

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0617900768430307689001

0260343

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO 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	1,173,496.82 100.00%	2,096,920.85 100.00%	5,730.20	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		1,173,496.82 100.00%	2,096,920.85 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	5,730.20	0.00
TOTAL	5,730.20	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,729,414.72	SALDO INICIAL	1,173,496.82
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.5217%	+ DEPOSITOS	58,517,714.10
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	57,594,290.07
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,096,920.85
CORTE AL 30/06/2017			
			+ INTERESES BRUTOS 5,730.20
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 5,730.20
			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

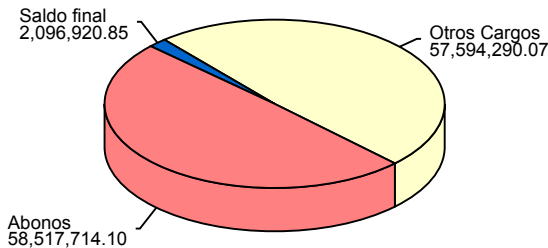
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/06/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.67%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,173,496.82)



* 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 65-50366227-4				CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,173,496.82
01-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2017 AL 31-05-2017	5,730.20		1,179,227.02
01-JUN-2017	8734132	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORES	2,000,000.00		3,179,227.02
01-JUN-2017	6873951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,693.16		3,183,920.18
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012365001048904696 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706010001567901 REF 0013464 CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PM8			
01-JUN-2017	6879176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000468791760 REF 0000111 CONCEPTO PELAYO MENDEZ CONSUMO ALIMENTOS DETENID		37,352.00	3,146,568.18
01-JUN-2017	6879183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000468791830 REF 0000189 CONCEPTO RIOS GALLARDO MAT CONSTRUCCION F188		15,444.24	3,131,123.94
01-JUN-2017	6879195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006701978 AL CLIENTE FERNANDO CURIEL GUZMAN CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000468791950 REF 0000092 CONCEPTO CURIEL GUZMAN F EVENTO MUSICAL		37,120.00	3,094,003.94
01-JUN-2017	6879202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000468792020 REF 0000341 CONCEPTO SERVIGASO ACEITES Y LUBRICANTES F289		52,504.64	3,041,499.30
01-JUN-2017	6879208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006425448056 AL CLIENTE PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURI CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000468792080 REF 0004033 CONCEPTO PROM TUR CORINKA PGO FLETE		5,651.00	3,035,848.30
01-JUN-2017	8897700	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ CASTELLON GE REFACCIONES		8,192.01	3,027,656.29
01-JUN-2017	6890142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000023332848 DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 49814311 REF 10617 CONCEPTO PAGO 6/6 CONVEN 438/2016 EXPED 6138/2016 RFC SAY101029T86	312,361.00		3,340,017.29
01-JUN-2017	1934861	DEPOSITO EN EFECTIVO	383.08		3,340,400.37
01-JUN-2017	7011755	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 2017060140014 TCT0000470117550 REF 0000001 CONCEPTO CAM DE JALISCO REFACCIONES AUT		27,488.80	3,312,911.57
01-JUN-2017	7011758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000470117580 REF 0008914 CONCEPTO GIRSA PGO TOTAL RENTA MAQ		214,824.00	3,098,087.57
01-JUN-2017	7011759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO		62,640.00	3,035,447.57

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 2 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000470117590 REF 0000091			
01-JUN-2017	9719177	CONCEPTO GUERRERO RETANO SA RTA MAQ F85 86 Y CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GONZALEZ R RENTA DE MAQ		256,360.00	2,779,087.57
01-JUN-2017	7025022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000470250220 REF 2017041		162,752.77	2,616,334.80
01-JUN-2017	9782023	CONCEPTO AYUDATE DESC EMP MPLES IRA QNA ABR 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AD BAFFIN SERVICIO DE FLETE F26 35		15,080.00	2,601,254.80
01-JUN-2017	0008815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		14,827.20	2,586,427.60
01-JUN-2017	0008738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,017.19	2,585,410.41
01-JUN-2017	4429041	DEPOSITO EN EFECTIVO	870.51		2,586,280.92
01-JUN-2017	0008761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,425.37	2,584,855.55
01-JUN-2017	7408917	DEPOSITO CON CHEQUE	39,763.34		2,624,618.89
01-JUN-2017	7055627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000470556270 REF 7055627		50,000.00	2,574,618.89
01-JUN-2017	7062217	CONCEPTO ABONO 5 MILLAR DEL PROGRAMA REC PROP2013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000470622170 REF 7062217		50,000.00	2,524,618.89
01-JUN-2017	7063269	CONCEPTO ABONO 5 MILLAR DEL PROGRAMA REC PROP2014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000470632690 REF 7063269		18,828.05	2,505,790.84
01-JUN-2017	7110355	CONCEPTO FINQ 5 MILLAR DEL PROGRAMA REC PROP2016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002980955444 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201706010456935384 REF 0000602	397,241.66		2,903,032.50
01-JUN-2017	7119818	CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085903748470315273 REF 10617	13,160.00		2,916,192.50
02-JUN-2017	7296105	CONCEPTO 010617 RFC TERO4012318A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706020001713918 REF 0020617 CONCEPTO UMA	215,943.05		3,132,135.55

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
02-JUN-2017	7298085	RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706020001714857 REF 0020617 CONCEPTO UMA	3,600.00		3,135,735.55
02-JUN-2017	0008790	RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,926.00	3,103,809.55
02-JUN-2017	4494954	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004494954	5,633.00		3,109,442.55
02-JUN-2017	4494955	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004494955	4,241.00		3,113,683.55
02-JUN-2017	7352221	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 2017060240014 TCT0000473522210 REF 0000001 CONCEPTO CAMIONERA JALISCO REFACCIONES VEH MPALES		25,333.13	3,088,350.42
02-JUN-2017	7352222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017060240014 TCT0000473522220 REF 0201705 CONCEPTO CARRILLO RAMIREZ PENSION ALIMENT MAYO 17		2,092.64	3,086,257.78
02-JUN-2017	1460271	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVA GUTIERREZ PENSION ALIMENT MAYO 17		3,485.10	3,082,772.68
02-JUN-2017	1460315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ VELAZQUEZ PENSION ALIMENTI C MAYO 17		2,191.20	3,080,581.48
02-JUN-2017	7375460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001706020001010094 REF 0201706 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO MENS PROACTIVA	2,900,000.00		5,980,581.48
02-JUN-2017	7382441	RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700066723510 AL CLIENTE PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017060240014 TCT0000473824410 REF 0201706 CONCEPTO PROACTIVA PGO MENSUAL CONVENIO JUN 2017		3,650,000.00	2,330,581.48
02-JUN-2017	1709972	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO PROVEEDOR	1,000,000.00		3,330,581.48
02-JUN-2017	7411661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089593968 AL CLIENTE LOPEZ HERNANDEZ ANSELMO CLAVE DE RASTREO 2017060240014 TCT0000474116610 REF 0065328 CONCEPTO LOPEZ HDEZ ABNO 60PORC MUEBLE PDRON LIC		57,489.00	3,273,092.48
02-JUN-2017	1777671	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LA PATRONA PUBLICIDAD ABRIL 201 7		69,600.00	3,203,492.48
02-JUN-2017	1777745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA VOLTEO 2 AL 1 5 ENE17		99,180.00	3,104,312.48
02-JUN-2017	1777806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ RAMIREZ RENTA VOLTEO 01 A 15 MZ016		34,800.00	3,069,512.48
02-JUN-2017	0008817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		47,956.80	3,021,555.68
02-JUN-2017	0008825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,991,555.68
02-JUN-2017	2059103	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMMEX SERV TRASLADO CAMIONES F 1186 1187		156,600.00	2,834,955.68
02-JUN-2017	7478250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CLAVE DE RASTREO 2017060240014 TCT0000474782500 REF 0000002 CONCEPTO CULTURA PGO TOTAL MINISTRACION FEBRERO17		300,000.00	2,534,955.68
02-JUN-2017	7478256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900003238234 AL CLIENTE JOSE MARTIN SOTO CHAIDEZ CLAVE DE RASTREO 2017060240014 TCT0000474782560 REF 7478256 CONCEPTO SOTO CHAIDEZ REFACCIONES F31 50		15,771.22	2,519,184.46
02-JUN-2017	0008824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,518,184.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 3 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2017	2115365	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GARCIA PENSION ALIMENT MA YO 2017		2,644.00	2,515,540.46
02-JUN-2017	7484843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000024269635 DEL CLIENTE DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE CLAVE DE RASTREO 49850139 REF 266217 CONCEPTO RUPTURA PARA INSTALACION ELECTRICA RFC DAC080624HZ6	4,450.50		2,519,990.96
02-JUN-2017	0008826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,760.00	2,495,230.96
02-JUN-2017	0008827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,531.24	2,446,699.72
02-JUN-2017	7520255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017060240014 TCT0000475202550 REF 0000660 CONCEPTO TOPETE TORRES ABONO F660 PAPELERIA		50,000.00	2,396,699.72
02-JUN-2017	7537645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO 2017060240014 TCT0000475376450 REF 0201705 CONCEPTO SALDANA MIRANDA ARREGLOS FLORELES		14,442.00	2,382,257.72
02-JUN-2017	0008819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,241.11	2,365,016.61
02-JUN-2017	2459043	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16347 GNT INGENIERIAS	21,644.71		2,386,661.32
05-JUN-2017	0008813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIRH820920B20		4,988.00	2,381,673.32
05-JUN-2017	7799114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706050001919084 REF 0050617 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	19,720.61		2,401,393.93
05-JUN-2017	7818921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001544270843 DEL CLIENTE FARMACIAS BAYARDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001706050001927759 REF 0002017 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA RFC FBA020221VE8	10,210.00		2,411,603.93
05-JUN-2017	8641022	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000201489	151.00		2,411,754.93
05-JUN-2017	7870210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000478702100 REF 0201705 CONCEPTO BICERRA BIZZARRON PENSION ALIMENT MAY017		7,802.96	2,403,951.97
05-JUN-2017	7870217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000478702170 REF 0201705 CONCEPTO ROBLES MORA PENSION ALIMENT MAY017		1,679.25	2,402,272.72
05-JUN-2017	7870223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012		1,700.00	2,400,572.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000478702230 REF 0201715			
05-JUN-2017	7870233	CONCEPTO LOMELI CHAVEZ PENSION ALIMENT MAYO17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520		1,764.00	2,398,808.72
		AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000478702330 REF 0201705			
05-JUN-2017	7870240	CONCEPTO MORALES ISAS PENSION ALIMENT MAYO17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262		1,800.00	2,397,008.72
		AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000478702400 REF 0201705			
05-JUN-2017	7870243	CONCEPTO SOTO RAMIREZ PENSION ALIMENT MAYO17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175		4,215.40	2,392,793.32
		AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000478702430 REF 0201705			
05-JUN-2017	7870247	CONCEPTO RIVERA CERVANTES PENSION ALIMENT MAYO17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647		1,600.00	2,391,193.32
		AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000478702470 REF 0201705			
05-JUN-2017	7870249	CONCEPTO SANTOS USCANGA PENSION ALIMENTIC MAYO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298		5,742.60	2,385,450.72
		AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000478702490 REF 0201705			
05-JUN-2017	7870251	CONCEPTO COLIN ARAGON PENSION ALIMENT MAYO17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636		4,000.00	2,381,450.72
		AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000478702510 REF 0201705			
05-JUN-2017	7870255	CONCEPTO QUINTERO GLEZ PENSION ALIMENT MAYO17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310		800.00	2,380,650.72
		AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000478702550 REF 0201705			
05-JUN-2017	7870258	CONCEPTO RAMIREZ JACOBO PENSION ALIMENT MAYO17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903		2,000.00	2,378,650.72
		AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000478702580 REF 0201705			
05-JUN-2017	7870262	CONCEPTO COVARRUBIAS RESE PENSION ALIMENT MAYO17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822		77,272.72	2,301,378.00
		AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000478702620 REF 0001292			
05-JUN-2017	7870269	CONCEPTO COMUDE 3ER PGO CONVENIO JUICIO LAB SUBCI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248		14,014.92	2,287,363.08
		AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000478702690 REF 0000002			
05-JUN-2017	7870277	CONCEPTO PREOSA REFACCIONES F11398 11508 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371		65,383.07	2,221,980.01
		AL CLIENTE CADECO SA DE CV			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 4 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000478702770 REF 0000003 CONCEPTO CADECO REFACCIONES PARA UNIDAD MPAL			
05-JUN-2017	7871728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005614785330 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA DE HOTELES E INVERSIONES CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201706050457694312 REF 0000001 CONCEPTO CUENTA PREDIAL 80807 PARAMOUNT 101 RFC AHE850320UA6	8,552.28		2,230,532.29
05-JUN-2017	4342255	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORRES ARCE PENSION ALIMENTICIA MAYO2017		3,179.88	2,227,352.41
05-JUN-2017	4342312	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS V PENSION ALIMENTICIA MAYO2017		5,925.07	2,221,427.34
05-JUN-2017	4342359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE URIBE SANTANA PENSION ALIMENTICIA MAYO17		2,196.74	2,219,230.60
05-JUN-2017	4342392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HDEZ MEDRANO PENSION ALIMENTICIA MAYO217		3,000.00	2,216,230.60
05-JUN-2017	4342437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RGUEZ PENSION ALIMENTICIA MAYO17		2,000.00	2,214,230.60
05-JUN-2017	4342481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERFILES INT PUBLICIDAD MARZO A BRIL 2017		20,000.00	2,194,230.60
05-JUN-2017	7888379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002470080781766457 DEL CLIENTE BLANCA RAQUEL,TORRES/MORENO NDT CLAVE DE RASTREO 085901022094315673 REF 25996 CONCEPTO PAGO PREDIAL EDUARDO MENDEZ MAGA A RFC TOMB450301KX8	3,988.06		2,198,218.66
05-JUN-2017	0008818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,509.84	2,140,708.82
05-JUN-2017	8566412	DEPOSITO CON CHEQUE	3,200.00		2,143,908.82
05-JUN-2017	0008806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,005.00	2,138,903.82
05-JUN-2017	7962436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573223981 REF 298 CONCEPTO PERMISO CASA KIMBERLY RFC ND	1,500.00		2,141,903.82
05-JUN-2017	7965188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573224545 REF 256 CONCEPTO PERMISO MARICHI HSA RFC ND	1,500.00		2,141,903.82
05-JUN-2017	7981929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006701978 AL CLIENTE FERNANDO CURIEL GUZMAN CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000479819290 REF 0000089 CONCEPTO CURIEL GUZMAN SERVICIO 3HRS ACTU MUSICAL		13,920.00	2,127,983.82
05-JUN-2017	7981932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700864923916 AL CLIENTE ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000479819320 REF 0001424		16,008.00	2,111,975.82

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-JUN-2017	7981934	CONCEPTO DE LA CRUZ GOMEZ SERVICIO A UNIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000479819340 REF 0201705		3,688.60	2,108,287.22
05-JUN-2017	7981938	CONCEPTO ROBLES MORA PENSION ALIMENTICIA MAY017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000479819380 REF 0038507		7,704.00	2,100,583.22
05-JUN-2017	7981942	CONCEPTO NISSAN SERVICIOS Y REFACCIONES F38508 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000479819420 REF 0000001		10,719.08	2,089,864.14
05-JUN-2017	8009904	CONCEPTO FLOVA SERVICIO A UNIDADES MPLES 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 8846CAP2201706050457821915 REF 0050617	9,151.00		2,099,015.14
06-JUN-2017	8171674	CONCEPTO Convenio195217mesJun17 RFC DMA150728AF5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706060002060492 REF 0060617	504,419.56		2,603,434.70
06-JUN-2017	0008842	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,131.72	2,601,302.98
06-JUN-2017	5909787	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRUZ CARDENAS REFACCIONES UNIDA DES MPLES		22,711.50	2,578,591.48
06-JUN-2017	5910259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AMADO H SIERRA ACEITE P VEH MPL ES F40984		32,178.40	2,546,413.08
06-JUN-2017	5910670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RUIZ ESCOBEDO REFACCIONES UNID MPAL		26,624.32	2,519,788.76
06-JUN-2017	0008821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,637.00	2,509,151.76
06-JUN-2017	8182479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO 2017060640014 TCT0000481824790 REF 0002013		30,000.00	2,479,151.76
06-JUN-2017	8182606	CONCEPTO SECRET PYF ABNO 5MILLAR LOPE 2013 RP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO 2017060640014 TCT0000481826060 REF 0002014		30,000.00	2,449,151.76
06-JUN-2017	8182700	CONCEPTO SECRET PYF ABNO 5MILLAR LOPE 2014 RP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO 2017060640014 TCT0000481827000 REF 0002017		31,111.29	2,418,040.47
06-JUN-2017	0008698	CONCEPTO SECRET PYF ABNO 5MILLAR LOPE 2017 RP PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,403,040.47
06-JUN-2017	8186743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017060640014 TCT0000481867430 REF 0000001		61,074.00	2,341,966.47
06-JUN-2017	8186806	CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO LONAS BANERS IMPRESAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012		58,040.00	2,283,926.47

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 5 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2017	8186876	AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017060640014 TCT0000481868060 REF 0000001 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES UNID MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008561357384		10,266.00	2,273,660.47
06-JUN-2017	8188325	AL CLIENTE EDGARDO RAMIREZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017060640014 TCT0000481868760 REF 0000002 CONCEPTO RAMIREZ FDEZ SERVICIOS A UNIDADES MPLES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296	9,567.00		2,283,227.47
06-JUN-2017	0008791	DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CVNDT CLAVE DE RASTREO 085900499144315774 REF 1 CONCEPTO PROMOT ARENA BLANCA SA CV LIC PROVISIONA RFC PAB0510126W9		2,499.00	2,280,728.47
06-JUN-2017	0008792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,966.00	2,277,762.47
06-JUN-2017	0008822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,078.12	2,276,684.35
06-JUN-2017	8208797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607	10,000.00		2,286,684.35
06-JUN-2017	0008860	DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573241859 REF 1001 CONCEPTO horas extras junio RFC ND		11,600.00	2,275,084.35
06-JUN-2017	0008857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,535.98	2,268,548.37
06-JUN-2017	8219516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143	215,934.47		2,484,482.84
06-JUN-2017	8229849	DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001706060002084748 REF 0060617 CONCEPTO PREDIAL CTA 3492 RFC CRE040702B6A	3,000,000.00		5,484,482.84
06-JUN-2017	0008872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656		3,000.00	5,481,482.84
06-JUN-2017	0008854	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001706060001175227 REF 0201706 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO COMBUSTIBLES RFC MPV1806054D2		9,161.30	5,472,321.54
06-JUN-2017	0008850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	5,468,294.54
06-JUN-2017	8260197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181		2,961,891.98	2,506,402.56
06-JUN-2017	6585678	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017060640014 TCT0000482601970 REF 0002017 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLE ABRIL Y MAYO 2017	962.15		2,507,364.71
06-JUN-2017	0008873	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAMBIOS DE PROYECTO DE LISBOA		17,233.02	2,490,131.69
06-JUN-2017	0008829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	2,485,131.69
06-JUN-2017	0008868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,713.60	2,483,418.09
06-JUN-2017	0008867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,571.20	2,481,846.89

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2017	0008862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,476.37	2,468,370.52
06-JUN-2017	0008802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		48,978.47	2,419,392.05
06-JUN-2017	0008856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,044.20	2,414,347.85
06-JUN-2017	0008848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,174.10	2,408,173.75
06-JUN-2017	0008863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,065.80	2,404,107.95
07-JUN-2017	7498710	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		2,554,107.95
07-JUN-2017	7639226	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PGO CONVENIOS PRO	1,800,000.00		4,354,107.95
07-JUN-2017	3143450	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,752.60		4,357,860.55
07-JUN-2017	0008837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,972.99	4,348,887.56
07-JUN-2017	8493038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001706070000010280 REF 0201706 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO CONVENIOS LABORAL RFC MPV1806054D2	900,000.00		5,248,887.56
07-JUN-2017	8495191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICIOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706070002184036 REF 0070617 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	137,158.07		5,386,045.63
07-JUN-2017	8522106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485221060 REF 0005177 CONCEPTO MEDINA BARRERA ABONO SERV COPIADO FEB17		111,995.06	5,274,050.57
07-JUN-2017	8522108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004488748328 AL CLIENTE ROLADO INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485221080 REF 0005335 CONCEPTO ROLADO IND MATERIAL P ACONDICIONAR PIPA		69,600.00	5,204,450.57
07-JUN-2017	0008858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,194.14	5,194,256.43
07-JUN-2017	8529528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485295280 REF 0001275 CONCEPTO COMUDE PAGO TOTAL SUBSIDIO MAYO 2017		780,000.00	4,414,256.43
07-JUN-2017	8048486	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		4,418,356.43
07-JUN-2017	8048532	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		4,422,456.43
07-JUN-2017	8048563	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		4,426,556.43
07-JUN-2017	8048591	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		4,430,656.43
07-JUN-2017	8531434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLÉN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485314340 REF 0000001 CONCEPTO BELTRAN MALLÉN PUBLICIDAD MAYO 17 F8CBE		24,999.98	4,405,656.45
07-JUN-2017	0008849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,874.96	4,399,781.49
07-JUN-2017	6809729	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		4,402,781.49
07-JUN-2017	0008859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,296.81	4,393,484.68
07-JUN-2017	8564154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001971133825 AL CLIENTE PAUL ALONSO RODRIGUEZ VARGAS CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485641540 REF 0002232 CONCEPTO RGUEZ VARGAS COMPRA PLAYERAS MGA L		42,918.14	4,350,566.54
07-JUN-2017	7498938	DEPOSITO EN EFECTIVO	476.00		4,351,042.54
07-JUN-2017	0008828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,632.14	4,342,410.40
07-JUN-2017	8589194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485891940 REF 0020342 CONCEPTO ARENAS FDEZ PUBLICIDAD MAYO 2017		17,400.00	4,325,010.40
07-JUN-2017	8618771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,356.00		4,326,366.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 6 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040327704229 DEL CLIENTE CORPORATIVO PYCESA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC039319 REF 1170607 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC CPY060110K30			
07-JUN-2017	8619127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,032.00		4,328,398.40
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040327704229 DEL CLIENTE CORPORATIVO PYCESA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC039395 REF 1170607 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC CPY060110K30			
07-JUN-2017	8635659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	10,746.92		4,339,145.32
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC NDT CLAVE DE RASTREO 085901177034315870 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43666 EXP 34814 RFC GAS970516JS2			
07-JUN-2017	8638449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	24,663.32		4,363,808.64
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706070002248928 REF 0070617 CONCEPTO TP ESC 43607 EXP 34616 RFC GAS970516JS2			
07-JUN-2017	8639144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	11,202.87		4,375,011.51
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706070002249277 REF 0070617 CONCEPTO TP ESC 43639 EXP 34800 RFC GAS970516JS2			
07-JUN-2017	8819005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16241 MARIA ANTONIETA DE	37,615.17		4,412,626.68
07-JUN-2017	8819183	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16264 EXP171D17 ROCIO CA	55,778.57		4,468,405.25
07-JUN-2017	8819299	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16302 EXP182D17 INRASA	57,862.33		4,526,267.58
07-JUN-2017	8819421	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16309 EXP183D17MARIA REB	86,588.78		4,612,856.36
07-JUN-2017	8819657	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16209 EXP603D16 COSTA GR	25,648.08		4,638,504.44
07-JUN-2017	8819927	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16230 EXP102D17 CARLOS A	28,210.35		4,666,714.79
07-JUN-2017	8820190	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16199 EXP074D17 MARIO IS	33,891.97		4,700,606.76
07-JUN-2017	8653972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	124,047.12		4,824,653.88
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2017/07-141AU58305 REF 1 CONCEPTO TP EXP 35033 RFC RNP160706LE7			
07-JUN-2017	8653983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	7,248.77		4,831,902.65
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2017/07-141AU58312 REF 5 CONCEPTO TP 35200 RFC RNP160706LE7			
07-JUN-2017	8653989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	10,486.22		4,842,388.87

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-JUN-2017	8653992	RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2017/07-141AU58307 REF 2 CONCEPTO TP 35107 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,845.69		4,847,234.56
07-JUN-2017	8653998	RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2017/07-141AU58310 REF 4 CONCEPTO TP 35156 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	9,132.26		4,856,366.82
07-JUN-2017	8654002	RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2017/07-141AU58314 REF 6 CONCEPTO TP 35205 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	8,011.52		4,864,378.34
07-JUN-2017	8657573	RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2017/07-141AU58309 REF 3 CONCEPTO TP 35036 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,623.21		4,869,001.55
07-JUN-2017	8657579	RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2017/07-141AU58720 REF 2 CONCEPTO TP 35122 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,233.94		4,871,235.49
07-JUN-2017	8657599	RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2017/07-141AU58718 REF 1 CONCEPTO TP 35069 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,093.28		4,873,328.77
07-JUN-2017	8659073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000486590730 REF 0003511 CONCEPTO ORTIZ SANCHEZ ABNO EQUIPO COMPUTO		50,000.00	4,823,328.77
07-JUN-2017	8659091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001982021762 AL CLIENTE HECTOR ALEJANDRO PEREZ GALVAN CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000486590910 REF 0000010 CONCEPTO PEREZ GALVAN ABNO COMPRA 25 ANAQUELES		50,000.00	4,773,328.77
07-JUN-2017	8659106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000486591060 REF 0201705 CONCEPTO GARCIA ANTELO PENSION ALINT MAYO 2017		6,762.96	4,766,565.81
07-JUN-2017	8659137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		50,880.54	4,715,685.27

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 7 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000486591370 REF 0002543 CONCEPTO SUMINISTRO ELECT TRANSFORMADOR BOMBEO CA			
07-JUN-2017	8915165	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 35070	41,574.23		4,757,259.50
07-JUN-2017	8942786	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43432 EXP 34615	8,399.04		4,765,658.54
07-JUN-2017	8946929	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43665 EXP 34712	1,967.91		4,767,626.45
07-JUN-2017	8705671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706070002248616 REF 0070617 CONCEPTO TP ESC 43512 EXP 34667 RFC GAS970516JS2	63,647.25		4,831,273.70
08-JUN-2017	0008866	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		379.00	4,830,894.70
08-JUN-2017	0008789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,608.00	4,828,286.70
08-JUN-2017	8812286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488122860 REF 0201705 CONCEPTO GODINEZ GLEZ CAJA AHORRO 2DA QNA MAY017		891,719.47	3,936,567.23
08-JUN-2017	8812292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001548587862 AL CLIENTE PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488122920 REF 0000479 CONCEPTO PELAYO MTNEZ COMPRA DE 10 TABLONES		17,860.06	3,918,707.17
08-JUN-2017	8812298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488122980 REF 0000006 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA MATERIAL DE LIMPIEZA		27,671.34	3,891,035.83
08-JUN-2017	8812301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700864923916 AL CLIENTE ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488123010 REF 0001423 CONCEPTO CRUZ GOMEZ A SERVICIO A UNIDAD		16,240.00	3,874,795.83
08-JUN-2017	8812302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488123020 REF 0013849 CONCEPTO AVILEZ MTNEZ BROCHAS P ROTULAR		141.00	3,874,654.83
08-JUN-2017	8812303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180019468164730 AL CLIENTE GD VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488123030 REF 0003928 CONCEPTO GD VULCANO CEPILLO P PELAR CERDOS		7,607.28	3,867,047.55
08-JUN-2017	8812306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714		25,055.95	3,841,991.60

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488123060 REF 0000007			
08-JUN-2017	8812311	CONCEPTO MANZANO PELAYO MATERIAL FERRETERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206		19,232.80	3,822,758.80
		AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488123110 REF 0001920			
08-JUN-2017	8812315	CONCEPTO GALVAN RGUEZ MAT LIMPIEZA 1909 1918 1919 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490		35,315.62	3,787,443.18
		AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488123150 REF 0000001			
08-JUN-2017	8812319	CONCEPTO SANTOYO GLEZ IMPRESION DE PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668		13,034.86	3,774,408.32
		AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488123190 REF 0008524			
08-JUN-2017	8812321	CONCEPTO CRUZ REYES MANGUERAS PARA HIDRATAN F8522 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254		20,375.00	3,754,033.32
		AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488123210 REF 0146676			
08-JUN-2017	8812322	CONCEPTO CORAGAS GAS LP F146364 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480		55,000.00	3,699,033.32
		AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488123220 REF 0000001			
08-JUN-2017	8812325	CONCEPTO FLORES SILVA HERRERIA SERVICIO REPARAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988		7,640.69	3,691,392.63
		AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488123250 REF 0114766			
08-JUN-2017	8812328	CONCEPTO INFRA RECARGAS DE OXIGENO F114761 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343		11,600.00	3,679,792.63
		AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488123280 REF 0000137			
08-JUN-2017	8812334	CONCEPTO LARIOS ESCOBEDO PUBLICIDAD MAYO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012		42,800.00	3,636,992.63
		AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488123340 REF 0000005			
08-JUN-2017	8812337	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES UNIDAD MP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655		2,880.14	3,634,112.49
		AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488123370 REF 0008775			
08-JUN-2017	9779405	CONCEPTO MEDINA ACOSTA REFACCIONES UND MPAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELMEX SERV TELEF MES ABRIL17 F 64073		137,999.24	3,496,113.25
08-JUN-2017	9779439	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EUROALEMANA SERVICIO A UNIDADES		44,645.85	3,451,467.40
08-JUN-2017	8817914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001706080000079380 REF 0201706	2,000,000.00		5,451,467.40
		CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEEDORES			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 8 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2017	9811222	RFC MPV1806054D2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO LOS POETAS COMBUST F14 095 14096		128,681.09	5,322,786.31
08-JUN-2017	9835562	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIF TRANSMISIONES	984.50		5,323,770.81
08-JUN-2017	9844429	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIF TRANSMISIONES	984.50		5,324,755.31
08-JUN-2017	8823245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488232450 REF 0002741		54,482.21	5,270,273.10
08-JUN-2017	8823250	CONCEPTO IECISA RENTA 01 AL 30 ABRIL 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488232500 REF 0040340		10,480.64	5,259,792.46
08-JUN-2017	8823252	CONCEPTO PINTACOLOR MATERIAL Y PINTURA F40341 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 2017060840014 TCT0000488232520 REF 0004180		29,676.50	5,230,115.96
08-JUN-2017	8823254	CONCEPTO JARDIN HUSQVARNA REFACC MOTOSIERRA F4149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488232540 REF 0012468		2,075.00	5,228,040.96
08-JUN-2017	8823260	CONCEPTO GALINDO MALO FAENA Y TORDON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488232600 REF 0000003		7,777.80	5,220,263.16
08-JUN-2017	0008836	CONCEPTO AMEZCUA IBARRA MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.94	5,217,920.22
08-JUN-2017	9903125	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 34615	47,549.10		5,265,469.32
08-JUN-2017	0037808	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	8,505.00		5,273,974.32
08-JUN-2017	0008865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,050.01	5,271,924.31
08-JUN-2017	8870671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488706710 REF 0000190		60,000.00	5,211,924.31
08-JUN-2017	8870678	CONCEPTO RIOS GALLARDO ABNO MATERIAL CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488706780 REF 0001444		118,750.00	5,093,174.31
08-JUN-2017	8870685	CONCEPTO ALPESOR PUBLICIDAD 01 AL 08 ABRIL17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488706850		38,094.40	5,055,079.91

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
08-JUN-2017	8870692	REF 0003814 CONCEPTO STEREOREY PUBLICIDAD ABRILY FEB 17 F3988 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488706920		12,923.94	5,042,155.97
08-JUN-2017	8870698	REF 0018284 CONCEPTO PLASENCIA SERVICIO A UNIDADES F18306 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488706980		32,874.40	5,009,281.57
08-JUN-2017	8870704	REF 0000001 CONCEPTO ROSAS VILLASE SERVICIO LLANTERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488707040		11,600.00	4,997,681.57
08-JUN-2017	8870709	REF 0000404 CONCEPTO CAMARA ASCENCIO PUBLICIDAD ABRIL 2017 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 2017060840014 TCT0000488707090		110,200.00	4,887,481.57
08-JUN-2017	8880320	REF 0001836 CONCEPTO EMPRESS PGO F1836 1ER ACTUALIZ SISTEMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488803200		46,257.67	4,841,223.90
08-JUN-2017	8880326	REF 0004314 CONCEPTO EL CAMINERO ASFALTO EMULSION DE BACHEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000488803260		19,317.62	4,821,906.28
08-JUN-2017	0269416	REF 0000344 CONCEPTO APSI PGO TOTAL MANTTO SIST COMPUTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA CINTA P IMPRESION CHEQUE S F13833		8,109.48	4,813,796.80
08-JUN-2017	0269457	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIEMPRE LIBRES PUBLICIDAD ABRIL 2017 F410		84,369.70	4,729,427.10
08-JUN-2017	0269509	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA PUBLICIDAD ABRIL 2017 F878		139,200.00	4,590,227.10
08-JUN-2017	0269553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA COLIN PUBLICIDAD MAYO 2017 F308		14,999.00	4,575,228.10
08-JUN-2017	0270362	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,348.91		4,587,577.01
08-JUN-2017	8916450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000489164500		18,020.00	4,569,557.01
08-JUN-2017	8916455	REF 0000017 CONCEPTO TERAN ESTRADA PUBLICIDAD MAYO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375026606995193 AL CLIENTE ROBERTO EDGAR ACEVES PEREZ DE TEJEDA CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000489164550		19,610.00	4,549,947.01
08-JUN-2017	8916461	REF 0000138 CONCEPTO ACEVES PEREZ PUBLICIDAD JUNIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000489164610		118,750.00	4,431,197.01
08-JUN-2017	8916469	REF 0001471 CONCEPTO ALPESOR PUBLICIDAD 01 AL 20 MAYO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV		58,000.00	4,373,197.01

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 9 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000489164690 REF 0009923 CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD MAYO 2017			
08-JUN-2017	8916478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001063585860 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE PUBLICIDAD DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000489164780 REF 0002017		375,840.00	3,997,357.01
08-JUN-2017	8916487	CONCEPTO RADIORAMA PUBLICIDAD F458 500 594 618 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000489164870 REF 0000724		66,294.00	3,931,063.01
08-JUN-2017	0008893	CONCEPTO ALMANZA MICHEL PAPELERIA STOCK ALMACEN PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,796.11	3,929,266.90
08-JUN-2017	8923252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002560013301746488 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR CLAVE DE RASTREO 27B90982C58F625C REF 203703 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARI RFC DCN840206TA5	68,899.60		3,998,166.50
08-JUN-2017	0496128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ CASTELLON SERVICIO F10338 10436		934.00	3,997,232.50
08-JUN-2017	0496170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KKMM ADEFAS 2016 SERV PRODUCCIO N F200		180,000.00	3,817,232.50
08-JUN-2017	0496225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA PUBLICIDAD MAYO 2017 F8 93		139,200.00	3,678,032.50
08-JUN-2017	0496273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURIEL ZUNIGA PUBLICIDA WEB F19 6 JUNIO71		19,610.00	3,658,422.50
08-JUN-2017	0496312	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1806059		464,000.00	3,194,422.50
08-JUN-2017	0496350	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIX DIAZ PINTURA TINER BROCHA S		17,889.35	3,176,533.15
08-JUN-2017	0496391	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIEMPRE LIBRES PUBLICIDAD MAYO 2017 F414		84,369.70	3,092,163.45
08-JUN-2017	0008898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,087,163.45
08-JUN-2017	0008879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	3,007,163.45
08-JUN-2017	0008874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	2,927,163.45
08-JUN-2017	8939988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001447731874 DEL CLIENTE RODOLFO RAMOS MENCHACA CLAVE DE RASTREO BNETO1001706080002358806 REF 0080617 CONCEPTO ESCR. 11562 GDL RFC RAMR681104DUO	15,085.00		2,942,248.45
08-JUN-2017	0008896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		49,908.33	2,892,340.12
08-JUN-2017	8956732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001478919119 AL CLIENTE PRONATURA MEXICO AC CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000489567320 REF 0000001		738,920.00	2,153,420.12
08-JUN-2017	0008892	CONCEPTO PRONATURA SERV CERTIF ANUAL PLAYAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,149,420.12
08-JUN-2017	0008889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,145,420.12
08-JUN-2017	8965269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NAC.DEL EJERCITO F.A. Y ARMADA SNC		22,371.74	2,123,048.38

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 019222004545078016 AL CLIENTE EDUARDO DE COSS GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000489652690 REF 0002217 CONCEPTO DE COSS GOMEZ REFACCIONES F2204 2216			
08-JUN-2017	0008870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,073,048.38
08-JUN-2017	0008881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,993,048.38
08-JUN-2017	0008885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,913,048.38
08-JUN-2017	0762606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INY REFACCIONES F689 700 7 03		30,480.00	1,882,568.38
08-JUN-2017	0762634	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INY REFACCIONES F647 684 7 00		21,941.20	1,860,627.18
08-JUN-2017	0762656	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRUZ CARENAS REFACCIONES UNIDAD MPAL		23,305.50	1,837,321.68
08-JUN-2017	0008871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,787,321.68
08-JUN-2017	0769320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PV1329148		50,446.08	1,736,875.60
08-JUN-2017	0008834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,578.56	1,733,297.04
08-JUN-2017	8990766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375000112180088 AL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000489907660 REF 0002017 CONCEPTO INMOB VALIANT APOYO ECONOMICO PAGO HABIT		4,959.00	1,728,338.04
08-JUN-2017	8990770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017060840014 TCT0000489907700 REF 0000001 CONCEPTO OARDO ROMERO PGO TOTAL MANTTO TRIMEST		57,201.92	1,671,136.12
08-JUN-2017	0008869	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARE770724AE2		11,600.00	1,659,536.12
08-JUN-2017	9049800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001706080000144103 REF 0128932 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	1,606.26		1,661,142.38
09-JUN-2017	1524884	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16342 EXP056D1ELIZABETH	17,670.74		1,678,813.12
09-JUN-2017	0008847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.54	1,675,842.58
09-JUN-2017	9220969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706090002437592 REF 0090617 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	11,519.75		1,687,362.33
09-JUN-2017	9235485	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 2017060940014 TCT0000492354850 REF 0002017 CONCEPTO CAMIONERA JAL REFACCIONES		10,270.15	1,677,092.18
09-JUN-2017	9235495	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 2017060940014 TCT0000492354950 REF 0002017 CONCEPTO CAMIONERA JAL REFACCIONES UNID MPAL		19,037.65	1,658,054.53
09-JUN-2017	9235500	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 2017060940014 TCT0000492355000 REF 0000001 CONCEPTO GPO LEON MATERIAL ELECTRICO		49,235.00	1,608,819.53
09-JUN-2017	9235508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002560013348108403 AL CLIENTE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE CLAVE DE RASTREO 2017060940014 TCT0000492355080 REF 0000003		8,043.00	1,600,776.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

HOJA 10 DE 24

0617900768430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2017	1961448	CONCEPTO INST SUP AUTONOM 3MAESTRIA JUICIO AMPARO			
09-JUN-2017	9264653	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO PROVEEDOR 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 2017060940014 TCT0000492646530 REF 0000115	1,400,000.00		3,000,776.53
				64,680.80	2,936,095.73
09-JUN-2017	9264671	CONCEPTO AMIPRO ABNO COMPRA DE HOJAS BLANCAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017060940014 TCT0000492646710 REF 0000089		74,820.00	2,861,275.73
09-JUN-2017	9264680	CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA MAQUI FEB17 F95 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 2017060940014 TCT0000492646800 REF 0017400		17,400.00	2,843,875.73
09-JUN-2017	2089939	CONCEPTO OP NEG INT PUBLICIDAD WEB MAYO 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDIC SIETE JUNIO PUBLICIDAD ABR IL MAY017		176,499.91	2,667,375.82
09-JUN-2017	0008877	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAPB930331T53		50,000.00	2,617,375.82
09-JUN-2017	9325092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001116010 DEL CLIENTE PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINIOS A.C. CLAVE DE RASTREO 058-09/06/2017/09-141AV17463 REF 17463	867.00		2,618,242.82
09-JUN-2017	0008882	CONCEPTO PREDIAL EST-16 RFC PYA0902127Q2		80,000.00	2,538,242.82
09-JUN-2017	0008861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		988.00	2,537,254.82
09-JUN-2017	0008852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,473.20	2,532,781.62
09-JUN-2017	9350001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006189011680 AL CLIENTE ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060940014 TCT0000493500010 REF 0028323		980.20	2,531,801.42
09-JUN-2017	2849841	CONCEPTO ECOTECNIA RECOLECCION DE DESECHOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIST MAT ELECT MAT INST LUMIN F 17 06 07		73,370.00	2,458,431.42
09-JUN-2017	9403988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001666879708 DEL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001706090000199976 REF 0906178	72,560.74		2,530,992.16
09-JUN-2017	9424020	CONCEPTO C00000324 RFC RAI081002GLO			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001706090000207093 REF 0201706	3,600,000.00		6,130,992.16
09-JUN-2017	0008838	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2		5,813.92	6,125,178.24
		PAGO CHEQUE EFECTIVO			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2017	0008841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,551.54	6,118,626.70
09-JUN-2017	9474492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060940014 TCT0000494744920 REF 0000204 CONCEPTO STRATIMEX PGO TOTAL HONORARIO MARZO 2017		1,550,000.00	4,568,626.70
09-JUN-2017	3245162	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GZLEZ ADEFAS16 RENTA VOLTE O F67		365,400.00	4,203,226.70
09-JUN-2017	3245221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GZLEZ ADEFAS16 RENTA VOLTE O F55		45,240.00	4,157,986.70
09-JUN-2017	3245346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GZLEZ ADEFAS16 RENTA VOLTE O F65		93,960.00	4,064,026.70
09-JUN-2017	0008843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,103.00	4,061,923.70
09-JUN-2017	3138914	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,347.74		4,123,271.44
09-JUN-2017	0008851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	4,122,253.96
09-JUN-2017	9512717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001999967374 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 002601001706090000237205 REF 0906178 CONCEPTO PERMISO DE REMODELACION CONDOMINIO LA JO RFC CJM910807NI7	111,398.07		4,233,652.03
09-JUN-2017	3422015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA VOLTEO 2017		477,630.00	3,756,022.03
09-JUN-2017	3433279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PGO EST1 DOPADO4 16		231,620.31	3,524,401.72
09-JUN-2017	0008833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,401.20	3,522,000.52
09-JUN-2017	0008902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	3,508,000.52
09-JUN-2017	0008904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	3,408,000.52
09-JUN-2017	9575483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001706090000252173 REF 0128961 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	2,375.84		3,410,376.36
12-JUN-2017	0008072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		75,000.00	3,335,376.36
12-JUN-2017	0008126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		75,000.00	3,260,376.36
12-JUN-2017	0008245	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		75,000.00	3,185,376.36
12-JUN-2017	0008530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		75,000.00	3,110,376.36
12-JUN-2017	0008780	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		75,000.00	3,035,376.36
12-JUN-2017	0008900	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0CP650907L56		4,872.00	3,030,504.36
12-JUN-2017	0008788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,933.00	3,016,571.36
12-JUN-2017	0008832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	3,010,443.36
12-JUN-2017	2852707	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,570.00		3,014,013.36
12-JUN-2017	9784013	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 002601001706120000009734 REF 1206178 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A	66,710.65		3,080,724.01
12-JUN-2017	9784537	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 002601001706120000009790 REF 1206178 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A	15,763.15		3,096,487.16
12-JUN-2017	0008891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,092,487.16
12-JUN-2017	9808315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706120002673407 REF 0120617 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	684.00		3,093,171.16
12-JUN-2017	0008840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	3,091,871.16
12-JUN-2017	9842187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049		46,400.00	3,045,471.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 11 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUN-2017	9842193	AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2017061240014 TCT0000498421870 REF 0000148 CONCEPTO GONZALEZ GOMEZ MP SERV PUB MYO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2017061240014 TCT0000498421930 REF 0000124 CONCEPTO REPORTMART SERV PUBLIC MYO 2017		29,000.00	3,016,471.16
12-JUN-2017	9842200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2017061240014 TCT0000498422000 REF 0000152 CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL L SERV PUBLIC MYO 2017		58,000.00	2,958,471.16
12-JUN-2017	9844413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017061240014 TCT0000498444130 REF 0005908 CONCEPTO UNIVERSAL EN COM PGO TOTAL EQ RAD COM		400,000.00	2,558,471.16
12-JUN-2017	5173921	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OP DE MEDIOS SERV PUBLICIT MYO 2017		69,600.00	2,488,871.16
12-JUN-2017	9849668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004043290222 AL CLIENTE GCP & ESTRATEGIAS SC CLAVE DE RASTREO 2017061240014 TCT0000498496680 REF 0000068 CONCEPTO GCP CONSULTORIA MES DE ENERO 2017		232,000.00	2,256,871.16
12-JUN-2017	0008624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.20	2,254,679.96
12-JUN-2017	5386693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MYM MERKA RENTA VOLTEO F849 850		97,440.00	2,157,239.96
12-JUN-2017	5458757	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TAPIA LOPEZ VA FUMIGACION DEP C ONTAB F33		6,380.00	2,150,859.96
12-JUN-2017	0008875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLE7906103T9		83,333.33	2,067,526.63
12-JUN-2017	8569878	DEPOSITO EN EFECTIVO	756.25		2,068,282.88
12-JUN-2017	5706899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO RENTA TOLDO F781		18,000.00	2,050,282.88
12-JUN-2017	5028863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017061240014 TCT0000450288630 REF 0000634 CONCEPTO TORRES GOMEZ RENTA EQUIPO SONIDO		17,400.00	2,032,882.88
12-JUN-2017	0008897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,032,182.88
12-JUN-2017	0008895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,800.64	2,016,382.24
12-JUN-2017	0008831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,000.00	2,007,382.24
12-JUN-2017	0008830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,315.20	2,006,067.04
12-JUN-2017	7491012	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.40		2,006,247.44
12-JUN-2017	5087417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 3573390625 REF 120617 CONCEPTO Pago permiso Junio RFC ND	2,363.00		2,008,610.44



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUN-2017	5113429	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 8846CAP1201706120459726135 REF 0000009 CONCEPTO VENTA DE LICORES LEY VALLARTA RFC CLE810525EA1	4,522.00		2,013,132.44
13-JUN-2017	7461606	DEPOSITO CON CHEQUE	29,216.00		2,042,348.44
13-JUN-2017	0008855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,276.80	2,041,071.64
13-JUN-2017	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065501313479	190,722.21		2,231,793.85
13-JUN-2017	5302713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001706130000013420 REF 0201706 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	1,550,000.00		3,781,793.85
13-JUN-2017	0008886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	3,711,793.85
13-JUN-2017	5366610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368646 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017061340014 TCT0000453666100 REF 0025616 CONCEPTO DALIRA COMPRA DE TURICLETO MOVIL		100,920.00	3,610,873.85
13-JUN-2017	5366616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017061340014 TCT0000453666160 REF 0009229 CONCEPTO GIRRSA RENTA 62 TURNOS 1 AL 15 MARZO 17		424,328.00	3,186,545.85
13-JUN-2017	5366622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752451 AL CLIENTE GOMEZ GUILLEN JOSE ROBERTO CLAVE DE RASTREO 2017061340014 TCT0000453666220 REF 0000407 CONCEPTO GOMEZ GUILLEN COMPRA AIRE ACONDIC F407		13,920.00	3,172,625.85
13-JUN-2017	7239468	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ RAMIREZ RENTA MAQUINARIA ADEFA2016		998,992.00	2,173,633.85
13-JUN-2017	7256691	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO SERVICIOS CO	700,000.00		2,873,633.85
13-JUN-2017	5381047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017061340014 TCT0000453810470 REF 0002017 CONCEPTO SERVICIOS COMBUSTIBLE 2 AL 10 MAYO 2017		718,980.48	2,154,653.37
13-JUN-2017	7288696	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PGO TOTAL EST3 C OP0152011		450,000.00	1,704,653.37
13-JUN-2017	5397893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2017061340014 TCT0000453978930 REF 0000780 CONCEPTO FIGUEROA CARDENAS HONORARIOS NOV16		106,000.00	1,598,653.37
13-JUN-2017	5397899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017061340014 TCT0000453978990 REF 0002017 CONCEPTO TORRES GOMEZ RENTA EQUIPO SONIDO		31,900.00	1,566,753.37
13-JUN-2017	5397901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017061340014 TCT0000453979010 REF 0002017 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ MATERIAL DE CONSTRUCCION		188,429.92	1,378,323.45
13-JUN-2017	0008903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALB8812241W5		200,000.00	1,178,323.45
13-JUN-2017	0008880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,000.00	1,112,323.45
13-JUN-2017	0008906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,896.82	1,092,426.63
13-JUN-2017	0008890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,088,426.63

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 12 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2017	0008876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,000.00	1,000,426.63
13-JUN-2017	5500604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008154779214 AL CLIENTE CORPORATIVO DAYDR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017061340014 TCT0000455006040 REF 0005008 CONCEPTO CORP DAYDR SERV TRASP TANQUE		98,020.00	902,406.63
13-JUN-2017	0008909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,077.70	901,328.93
13-JUN-2017	5511629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700400677422 AL CLIENTE LIZAOLA MURILLO VALERIA CLAVE DE RASTREO 2017061340014 TCT0000455116290 REF 0001171 CONCEPTO LIZAOLA MURILLO PAGO COLSULTAS TERAPIAS		49,860.00	851,468.93
13-JUN-2017	7952007	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTRAL DIAGNOSTICA ESTUDIOS F111 89 11166		50,153.81	801,315.12
13-JUN-2017	5516162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005903049 DEL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 3921713207 REF 3606 CONCEPTO PAGO PREDIAL U96570 RFC ND	2,117.99		803,433.11
13-JUN-2017	5563782	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MODIFICACION ANUNCIOS SUC P	5,296.00		808,729.11
13-JUN-2017	2340208	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MODIFICACION ANUNCIOS SUC G	1,655.00		810,384.11
13-JUN-2017	4896970	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2 PLACAS DE FUNCIONAMIENTO	70.00		810,454.11
13-JUN-2017	5557538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001706130000073453 REF 0129009 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	6,526.37		816,980.48
14-JUN-2017	5893167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001815334298 DEL CLIENTE SERVICIO UNITELLER INC CLAVE DE RASTREO 03140314201706140460283172 REF 5716729 CONCEPTO POR ORDEN DE DAVID BAEZA RFC EXT010101070	1,306.00		818,286.48
14-JUN-2017	8792042	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTA PGO SUBSIDIO DIF	2,580,000.00		3,398,286.48
14-JUN-2017	8802691	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PGO PROVEEDORES	350,000.00		3,748,286.48
14-JUN-2017	5974349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706140002923153 REF 0140617 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	66,802.26		3,815,088.74
14-JUN-2017	5985623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006787167 DEL CLIENTE PULPITO 138 PARTNERS S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573429165 REF 140617 CONCEPTO Licencia de Construccion Exp 2571/17 RFC ND	35,051.93		3,850,140.67

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
14-JUN-2017	8918357	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF PAGO TOTAL SUBSIDIO ABRIL17 F819		2,578,750.00	1,271,390.67
14-JUN-2017	5988666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040403837052 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2017061440014 TCT0000459886660 REF 0012044		87,464.00	1,183,926.67
14-JUN-2017	9077922	CONCEPTO GLEZ CASTANEDA UNIFORME BOMBEROS PCIVIL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS JUNIO	11,000.00		1,194,926.67
14-JUN-2017	6056763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752451 AL CLIENTE GOMEZ GUILLEN JOSE ROBERTO CLAVE DE RASTREO 2017061440014 TCT0000460567630 REF 0000415		37,700.00	1,157,226.67
14-JUN-2017	6058373	CONCEPTO GOMEZ GUILLEN COMPRA DE AIRES ACONDICION ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005903049 DEL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 3921723079 REF 4256	1,069.71		1,158,296.38
14-JUN-2017	0008846	CONCEPTO PAGO CTA PREDIAL U96570 RFC ND		3,007.90	1,155,288.48
14-JUN-2017	0008917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	1,119,288.48
14-JUN-2017	0008918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	1,083,288.48
14-JUN-2017	0008916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	1,067,288.48
14-JUN-2017	6089996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001706140000169164 REF 0201706	1,800,000.00		2,867,288.48
14-JUN-2017	7463150	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO SEG ESCOLARES SDO S RFC MPV1806054D2			
14-JUN-2017	6104174	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004080531740 DEL CLIENTE PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D CLAVE DE RASTREO 8846APA7201706140460458427 REF 0001597	2,521.68		2,869,810.16
14-JUN-2017	6104174	CONCEPTO PERMISO AYUNTA RFC PVM150505N31	44,686.60		2,914,496.76
14-JUN-2017	0263109	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000263109	12,978.71		2,927,475.47
14-JUN-2017	8244096	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008244096	3,152.00		2,930,627.47
14-JUN-2017	0263110	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000263110	11,425.90		2,942,053.37
14-JUN-2017	0263111	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000263111	15,579.53		2,957,632.90
14-JUN-2017	0263125	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000263125	11,425.90		2,969,058.80
14-JUN-2017	0008905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,031.00	2,965,027.80
14-JUN-2017	0008911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,485.76	2,962,542.04
14-JUN-2017	6154861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004539032307 AL CLIENTE HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017061440014 TCT0000461548610 REF 0039159		1,800,000.00	1,162,542.04
14-JUN-2017	7463346	CONCEPTO HOSPITAL CMQ SERVICIO MEDICO SEG ESCOLAR DEPOSITO CON CHEQUE	5,169.00		1,167,711.04
14-JUN-2017	2944611	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,294.00		1,212,005.04
14-JUN-2017	0008920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,700.00	1,187,305.04
14-JUN-2017	0008921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,828.12	1,138,476.92
15-JUN-2017	0008864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PURN840922TV6		9,304.00	1,129,172.92
15-JUN-2017	0988140	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS ABONO SUBS NOM 1Q	250,000.00		1,379,172.92
15-JUN-2017	6415944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017061540014 TCT0000464159440 REF 2017060		250,000.00	1,129,172.92
15-JUN-2017	0008853	CONCEPTO COMUDE ABNO SUBS NOMINA 1RAQ JUNIO 2017 PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,079,172.92
15-JUN-2017	1529513	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORES	500,000.00		1,579,172.92
15-JUN-2017	5662380	DEPOSITO EN EFECTIVO	283.00		1,579,455.92
15-JUN-2017	6531272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		437,193.30	1,142,262.62

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 13 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2017	6560483	A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017061540014 TCT0000465312720 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLES	18,644.48		1,160,907.10
15-JUN-2017	6560495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001706150000288023 REF 0000005 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	36,582.00		1,197,489.10
15-JUN-2017	6560518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001706150000288026 REF 0000008 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	16,884.00		1,214,373.10
15-JUN-2017	6580878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005339121 DEL CLIENTE DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE CLAVE DE RASTREO 3573473120 REF 150617 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA U2538 RFC ND	35,279.94		1,249,653.04
15-JUN-2017	6591553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005339121 DEL CLIENTE DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE CLAVE DE RASTREO 3573473943 REF 150617 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 97975 RFC ND	5,638.89		1,255,291.93
15-JUN-2017	6600382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032002568623 DEL CLIENTE VILLAS DE LA MARINA GRUPO INMO CLAVE DE RASTREO 3573474764 REF 150617 CONCEPTO LOTE 20 MZ1 RFC ND	77,673.32		1,332,965.25
15-JUN-2017	6602748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032002568623 DEL CLIENTE VILLAS DE LA MARINA GRUPO INMO CLAVE DE RASTREO 3573475018 REF 150617 CONCEPTO LOTE 25 MZ2 RFC ND	98,844.92		1,431,810.17
15-JUN-2017	6620127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		175,369.18	1,256,440.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017061540014 TCT0000466201270 REF 2017042 CONCEPTO AYUDATE DESC 2DA QNA ABRIL 2017			
15-JUN-2017	6637252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001706150000306466 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7	3,792.00		1,260,232.99
15-JUN-2017	6643773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001086948755 AL CLIENTE EOLICA LOS ALTOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017061540014 TCT0000466437730 REF 0000293 CONCEPTO EOLICA ABNO SERV INTEG ENERGIA FEB15		50,000.00	1,210,232.99
15-JUN-2017	0008883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,130,232.99
15-JUN-2017	0008845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,443.92	1,126,789.07
15-JUN-2017	6683093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001622020850 AL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017061540014 TCT0000466830930 REF 0002017 CONCEPTO BCO MISMALOYA ALIMENTOS DE CURSO ENTRENA		12,540.00	1,114,249.07
15-JUN-2017	4426447	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426447	43,607.46		1,157,856.53
15-JUN-2017	6782143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006312998 DEL CLIENTE PVXELAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573490817 REF 150617 CONCEPTO Pago Licencia Temporal PanchoFurter RFC ND	2,362.00		1,160,218.53
15-JUN-2017	6846932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085902307164316676 REF 150617 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	458.00		1,160,676.53
15-JUN-2017	6846940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085902307154316674 REF 150617 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	867.17		1,161,543.70
15-JUN-2017	3243979	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS JUNIO17 PTO VTA	28,500.00		1,190,043.70
16-JUN-2017	0008835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005B22		7,152.22	1,182,891.48
16-JUN-2017	7052081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706160001778233 REF 0160617 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	101,164.98		1,284,056.46
16-JUN-2017	3957885	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC	16,500.00		1,300,556.46
16-JUN-2017	0008924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,454.00	1,290,102.46
16-JUN-2017	0263990	DEPOSITO CON CHEQUE	41,499.05		1,331,601.51
16-JUN-2017	4282694	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 35078	21,891.25		1,353,492.76
16-JUN-2017	7114486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100170616000029869 REF 0000026 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO RECUP ISR RFC MPV1806054D2	1,040,000.00		2,393,492.76
16-JUN-2017	0008926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC R0GM850825BY0		3,275.00	2,390,217.76
16-JUN-2017	0008923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.15	2,383,718.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 14 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2017	7153563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232070098484166 AL CLIENTE JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000471535630 REF 0000026 CONCEPTO JAD SERVICIOS RECUP ISR		1,041,641.31	1,342,077.30
16-JUN-2017	2705374	DEPOSITO CON CHEQUE	4,634.00		1,346,711.30
16-JUN-2017	2705376	DEPOSITO CON CHEQUE	2,612.00		1,349,323.30
16-JUN-2017	7185143	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 2017061640014 TCT0000471851430 REF 0000001 CONCEPTO CAMIONERA REFACCIONES DIVERSAS		66,510.83	1,282,812.47
16-JUN-2017	7185155	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 2017061640014 TCT0000471851550 REF 0004263 CONCEPTO JARDIN HUSQ SOPLADOR		15,950.00	1,266,862.47
16-JUN-2017	7185170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000471851700 REF 0000112 CONCEPTO PELAYO MENDEZ CONSUMO ALIMENTOS DETENID		16,889.60	1,249,972.87
16-JUN-2017	7185179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000471851790 REF 0000001 CONCEPTO CADECO REF MAQ PES		190,058.34	1,059,914.53
16-JUN-2017	7185186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000471851860 REF 0000190 CONCEPTO RIOS GALLARDO PGO TOTAL MAT		65,716.16	994,198.37
16-JUN-2017	7185191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003103370342 AL CLIENTE SERGIO RUIZ SANDOVAL NAVARRETE CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000471851910 REF 0000001 CONCEPTO RUIZ SANDOVAL NS SOFTWARE		36,540.00	957,658.37
16-JUN-2017	7185193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004163438346 AL CLIENTE DULCE MARIA FERNANDEZ YBARRA CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000471851930 REF 0000325 CONCEPTO FERNANDEZ IBARRA DM		62,000.00	895,658.37
16-JUN-2017	4838695	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORES	500,000.00		1,395,658.37
16-JUN-2017	0008907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,993.00	1,393,665.37
16-JUN-2017	7287785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000024269635	27,300.00		1,420,965.37

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
16-JUN-2017	7300673	DEL CLIENTE DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE CLAVE DE RASTREO 50085185 REF 150617 CONCEPTO RUPTURA DE CALLE PARA DRENAJE RFC DAC080624HZ6	85,371.81		1,506,337.18
16-JUN-2017	7319381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001048131543 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706160001890911 REF 0160617 CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUT070521PM8		17,400.00	1,488,937.18
16-JUN-2017	1937235	CONCEPTO F464 PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO	960.46		1,489,897.64
16-JUN-2017	7331642	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3741099697 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBAN01001706160003016265 REF 2770277 CONCEPTO NOTARIA 1 TEQUILA RFC EIRA900407D87	5,716.26		1,495,613.90
16-JUN-2017	7405313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001706160000100200 REF 0129210 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	2,516.36		1,498,130.26
16-JUN-2017	7422848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580008777176583 DEL CLIENTE VANT EXGON SA DE CV NDT CLAVE DE RASTREO 085902358804316779 REF 1606201 CONCEPTO PER17060011 RFC BWI031024FV9	126,171.00		1,624,301.26
16-JUN-2017	7422886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580008777176583 DEL CLIENTE VANT EXGON SA DE CV NDT CLAVE DE RASTREO 085902358824316777 REF 1606201 CONCEPTO PER17060012 RFC BWI031024FV9	126,171.00		1,750,472.26
19-JUN-2017	0008922	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		13,920.00	1,736,552.26
19-JUN-2017	0008930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,730,552.26
19-JUN-2017	6806240	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16263 EXP159D17 JOSE ALE	200,775.95		1,931,328.21
19-JUN-2017	6806261	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16283 EXP144D17 INES MAR	23,329.13		1,954,657.34
19-JUN-2017	6806271	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16351 EXP208D17 CARLOS S	95,391.51		2,050,048.85
19-JUN-2017	6992359	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXP 35191	9,991.86		2,060,040.71
19-JUN-2017	6992397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXP 35248	367,585.99		2,427,626.70
19-JUN-2017	6992435	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXP 35178	5,761.84		2,433,388.54
19-JUN-2017	6992483	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	2,648.42		2,436,036.96
19-JUN-2017	6992511	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	5,127.52		2,441,164.48
19-JUN-2017	6992542	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXP 35149	5,103.54		2,446,268.02
19-JUN-2017	6992570	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 35150	11,734.37		2,458,002.39
19-JUN-2017	7607201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900299254317074 REF 19014 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,014 RFC CAPJ370831NX6	5,211.78		2,463,214.17
19-JUN-2017	7007196	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 35119	66,817.34		2,530,031.51
19-JUN-2017	7057486	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 35099	99,558.54		2,629,590.05
19-JUN-2017	7057525	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 35031	19,990.60		2,649,580.65
19-JUN-2017	7656622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	99,391.73		2,748,972.38

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 15 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201706190461972314 REF 0051746 CONCEPTO TP ESC 51746 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6			
19-JUN-2017	0008933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,699.05	2,738,273.33
19-JUN-2017	0008928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,800.00	2,707,473.33
19-JUN-2017	7728844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 03037590000136533 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN CLAVE DE RASTREO BB13248013527 REF 0190617 CONCEPTO PAGO PREDIAL U5811 DEL 2016 RFC CEG9212158P5	7,515.87		2,714,989.20
19-JUN-2017	8041345	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	980,261.20		3,695,250.40
19-JUN-2017	0008910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,549.97	3,693,700.43
19-JUN-2017	0008929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		49,395.80	3,644,304.63
19-JUN-2017	7818832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001706190000057760 REF 0129232 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	2,347.69		3,646,652.32
20-JUN-2017	7966456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706200002152079 REF 0200617 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	132,076.95		3,778,729.27
20-JUN-2017	9728068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	25,439.90		3,804,169.17
20-JUN-2017	0008884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	3,724,169.17
20-JUN-2017	0008927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,720,169.17
20-JUN-2017	8039738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB60931008258 REF 6093100 CONCEPTO PAGO TIEMPO EXTRA RFC NOU150630441	16,500.00		3,736,669.17
20-JUN-2017	8046123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB14596013008 REF 1459601 CONCEPTO pago tiempo extra de junio17 RFC RS01508317L8	16,500.00		3,753,169.17
20-JUN-2017	8048084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001705524888 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017062040014 TCT0000480480840 REF 0002017 CONCEPTO TRASPAS ERROR CONTRIBUY IMP ISH 2DO BTRE		84,321.00	3,668,848.17
20-JUN-2017	8057816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		93,711.36	3,575,136.81

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062040014 TCT0000480578160 REF 0004057			
20-JUN-2017	8057822	CONCEPTO SEMEX 2DO ABONO 8 JGOS LUCES P SEMAFOROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004474246340		14,400.00	3,560,736.81
		AL CLIENTE SILVERSPRINGS SERVICIOS CORPORATIVOS SA CLAVE DE RASTREO 2017062040014 TCT0000480578220 REF 0001188			
20-JUN-2017	8063257	CONCEPTO SILVERSPRINGS SERV COFFE BREAK 80PERS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914	6,632.98		3,567,369.79
		DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901067344317179 REF 200617			
20-JUN-2017	8063289	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914	2,251.08		3,569,620.87
		DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901067334317179 REF 200617			
20-JUN-2017	0008934	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,388.64	3,568,232.23
20-JUN-2017	0008888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,657.43	3,566,574.80
20-JUN-2017	0008894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,382.63	3,554,192.17
20-JUN-2017	8082766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442		100,000.00	3,454,192.17
		AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062040014 TCT0000480827660 REF 0000115			
20-JUN-2017	8082771	CONCEPTO AMIPRO ABONO HOJAS BLANCAS F115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702		21,228.00	3,432,964.17
		AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017062040014 TCT0000480827710 REF 0006907			
20-JUN-2017	8113695	CONCEPTO AMEZCUA IBARRA PRODUCTOS LIMPIEZA F6906 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656	3,000,000.00		6,432,964.17
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001706200000121067 REF 0201705			
20-JUN-2017	8115488	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO CFE MYO 2017 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120	750,000.00		7,182,964.17
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001706200000121769 REF 2006178			
21-JUN-2017	8240960	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO E ELECTRICA MYO 17 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375000000004647	2,941.21		7,185,905.38
		DEL CLIENTE JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 136-21/06/2017/21-1701636277 REF 1636277			
21-JUN-2017	8250859	CONCEPTO PREDIAL U46098 RFC SARF761024745 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988		3,320.54	7,182,584.84
		AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062140014 TCT0000482508590 REF 0114156			
21-JUN-2017	8250862	CONCEPTO INFRA OXIGENO MEDICINAL F113324 114126 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		232,000.00	6,950,584.84

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 16 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2017	8318169	A LA CUENTA 072320004043290222 AL CLIENTE GCP & ESTRATEGIAS SC CLAVE DE RASTREO 2017062140014 TCT0000482508620 REF 0006869 CONCEPTO GCPESTRAT CONSULTORIA DERECHO Y CONTAB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001706210000020246 REF 0201706 CONCEPTO TRASP PGO INPALA ADF Y DIF ISR 09 2015 RFC MPV1806054D2	1,470,000.00		8,420,584.84
21-JUN-2017	4495974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004495974	7,213.00		8,427,797.84
21-JUN-2017	8340703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017062140014 TCT0000483407030 REF 0201705 CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTVEHIC ZOFEMAT MQ PSDA		754,770.84	7,673,027.00
21-JUN-2017	8383761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017062140014 TCT0000483837610 REF 0001303 CONCEPTO COMUDE ABONO SUBSIDIO JUNIO 2017		320,000.00	7,353,027.00
21-JUN-2017	2250668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO MAYO 2017 F8 41		420,000.00	6,933,027.00
21-JUN-2017	6567903	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,648.93		6,946,675.93
21-JUN-2017	2293339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO IMPALA ADEF AS 2012		1,048,700.00	5,897,975.93
21-JUN-2017	8439521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700958445355 AL CLIENTE REYNA ESMERALDA FLORES PONCE CLAVE DE RASTREO 2017062140014 TCT0000484395210 REF 0000088 CONCEPTO FLORES PONCE SERV ALIMENTOS P EVENT TALL		7,656.00	5,890,319.93
22-JUN-2017	0008925	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DIC860428 M2A		18,926.61	5,871,393.32
22-JUN-2017	0008938	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		3,808,034.00	2,063,359.32
22-JUN-2017	8569650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000485696500 REF 0000293 CONCEPTO GLEZ GARCIA SERVICIO A UNIDAD MPAL F308		8,178.00	2,055,181.32
22-JUN-2017	8569651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000485696510 REF 0000237 CONCEPTO CASTRO INZUNZA 5 PLACAS GRABADAS		2,610.00	2,052,571.32
22-JUN-2017	8569653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000485696530 REF 0001931 CONCEPTO GALVAN RGUEZ BOLSA VERDE P RECOLECCION B		19,488.00	2,033,083.32

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2017	8569657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000485696570 REF 0002017		11,297.00	2,021,786.32
22-JUN-2017	8569661	CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES P UNIDADES 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 2017062240014 TCT0000485696610 REF 0000004		6,480.00	2,015,306.32
22-JUN-2017	8569663	CONCEPTO MEDINA ACOSTA REFACCIONES P UNIDADES MPL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000485696630 REF 0000660		50,000.00	1,965,306.32
22-JUN-2017	8994136	CONCEPTO TOPETE TORRES ABONO COMPRA DE PAPELERIA DEPOSITO EN EFECTIVO U23357	1,863.60		1,967,169.92
22-JUN-2017	8580428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900000136533 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN CLAVE DE RASTREO BB61694003868 REF 0220617	2,349.31		1,969,519.23
22-JUN-2017	8606954	CONCEPTO PAGO PREDAL U5811 1 Y 2 BIMESTRE 2017 RFC CEG9212158P5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752451 AL CLIENTE GOMEZ GUILLEN JOSE ROBERTO CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000486069540 REF 0000411		19,372.00	1,950,147.23
22-JUN-2017	8606960	CONCEPTO GOMEZ GUILLEN EQUIPOS DE AIRE ACONDICION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000486069600 REF 0000003		38,205.18	1,911,942.05
22-JUN-2017	8614770	CONCEPTO ESCOBAR CURIEL TROFEOS BAONES DEPORT PLA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/06/2017/22-141AY74074 REF 2	12,312.97		1,924,255.02
22-JUN-2017	4005039	CONCEPTO TP ESC 43749 EXP 35050 RFC RNP160706LE7			
22-JUN-2017	8673274	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000486732740 REF 0000001	1,000,000.00	376,293.36	2,924,255.02 2,547,961.66
22-JUN-2017	8684398	CONCEPTO SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201706220462933915 REF 0220617	4,860.00		2,552,821.66
22-JUN-2017	8697863	CONCEPTO licencia de banqueteta RFC BEPR810504LNA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201706220462947669 REF 0321617	2,034,105.50		4,586,927.16
22-JUN-2017	0008937	CONCEPTO Pago de Licencia de Construccion RFC HPR1605243D9		4,000.00	4,582,927.16
22-JUN-2017	0008935	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,952.90	4,567,974.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 17 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2017	0008908	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		29,984.23	4,537,990.03
22-JUN-2017	0008912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		49,125.56	4,488,864.47
22-JUN-2017	8737955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201706220462985353 REF 0326017 CONCEPTO Pago Permiso de Demolicion RFC HPR1605243D9	19,478.08		4,508,342.55
22-JUN-2017	0008919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,356.00	4,503,986.55
22-JUN-2017	8750343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085901319014317379 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43672 EXP 34838 RFC GAS970516JS2	4,070.75		4,508,057.30
22-JUN-2017	8754080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706220002456060 REF 0220617 CONCEPTO TP ESC 43609 EXP 34697 RFC GAS970516JS2	7,521.35		4,515,578.65
22-JUN-2017	8759791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680005656690589 AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000487597910 REF 0000001 CONCEPTO HERNANDEZ GUTIERREZ SB INSUMOS FARMACEUT		25,626.52	4,489,952.13
22-JUN-2017	8759797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000487597970 REF 0005177 CONCEPTO MEDINA BARRERA JM PGO SEV COP FEB 17		100,000.00	4,389,952.13
22-JUN-2017	8759802	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 2017062240014 TCT0000487598020 REF 0001917 CONCEPTO EMPRESS SERV MANTTO JUN 2017		38,976.00	4,350,976.13
22-JUN-2017	8759808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000487598080 REF 0002438 CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES REP MAQ OLYMPIA		2,204.00	4,348,772.13
22-JUN-2017	8759810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000487598100 REF 2032060 CONCEPTO PLASENCIA PTO VTA REFACCIONES		1,016.00	4,347,756.13
22-JUN-2017	8759813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		37,355.25	4,310,400.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000487598130 REF 0113580 CONCEPTO TRACSA REFACCIONES			
22-JUN-2017	8759816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000487598160 REF 0002382 CONCEPTO RUBIO HERNANDEZ MT REFACCIONES		3,100.00	4,307,300.88
22-JUN-2017	8759820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000487598200 REF 0000191 CONCEPTO RIOS GALLARDO F MORTERO Y ARENA		10,184.80	4,297,116.08
22-JUN-2017	8759828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCT0000487598280 REF 0014554 CONCEPTO RAMIREZ SALGADO S MATERIALES DE LIMPIEZA		15,553.28	4,281,562.80
22-JUN-2017	8760875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/06/2017/22-141AY89151 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43697 EXP 34853 RFC GAS970516JS2	12,159.87		4,293,722.67
22-JUN-2017	8760882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/06/2017/22-141AY89152 REF 3 CONCEPTO TP ESC 43658 EXP 34752 RFC GAS970516JS2	6,798.00		4,300,520.67
22-JUN-2017	8762910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/06/2017/22-141AY89424 REF 4 CONCEPTO TP ESC 43556 EXP 34714 RFC GAS970516JS2	6,808.31		4,307,328.98
22-JUN-2017	4562867	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MYM MERKA RTA MQ 01 AL 15 MARZ 17 F863		45,240.00	4,262,088.98
23-JUN-2017	0008956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SALJ7509058P6		7,540.00	4,254,548.98
23-JUN-2017	8924656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002483346042 AL CLIENTE ERICK EDUARDO MURILLO VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000489246560 REF 0000257 CONCEPTO MURILLO VILLASENOR EE VIDRIO TEMPLADO		7,377.60	4,247,171.38
23-JUN-2017	8924664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000489246640 REF 0000001 CONCEPTO ALMANZA MICHEL M PAPELERIA		14,060.36	4,233,111.02
23-JUN-2017	8924677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000489246770 REF 0000001 CONCEPTO SANTOYO GONZALEZ MC PAPELERIA		24,078.70	4,209,032.32
23-JUN-2017	8924683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248		5,836.66	4,203,195.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 18 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2017	8924688	AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000489246830 REF 0011064 CONCEPTO PREOSA PGO REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441 AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000489246880 REF 0001268 CONCEPTO BANUELOS HURTADO IA REPARACION MOTOR		11,240.40	4,191,955.26
23-JUN-2017	5287742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELEV MULTINAC PERS MANTTO MZO 2 017 F7526		20,300.00	4,171,655.26
23-JUN-2017	5287789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EURO ALEMANA PGO REFACC F20150		3,540.00	4,168,115.26
23-JUN-2017	5319340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO GPO CONS H Q2		1,087,000.00	3,081,115.26
23-JUN-2017	0008951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,629.00	3,065,486.26
23-JUN-2017	8980495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706230002521838 REF 0230617 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	24,754.75		3,090,241.01
23-JUN-2017	5776683	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16263 EXP159D17 JOSE ALE	200,775.92		3,291,016.93
23-JUN-2017	0008941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVP900410SCA		10,816.00	3,280,200.93
23-JUN-2017	0008947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,293.00	3,271,907.93
23-JUN-2017	9042145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900003238234 AL CLIENTE JOSE MARTIN SOTO CHAIDEZ CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000490421450 REF 0004953 CONCEPTO SOTO CHIDEZ JM REFACCIONES		59,499.97	3,193,448.00
23-JUN-2017	9042174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000490421740 REF 0000001 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A MAT CONST F775 780		10,657.60	3,182,790.40
23-JUN-2017	9042188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000490421880 REF 0147372 CONCEPTO CORAGAS CONSUMO GAS LP		12,919.93	3,169,870.47
23-JUN-2017	9042217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000490422170 REF 0015735 CONCEPTO RUIZ MACIAS GI MAT CONST F15216 17 15639		14,215.80	3,155,654.67
23-JUN-2017	9042243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008561357384 AL CLIENTE EDGARDO RAMIREZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000490422430 REF 0000001			

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
23-JUN-2017	9042278	CONCEPTO RAMIREZ FERNANDEZ E SERV MANTTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000490422780 REF 0000001		2,299.00	3,153,355.67
23-JUN-2017	9042293	CONCEPTO AUTOMOTORES FLOVA SERV MANTTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000490422930 REF 0000001		17,029.94	3,136,325.73
23-JUN-2017	9042306	CONCEPTO AUTOMOTRIZ SIERRA PTO VTA SERV AUTOM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000490423060 REF 0000001		4,071.23	3,132,254.50
23-JUN-2017	0008901	CONCEPTO CORAGAS CONSUMO GAS LP PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	3,126,694.50
23-JUN-2017	2709940	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,082.00		3,128,776.50
23-JUN-2017	0008960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	3,083,776.50
23-JUN-2017	0008957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,022.60	3,081,753.90
23-JUN-2017	6892315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANGUIANO JIMENEZ A REFACC VEHIC OFIC		10,208.00	3,071,545.90
23-JUN-2017	6892373	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AMADO H SIERRA ACEITES Y LUBRIC F88 89		19,437.64	3,052,108.26
23-JUN-2017	6892433	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RUIZ ESCOBEDO JE REFACCIONES F4 384 38		18,689.92	3,033,418.34
23-JUN-2017	6892507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIMETSA MAT ELECTRICO F20 22 31		39,871.52	2,993,546.82
23-JUN-2017	6892600	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DE LA CRUZ CARDENAS REFACCIONES		11,363.00	2,982,183.82
23-JUN-2017	6892660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ CASTELLON REFACCIONES		12,940.00	2,969,243.82
23-JUN-2017	9213803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004457480468 AL CLIENTE TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000492138030 REF 0285527		10,440.00	2,958,803.82
23-JUN-2017	9213810	CONCEPTO T S BARCELATA TRANSP LLANTAS 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 2017062340014 TCT0000492138100 REF 0000001		32,737.77	2,926,066.05
23-JUN-2017	9213818	CONCEPTO CAM DE JALISCO REFACCIONES AUT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000492138180 REF 0000001		25,511.71	2,900,554.34
23-JUN-2017	9213832	CONCEPTO CADECO REF MAQ PES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000492138320 REF 0000001		29,994.22	2,870,560.12
23-JUN-2017	9213844	CONCEPTO TOVAR REYES DM REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000492138440 REF 0000100		62,640.00	2,807,920.12
23-JUN-2017	9221530	CONCEPTO GUERRERO RETANO SA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000492215300		16,996.03	2,790,924.09

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 19 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2017	9221538	REF 0000001 CONCEPTO PADILLA GONZALEZ M REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170257149 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SANCHEZ ACEVEZ CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000492215380		53,883.37	2,737,040.72
23-JUN-2017	0008936	REF 0000001 CONCEPTO SANCHEZ ACEVES LF ESTUDIOS IMAGEON PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,880.80	2,726,159.92
23-JUN-2017	9295411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001706230000246451 REF 0129372	3,676.22		2,729,836.14
26-JUN-2017	0008945	CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEMS8008264R1		15,091.00	2,714,745.14
26-JUN-2017	0008709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.20	2,712,553.94
26-JUN-2017	0008844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.20	2,710,362.74
26-JUN-2017	0008942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELF841028URA		8,525.00	2,701,837.74
26-JUN-2017	9491303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN CLAVE DE RASTREO 2017062640014 TCT0000494913030 REF 0003511		50,000.00	2,651,837.74
26-JUN-2017	9491308	CONCEPTO ORTIZ SANCHEZ ABONO IMPRESORA CAJAS INGR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017062640014 TCT0000494913080 REF 0000007		43,152.00	2,608,685.74
26-JUN-2017	9491310	CONCEPTO TORRES GOMEZ RENTA DE BACK MOB EVENTOS 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 2017062640014 TCT0000494913100 REF 0000006		56,239.51	2,552,446.23
26-JUN-2017	9491311	CONCEPTO GPO LEON MATERIAL Y HERRAMIENTA DEMOLICI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017062640014 TCT0000494913110 REF 2017061		910,216.87	1,642,229.36
26-JUN-2017	9491315	CONCEPTO GODINEZ GLEZ DESC CAJA AHOR IRAQ JUNIO17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017062640014 TCT0000494913150 REF 0000441		50,000.00	1,592,229.36
26-JUN-2017	9491319	CONCEPTO MANZANO PELAYO ABNO MAT FERRET F446 463 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017062640014 TCT0000494913190 REF 0000005		9,120.96	1,583,108.40

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUN-2017	9491322	CONCEPTO RAMIREZ SALGADO MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO CLAVE DE RASTREO 2017062640014 TCT0000494913220 REF 0000405		11,600.00	1,571,508.40
26-JUN-2017	9491327	CONCEPTO CAMARA ASCENCIO PUBLICIDAD MAYO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2017062640014 TCT0000494913270 REF 0008831		23,562.04	1,547,946.36
26-JUN-2017	0008959	CONCEPTO CRUZ REYES EQUIPO APICULTOR F8523 8671 PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,253.50	1,489,692.86
26-JUN-2017	8492786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UNIDAD DIALI SESION HEMODIAL F1 474 1475		20,880.00	1,468,812.86
26-JUN-2017	8492944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO ALIMENTOS Y RENTA M OBILIARIO		47,032.20	1,421,780.66
26-JUN-2017	0008944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,770.00	1,407,010.66
26-JUN-2017	9514341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706260002741331 REF 0260617 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	22,726.87		1,429,737.53
26-JUN-2017	8810345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GPO ENERTEC PINTURA ESMALTE F44 3		50,000.00	1,379,737.53
26-JUN-2017	8810430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INY REFACCIONES F580 620 6 55 691		50,250.00	1,329,487.53
26-JUN-2017	9549277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO 2017062640014 TCT0000495492770 REF 0000007		9,744.00	1,319,743.53
26-JUN-2017	7372281	CONCEPTO SALDANA MIRANDA ARREGLOS FLORALES DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000204423	282.75		1,320,026.28
26-JUN-2017	9570806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001706260000290687 REF 0000001	3,190.00		1,323,216.28
26-JUN-2017	9023749	CONCEPTO ALCOHOLES JUNIO RFC FFX121005C6A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS ALCARAZ LG ABONO MATER IAL MEDIC		50,000.00	1,273,216.28
26-JUN-2017	9583455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900010553660 AL CLIENTE PROYECTOS AMBIENTALES Y URBANOS CLAVE DE RASTREO 2017062640014 TCT0000495834550 REF 0000536		13,500.00	1,259,716.28
26-JUN-2017	9583466	CONCEPTO PROY AMBIENTALES ABONO ELABORA MANIFESTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375012484139839 AL CLIENTE CLEMENTE CASTILLO OLIVERA CLAVE DE RASTREO 2017062640014 TCT0000495834660 REF 0000049		14,123.00	1,245,593.28
26-JUN-2017	8567653	CONCEPTO CASTILLO OLIVERA 5AUDIFONOS VORGO F47 48 DEPOSITO CON CHEQUE	2,362.00		1,247,955.28
26-JUN-2017	0270786	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,259.00		1,250,214.28
26-JUN-2017	9601947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225056856529290 DEL CLIENTE AR MARKETING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901174964317770 REF 3 CONCEPTO AR MARKETING SA DE CV RFC AMA9902231C2	21,169.00		1,271,383.28
26-JUN-2017	0008975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,780.71	1,252,602.57
26-JUN-2017	0008964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,337.21	1,234,265.36
26-JUN-2017	0008961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		49,979.69	1,184,285.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 20 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUN-2017	1933913	DEPOSITO EN EFECTIVO	427.03		1,184,712.70
26-JUN-2017	9637646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017062640014 TCT0000496376460 REF 0201705 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES UNIDAD MP		60,205.00	1,124,507.70
26-JUN-2017	9459948	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LADRON GUEVARA APOYO SOCIAL CAM PEONATO F		18,000.00	1,106,507.70
26-JUN-2017	9690881	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 8846CAP4201706260463920308 REF 0260617 CONCEPTO PAGO DE SERV DE RECOLECCION RFC CLE810525EA1	81,056.00		1,187,563.70
27-JUN-2017	0008932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SUA030709UQA		157,781.00	1,029,782.70
27-JUN-2017	0144945	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORES	1,500,000.00		2,529,782.70
27-JUN-2017	0354082	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO MAYO 2017 F8 41		500,000.00	2,029,782.70
27-JUN-2017	0008948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,662.00	2,024,120.70
27-JUN-2017	0008950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,913.00	2,022,207.70
27-JUN-2017	0008982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,043.28	2,018,164.42
27-JUN-2017	0008963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,020.00	2,011,144.42
27-JUN-2017	0008984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		87,783.50	1,923,360.92
27-JUN-2017	9884497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/06/2017/27-141BA03714 REF 5 CONCEPTO TP ESC 43961 EXP 35270 RFC RNP160706LE7	3,400.20		1,926,761.12
27-JUN-2017	9884504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/06/2017/27-141BA03710 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43959 EXP 35271 RFC RNP160706LE7	5,837.44		1,932,598.56
27-JUN-2017	9884505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/06/2017/27-141BA03713 REF 4 CONCEPTO TP ESC 43960 EXP 35272 RFC RNP160706LE7	3,666.90		1,936,265.46
27-JUN-2017	9884522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/06/2017/27-141BA03711 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43903 EXP 35247 RFC RNP160706LE7	23,329.13		1,959,594.59
27-JUN-2017	9884525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	6,916.68		1,966,511.27

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 058-27/06/2017/27-141BA03712 REF 3 CONCEPTO TP ESC 43855 EXP 35111 RFC RNP160706LE7			
27-JUN-2017	0008971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,334.00	1,964,177.27
27-JUN-2017	5005679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004479437257 AL CLIENTE FONDO DE INV CIENTIFICA Y DESARROLLO TEC CLAVE DE RASTREO 2017062740014 TCT0000450056790 REF 0000001		16,455.30	1,947,721.97
27-JUN-2017	5016653	CONCEPTO FDO INV CIENTIF Y DES PGO TINTA IND ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAC201706270464151585 REF 0000005	31,097.89		1,978,819.86
27-JUN-2017	5016658	CONCEPTO TRANSMISION ESC 10261 RFC LORG771230Q44 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201706270464151624 REF 0000002	38,544.77		2,017,364.63
27-JUN-2017	5016664	CONCEPTO TRANSMISION ESC 10229 RFC LORG771230Q44 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201706270464151592 REF 0000004	48,983.58		2,066,348.21
27-JUN-2017	5016666	CONCEPTO TRANSMISION ESC 10231 RFC LORG771230Q44 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201706270464151605 REF 0000003	38,544.77		2,104,892.98
27-JUN-2017	5016672	CONCEPTO TRANSMISION ESC 10230 RFC LORG771230Q44 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201706270464151646 REF 0000001	43,859.15		2,148,752.13
27-JUN-2017	5020612	CONCEPTO TRANSMISION ESC 10201 RFC LORG771230Q44 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000023332848 DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 50239632 REF 270617	21,776.08		2,170,528.21
27-JUN-2017	5025682	CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL U117909 SAYAMAP RFC SAY101029T86 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700786845914 AL CLIENTE MB DESARROLLO Y PROMOCION INMOBILIARIA S CLAVE DE RASTREO 2017062740014 TCT0000450256820 REF 0372017		23,954.00	2,146,574.21
27-JUN-2017	5025687	CONCEPTO MB DESARROLLO DEVOLUCION PGO DUPLICADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017062740014 TCT0000450256870 REF 1164695		50,000.00	2,096,574.21
27-JUN-2017	5025698	CONCEPTO PROMEXMA ABONO MATERIAL PROG CASA DIGNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA		5,036.00	2,091,538.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 21 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017062740014 TCT0000450256980 REF 0013501			
27-JUN-2017	5043988	CONCEPTO AVILEZ MARTINEZ MAT DE PINTURA F13500 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 2017062740014 TCT0000450439880 REF 0000535		50,000.00	2,041,538.21
27-JUN-2017	0008980	CONCEPTO MUNOZ LIMON SERV LIMPIEZA GRAFITTI PZA A PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,733.21	2,036,805.00
27-JUN-2017	5078113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072650004149349200 DEL CLIENTE ARROW CONSULTING GROUP SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201706270464203486 REF 0270617	238,593.00		2,275,398.00
27-JUN-2017	5078118	CONCEPTO ENVIO RFC ACG131213T20 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072650004149349200 DEL CLIENTE ARROW CONSULTING GROUP SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201706270464203488 REF 0270617	300,000.00		2,575,398.00
27-JUN-2017	0008969	CONCEPTO ENVIO RFC ACG131213T20 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,911.52	2,573,486.48
27-JUN-2017	0008968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,225.90	2,571,260.58
27-JUN-2017	0008887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,301.59	2,567,958.99
27-JUN-2017	0008967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,865.71	2,566,093.28
27-JUN-2017	0008974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,263.00	2,562,830.28
28-JUN-2017	0008878	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		22,000.00	2,540,830.28
28-JUN-2017	0008977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,006.73	2,539,823.55
28-JUN-2017	7497823	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,540,323.55
28-JUN-2017	7497824	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,540,823.55
28-JUN-2017	7497825	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,119.26		2,546,942.81
28-JUN-2017	5524793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706280002998935 REF 0280617	79,025.77		2,625,968.58
28-JUN-2017	5545259	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017062840014 TCT0000455452590 REF 0000001		42,000.00	2,583,968.58
28-JUN-2017	5545280	CONCEPTO FLORES SILVA SERV REPAR PUERTAS V F2D9C4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN CLAVE DE RASTREO 2017062840014 TCT0000455452800 REF 0002511		50,000.00	2,533,968.58
28-JUN-2017	5545298	CONCEPTO ORTIZ SANCHEZ PGO TOTAL EQUIPO COMPUTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV		100,000.00	2,433,968.58

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 2017062840014 TCT0000455452980 REF 0020186			
28-JUN-2017	3094369	CONCEPTO GPO LEON ABNO BALASTRAS REPARACION REFL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 18583 LICFUNC2017 MUNICIPIO DE	22,938.00		2,456,906.58
28-JUN-2017	5646646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017062840014 TCT0000456466460 REF 0000319		70,528.00	2,386,378.58
28-JUN-2017	5672383	CONCEPTO HERMOSI DIAZ PGO TOTAL SERV REPARAC F317 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002500911978 AL CLIENTE JOSE MANUEL DAVILA URIBE CLAVE DE RASTREO 2017062840014 TCT0000456723830 REF 0002017		34,000.00	2,352,378.58
28-JUN-2017	5672404	CONCEPTO DAVILA URIBE APOYO ECON VIATICOS DEPOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001421410946 AL CLIENTE UNION EDITORIALISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062840014 TCT0000456724040 REF 0087382		26,100.00	2,326,278.58
28-JUN-2017	5686973	CONCEPTO UNION EDITORIAL PUBLICACION LICITACION P PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017062840014 TCT0000456869730 REF 0000311		14,616.00	2,311,662.58
28-JUN-2017	0008985	CONCEPTO GZLEZ GARCIA REFACCIONES PARA UNIDADES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALC390503000		5,000.00	2,306,662.58
28-JUN-2017	5762149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580001029560203 DEL CLIENTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001706280001570514 REF 0280617 CONCEPTO OTROS IMPUESTOS (DONATIVO) RFC EVV060814976	40,000.00		2,346,662.58
29-JUN-2017	0008965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEAR690604U8		7,720.00	2,338,942.58
29-JUN-2017	0008990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		46,578.00	2,292,364.58
29-JUN-2017	4287212	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16246 EXP121D17 OFELIA G	23,231.86		2,315,596.44
29-JUN-2017	4287258	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16350 EXP205D17SHOOTING	36,771.50		2,352,367.94
29-JUN-2017	4287288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16349 EXP204D17RAYMOND M	22,986.92		2,375,354.86
29-JUN-2017	4287318	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16297 EXP238D17 GEOFFREY	14,224.43		2,389,579.29
29-JUN-2017	4287366	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16348 EXP203D17 RUSSELL	21,829.11		2,411,408.40
29-JUN-2017	4287404	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16310 EXP234D17 MORRE SU	17,504.00		2,428,912.40
29-JUN-2017	4287447	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16365 EXP229D17 RAYMON R	20,671.30		2,449,583.70
29-JUN-2017	4287473	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16370 EXP218D17 BANCO AC	79,835.94		2,529,419.64
29-JUN-2017	0008954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,527,919.64
29-JUN-2017	6134331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001706290000536517 REF 0201706 CONCEPTO TRASP ENTRE CUENTAS PGO DIF, GAS Y PROV RFC MPV1806054D2	3,750,000.00		6,277,919.64
29-JUN-2017	4423769	DEPOSITO CON CHEQUE	8,049.00		6,285,968.64
29-JUN-2017	3305191	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial U112440	849.30		6,286,817.94
29-JUN-2017	3939041	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia Provisional	3,190.00		6,290,007.94
29-JUN-2017	6179577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706290001642225 REF 0290617 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	35,948.43		6,325,956.37
29-JUN-2017	6191593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000461915930 REF 0001303 CONCEPTO COMUDE ABNO SUBS NOMINA 2Q JUNIO 2017		200,000.00	6,125,956.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 22 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2017	4847651	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	76,657.90		6,202,614.27
29-JUN-2017	4861830	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	54,666.70		6,257,280.97
29-JUN-2017	4904759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DIF AB SUBSIDIO MYO 2017		1,500,000.00	4,757,280.97
29-JUN-2017	6214051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706290001656082 REF 0290617 CONCEPTO TP ESC 43637 EXP34676 RFC GAS970516JS2	18,080.30		4,775,361.27
29-JUN-2017	6215352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001706290001656857 REF 0290617 CONCEPTO TP ESC 43826 EXP 34841 RFC GAS970516JS2	38,893.82		4,814,255.09
29-JUN-2017	6226263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001706290000552677 REF 0000004 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	14,906.00		4,829,161.09
29-JUN-2017	6236336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000462363360 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLES		1,527,461.32	3,301,699.77
29-JUN-2017	6236355	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 2017062940014 TCT0000462363550 REF 0000373 CONCEPTO PROM TUR P BETE PGO RENTA SALON		51,855.00	3,249,844.77
29-JUN-2017	6236365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040322443459 AL CLIENTE HERRERA RENTERIA MARIELA RAQUEL CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000462363650 REF 0000085 CONCEPTO HERRERA RENTERIA MR DOPDGISAD6615 AB		50,000.00	3,199,844.77
29-JUN-2017	6236371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000462363710 REF 0010041 CONCEPTO V OPINA SERV PUBLICITARIOS JUN 2017		58,000.00	3,141,844.77
29-JUN-2017	6236381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000462363810 REF 0000798 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A MAT CONSTRUCC F779 96		52,026.70	3,089,818.07

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
29-JUN-2017	6236389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040395279579 AL CLIENTE SAMUEL MOISES MADERO CURIEL CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000462363890 REF 0000126 CONCEPTO MADERO CURIEL SM RENTA VOLTEO		34,800.00	3,055,018.07
29-JUN-2017	6236397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000462363970 REF 0008913 CONCEPTO GIRSA AB A CTA RENTA MAQ		75,000.00	2,980,018.07
29-JUN-2017	5076878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 34648	54,987.05		3,035,005.12
29-JUN-2017	0008976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,411.55	3,029,593.57
29-JUN-2017	4424065	DEPOSITO CON CHEQUE	142,073.00		3,171,666.57
29-JUN-2017	5360311	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RENTA MAQ F510		33,176.00	3,138,490.57
29-JUN-2017	5360361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RENTA PIPA F357		34,800.00	3,103,690.57
29-JUN-2017	5360412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RENTA PIPA F379		37,700.00	3,065,990.57
29-JUN-2017	5360442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RENTA PIPA F376		27,550.00	3,038,440.57
29-JUN-2017	5360473	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RENTA ESCABADORA F452		29,696.00	3,008,744.57
29-JUN-2017	5360545	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RENTA CAMION F42 6		38,280.00	2,970,464.57
29-JUN-2017	5360582	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIS LOG MARVIC RENTA MAQ F1318		45,240.00	2,925,224.57
29-JUN-2017	5360617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SER POETAS COMBUSTIBLE F14113		11,177.62	2,914,046.95
29-JUN-2017	5360657	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GZLEZ RENTA RETROEX F553 5 52 74 66		195,808.00	2,718,238.95
29-JUN-2017	0008940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC L00V871207EK5		6,248.00	2,711,990.95
29-JUN-2017	0008793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,061.00	2,707,929.95
29-JUN-2017	6355417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000463554170 REF 0003682 CONCEPTO ORTIZ SANCHEZ I INST SIS CAMARAS		81,535.09	2,626,394.86
29-JUN-2017	6355426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO Pelayo MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000463554260 REF 0000112 CONCEPTO Pelayo MENDEZ CONSUMO ALIMENTOS DETENID		12,082.56	2,614,312.30
29-JUN-2017	5763878	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171NV4153316919441		1,868.00	2,612,444.30
29-JUN-2017	0008779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEAC890604A35		28,000.00	2,584,444.30
29-JUN-2017	6382015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002888428976 AL CLIENTE VICENTE MASCARELL PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000463820150 REF 0000137 CONCEPTO MASCARELL PEREZ KIT ALARMA INALM		150,000.00	2,434,444.30
29-JUN-2017	0008939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,904.00	2,424,540.30
29-JUN-2017	6469077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072650004312962508 DEL CLIENTE BC TALENT SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201706290465599229 REF 0290617 CONCEPTO ENVIO RFC BCT1601281CO	538,594.70		2,963,135.00
29-JUN-2017	6483973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001552453465 AL CLIENTE EL UNIVERSAL COMPANIA PERIODISTICA NACIO CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000464839730 REF 0031410 CONCEPTO EL UNIVERSAL PUBLICAC LICIT PUBLICA NAC		26,448.00	2,936,687.00
29-JUN-2017	6521145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	2,352.86		2,939,039.86

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617900768430307689001

HOJA 23 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001706290000634784 REF 0129491 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5			
30-JUN-2017	7256341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000472563410 REF 0001318		77,272.72	2,861,767.14
30-JUN-2017	0008988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,814.00	2,827,953.14
30-JUN-2017	7354900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001971133825 AL CLIENTE PAUL ALONSO RODRIGUEZ VARGAS CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000473549000 REF 0002034		14,070.34	2,813,882.80
30-JUN-2017	7354906	CONCEPTO COMUDE 4TO PGO CONV LABORAL EXP2402012D PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000473549060 REF 0000225		383,786.00	2,430,096.80
30-JUN-2017	7354922	CONCEPTO STRATIMEX HONORARIOS MAYO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000473549220 REF 0002475		66,816.00	2,363,280.80
30-JUN-2017	7354932	CONCEPTO MTNEZ ANCHONDO 300 PENDONES NAVIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000473549320 REF 0000351		15,080.00	2,348,200.80
30-JUN-2017	8293922	CONCEPTO HARO RIVERA IMPRESION PAPELERIA F349 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIX DIAZ PINTURA BROCHA THINE R FELPA		17,011.12	2,331,189.68
30-JUN-2017	7369742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573869311 REF 1001	10,000.00		2,341,189.68
30-JUN-2017	7386776	CONCEPTO Horas extras Julio RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000473867760 REF 0000248		14,616.00	2,326,573.68
30-JUN-2017	7405013	CONCEPTO CASTRO INZUNZA 70 MEMORIAS USB ESC PRIM ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	3,830,000.00		6,156,573.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017	7405995	CLAVE DE RASTREO 002601001706300000715203 REF 3006178 CONCEPTO PAGO MENSUALIDAD FACTORAJE JUNIO 2017 RFC MPV1806054D2	3,675,000.00		9,831,573.68
30-JUN-2017	7442110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001706300000716276 REF 0201706 CONCEPTO TRASP PGO MENSUALIDAD CREDITO 35M RFC MPV1806054D2		3,832,362.81	5,999,210.87
30-JUN-2017	7442119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000474421100 REF 0201706 CONCEPTO BINTER PAGO MENSUAL JUNIO 2017 FACTORAJE		3,677,574.20	2,321,636.67
30-JUN-2017	7470807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000675710 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000474421190 REF 0201706 CONCEPTO BINTER PGO MENSUALIDAD JUNIO 2017 LC 35M		11,600.00	2,310,036.67
30-JUN-2017	7470839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000474708070 REF 0000141 CONCEPTO LARIOS ESCOBEDO PUBLICIDAD JUNIO 2017		19,836.00	2,290,200.67
30-JUN-2017	8854858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000474708390 REF 0006769 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA BOLSAS NEGRAS REC BASURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERFILES INTE PUBLICIDAD MAYO J UNIO 2017		20,000.00	2,270,200.67
30-JUN-2017	0008978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,035.84	2,269,164.83
30-JUN-2017	0008998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	2,264,164.83
30-JUN-2017	0008999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,500.00	2,255,664.83
30-JUN-2017	7551311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000475513110 REF 0000001 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ MAT CONSTRUCCION		67,173.98	2,188,490.85
30-JUN-2017	7551351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000475513510 REF 0008913 CONCEPTO GIRRSA ABONO RENTA CAMION COMPAC ENE17		75,000.00	2,113,490.85
30-JUN-2017	7570291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001973991544 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL RAMON VALENZUELA CLAVE DE RASTREO BNET010017063000001979346 REF 0300617 CONCEPTO COVENIO 1/6 RFC VAMI820929M92	3,016.00		2,116,506.85
30-JUN-2017	0009005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,091,506.85
30-JUN-2017	7701994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004468470801 DEL CLIENTE POSTENSADOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS SA CLAVE DE RASTREO 002601001706300000792049 REF 3006178 CONCEPTO POSTENSADOS Y DISENO S DE ESTR RFC PDE940103I71	5,414.00		2,096,920.85
		TOTAL	58,517,714.10	57,594,290.07	2,096,920.85

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017


HOJA 24 DE 24

0617900768430307689001

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4		DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO DESCRIPCION			
31-MAY-2017	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
	TOTAL			0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO 9E8F7FC9-C6F5-4E4A-80FD-3CB16E86B913	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147
FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :	65503662274 2017-07-01T18:49:53 2017-07-01T18:49:53 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES CIUDAD DE MEXICO SERVICIO TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO IDENTIFICADO INGRESO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IG1SgE/YC+euWGSxWpOEX4Bngok/17NNejYCCQ1MWBGVO/iN5TR4K8b6hWVSU9BhYXtw1f7qPCYe1+AqTpMUar6PSRM9pgqKDtXgb9844erWwRNDMY6ZIZ4R7S2100BqfVZ185TkZ4qIa/BR LPd/Pe+pC25BTLtNu+RL8w7QxUNiPrPOANFFZgneEov/qIKq+JuFB2vdm3kEu3pUQbguTMeYu1Q6d4VoZs1zPEAxAEh8tJ7sDjMEazz/Sh/HAJzUy8MDB7a+Mynco6VeXL/3ZKLhwv9Dd+H8 xBiox9HXGN

SELLO DIGITAL DEL SAT

TZodk9Y7jhnnF7TU17zrF8LZiTNfj1C761Z4KN1m9Ph4s4LXqjswfwiEB185KfRmqDse3bi1f1+WIjGezBvedijZmi3Dwid22Yw21TBKv9v30Jn8ocbsNdbG2U8HvVxX0jB02jXWm+pg21ER FALxnGef/vogSKwp9w69Zf977FmrBLcGPEG20IxZ7DPs3z2a01MrsWZ7SFwrIQ0bBd/seIsGto1p5otfV9ClnZSLfsyz1qE0hgrefWZk7rpG/s1fA7kV0SDwa+aotzQdDpZ6j29IvQNYweis RbF+Avj+Rb

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.019E8F7FC9-C6F5-4E4A-80FD-3CB16E86B913|2017-07-01T18:49:53|IG1SgE/YC+euWGSxWpOEX4Bngok/17NNejYCCQ1MWBGVO/iN5TR4K8b6hWVSU9BhYXtw1f7qPCYe1+AqTp MUar6PSRM9pgqKDtXgb9844erWwRNDMY6ZIZ4R7S2100BqfVZ185TkZ4qIa/BRLPd/Pe+pC25BTLtNu+RL8w7QxUNiPrPOANFFZgneEov/qIKq+JuFB2vdm3kEu3pUQbguTMeYu1Q6d4VoZ S1zPEAxAEh

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

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

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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 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 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 (MEXICO), 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 (MEXICO), 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.