

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0717876288630307689001

0288045

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 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	15,226,340.46 100.00%	20,615,039.43 100.00%	9,065.91	42.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		15,226,340.46 100.00%	20,615,039.43 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	9,065.91	0.00
TOTAL		9,065.91	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

			CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	17,937,852.65	SALDO INICIAL	15,226,340.46
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7366%	+ DEPOSITOS	5,667,780.65
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	279,081.68
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	20,615,039.43
			+ INTERESES BRUTOS 9,065.91
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 9,065.91
			COMISIONES COBRADAS 42.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

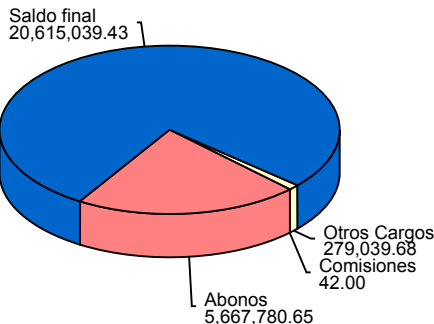
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.66%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$15,226,340.46)



* 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

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655041411562	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION				
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				15,226,340.46
03-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2017 AL 30-06-2017	9,065.91			15,235,406.37
04-JUL-2017	8405991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARACOLES DE PUERTO VALLA CLAVE DE RASTREO 002601001707040000901232 REF 0016289 CONCEPTO 4TO BIMESTRE RFC CCP9702132E4	16,289.00			15,251,695.37
04-JUL-2017	7491300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000050	16,225.00			15,267,920.37
05-JUL-2017	1931877	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931877	17,471.00			15,285,391.37
05-JUL-2017	1932082	DEPOSITO EN EFECTIVO	706.00			15,286,097.37
05-JUL-2017	6717288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL TERCER BIM 2017	18,119.00			15,304,216.37
06-JUL-2017	8976267	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 016104290197462488636TEF. B536 REF 2488636 CONCEPTO CTA 230 RFC RES000419HI6	7,549.00			15,311,765.37
06-JUL-2017	6861204	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006861204	11,182.00			15,322,947.37
06-JUL-2017	2708880	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002708880	21,096.00			15,344,043.37
07-JUL-2017	9401390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017070740014 TCT0000494013900 REF 0201706 CONCEPTO 20PORC INGRESOS REC ZF JUNIO 2017		123,276.20		15,220,767.17
07-JUL-2017	0746191	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746191	11,824.00			15,232,591.17
07-JUL-2017	0746192	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746192	5,915.00			15,238,506.17
07-JUL-2017	9871603	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SOLAMAR AC ZONA F	35,977.00			15,274,483.17
07-JUL-2017	9476247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S D E R L CLAVE DE RASTREO 002601001707070000182928 REF 0707178 CONCEPTO PAGO BIMESTRE 3 RFC DPV970401L2A	6,763.00			15,281,246.17
07-JUL-2017	0746364	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746364	9,485.00			15,290,731.17
07-JUL-2017	0746375	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746375	7,281.00			15,298,012.17
07-JUL-2017	0746370	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746370	4,475.00			15,302,487.17
07-JUL-2017	0746382	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746382	5,033.00			15,307,520.17
07-JUL-2017	0746378	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746378	7,327.00			15,314,847.17
07-JUL-2017	0746383	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746383	5,093.00			15,319,940.17
07-JUL-2017	9549560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA DEL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01001707070000202434 REF 0050617 CONCEPTO 3ER.BIMESTRE2017 RFC CSM910717GU3	23,445.00			15,343,385.17
07-JUL-2017	1933986	DEPOSITO EN EFECTIVO	734.00			15,344,119.17
07-JUL-2017	1933995	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,565.00			15,345,684.17
10-JUL-2017	0000047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		61,638.10		15,284,046.07
10-JUL-2017	5028284	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO XN2057254011 01 1586326173 REF 60717 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC RFC NO DISPONIBLE	12,393.00			15,296,439.07
10-JUL-2017	5092570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001707100002905977 REF 0100717	6,456.00			15,302,895.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288630307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2017	5094927	CONCEPTO CTA 438 TERCER BIM RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001707100000289685 REF 1007178	50,601.00		15,353,496.07
10-JUL-2017	5094929	CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC MM0100519C18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001707100000289686 REF 1007178	9,931.00		15,363,427.07
10-JUL-2017	5094943	CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC MM0100519C18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001707100000289687 REF 1007178	11,066.00		15,374,493.07
10-JUL-2017	5097024	CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC MM0100519C18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET010017071000002907295 REF 0100717	4,735.00		15,379,228.07
10-JUL-2017	1935816	CONCEPTO CTA 545 TERCER BIM RFC VMP840312TM3 DEPOSITO EN EFECTIVO	13,782.00		15,393,010.07
10-JUL-2017	5283716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902759830319175 REF 1	82,988.00		15,475,998.07
10-JUL-2017	5306918	CONCEPTO PAGO CTA 125 VALIANT 3ERBIM RFC IVA9810272D4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001707100000342291 REF 1007178	18,059.00		15,494,057.07
10-JUL-2017	5306920	CONCEPTO ZFEDERAL 3ERBOM2017 CTA30 RFC OHB881010U7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001707100000342294 REF 1007178	13,854.00		15,507,911.07
10-JUL-2017	5306931	CONCEPTO ZFEDERAL 3ERBIM2017 CTA248 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV	8,615.00		15,516,526.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001707100000342295 REF 1007178 CONCEPTO ZFEDERAL 3ERBIM2017 CTA245 RFC HMA800226G9A			
10-JUL-2017	5306950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001707100000342293 REF 1007178 CONCEPTO ZFEDERAL 3ERBIM2017 CTA103 RFC HMA800226G9A	40,955.00		15,557,481.07
11-JUL-2017	5433572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB62302008258 REF 0110717 CONCEPTO IMPTO PLAYA 3ER BIM RFC INB050302AZ4	59,638.00		15,617,119.07
11-JUL-2017	5469128	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 002601001707110000365519 REF 1107178 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	9,674.00		15,626,793.07
11-JUL-2017	7493862	DEPOSITO CON CHEQUE	17,755.00		15,644,548.07
11-JUL-2017	5235765	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	96,545.00		15,741,093.07
11-JUL-2017	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065502469590	86,751.00		15,827,844.07
11-JUL-2017	5551760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 3573113816 REF 44 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL PERIODO 03 2017 RFC ND	25,129.00		15,852,973.07
11-JUL-2017	5556116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040443211807 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE R L DE CLAVE DE RASTREO HSBC033207 REF 0000200 CONCEPTO ZFM 3ER BIM 2017 RFC SRE071217T85	117,157.00		15,970,130.07
11-JUL-2017	5559764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201707110469708924 REF 0000550 CONCEPTO ZONA FED 3ER BIM 2017 35 00 M2 RFC HCA721226EE3	660.00		15,970,790.07
11-JUL-2017	5560341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201707110469709503 REF 0000106 CONCEPTO ZONA FED 3ER BIM 2017 7535 60 M2 RFC HCA721226EE3	142,034.00		16,112,824.07
11-JUL-2017	5582301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085901124964319278 REF 1 CONCEPTO TERCER BIMESTRE 2017 ZONA FEDERAL RFC CCP891106145	58,280.00		16,171,104.07
11-JUL-2017	1936967	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		16,174,190.07
11-JUL-2017	5634952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001605941723 DEL CLIENTE BURT HARRIS HIXSON	15,238.00		16,189,428.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288630307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2017	5639310	CLAVE DE RASTREO BNET01001707110001625906 REF 0000187 CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC HIBU3910126N5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001612285951 DEL CLIENTE GERALD ALAN BATTLE	9,832.00		16,199,260.07
11-JUL-2017	6253993	CLAVE DE RASTREO BNET01001707110001628220 REF 0000306 CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC BAGE610725QR8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	78,151.60		16,277,411.67
12-JUL-2017	5817626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001785781764 DEL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV	40,243.00		16,317,654.67
12-JUL-2017	5843104	CLAVE DE RASTREO BNET01001707120001665585 REF 0120717 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM 2017 RFC FHV090312M80 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400067757 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA SA DE CV	1,841.00		16,319,495.67
12-JUL-2017	2702364	CLAVE DE RASTREO 085900515634319373 REF 120717 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 363 3ER BIM 2017 RFC VMAB00219RX1	15,566.00		16,335,061.67
12-JUL-2017	5884880	DEPOSITO CON CHEQUE ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV	221,868.00		16,556,929.67
12-JUL-2017	5928413	CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201707120469973854 REF 0120717 CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal RFC LHO690602ESI ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981996 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV	209,776.00		16,766,705.67
12-JUL-2017	5946042	CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201707120470011350 REF 0000713 CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV RFC CPA0406085V9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375598487702028 DEL CLIENTE CI ABOGADOS S. C.	44,506.00		16,811,211.67
12-JUL-2017	7755279	CLAVE DE RASTREO BB68727005183 REF 6872700 CONCEPTO Concesion DGZF 546 10 al 1er B 2015 RFC CAB101025A62 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL	36,077.00		16,847,288.67
12-JUL-2017	5998806	CLAVE DE RASTREO 085901376944319374 REF 120717 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV	6,363.00		16,853,651.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2017	7464011	CONCEPTO ZONA FEDERAL 30 BIM.2017 MISSION LUNA RFC MLU1404105D0			
13-JUL-2017	6447279	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,746.00		16,860,397.67
13-JUL-2017	6447279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004240412382 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO SIERRA CLAVE DE RASTREO 8846APAB201707130470570321 REF 0000321	10,250.00		16,870,647.67
13-JUL-2017	6513262	CONCEPTO zona federal 321 RFC CCM090724P55			
13-JUL-2017	6513262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC040020 REF 1170713	6,951.00		16,877,598.67
13-JUL-2017	6513840	CONCEPTO ZF 320 Y 356 RFC CCM090724P55			
13-JUL-2017	6513840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136622 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC040208 REF 1170713	22,661.00		16,900,259.67
13-JUL-2017	6514528	CONCEPTO ZF 322 RFC CCM090724P55			
13-JUL-2017	6514528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001707130001825781 REF 0130717	12,897.00		16,913,156.67
13-JUL-2017	6590658	CONCEPTO CTA 191 PROMOCIONES COSTA PACIFICA RFC SSN990510AMA			
13-JUL-2017	6590658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01001707130001855598 REF 0201703	188,044.00		17,101,200.67
13-JUL-2017	7464381	CONCEPTO PAGO 3ER BIM 2017 RFC MGM090701AT4			
13-JUL-2017	7464381	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,118.66		17,195,319.33
13-JUL-2017	7464561	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464561	40,701.00		17,236,020.33
14-JUL-2017	7495401	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,234.00		17,241,254.33
14-JUL-2017	7428945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001852799760 DEL CLIENTE PAREDON SEBASTIAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001707140001943580 REF 0140717	66,668.00		17,307,922.33
14-JUL-2017	7482438	CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIMESTRE 2017 RFC PSE030714HV9			
14-JUL-2017	7482438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001707140001965932 REF 0140717	60,607.00		17,368,529.33
14-JUL-2017	1841784	CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ERBIM RFC CRE040702B6A			
14-JUL-2017	1841784	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	23,878.00		17,392,407.33
14-JUL-2017	7629294	CONCEPTO BIMESTRE 3 KISMET RFC CALC620806HJO			
14-JUL-2017	7629294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085901490284319571 REF 314	11,248.00		17,403,655.33
14-JUL-2017	7636044	CONCEPTO BIMESTRE 3 KISMET RFC CALC620806HJO			
14-JUL-2017	7636044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085901528374319571 REF 518	10,668.00		17,414,323.33

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288630307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2017	7660117	CONCEPTO BIMESTRE 3 NAMASTE RFC CALC620806HJO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085901575194319576 REF 392	13,702.00		17,428,025.33
14-JUL-2017	7465037	CONCEPTO BIMESTRE 3 PE A DEL MAR RFC CALC620806HJO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465037	125,795.00		17,553,820.33
14-JUL-2017	7705508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GRA CLAVE DE RASTREO 002601001707140000758059 REF 0140717	50,921.00		17,604,741.33
14-JUL-2017	7781584	CONCEPTO BVG ZONA FEDERAL RFC ARB9905074M1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001707140000780496 REF 1407178	48,614.00		17,653,355.33
14-JUL-2017	6865781	CONCEPTO PARO 3ER BIMESTRE RFC HAO740111U9A DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006865781	6,919.00		17,660,274.33
14-JUL-2017	6865783	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006865783	128,445.00		17,788,719.33
14-JUL-2017	7495943	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495943	22,387.00		17,811,106.33
14-JUL-2017	7495948	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495948	30,415.00		17,841,521.33
14-JUL-2017	7495949	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495949	17,712.00		17,859,233.33
14-JUL-2017	7810721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085902266424319574 REF 1	22,901.00		17,882,134.33
14-JUL-2017	7495952	CONCEPTO PAGO ZFM 39 RFC MAA1570320T16 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495952	30,167.00		17,912,301.33
14-JUL-2017	1939994	DEPOSITO EN EFECTIVO	588.00		17,912,889.33
14-JUL-2017	7873693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170431198 DEL CLIENTE JOHN WEBSTER,HETHRINGTON/ CLAVE DE RASTREO 085902525364319575 REF 1	6,522.00		17,919,411.33
14-JUL-2017	7889378	CONCEPTO PAGO ZFM 23 RFC HEJ0360413IH4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085902576234319573 REF 1	1,211.00		17,920,622.33
14-JUL-2017	7993647	CONCEPTO PAGO ZFM 436 RFC MOST590507753 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 27BF5B8635B10E21	99,283.00		18,019,905.33

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2017	5425037	REF 519143 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORS070516HM6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 3ER BIMENTRE Z FED 2017	20,516.00		18,040,421.33
17-JUL-2017	7496523	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496523	90,537.00		18,130,958.33
17-JUL-2017	7496532	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,315.00		18,152,273.33
17-JUL-2017	8539586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01001707170002269008 REF 0170717 CONCEPTO 3ER BIM17 ZFMT CONDOMINIO LOS TULES RFC CTU861210GL8	69,106.00		18,221,379.33
17-JUL-2017	5866979	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3ER BIM 2017 CTA 98	7,646.00		18,229,025.33
17-JUL-2017	5867868	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC X ERROR CONTRIBUYENTE IMPTO TRANS PA		94,118.66	18,134,906.67
17-JUL-2017	8564001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01001707170002279959 REF 0170717 CONCEPTO 3ER BIM 2017 CTA 300 RFC CHB990719F58	30,132.00		18,165,038.67
17-JUL-2017	8623540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APAB201707170472174444 REF 1707171 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 MAY JUN 2017 RFC CPE030716BN7	4,908.00		18,169,946.67
17-JUL-2017	1932332	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932332	20,026.00		18,189,972.67
17-JUL-2017	1932373	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,668.00		18,215,640.67
17-JUL-2017	1932394	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,512.00		18,226,152.67
17-JUL-2017	8636130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001707170002310709 REF 0170717 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 335/89 RFC PTM8509103C4	309,013.00		18,535,165.67
17-JUL-2017	8637896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001707170002311526 REF 0170717 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 575 09 RFC PTM8509103C4	25,459.00		18,560,624.67
17-JUL-2017	8639042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001707170002311978 REF 0170717 CONCEPTO ZONA FEDERAL 334 89 RFC PTM8509103C4	212,467.00		18,773,091.67
17-JUL-2017	4425005	DEPOSITO CON CHEQUE	222,434.00		18,995,525.67
17-JUL-2017	8697753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINIOS PLAYA LOS ARCOS CLAVE DE RASTREO BNET01001707170002338358 REF 0000052 CONCEPTO ZONA FEDERAL CUENTA 52 RFC ACP9607047W9	20,377.00		19,015,902.67
17-JUL-2017	8721946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201707170472283250 REF 0170717 CONCEPTO DERECHOS CONCESION 3ER BIM LOTE 5	19,280.00		19,035,182.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288630307689001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2017	8724034	RFC GOEH600229H81 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 27BF8979CC317EC4 REF 429886 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV	16,529.24		19,051,711.91
17-JUL-2017	8724038	RFC PAB0510126W9 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 27BF8977EE5ECA2B REF 426620 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV	148,924.83		19,200,636.74
18-JUL-2017	1933382	RFC PAB0510126W9 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933382	84,465.00		19,285,101.74
18-JUL-2017	4425922	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,151.00		19,300,252.74
20-JUL-2017	9521603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079868400223 DEL CLIENTE JUAN PABLO VARGAS MACIAS CLAVE DE RASTREO 136-20/07/2017/20-0071714010 REF 1714010 CONCEPTO PAGO DERECHOS ZFMT 4TO BIMESTRE 2017 RFC ND	35,559.00		19,335,811.74
20-JUL-2017	1935207	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,330.00		19,369,141.74
20-JUL-2017	1935287	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,832.00		19,376,973.74
20-JUL-2017	1935326	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935326	28,610.00		19,405,583.74
20-JUL-2017	1935334	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935334	138,060.00		19,543,643.74
20-JUL-2017	1935338	DEPOSITO CON CHEQUE	28,336.00		19,571,979.74
20-JUL-2017	1935348	DEPOSITO CON CHEQUE	96,949.00		19,668,928.74
20-JUL-2017	1935352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935352	226,563.00		19,895,491.74
21-JUL-2017	7499423	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499423	4,935.00		19,900,426.74
21-JUL-2017	1936661	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,894.00		19,914,320.74
24-JUL-2017	5633689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002567313564 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201707240473866734 REF 0000097 CONCEPTO Pago Zona Federal Cta 97 RFC CKP140918NDA	5,412.00		19,919,732.74
24-JUL-2017	5633713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002567313564 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201707240473866732 REF 0000018 CONCEPTO Pago Zona Federal Cta 18 RFC CKP140918NDA	12,469.00		19,932,201.74
24-JUL-2017	1938350	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,014.00		19,941,215.74
24-JUL-2017	1938487	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,659.40		20,003,875.14
25-JUL-2017	1939496	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,067.00		20,080,942.14
25-JUL-2017	1939555	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939555	59,818.00		20,140,760.14
26-JUL-2017	6348714	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 085900384484320776 REF 38448 CONCEPTO 0000	191,024.00		20,331,784.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2017	1931486	RFC CIT950810QJ3 DEPOSITO EN EFECTIVO	62,344.00		20,394,128.14
28-JUL-2017	1932689	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,357.01		20,433,485.15
28-JUL-2017	1932703	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,025.00		20,471,510.15
28-JUL-2017	7607573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008315665264 DEL CLIENTE PINNACLE GLOBAL ENTERPRISES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201707280475677169 REF 0002807 CONCEPTO Zona Federal tercer bimestre 2017 RFC PGE080219QK8	18,085.00		20,489,595.15
28-JUL-2017	7632234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008315665170 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201707280475702529 REF 0002807 CONCEPTO Pago zona federal 3er bimestre 2017 RFC VAV081021DZ5	26,129.00		20,515,724.15
28-JUL-2017	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		42.00	20,515,682.15
28-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION		6.72	20,515,675.43
31-JUL-2017	7879345	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012375001911658959 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAYA ESMERALDA CLAVE DE RASTREO XN9750870236 01 1593262462 REF 7 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3 BIMESTRE 2017 RFC RFC NO DISPONIBLE	24,181.00		20,539,856.43
31-JUL-2017	8130103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 27C05E29F73592A7 REF 228772 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORS070516HM6	1,469.00		20,541,325.43
31-JUL-2017	8130117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 27C05E29F6286EF6 REF 228757 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORS070516HM6	1,320.00		20,542,645.43
31-JUL-2017	8130120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 27C05E29F6266D34 REF 228752 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORS070516HM6	1,268.00		20,543,913.43
31-JUL-2017	8130121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 27C05E29F74E4A1F REF 228765 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORS070516HM6	1,409.00		20,545,322.43
31-JUL-2017	8130126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 27C05E29F7995DBC REF 228768 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORS070516HM6	1,622.00		20,546,944.43
31-JUL-2017	8130132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 27C05E29F7CAA1DC REF 228767 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORS070516HM6	1,494.00		20,548,438.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288630307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2017	8130141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 27C05E29F779D06D REF 228766 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORSO70516HM6	1,676.00		20,550,114.43
31-JUL-2017	8130146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 27C05E29F7309388 REF 228771 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORSO70516HM6	1,503.00		20,551,617.43
31-JUL-2017	8130147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 27C05E29F65C0F03 REF 228759 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORSO70516HM6	1,587.00		20,553,204.43
31-JUL-2017	8130148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 27C05E29F7F454FA REF 228769 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORSO70516HM6	1,644.00		20,554,848.43
31-JUL-2017	8130156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 27C05E29F72E99AB REF 228782 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORSO70516HM6	1,305.00		20,556,153.43
31-JUL-2017	8130159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 27C05E29F79485C0 REF 228789 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORSO70516HM6	1,445.00		20,557,598.43
31-JUL-2017	8130162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 27C05E29F7AB4B33 REF 228775 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORSO70516HM6	1,545.00		20,559,143.43
31-JUL-2017	8130173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 27C05E29F73585DC REF 228779 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV	1,364.00		20,560,507.43

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2017	1934628	RFC ORSO70516HM6 DEPOSITO EN EFECTIVO	54,532.00		20,615,039.43
		TOTAL	5,667,780.65	279,081.68	20,615,039.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

F5319693-5A6A-492C-B880-9C7BE4E48112

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65504141156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-08-01T22:52:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-08-01T22:52:02
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

a0F2PfcWntAxrnhqjYld/wDTg1iSiI13vCN542BdKPUUnu8Gzud+0hN16mfKSRxPELSiDG/Z90cUwo4IEIfSN/RAUnPkEVmp0cKzLoDf+X31rTpmHERbOTImXx31JwQId070dE1Vux03psCv+RjA4VaEz4W8sKDMs0ck7+mD4AjPM1zZ3hnhEhQzD/X3WygWTWDH7iUDWhZT/NO05d472Kr1iQc+ikN5/ZqiChrMrHEPN2bk00zXtMdxrYLB4Akn4/PHizY1hUqmwrT5B9i9ggZU8612Tngs05N3E+nLTioU

SELLO DIGITAL DEL SAT

pRNqmR4p+PL33GDgTvHPIVHOR0z3zU7bdPKk3H4w72Yi5RAJxZh738EY1+0HkmYAC1aG0ckiycjXXf01bCAQeW+11B9iSf6JKAkboAW/mAhn/Ld7RTNKbfsiR+doNm2ee0ueNcdz8kISHSy10k17MD3gAHSuoSaKg+ziaxLBRZjLaWYvAxyN7/4LneNTPNJgHGEAKv31Go+1WnFvDaIzbc294JM/aA227kbwuVCInq70LeMcRkG5sth0w6sM3/0xc+kXRLcVCkCDyCkH3Jfu+TJC3gcd1huAib4BSXw

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.01F5319693-5A6A-492C-B880-9C7BE4E48112|2017-08-01T22:52:02|a0F2PfcWntAxrnhqjYld/wDTg1iSiI13vCN542BdKPUUnu8Gzud+0hN16mfKSRxPELSiDG/Z90cUwo4IEIfSN/RAUnPkEVmp0cKzLoDf+X31rTpmHERbOTImXx31JwQId070dE1Vux03psCv+RjA4VaEz4W8sKDMs0ck7+mD4AjPM1zZ3hnhEhQzD/X3WygWTWDH7iUDWhZT/NO05d472Kr1iQc+ikN5/ZqiChrMrHEPN2

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=	EFECTIVO	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	LCT=	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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0717876288630307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 7 DE 7

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE 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 (MEXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACION 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 DIAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACION.

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.

