148,714.99

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
19-JUL-2017	9254719	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707190002486795 REF 0190717 CONCEPTO TP 33787	1,697.09		2,150,412.08
19-JUL-2017	9257715	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707190002488148 REF 0190717 CONCEPTO UMA	142,885.40		2,293,297.48
19-JUL-2017	9266506	RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707190002492384 REF 0190717 CONCEPTO TP ESC 44017 EXP 35142	57,311.22		2,350,608.70
19-JUL-2017	9274228	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201707190472712307 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10187	37,153.99		2,387,762.69
19-JUL-2017	9278433	RFC LORG771230Q44 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 2017071940014 TCT0000492784330 REF 0000001 CONCEPTO GLEZ CRUZ P REFACCIONES P UNIDADES MPLES		29,970.80	2,357,791.89
19-JUL-2017	0009093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,614.32	2,356,177.57
19-JUL-2017	9675005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44017 EXP 35142	132,041.85		2,488,219.42
19-JUL-2017	9301960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB62824003869 REF 6282400 CONCEPTO TIEMPO EXTRA MES JULIO	16,500.00		2,504,719.42
19-JUL-2017	9305351	RFC NOU150630441 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB59446008328 REF 5944600 CONCEPTO pago de tiempo extra	16,500.00		2,521,219.42
19-JUL-2017	9318138	RFC RS01508317L8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017071940014 TCT0000493181380 REF 0190272 CONCEPTO HDI POLIZA SEGURO 27 UNIDADES MAQ		19,994.32	2,501,225.10
19-JUL-2017	9318143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017071940014 TCT0000493181430 REF 0001953 CONCEPTO GALVAN RGUEZ ABONO MATERIAL LIMPIEZA		30,000.00	2,471,225.10
19-JUL-2017	9318149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017071940014 TCT0000493181490		9,512.00	2,461,713.10



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 17 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0001956			
		CONCEPTO GALVAN RGUEZ MATERIAL LIMPIEZA			
19-JUL-2017	0009081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,427.70	2,445,285.40
20-JUL-2017	9574063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	234,300.13		2,679,585.53
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707200002603008			
		REF 0200717			
		CONCEPTO UMA			
		RFC ASE0808284M6			
20-JUL-2017	0009106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,500.32	2,655,085.21
20-JUL-2017	6685888	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,820.92		2,657,906.13
20-JUL-2017	9685860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		99,912.02	2,557,994.11
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170257149 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SANCHEZ ACEVEZ CLAVE DE RASTREO 2017072040014 TCT0000496858600			
		REF 0000006			
		CONCEPTO SANCHE ACEVES LF ESTUDIOS IMAGENOLOGIA			
20-JUL-2017	9685864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		58,000.00	2,499,994.11
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072040014 TCT0000496858640			
		REF 0010135			
		CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD JULIO 2017			
20-JUL-2017	9685867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		22,021.44	2,477,972.67
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017072040014 TCT0000496858670			
		REF 0000113			
		CONCEPTO PELAYO MENDEZ F ALIMENTOS P DETENIDOS			
20-JUL-2017	9685876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		59,160.00	2,418,812.67
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017072040014 TCT0000496858760			
		REF 0000101			
		CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA MAQ 16A30 ABRIL 17			
20-JUL-2017	2201705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OP MEDIOS PACIF PUBLICIDAD JUNI 017 F3488		69,600.00	2,349,212.67
20-JUL-2017	2201761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MYM MERKA RENTA MAQ 11 AL 28 FE B17 F851		48,720.00	2,300,492.67
20-JUL-2017	9699353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,220.00	2,295,272.67
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA CLAVE DE RASTREO 2017072040014 TCT0000496993530			
		REF 0000263			
		CONCEPTO CASTRO INZUNZA PLACA GRABADA COMEDOR COM			
20-JUL-2017	9699356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		94,036.01	2,201,236.66
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017072040014 TCT0000496993560			
		REF 0000003			
		CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A MATERIAL PARA BACHEO			
20-JUL-2017	9699530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	28,133.45		2,229,370.11
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D			

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
		CLAVE DE RASTREO 002601001707200000130767 REF 0000006 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7			
20-JUL-2017	0009109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		49,694.76	2,179,675.35
20-JUL-2017	0009114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		38,682.55	2,140,992.80
20-JUL-2017	0008993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,090,992.80
20-JUL-2017	0009115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,500.00	2,082,492.80
20-JUL-2017	0009112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,485.04	2,066,007.76
20-JUL-2017	0009082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,497.54	2,062,510.22
20-JUL-2017	0009077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,911.56	2,058,598.66
20-JUL-2017	9761281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017072040014 TCT0000497612810 REF 0000003 CONCEPTO MANZANO PELAYO ABONO MATERIAL FERRETERIA		50,000.00	2,008,598.66
20-JUL-2017	9761289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001574625578 AL CLIENTE ESTRUCTURAL TOP LINE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072040014 TCT0000497612890 REF 0011639 CONCEPTO ESTRUCTURAL TOP COMPRA DE BACK P LONA		18,170.00	1,990,428.66
20-JUL-2017	9761295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003259635300 AL CLIENTE VICTOR ALEJANDRO TAPIA LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2017072040014 TCT0000497612950 REF 0000041 CONCEPTO TAPIA LOPEZ SERVICIO FUMIGACION F37 39		17,980.00	1,972,448.66
20-JUL-2017	9761300	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 2017072040014 TCT0000497613000 REF 0019584 CONCEPTO GPO LEON HERRAMIENTA DE BACHEO F19178		53,827.00	1,918,621.66
20-JUL-2017	9761307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001982021762 AL CLIENTE HECTOR ALEJANDRO PEREZ GALVAN CLAVE DE RASTREO 2017072040014 TCT0000497613070 REF 0000010 CONCEPTO PEREZ GALVAN PGO TOTAL 25 ANAQUELES		50,000.00	1,868,621.66
20-JUL-2017	0009118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	1,865,621.66
20-JUL-2017	0009117	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,640.00	1,840,981.66
20-JUL-2017	0009110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,042.00	1,838,939.66
20-JUL-2017	0009120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,843.52	1,790,096.14
20-JUL-2017	9797886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001707200000162533 REF 2007178 CONCEPTO PAGO FACT 12649 CERTIF PLAYA RFC HMA800226G9A	30,000.00		1,820,096.14
20-JUL-2017	9797924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001707200000162534 REF 2007178 CONCEPTO PAGO FACT 12650 CERTIF PLAYA RFC HMA800226G9A	20,000.00		1,840,096.14
20-JUL-2017	2846801	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16248 EXP170D17 MA DE LOS ANGELES	38,318.90		1,878,415.04
20-JUL-2017	2846826	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16355 EXP184D17 CARMEN LETICIA	22,237.35		1,900,652.39
20-JUL-2017	2846851	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16340 185D17MANUELANTONIO FUENTE	95,391.51		1,996,043.90
20-JUL-2017	2846877	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16389 EXP224D17 LILIA HAYDEE	57,862.36		2,053,906.26
20-JUL-2017	2846909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16313 200D17 MARIA DEL CARMEN	98,683.43		2,152,589.69
20-JUL-2017	2846924	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16356 EXP211D17 ELIZABETH ROLAND	45,592.94		2,198,182.63

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 18 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUL-2017	2867796	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16314 EXP186 D17 KARINA LEE VICT	45,592.92		2,243,775.55
20-JUL-2017	2867837	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16406 EXP244D17 HUMBERTO PARRA	28,887.66		2,272,663.21
20-JUL-2017	2867886	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16381 BLANCA ESTHELA VALENIA	22,780.49		2,295,443.70
20-JUL-2017	2875964	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16403 EXP258D17 MA SOCORRO EDELN	107,883.87		2,403,327.57
21-JUL-2017	5030503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001707210000186982 REF 0201707 CONCEPTO TEC PGO SERV ENERG ELECTRICA JUN 2017 RFC MPV1806054D2	3,800,000.00		6,203,327.57
21-JUL-2017	7498981	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,255.78		6,204,583.35
21-JUL-2017	7498983	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		6,205,083.35
21-JUL-2017	7498985	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		6,205,583.35
21-JUL-2017	7498987	DEPOSITO EN EFECTIVO	994.56		6,206,577.91
21-JUL-2017	7498989	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		6,207,077.91
21-JUL-2017	7498991	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		6,207,577.91
21-JUL-2017	7498993	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		6,208,077.91
21-JUL-2017	3530264	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL 112521U EXP 248D17 FELIX	847.41		6,208,925.32
21-JUL-2017	5104095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA CLAVE DE RASTREO 2017072140014 TCT0000451040950 REF 0000004 CONCEPTO GALINDO MALO MATERIAL DE LIMPIEZA FAENA		5,876.40	6,203,048.92
21-JUL-2017	5104106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001953184164 AL CLIENTE EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017072140014 TCT0000451041060 REF 0000003 CONCEPTO VALLE VAZQUEZ ED REFACCIONES DIVERSAS		106,138.84	6,096,910.08
21-JUL-2017	5106733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707210002750648 REF 0210717 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	211,688.17		6,308,598.25
21-JUL-2017	7499130	DEPOSITO CON CHEQUE	43,160.81		6,351,759.06
21-JUL-2017	5214618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017072140014 TCT0000452146180 REF 0001339 CONCEPTO COMUDE AB A CTA JULIO 2017 GTS OPER		300,000.00	6,051,759.06
21-JUL-2017	5214634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPLE A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072140014 TCT0000452146340 REF 0000232 CONCEPTO STRIMEX AB A CTA HONORARIOS JUNIO 2017		250,000.00	5,801,759.06
21-JUL-2017	5214648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,329.99	5,789,429.07

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072140014 TCT0000452146480 REF 0150747 CONCEPTO CORAGAS CONSUMO GAS LP			
21-JUL-2017	0009111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,887.99	5,783,541.08
21-JUL-2017	0009113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,376.80	5,780,164.28
21-JUL-2017	5373883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017072140014 TCT0000453738830 REF 0000315 CONCEPTO GONZALEZ GARCIA M REP UNIDADES F313 314		9,686.00	5,770,478.28
24-JUL-2017	0009123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		3,813,173.00	1,957,305.28
24-JUL-2017	0009107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,048.06	1,953,257.22
24-JUL-2017	5622660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE C CLAVE DE RASTREO 002601001707240000293443 REF 2407178 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	4,569.12		1,957,826.34
24-JUL-2017	6763815	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GRANO RAMOS SERVICIO A UNIDAD B 59 F414		16,240.00	1,941,586.34
24-JUL-2017	7093346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDO MAYO 2017 F84 1		250,000.00	1,691,586.34
24-JUL-2017	7093431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KKMM ADEFAS16 ABNO SERV CONSULT OR DIC16		50,000.00	1,641,586.34
24-JUL-2017	7093469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INYECTION REFACCIONES VARIAS		48,764.20	1,592,822.14
24-JUL-2017	7093524	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA PUBLICIDAD JUNIO 2017 F 894		139,200.00	1,453,622.14
24-JUL-2017	5712584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 0021800087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072440014 TCT0000457125840 REF 0000005 CONCEPTO INFRA RECARGA DE OXIGENO		3,828.76	1,449,793.38
24-JUL-2017	5712593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001086948755 AL CLIENTE EOLICA LOS ALTOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072440014 TCT0000457125930 REF 0000293 CONCEPTO EOLICA ABONO SERVICIO INTEGRAL ENERGIA E		50,000.00	1,399,793.38
24-JUL-2017	5712595	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 2017072440014 TCT0000457125950 REF 0000010 CONCEPTO GPO LEON HERRAMIENTA PODA LIMPIEZA MALEZ		51,151.00	1,348,642.38
24-JUL-2017	5712601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320469400044891 AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072440014 TCT0000457126010 REF 0496554 CONCEPTO CAMIONERA JAL COMPRA ACEITE HIDR		102,267.05	1,246,375.33
24-JUL-2017	0009116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,590.53	1,240,784.80
25-JUL-2017	8314992	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO COMBUSTIBLES	1,500,000.00		2,740,784.80
25-JUL-2017	5917977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2017072540014 TCT0000459179770 REF 0000359 CONCEPTO HARO RIVERA MG PAPELERIA		32,480.00	2,708,304.80
25-JUL-2017	5917984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017072540014 TCT0000459179840		1,498,062.46	1,210,242.34

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 19 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUL-2017	5942512	REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707250001572480	109,426.06		1,319,668.40
25-JUL-2017	5961661	REF 0250717 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730001104675371 DEL CLIENTE GF5 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001707250000359369	38,976.00		1,358,644.40
25-JUL-2017	8601917	REF 0250717 CONCEPTO IMPUESTO TRANSMISION PATRIMONIAL RFC GFX170222A73 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 DE 3 CONVENIO 60 2017 LIC PV	3,474.00		1,362,118.40
25-JUL-2017	8601979	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3 DE 3 CONVENIO 60 2017 LIC PV	3,483.00		1,365,601.40
25-JUL-2017	7827930	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		1,365,791.40
25-JUL-2017	0009122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,557.01	1,361,234.39
25-JUL-2017	9350238	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16402 EXP259D17 MA SOCO RRO EDELN	107,667.14		1,468,901.53
25-JUL-2017	9350271	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16364 EXP215D17 MARTHA GPE SOTO	100,342.78		1,569,244.31
25-JUL-2017	0008621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,443.92	1,565,800.39
25-JUL-2017	0009127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,293.92	1,562,506.47
25-JUL-2017	0009103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	1,557,506.47
25-JUL-2017	0009108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,980.31	1,552,526.16
25-JUL-2017	0009124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,719.19	1,533,806.97
25-JUL-2017	0009126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,120.00	1,525,686.97
26-JUL-2017	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		8,190.00	1,517,496.97
26-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION		1,310.40	1,516,186.57
26-JUL-2017	8566342	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566342	43,262.07		1,559,448.64
26-JUL-2017	6332110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012420001993779057 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001707260000470142	3,190.00		1,562,638.64
26-JUL-2017	6688390	REF 0000001 CONCEPTO ALCOHOLES AGOSTO RFC FFX121005C6A DEPOSITO CON CHEQUE	111,014.43		1,673,653.07
26-JUL-2017	0019365	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		1,674,363.07
26-JUL-2017	0808305	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO PROVEEDORES	2,000,000.00		3,674,363.07
26-JUL-2017	6374835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001707260000482692	2,500,000.00		6,174,363.07
26-JUL-2017	6375447	REF 0201707 CONCEPTO TEC PAGO NOMINA AGS 2017 RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001478919119 AL CLIENTE PRONATURA MEXICO AC CLAVE DE RASTREO 2017072640014 TCT0000463754470 REF 0000758		90,480.00	6,083,883.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2017	0965041	CONCEPTO PRONATURA ABNO SERV CERTIFIC PLAYA F757 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO NOMINA 1RA AGOSTO17		2,500,000.00	3,583,883.07
26-JUL-2017	6399185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001707260000489209 REF 0000002 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	8,442.00		3,592,325.07
26-JUL-2017	6400171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001965231102 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2017072640014 TCT0000464001710 REF 0000196		5,713.00	3,586,612.07
26-JUL-2017	6400185	CONCEPTO RIOS GALLARDO F MATERIAL CONSTRUC F195 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017072640014 TCT0000464001850 REF 0000009		146,640.80	3,439,971.27
26-JUL-2017	6403595	CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ MATERIAL CONSTRUCCION ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 3921280220 REF 3675 CONCEPTO DEMOLICION DORA S FLORES V RFC ND	2,340.00		3,442,311.27
26-JUL-2017	7371940	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,259.16		3,445,570.43
26-JUL-2017	0009139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,680.00	3,420,890.43
26-JUL-2017	0009140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,909.42	3,371,981.01
26-JUL-2017	6457522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017072640014 TCT0000464575220 REF 0002017		210,062.00	3,161,919.01
26-JUL-2017	6475517	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES VARIAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201707260474645129 REF 0000001 CONCEPTO TRASMISION ESC 10287 RFC LORG771230Q44	36,723.35		3,198,642.36
27-JUL-2017	6556375	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542362867973TEF. B536 REF 2867973 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC PIG930806GL1	41,286.00		3,239,928.36
27-JUL-2017	6556376	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542362867974TEF. B536 REF 2867974 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC PIG930806GL1	183,309.00		3,423,237.36
27-JUL-2017	6556377	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542362867975TEF. B536 REF 2867975 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC PIG930806GL1	65,520.00		3,488,757.36
27-JUL-2017	6556378	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362	38,364.00		3,527,121.36

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 20 DE 24

0717876288030307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2017	6556379	DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542362867976TEF. B536 REF 2867976 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC PI6930806GL1	7,090.00		3,534,211.36
27-JUL-2017	1953521	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PROYECTO AUDITOR RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC PI6930806GL1	1,000,000.00		4,534,211.36
27-JUL-2017	6582037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000465820370 REF 0000001		167,500.00	4,366,711.36
27-JUL-2017	6587729	CONCEPTO FLORES SILVA TECHADO PATIO CIVICO F6D40E PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000465877290 REF 0000001		153,994.97	4,212,716.39
27-JUL-2017	2023610	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES VARIAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 35353 35354	13,862.98		4,226,579.37
27-JUL-2017	2168998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PROYECTO AUDI TORIO		1,000,000.00	3,226,579.37
27-JUL-2017	6623144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001707270001814194 REF 0270717 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	2,370.07		3,228,949.44
27-JUL-2017	6627966	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 085900342994320872 REF 270717 CONCEPTO PRPV RFC CIT950810QJ3	43,070.86		3,272,020.30
27-JUL-2017	6688487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012730001104675371 AL CLIENTE GF5 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000466884870 REF 0000055		25,000.00	3,247,020.30
27-JUL-2017	6688490	CONCEPTO GF5 DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001087096021 AL CLIENTE EDGAR DIAZ MORALES CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000466884900 REF 0000001 CONCEPTO DIAZ MORALES REFACCIONES F464		17,600.00	3,229,420.30

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
27-JUL-2017	6688491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000466884910 REF 0007246 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA Z MATERIAL LIMPIEZA F6793		21,232.35	3,208,187.95
27-JUL-2017	6688495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000466884950 REF 0000003 CONCEPTO CULTURA ABONO MINISTRACION MARZO 2017		100,000.00	3,108,187.95
27-JUL-2017	2928642	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO SUBSIDIO DIF	1,000,000.00		4,108,187.95
27-JUL-2017	2703029	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,242.08		4,109,430.03
27-JUL-2017	2703031	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		4,109,443.03
27-JUL-2017	2703033	DEPOSITO EN EFECTIVO	286.00		4,109,729.03
27-JUL-2017	2703034	DEPOSITO EN EFECTIVO	866.24		4,110,595.27
27-JUL-2017	2703035	DEPOSITO EN EFECTIVO	233.00		4,110,828.27
27-JUL-2017	2703036	DEPOSITO EN EFECTIVO	186.60		4,111,014.87
27-JUL-2017	6758482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000467584820 REF 0002017 CONCEPTO FIMUBAC DESC SERV FINANC 2DAR ENE17		1,076.22	4,109,938.65
27-JUL-2017	6758491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000467584910 REF 0001953 CONCEPTO GALVAN RGUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA		31,416.20	4,078,522.45
27-JUL-2017	6758495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000467584950 REF 0000003 CONCEPTO MANZANO PELAYO ABONO MATERIAL FERRETERO		50,000.00	4,028,522.45
27-JUL-2017	6758507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000467585070 REF 0002543 CONCEPTO SUMINIS ELECT PGO TOTAL TRANSFORM BOMBEO		50,000.00	3,978,522.45
27-JUL-2017	6758515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000467585150 REF 0004057 CONCEPTO SEMEX PAGO TOTAL LUCES P SEMAFORO		50,000.00	3,928,522.45
27-JUL-2017	6758519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000467585190 REF 0000660 CONCEPTO TOPETE TORRES PGO TOTAL PAPELERIA		71,056.36	3,857,466.09
27-JUL-2017	3025529	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELMEX MENSUALIDAD MAYO 2017		133,806.17	3,723,659.92
27-JUL-2017	6782348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000467823480 REF 0000007 CONCEPTO TOVAR REYES REFACCIONES VARIAS		19,616.59	3,704,043.33
27-JUL-2017	6782357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000467823570		62,779.20	3,641,264.13



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 21 DE 24

0717876288030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2017	6782364	REF 0000001 CONCEPTO CADECO ABONO LLANTAS PARA UNIDADES MPLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000467823640		928.00	3,640,336.13
27-JUL-2017	6782369	REF 0005235 CONCEPTO SALDANA MIRANDA ARREGLO FLORAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000467823690		43,075.18	3,597,260.95
27-JUL-2017	6782376	REF 0000003 CONCEPTO PREOSA REFACCIONES F12239 12240 12242 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000467823760		24,302.00	3,572,958.95
27-JUL-2017	3161761	REF 0000002 CONCEPTO GONZALEZ CRUZ REFACCIONES F211 225 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF PAGO TOTAL SUBSIDIO MAYO 20 17 F841		1,421,150.00	2,151,808.95
27-JUL-2017	3161792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIX DIAZ CUBETAS DE PINTURA B LANCA		10,811.04	2,140,997.91
27-JUL-2017	6793929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000467939290		33,055.38	2,107,942.53
27-JUL-2017	3181044	REF 0000005 CONCEPTO TRACSA REFACCIONES VARIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ CASTELLON SERVICIO A UNIDA DES MPLES		6,252.00	2,101,690.53
27-JUL-2017	0009132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,097,690.53
27-JUL-2017	0009130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,093,690.53
27-JUL-2017	6907417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901660954320872 REF 19047	134,472.69		2,228,163.22
27-JUL-2017	6936695	CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,047 RFC CAPJ370831NX6 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 085901819964320873 REF 270717	100,862.12		2,329,025.34
28-JUL-2017	4190865	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC NOMINA 2DAQ JULIO 2017 COMU DE	250,000.00		2,579,025.34
28-JUL-2017	7107456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000471074560 REF 0000232 CONCEPTO STRATIMEX ABNO PGO HONORARIOS JUNIO 2017		250,000.00	2,329,025.34

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
28-JUL-2017	7107463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000471074630 REF 0001339 CONCEPTO COMUDE ABONO MINISTRACION JULIO 2017		250,000.00	2,079,025.34
28-JUL-2017	7107470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000471074700 REF 0001514 CONCEPTO ALPESOR PGO TOTAL PUBLICIDAD JUNIO 2017		58,750.00	2,020,275.34
28-JUL-2017	7107477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000471074770 REF 0004113 CONCEPTO STEREOREY PUBLICIDAD JUNIO 2017		34,707.20	1,985,568.14
28-JUL-2017	4355607	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PV1329148		33,380.16	1,952,187.98
28-JUL-2017	7116255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAB201707280475200587 REF 0000001 CONCEPTO TRASMISION ESC 10279 RFC LORG771230Q44	22,285.44		1,974,473.42
28-JUL-2017	7116314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APA7201707280475200582 REF 0000002 CONCEPTO TRASMISION ESC 10279 RFC LORG771230Q44	191,813.87		2,166,287.29
28-JUL-2017	7167035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530009445 AL CLIENTE MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000471670350 REF 0010434 CONCEPTO CARRILLO VENTURA ADEFAS 2009 EXAMENES CL		23,606.05	2,142,681.24
28-JUL-2017	4623604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EUROALEMANA REFACCIONES VARIAS		39,170.21	2,103,511.03
28-JUL-2017	4623694	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA MQ16 A 30 MAY 015 F514		106,140.00	1,997,371.03
28-JUL-2017	4623759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA MQ 15 A 31 JU L14 F424		42,688.00	1,954,683.03
28-JUL-2017	0009134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,314.80	1,952,368.23
28-JUL-2017	7219385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012420001993779057 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001707280000660139 REF 0000001 CONCEPTO LIC ALCOHOLES 2017 RFC FFX121005C6A	12,760.00		1,965,128.23
28-JUL-2017	0009145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,512.00	1,957,616.23
28-JUL-2017	0009152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,708.35	1,955,907.88
28-JUL-2017	7461849	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461849	4,872.00		1,960,779.88
28-JUL-2017	7461838	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461838	4,872.00		1,965,651.88
28-JUL-2017	1932352	DEPOSITO CON CHEQUE	11,773.70		1,977,425.58
28-JUL-2017	7339368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000473393680 REF 0001918 CONCEPTO EMPRESS 4TO PAGO ACTUALIZACIONES SISTEMA		110,200.00	1,867,225.58
28-JUL-2017	7339395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000473393950		13,540.00	1,853,685.58

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 22 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2017	7339404	REF 0000325 CONCEPTO GZLEZ GARCIA SERVICIO REPARACION UNIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000473394040		46,400.00	1,807,285.58
28-JUL-2017	7339415	REF 0008790 CONCEPTO GLEZ GOMEZ PUBLICIDAD JUNIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000473394150		16,559.00	1,790,726.58
28-JUL-2017	7339424	REF 0000001 CONCEPTO PARDO ROMERO COMPRESOR AA FB1FF6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000473394240		45,782.69	1,744,943.89
28-JUL-2017	7339428	REF 0000003 CONCEPTO SERVIGASO ACEITE P UNIDADES F421 422 423 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000473394280		50,000.00	1,694,943.89
28-JUL-2017	7339454	REF 1164695 CONCEPTO PROMEXMA ABONO MATERIAL PROG CASA DIGNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021362003510515149 AL CLIENTE JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000473394540		34,104.00	1,660,839.89
28-JUL-2017	7339466	REF 0000077 CONCEPTO HDEZ MARTIN REHABILITACION LETRAS PTO VA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004043290222 AL CLIENTE GCP & ESTRATEGIAS SC CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000473394660		232,000.00	1,428,839.89
28-JUL-2017	7339475	REF 0000071 CONCEPTO GCP ESTRATEGIAS CONSULTORIA ABRIL 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000473394750		75,000.00	1,353,839.89
28-JUL-2017	7339482	REF 0009108 CONCEPTO GIRRSA ABNO RENTA MQ 1 A 15 FEB17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000473394820		78,512.00	1,275,327.89
28-JUL-2017	7339487	REF 0008913 CONCEPTO GIRRSA PGO TOTAL RENTA CAMION COMPACTADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000473394870		51,855.00	1,223,472.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2017	7339495	REF 0002554 CONCEPTO PUNTA BETE RENTA SALON REUNION 6FEB15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000473394950		106,000.00	1,117,472.89
28-JUL-2017	7339499	REF 0000783 CONCEPTO FIGUEROA CARDENAS HONORARIOS FEBRERO2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000473394990		49,880.00	1,067,592.89
28-JUL-2017	7339505	REF 0000006 CONCEPTO TORRES GOMEZ RENTA SONIDO Y MOBILIARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000473395050		104,699.05	962,893.84
28-JUL-2017	5684429	REF 0069799 CONCEPTO CABLEVISION RENTA MESUAL MARZO 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KKMM ADEFAS16 SERV CONSULTORIA F203		50,000.00	912,893.84
28-JUL-2017	5684515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MYM MERKA RENTA MQ 11A28 FEB17 F852		48,720.00	864,173.84
28-JUL-2017	0009159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	831,173.84
28-JUL-2017	7406382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502APAC201707280475466338 REF 0052284 CONCEPTO TP ESC 52284 NP 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	130,831.72		962,005.56
28-JUL-2017	0009163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,928.05	953,077.51
28-JUL-2017	0009136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,000.00	944,077.51
28-JUL-2017	0009133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,943.41	935,134.10
28-JUL-2017	0009141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,416.04	920,718.06
28-JUL-2017	0009154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		26,060.61	894,657.45
28-JUL-2017	0009153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		36,032.60	858,624.85
28-JUL-2017	0009161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.00	854,970.85
28-JUL-2017	0009164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,465.39	834,505.46
28-JUL-2017	7663949	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		834,656.46
31-JUL-2017	0009034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAG900810NE9		10,000.00	824,656.46
31-JUL-2017	4422441	DEPOSITO CON CHEQUE	4,038.00		828,694.46
31-JUL-2017	8014497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO PROVEEDORES	500,000.00		1,328,694.46
31-JUL-2017	8018873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001707310000801277 REF 0201707 CONCEPTO TEC PAGO LINEA CREDITO 72M RFC MPV1806054D2	2,847,000.00		4,175,694.46
31-JUL-2017	8023628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001707310000801648 REF 0201707 CONCEPTO TEC PAGO MENSUALIDAD JUL 2017 FACTORAJE RFC MPV1806054D2	3,832,500.00		8,008,194.46
31-JUL-2017	8027384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001707310000802025 REF 0201707 CONCEPTO TEC PAGO MENS CONV LABORALES LAUDOS RFC MPV1806054D2	600,000.00		8,608,194.46
31-JUL-2017	8042658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000675710 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017073140014 TCT0000480426580		2,846,708.57	5,761,485.89

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 23 DE 24

0717876288030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2017	8042672	REF 0201707 CONCEPTO BINTER PGO MENSUALIDAD JUL L CRED 72M PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2017073140014 TCT0000480426720		3,832,362.81	1,929,123.08
31-JUL-2017	0009162	REF 0201707 CONCEPTO BINTER PGO MENSUAL FACTORAJE JUL 2017 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,137.00	1,918,986.08
31-JUL-2017	8243769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-31/07/2017/31-141BK13843	4,752.20		1,923,738.28
31-JUL-2017	8243785	REF 1 CONCEPTO TP ESC 44042 EXP 35112 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 058-31/07/2017/31-141BK13845	3,407.44		1,927,145.72
31-JUL-2017	8243787	REF 3 CONCEPTO TP ESC 44074 EXP 35332 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 058-31/07/2017/31-141BK13846	10,954.15		1,938,099.87
31-JUL-2017	8243805	REF 4 CONCEPTO TP ESC 44053 EXP 35239 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 058-31/07/2017/31-141BK13844	5,927.10		1,944,026.97
31-JUL-2017	8243921	REF 2 CONCEPTO TP ESC 44009 EXP 35207 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 058-31/07/2017/31-141BK13847	8,701.36		1,952,728.33
31-JUL-2017	8248548	REF 5 CONCEPTO TP ESC 44060 EXP 35275 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 058-31/07/2017/31-141BK14350	1,298.91		1,954,027.24
31-JUL-2017	8248572	REF 6 CONCEPTO TP ESC 44048 EXP 35322 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 058-31/07/2017/31-141BK14352	1,202.40		1,955,229.64

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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2017	8258934	REF 7 CONCEPTO TP ESC 44047 EXP 35321 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580001029560203 DEL CLIENTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001707310002361757 REF 0310717 CONCEPTO OTROS IMPUESTOS (DONATIVO) RFC EVV060814976	40,000.00		1,995,229.64
31-JUL-2017	0008973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,489.40	1,991,740.24
31-JUL-2017	9562323	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PGO EST3 DOPAD2716 GRADO ON CE F6518		1,197.69	1,990,542.55
31-JUL-2017	8306439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017073140014 TCT0000483064390 REF 0000001		5,580.00	1,984,962.55
31-JUL-2017	7493308	CONCEPTO PADILLA GLEZ REFACCIONES F1391 1404 1407 DEPOSITO EN EFECTIVO	278.64		1,985,241.19
31-JUL-2017	9653873	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO SUBSIDIO DIF JUNIO 201 7	500,000.00		2,485,241.19
31-JUL-2017	9661078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO JUNIO 2017 F 861		500,000.00	1,985,241.19
31-JUL-2017	8330624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701003753360 AL CLIENTE JOSE RAMIRO SALVADOR MUNOZ LIMON CLAVE DE RASTREO 2017073140014 TCT0000483306240 REF 0000535		54,326.40	1,930,914.79
31-JUL-2017	8330643	CONCEPTO MUNOZ LIMON ABONO SERVICIO LIMPIEZA GRAF PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442 AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017073140014 TCT0000483306430 REF 0000115		75,000.00	1,855,914.79
31-JUL-2017	0009146	CONCEPTO AMIPRO ABNO HOJAS BLANCAS ECOLOG PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		7,945.78	1,847,969.01
31-JUL-2017	0009147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		4,009.67	1,843,959.34
31-JUL-2017	0009148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,592.00	1,840,367.34
31-JUL-2017	4319801	DEPOSITO EN EFECTIVO	377.00		1,840,744.34
31-JUL-2017	0009137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,835,744.34
31-JUL-2017	0249416	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16460 EXP293D17	37,482.37		1,873,226.71
31-JUL-2017	0249490	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16418 EXP 294D17	37,482.37		1,910,709.08
<b>TOTAL</b>			<b>61,384,327.42</b>	<b>61,570,539.19</b>	<b>1,910,709.08</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-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  
 4DD5C555-6DDE-4670-B877-A1C8DBBD98BB

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503662274  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-08-02T04:33:47  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-08-02T04:33:47  
 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**

A09eVvKXMoZWQt1yuX0j1/gvLMX1cVwt31n+VZJqKJkHgGn1PUo5N00Ao6mkjdoxGGxioLExFJfMk1mRkOrzR8kfFGkYGV6pQwpJ8Jp58VYRGsJniY5VTSNyt78B8iMGm9Lmt016Es10bTK01  
 fZnfxX03oH+kzsfPrnFdGQGuAh9Y07f44z26U9LRxDhXfTwv/257n4SR0vRUAsfxik7QthB/0y2IktezcyYYSyvsGV60hn9FTFTmr1ac5fBpzXI tZGZp2W1pwyGgycojBG6c1hGhSOYANC3  
 meXxSCXJWD

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288030307689001

HOJA 24 DE 24

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

wuo0E42D31qIGpe8cuQwS5DpHfEVG/rnUU070x/WpAY7X+nbvJL233D3PECTHrgUAnksqP8h/+w+KEYuozVzPd5jrz8IUu+fYwc/2HuxwNo3rhdMJLIR6Ex8VsDbGNOLndWTX4xAS+hr28+Tjg/DN03/qwxN1Du1nZhdZ7sHe6yb0EkR3V20yzR16zyis2s53igYI dpNmIxDuOVkwBQ1/ZEJ/uRu1S3hP/lucFB9RjlmzONxDpVigSvt50YYtvwOX91t1c5uomQ5SiIgo1fTIXiqHKXj9r+5LiLQLYDFgFoj

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

I11.014DD5C555-6DDE-4670-B877-A1C8DBBD9BBB12017-08-02T04:33:47IA09eVvKXMoZWQt1yuX0j1/gvLMXicVvt31n+VZJqKJkHgGn1PUo5N00Ao6mkjdoxGGxioLExFJfMk1mRkOrzR8kfFGkYGY6pQwPj8Jp58VyRGSJniY5VTSNyt78B8iMGm9Lmt016Es10bTK01fZnFxX03oH+kzsfPrnFdGQGuAhf9Yo7f44z6U9LRxDhXfTww/257n4SR0vRUAsfxik7QthB/Oy2IktezcyYVSyVsGV6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

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.



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

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

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

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

**INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.**

**EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DÍAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACIÓN.**