

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0317687861430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0086939

HOJA 1 DE 26

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	8,493,975.23 100.00%	4,110,103.02 100.00%	6,739.41	525.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		8,493,975.23 100.00%	4,110,103.02 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	6,739.41
TOTAL	6,739.41	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4				CLABE	014375655036622748
SALDO PROMEDIO	3,017,810.00	SALDO INICIAL	8,493,975.23	+ INTERESES BRUTOS	6,739.41
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.3194%	+ DEPOSITOS	54,670,464.83	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	59,054,337.04	= INTERESES NETOS	6,739.41
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	4,110,103.02	COMISIONES COBRADAS	525.00
CORTE AL 31/03/2017					

INVERSION CRECIENTE

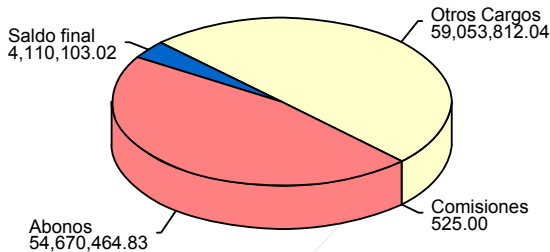
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.83%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
CORTE AL 31/03/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$8,493,975.23)



* 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
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		8,493,975.23
01-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2017 AL 28-02-2017	6,739.41	8,500,714.64
01-MAR-2017	0000000	COMISION POR ANUALIDAD FEB 2017		175.00
01-MAR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION FEB 2017		28.00
01-MAR-2017	0008363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,437.95
01-MAR-2017	6539546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 13637500000023275 DEL CLIENTE JOSE CABRERA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 136-01/03/2017/01-1701390194 REF 1390194 CONCEPTO IMPUSTO PREDIAL U 68955 067 LIRIO 845 DP RFC ND	200.00	8,493,073.69
01-MAR-2017	7463404	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,198.00	8,501,471.69
01-MAR-2017	2701963	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,603.91	8,506,075.60
01-MAR-2017	6567089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005652986 DEL CLIENTE SERVICIOS PUERTO DE LUNA SA CLAVE DE RASTREO BB63333003957 REF 6333300 CONCEPTO licencias RFC SPLO20212459	2,159.00	8,508,234.60
01-MAR-2017	6567986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005652986 DEL CLIENTE SERVICIOS PUERTO DE LUNA SA CLAVE DE RASTREO BB65088003977 REF 6508800 CONCEPTO pago recoleccion de basura RFC SPLO20212459	36,000.00	8,544,234.60
01-MAR-2017	6611339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017030140014 TCT0000466113390 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLES		1,061,640.80
01-MAR-2017	3618220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIEMPRE LIBRES PUBLICIDAD NOV 20		99,139.94
01-MAR-2017	6660187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004239946720 DEL CLIENTE EDUARDO IXCHEL YA?EZ ARELLANO CLAVE DE RASTREO 7769L15J201703010427194314 REF 0103017 CONCEPTO PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL RFC YAAE910228	62,306.46	7,383,453.86
01-MAR-2017	6665244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2017030140014 TCT0000466652440 REF 0000134 CONCEPTO GONZALEZ GOMEZ MP PUBLIC ENE 2017		46,400.00
01-MAR-2017	6665247	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 2017030140014 TCT0000466652470 REF 0000001 CONCEPTO MEDINA ACOSTA TJ REFACCIONES		7,580.02
01-MAR-2017	6668330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CVNDT CLAVE DE RASTREO 085901296894306074 REF 1 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA SA CV CNA PREDIAL RFC PAB0510126W9	8,960.00	7,400,740.30
01-MAR-2017	6708229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573002912 REF 1	8,100.00	7,408,840.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 2 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO musica hacienda marzo 2017 RFC ND			
01-MAR-2017	6709187	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 2017030140014 TCT0000467091870 REF 0002017		24,987.55	7,383,852.75
01-MAR-2017	6709321	CONCEPTO CAMIONERA JALISCO SERVICIO Y REFACCIONES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573003022 REF 1	8,100.00		7,391,952.75
01-MAR-2017	0008345	CONCEPTO musica Kimberly marzo 2017 RFC ND		1,800.00	7,390,152.75
01-MAR-2017	0008362	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,443.11	7,386,709.64
01-MAR-2017	0008364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,311.24	7,383,398.40
01-MAR-2017	0008376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		15,944.13	7,367,454.27
01-MAR-2017	4361610	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	210,816.57		7,578,270.84
01-MAR-2017	0008389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		7,229.49	7,571,041.35
01-MAR-2017	6760072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703010000194198 REF 0118618	21,137.06		7,592,178.41
01-MAR-2017	6764790	CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5 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 8846CAP4201703010427295771 REF 0103201	734.00		7,592,912.41
02-MAR-2017	0008370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1320585 RFC CEE1511097J2		4,060.00	7,588,852.41
02-MAR-2017	0008385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		22,000.00	7,566,852.41
02-MAR-2017	0008386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QESM810830452		65,000.00	7,501,852.41
02-MAR-2017	0008387	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEP47310018M9		42,942.00	7,458,910.41
02-MAR-2017	6871171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703020000038811 REF 0020317	318,934.06		7,777,844.47
02-MAR-2017	6892977	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201703020427400987 REF 0000001	3,192.00		7,781,036.47
02-MAR-2017	6931052	CONCEPTO CURSOS CAPACITACION BOMBEROS RFC HJE83121922A PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO		61,159.84	7,719,876.63



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000469310520 REF 0008961			
		CONCEPTO PARDO ROME ABONO MANTTO AA ENE A MARZ 17			
02-MAR-2017	5431423	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		7,723,976.63
02-MAR-2017	5431507	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		7,728,076.63
02-MAR-2017	5431548	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		7,732,176.63
02-MAR-2017	5431595	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		7,736,276.63
02-MAR-2017	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060538128741	3,200.00		7,739,476.63
02-MAR-2017	0008253	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEBE9612105U6		5,000.00	7,734,476.63
02-MAR-2017	6960132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001970221903 DEL CLIENTE SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001703020000105571 REF 0020317	36,217.29		7,770,693.92
		CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC SMO0312129W4			
02-MAR-2017	6960781	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 2017030240014 TCT0000469607810 REF 0201703		3,650,000.00	4,120,693.92
		CONCEPTO PROACTIVA MENSUALIDAD MES MZO 2017			
02-MAR-2017	6974298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703020000116552 REF 0020317	8,561.56		4,129,255.48
		CONCEPTO TP ESC43342 EXP 34306 RFC GAS970516JS2			
02-MAR-2017	7020449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470204490 REF 0000001		61,297.00	4,067,958.48
		CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A MAT CONST			
02-MAR-2017	7020453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470204530 REF 0007583		100,000.00	3,967,958.48
		CONCEPTO GIRSA RENTA MAQ AB CTA			
02-MAR-2017	7020466	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 2017030240014 TCT0000470204660 REF 0004181		50,000.00	3,917,958.48
		CONCEPTO P TUR P BETE SERVICIOS			
02-MAR-2017	7020470	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 2017030240014 TCT0000470204700 REF 0000001		137,295.08	3,780,663.40
		CONCEPTO AYUDATE DESC 1RA QNA FEB 2017			
02-MAR-2017	7020475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955765645 AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470204750 REF 0000295		17,400.00	3,763,263.40
		CONCEPTO TINAJERO BARRERA A SERV PUB ENE 2017			
02-MAR-2017	7020480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470204800 REF 0001308		118,750.00	3,644,513.40
		CONCEPTO MERIDIANO SERV PUBLICIT ENE 2017			
02-MAR-2017	7020486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS		50,000.00	3,594,513.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 3 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470204860 REF 0000001 CONCEPTO FLORES SILVA JJ FABRICACION REJ			
02-MAR-2017	5992301	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRIBUNA DE SERV PUBLIC ENERO 201		89,999.76	3,504,513.64
02-MAR-2017	5992331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RENTA MAQ F804		59,160.00	3,445,353.64
02-MAR-2017	5992388	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA COMUNIC SERV PUBLIC ENER		139,200.00	3,306,153.64
02-MAR-2017	0008380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	3,256,153.64
02-MAR-2017	0008379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	3,206,153.64
02-MAR-2017	0008384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	3,126,153.64
02-MAR-2017	0008391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLE790610379		150,000.00	2,976,153.64
02-MAR-2017	7102184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703020000208908 REF 0118643 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	530.44		2,976,684.08
03-MAR-2017	0008254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGC93011553A		5,000.00	2,971,684.08
03-MAR-2017	7268396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040395279579 AL CLIENTE SAMUEL MOISES MADRO CURIEL CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000472683960 REF 0000159 CONCEPTO MADRO CURIEL RENTA VOLTEO ADEFA15		60,900.00	2,910,784.08
03-MAR-2017	7268402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000472684020 REF 0002017 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES UNIDADES		76,715.00	2,834,069.08
03-MAR-2017	7268413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000472684130 REF 0002017 CONCEPTO CORAGAS GAS LP F137529 137822		24,057.50	2,810,011.58
03-MAR-2017	7302634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072779004147708656 DEL CLIENTE SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201703030427792931 REF 0000001 CONCEPTO Licencia y Basura Fco Villa Se Puede	17,766.00		2,827,777.58
03-MAR-2017	7302640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072779004147708656 DEL CLIENTE SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201703030427792932 REF 0000001 CONCEPTO Licencia y Basura Marina Se Puede Estrel	21,738.00		2,849,515.58
03-MAR-2017	7303309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001703030000100114 REF 0030317 CONCEPTO PREDIAL	50,000.00		2,899,515.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2017	8141583	RFC JDC990317310 DEPOSITO CON CHEQUE	13,520.83		2,913,036.41
03-MAR-2017	7371832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040138173339 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000473718320 REF 0000001 CONCEPTO ABA SEGUROS POLIZA ANUAL		581,011.92	2,332,024.49
03-MAR-2017	7371843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000756691 AL CLIENTE DRIVE REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000473718430 REF 0000001 CONCEPTO DRIVE REFACC REFACC VEHICULOS		72,616.00	2,259,408.49
03-MAR-2017	7884677	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CUENTAS PGO PROVEEDO	2,000,000.00		4,259,408.49
03-MAR-2017	7387752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000473877520 REF 0002288 CONCEPTO IECISA MEXICO MENSUALIDAD ENERO 2017		59,848.32	4,199,560.17
03-MAR-2017	7387766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008614351880 AL CLIENTE CANALES CHAVEZ PEDRO CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000473877660 REF 0000321 CONCEPTO CANALES CHAVEZ P REP CAJA VELOCIDADES F2		38,350.00	4,161,210.17
03-MAR-2017	7963370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRIBUNA IMPRESION GACETA F10494		7,540.00	4,153,670.17
03-MAR-2017	7466233	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466233	5,864.00		4,159,534.17
03-MAR-2017	7480678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474806780 REF 0002017 CONCEPTO NISSAN SERVICIOS Y REFACCIONES UNIDADES		12,080.00	4,147,454.17
03-MAR-2017	7480687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474806870 REF 0002017 CONCEPTO NISSAN SERVICIOS Y REFACCIONES UNIDADES		14,868.00	4,132,586.17
03-MAR-2017	7490484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474904840 REF 0000203 CONCEPTO STRATIMEX ABONO HONORAR SERV CART IMPUES		500,000.00	3,632,586.17
03-MAR-2017	7504157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001947793477 AL CLIENTE INCOMAQ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000475041570 REF 0000142 CONCEPTO INCOMAQ 2DO ABONO EST1 DOP02712		100,000.00	3,532,586.17
03-MAR-2017	0008383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	3,504,586.17
03-MAR-2017	0008114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.11	3,502,829.06
03-MAR-2017	0008408	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GATF7208231I9		15,000.00	3,487,829.06
06-MAR-2017	7709334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100170306023948 REF 0060317 CONCEPTO PREDIAL RFC JDC990317310	2,000.00		3,489,829.06
06-MAR-2017	0008405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	3,439,829.06
06-MAR-2017	8331637	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,275.84		3,466,104.90
06-MAR-2017	0008400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,017.00	3,370,087.90
06-MAR-2017	7494652	DEPOSITO CON CHEQUE	10,465.00		3,380,552.90
06-MAR-2017	7494653	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494653	10,920.00		3,391,472.90
06-MAR-2017	0008397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		84,528.32	3,306,944.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 4 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2017	7792033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201703060428270159 REF 0000303 CONCEPTO PAGO RFC COL1505119PA	19,631.00		3,326,575.58
06-MAR-2017	0313891	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEED	500,000.00		3,826,575.58
06-MAR-2017	2705689	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.00		3,826,633.58
06-MAR-2017	7846507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478465070 REF 0002017 CONCEPTO GODINEZ GLEZ DESC CAJA AHORRO 2Q FEB 17		636,644.74	3,189,988.84
06-MAR-2017	7846512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478465120 REF 0002017 CONCEPTO GUERRERO RETANO SA RENTA VOLTEO F75		73,080.00	3,116,908.84
06-MAR-2017	0008289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,197.96	3,113,710.88
06-MAR-2017	7882415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001973991544 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL RAMON VALENZUELA CLAVE DE RASTREO BNET01001703060000146627 REF 0060317 CONCEPTO PAGO 3/5 RFC VAMI820929M92	10,158.00		3,123,868.88
06-MAR-2017	7892662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478926620 REF 0006407 CONCEPTO TERAN ESTRADA PUBLICIDAD FEBRERO 2017		18,020.00	3,105,848.88
06-MAR-2017	7893621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478936210 REF 0006769 CONCEPTO ARENAS FDEZ PUBLICIDAD FEBRERO 2017		17,400.00	3,088,448.88
06-MAR-2017	0008404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,083,448.88
06-MAR-2017	7922504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001703060000129489 REF 0060317 CONCEPTO PREDIAL 20 BIM 2017 RFC EST150911KZ6	55,612.00		3,139,060.88
06-MAR-2017	0008365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		6,086.60	3,132,974.28
06-MAR-2017	0008394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		24,835.47	3,108,138.81
06-MAR-2017	0927823	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16090 EXP 071D17 GABRIEL	6,758.21		3,114,897.02
06-MAR-2017	0927848	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16090 EXP 071D17 GABRIEL	6,758.21		3,121,655.23
06-MAR-2017	0008403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ODM950324V2A		7,599.00	3,114,056.23
06-MAR-2017	1025652	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA	9,614.00		3,123,670.23
06-MAR-2017	1194749	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DERECHOS TDC	5,565.00		3,129,235.23

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-MAR-2017	0008411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,164.00	3,120,071.23
07-MAR-2017	0008316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		990.05	3,119,081.18
07-MAR-2017	1935240	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,568.00		3,124,649.18
07-MAR-2017	1709296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRUZ CARDENAS LA REFACCIONES FEB		69,648.00	3,055,001.18
07-MAR-2017	2951823	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002951823	6,304.00		3,061,305.18
07-MAR-2017	2022837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE URIBE SANTANA MO PENSION ALIMEN		2,196.74	3,059,108.44
07-MAR-2017	2022978	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ VELAZQUEZ PENSION ALIMEN FE		2,191.20	3,056,917.24
07-MAR-2017	2023008	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RGUEZ PENSION ALIMEN F		2,000.00	3,054,917.24
07-MAR-2017	2023074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERNANDEZ MEDRANO PENSION ALIMEN		3,000.00	3,051,917.24
07-MAR-2017	2023104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS VELASCO PENSION ALIMEN		3,126.00	3,048,791.24
07-MAR-2017	2023143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVA GUTIERREZ PENSION ALIMEN F		3,244.56	3,045,546.68
07-MAR-2017	2023169	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORRES ARCE PENSION ALIMEN FEBRE		3,045.14	3,042,501.54
07-MAR-2017	8135822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481358220 REF 0201702 CONCEPTO BECERRA BIZARRON PENSION ALIMENT FEBRE17		7,802.96	3,034,698.58
07-MAR-2017	8135836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481358360 REF 0201702 CONCEPTO GARCIA ANTELO PENSION ALIMENTIC FEBRE17		6,368.74	3,028,329.84
07-MAR-2017	8135838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481358380 REF 0201702 CONCEPTO RAMIREZ JACOBO PENSION ALIMENT FEBRE17		800.00	3,027,529.84
07-MAR-2017	8135852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481358520 REF 0201702 CONCEPTO ROBLES MORA PENSION ALIMENT FEBRE17		3,688.60	3,023,841.24
07-MAR-2017	8135857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481358570 REF 0201702 CONCEPTO COVARRUBIAS RESEND PENSION ALIMENT FEB17		2,000.00	3,021,841.24
07-MAR-2017	8135860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481358600 REF 0201702 CONCEPTO QUINTERO GLEZ PENSION ALIMENT FEBRE17		4,000.00	3,017,841.24
07-MAR-2017	8135871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481358710 REF 0201702 CONCEPTO MORALES ISAS PENSION ALIMENT FEBRE17		1,764.00	3,016,077.24
07-MAR-2017	8135876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481358760 REF 0201702 CONCEPTO LOMELI CHAVEZ PENSION ALIMENT FEBRE17		1,700.00	3,014,377.24
07-MAR-2017	8135894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481358940 REF 0201702 CONCEPTO SOTO RAMIREZ PENSION ALIMENT FEBRE17		1,800.00	3,012,577.24
07-MAR-2017	8135991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647		1,600.00	3,010,977.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 5 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2017	8136041	AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481359910 REF 0201702 CONCEPTO SOTO USCANGA PENSION ALIMENT FEBRE17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298		5,407.72	3,005,569.52
07-MAR-2017	8136122	AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481360410 REF 0201702 CONCEPTO COLIN ARAGON PENSION ALIMENT FEBRE17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175		4,215.40	3,001,354.12
07-MAR-2017	8160862	AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481361220 REF 0201702 CONCEPTO RIVERA CERVANTES PENSION ALIMENT FEBRE17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138		36,659.99	2,964,694.13
07-MAR-2017	8160864	AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481608620 REF 0008744 CONCEPTO ESCOBAR CURIEL MJ KITS BANDERA MEXICANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388		45,000.00	2,919,694.13
07-MAR-2017	8160866	AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481608640 REF 0002017 CONCEPTO NISSAN AMPLIACION DEP EN GARANTIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266		18,560.00	2,901,134.13
07-MAR-2017	8163522	AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481608660 REF 0012611 CONCEPTO CASTRO SEGUNDO HONORARIOS COPIAS CERTIF ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774	10,403.88		2,911,538.01
07-MAR-2017	8174333	DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC NDT CLAVE DE RASTREO 085900867034306673 REF 1 CONCEPTO PREDIAL EXP 32637 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001785781764	108,793.00		3,020,331.01
07-MAR-2017	0008164	DEL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001703070000104924 REF 0070317 CONCEPTO LICENCIAS 2017 RFC FHV090312M80		250,000.00	2,770,331.01
07-MAR-2017	0008352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIM100902V15		250,000.00	2,520,331.01
07-MAR-2017	2706803	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		2,520,424.01
07-MAR-2017	3875068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXPEDIENTE 0936 17	9,564.00		2,529,988.01
07-MAR-2017	2600919	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEED	700,000.00		3,229,988.01
07-MAR-2017	8221759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010094759158		696,000.00	2,533,988.01

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 JOSE LUIS GARCIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000482217590 REF 0201703			
07-MAR-2017	0008388	CONCEPTO GARCIA PEREZ CAMIONETAS FORD F1459 1460 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,069.00	2,531,919.01
07-MAR-2017	0008366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		153.00	2,531,766.01
07-MAR-2017	8231608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703070000146814 REF 0703178	433.00		2,532,199.01
		CONCEPTO MUNICIPIO LIC 42002 Y REC 2017 RFC HAR011015767			
07-MAR-2017	8233856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703070000148182 REF 0703178	51,044.00		2,583,243.01
		CONCEPTO MUNICIPIO LIC 11731 DEL 2017 RFC HAR011015767			
07-MAR-2017	7495897	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.00		2,583,308.01
07-MAR-2017	7495907	DEPOSITO EN EFECTIVO	757.75		2,584,065.76
07-MAR-2017	7495908	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,839.99		2,590,905.75
07-MAR-2017	8253259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002560056900475612 AL CLIENTE LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA SC CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000482532590 REF 0006247		66,832.00	2,524,073.75
		CONCEPTO LAB CLINC QUEZADA ABONO ANALISIS CALIDAD			
07-MAR-2017	8253262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001071036894 AL CLIENTE PRECISION ANALITICA INTEGRAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000482532620 REF 0032503		33,027.52	2,491,046.23
		CONCEPTO PRECISION ANALIT ANALISIS CALIDAD AGUA M			
07-MAR-2017	8283085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001970221903 DEL CLIENTE SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001703070000183625 REF 0070317	12,321.00		2,503,367.23
		CONCEPTO PAGO LICENCIA RFC SMO0312129W4			
07-MAR-2017	8288923	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 085901629024306677 REF 70317	1,031.00		2,504,398.23
		CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9			
08-MAR-2017	0008163	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ADO100902 D90		250,000.00	2,254,398.23
08-MAR-2017	0008353	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ADO100902 D90		250,000.00	2,004,398.23
08-MAR-2017	0008410	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		6,672.00	1,997,726.23
08-MAR-2017	3374460	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA BASURA RFC	22,696.00		2,020,422.23
08-MAR-2017	1936246	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936246	12,819.59		2,033,241.82
08-MAR-2017	8358383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001703080000027512 REF 0080317	202,354.63		2,235,596.45
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
08-MAR-2017	0008426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.60	2,229,181.85
08-MAR-2017	8384147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000483841470 REF 0201702		701,902.36	1,527,279.49
		CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLE MPAL ZOFEMAT FEB17			
08-MAR-2017	3699191	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO PROVE	2,500,000.00		4,027,279.49
08-MAR-2017	0008417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,874.96	4,021,404.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 6 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2017	8420191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000484201910 REF 0000107 CONCEPTO PELAYO MENDEZ F ALIMENTO PARA DETENIDOS		22,606.08	3,998,798.45
08-MAR-2017	2707463	DEPOSITO EN EFECTIVO	552.00		3,999,350.45
08-MAR-2017	8450089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000484500890 REF 0000001 CONCEPTO PLASENCIA REFACCIONES PA UNIDADES MPLES		6,289.55	3,993,060.90
08-MAR-2017	0008448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,880.00	3,968,180.90
08-MAR-2017	0008422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,131.72	3,966,049.18
08-MAR-2017	0008447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,402.54	3,916,646.64
08-MAR-2017	0008421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.22	3,912,420.42
08-MAR-2017	8481173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900003238234 AL CLIENTE JOSE MARTIN SOTO CHAIDEZ CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000484811730 REF 0000038 CONCEPTO SOTO CHAIDEZ JM REFACCIONES UNIDADES F33		37,260.88	3,875,159.54
08-MAR-2017	8481180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000484811800 REF 0027772 CONCEPTO TRACSA PGO TOTAL MANTTO MAQUIN ADF2016		113,945.18	3,761,214.36
08-MAR-2017	0008420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	3,757,187.36
08-MAR-2017	4432945	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIPAL VALLARTA	6,511.00		3,763,698.36
08-MAR-2017	4433281	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIPAL CEDI	5,079.00		3,768,777.36
08-MAR-2017	4433506	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIAPL PITILLAL	4,633.00		3,773,410.36
08-MAR-2017	0008432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,644.00	3,770,766.36
08-MAR-2017	0008450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,953.90	3,745,812.46
08-MAR-2017	0008435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,000.00	3,737,812.46
08-MAR-2017	0008412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,459.06	3,735,353.40
08-MAR-2017	0008416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.54	3,732,382.86
08-MAR-2017	0008419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,034.96	3,726,347.90
08-MAR-2017	8505158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000485051580 REF 0000002 CONCEPTO CULTURA ABONO A MINISTRACION FEBRERO 17		250,000.00	3,476,347.90
08-MAR-2017	4580284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOSTA PGO TOTAL F13310 EQ COMPU		127,642.70	3,348,705.20
08-MAR-2017	8531107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703080000161625 REF 0080317 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PMB	278,976.83		3,627,682.03
08-MAR-2017	8548843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C	3,320.00		3,631,002.03



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2017	8548845	CLAVE DE RASTREO HSBC049198 REF 0001021 CONCEPTO PERMISOS RFC SCD130709RRO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040164087349 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC049199 REF 0001021 CONCEPTO PERMISOS RFC IDM991130RM6	1,660.00		3,632,662.03
09-MAR-2017	8617613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001354799679 DEL CLIENTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703090000020440 REF 0090317 CONCEPTO TRANSMISION5818 RFC FAS9801303S4	35,325.00		3,667,987.03
09-MAR-2017	8637064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921414853 DEL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001703090000031724 REF 0903178 CONCEPTO PRED 2DO BIM2017 CTA3232U JAVF RFC VIFA530821HC8	18,914.45		3,686,901.48
09-MAR-2017	0008437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.94	3,684,558.54
09-MAR-2017	0007870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	3,634,558.54
09-MAR-2017	8668728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486687280 REF 0003818 CONCEPTO SEMEX ABONO F3818 10 SEMAFOROS Y STOCK		114,634.80	3,519,923.74
09-MAR-2017	8668732	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 2017030940014 TCT0000486687320 REF 0002017 CONCEPTO AMIPRO ROSCAS DE REYES 6 ENERO		119,240.00	3,400,683.74
09-MAR-2017	8668736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486687360 REF 0004437 CONCEPTO MEDINA BARRARE SERVICIO COPIADO DIC2016		79,561.94	3,321,121.80
09-MAR-2017	8668739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266 AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486687390 REF 0012342 CONCEPTO CASTRO SEGUNDO HONOR COPIAS CERT F12154		31,180.00	3,289,941.80
09-MAR-2017	8668741	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 2017030940014 TCT0000486687410 REF 0001766 CONCEPTO EMPRESS SERV MANTTO F1796 ENE FEBRE 17		77,952.00	3,211,989.80
09-MAR-2017	8668742	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 2017030940014 TCT0000486687420 REF 0002312 CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES OFINA F2293 2292		26,923.60	3,185,066.20
09-MAR-2017	8668746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486687460 REF 0000677		14,384.00	3,170,682.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 7 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2017	8668751	CONCEPTO ALMANZA MICHEL 4 CAMARAS FOTOGRAF F676 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486687510 REF 0002017		12,072.48	3,158,609.72
09-MAR-2017	8668757	CONCEPTO AMEZCUA IBARRA MATERIAL LIMPIEZA FEB 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486687570 REF 0201702		63,800.00	3,094,809.72
09-MAR-2017	8668759	CONCEPTO CR FORMAS RECIBOS PREDIAL F7107 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001548587862 AL CLIENTE PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486687590 REF 0000465		3,900.04	3,090,909.68
09-MAR-2017	8668762	CONCEPTO PELAYO MARTINEZ CENCERROS METALICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486687620 REF 0000305		12,528.00	3,078,381.68
09-MAR-2017	8668769	CONCEPTO HARO RIVERA PART MEDIC BOLETA REGI F304 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486687690 REF 0002403		8,398.40	3,069,983.28
09-MAR-2017	8668772	CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO RENTA MOBIL INV F2405 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001002650637 AL CLIENTE LATIN ID SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486687720 REF 0007826		14,470.45	3,055,512.83
09-MAR-2017	0008402	CONCEPTO LATIN COMPRA ROLLOS IMPRESION HOLOGRAMA PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,241.77	3,045,271.06
09-MAR-2017	5792415	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CIMBEL SERVICIO CAMIONES COMPACT		18,560.00	3,026,711.06
09-MAR-2017	5792441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIX DIAZ PINTU P ROTULAR F2405		2,373.98	3,024,337.08
09-MAR-2017	5792483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA COM PUBLICIDAD FEBRERO 2		139,200.00	2,885,137.08
09-MAR-2017	5792523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO RENTA MOBILIARIO FEB		11,449.20	2,873,687.88
09-MAR-2017	5792570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RUIZ ESCOBEDO REFACCIONES F4175		464.00	2,873,223.88
09-MAR-2017	8701754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001703090000082283 REF 0903178 CONCEPTO HDA PRED 2DOBIM2017 CTA1083U RFC OHB881010UT7	24,190.52		2,897,414.40
09-MAR-2017	8701768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001703090000082285 REF 0903178	18,059.00		2,915,473.40

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
09-MAR-2017	8707424	CONCEPTO HDA ZONA FDRAL 1BIM2017 CTA30 RFC OHB881010UT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703090000086464 REF 0903178 CONCEPTO BVG ZONA FED 1ERBIM2017 CTA103 RFC HMA800226G9A	40,955.00		2,956,428.40
09-MAR-2017	8707476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703090000086463 REF 0903178 CONCEPTO BVG PRED 2DOBIM2017 CTA 3737U RFC HMA800226G9A	27,760.01		2,984,188.41
09-MAR-2017	8707995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703090000087076 REF 0903178 CONCEPTO VP ZONA FED 1ER BIM2017 CTA248 RFC HMA800226G9A	13,854.00		2,998,042.41
09-MAR-2017	8708000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703090000087077 REF 0903178 CONCEPTO VP ZONA FED 1ER BIM2017 CTA245 RFC HMA800226G9A	8,615.00		3,006,657.41
09-MAR-2017	8708800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005534891414 DEL CLIENTE SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201703090429137305 REF 0090317 CONCEPTO PAGO IMPUESTO PREDIAL RFC SJU010405FUO	11,994.11		3,018,651.52
09-MAR-2017	8717557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487175570 REF 0000283		19,720.00	2,998,931.52
09-MAR-2017	8717560	CONCEPTO HERMOSILLO DIAZ NZ SERV MANTTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752451 AL CLIENTE GOMEZ GUILLEN JOSE ROBERTO CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487175600 REF 0000365		11,848.00	2,987,083.52
09-MAR-2017	8717566	CONCEPTO GOMEZ GUILLEN JR COMPRA AA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487175660 REF 0015015		7,540.00	2,979,543.52
09-MAR-2017	8717573	CONCEPTO RUIZ MACIAS GI COMPRA ESCOBAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487175730 REF 0032955		4,155.00	2,975,388.52
09-MAR-2017	8717581	CONCEPTO REFACC ALMODOBAR REFACCIONES DIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487175810 REF 0010957		25,341.87	2,950,046.65
09-MAR-2017	8717587	CONCEPTO PREOSA REFACCIONES F10948 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,351.53	2,947,695.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 8 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487175870 REF 0039775			
09-MAR-2017	8717590	CONCEPTO PINTA COLOR PINTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487175900 REF 0000001		63,535.00	2,884,160.12
09-MAR-2017	8717593	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OF REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001950735888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487175930 REF 0002680		50,000.00	2,834,160.12
09-MAR-2017	8717596	CONCEPTO COM RAD JALISCO PGO TOT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487175960 REF 0000136		58,000.00	2,776,160.12
09-MAR-2017	8717597	CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL L SERV PUBLIC FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375026606995193 AL CLIENTE ROBERTO EDGAR ACEVES PEREZ DE TEJEDA CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487175970 REF 0000131		19,610.00	2,756,550.12
09-MAR-2017	8717600	CONCEPTO ACEVES PEREZ RE SERV PUBLIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487176000 REF 0000001		57,201.92	2,699,348.20
09-MAR-2017	8717603	CONCEPTO PARDO ROMERO E ADQ EQUIPO 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 2017030940014 TCT0000487176030 REF 0015580		59,003.00	2,640,345.20
09-MAR-2017	8717607	CONCEPTO GRUPO LEON MAT ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487176070 REF 0000001		52,967.98	2,587,377.22
09-MAR-2017	8717609	CONCEPTO RAMIREZ SALGADO S MAT LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487176090 REF 0036951		165,354.00	2,422,023.22
09-MAR-2017	8721312	CONCEPTO CADECO REFACCIONES ABONO TRANSFERENCIA SPEI	10,000.00		2,432,023.22

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573169241 REF 1001 CONCEPTO horas extras marzo RFC ND			
09-MAR-2017	0008433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,764.74	2,424,258.48
09-MAR-2017	6053183	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RODRIGUEZ RAMIREZ R RTA MAQ F98		114,724.00	2,309,534.48
09-MAR-2017	6053206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RTA MAQ F821 806		146,160.00	2,163,374.48
09-MAR-2017	6053227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURIEL ZUNIGA JG SERV PUBLIC F18		19,610.00	2,143,764.48
09-MAR-2017	6053242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UNIDAD DE DIALISIS LA LOMA ESTUD		17,400.00	2,126,364.48
09-MAR-2017	6053277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA EDITSIEMPRE LIBRES SERV PUB		84,369.70	2,041,994.78
09-MAR-2017	0746427	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746427	4,872.00		2,046,866.78
09-MAR-2017	6092630	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1806059		116,000.00	1,930,866.78
09-MAR-2017	0008431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.20	1,928,675.58
09-MAR-2017	8744113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002324676 AL CLIENTE COMUNICACIONES VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487441130 REF 0001486 CONCEPTO COMUNICACIONES VTA COMP INFORMAT ADF2016		46,926.72	1,881,748.86
09-MAR-2017	8744115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487441150 REF 0000001 CONCEPTO RUBIO HDEZ REFACCIONES ENERO 2017		5,650.00	1,876,098.86
09-MAR-2017	8744116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487441160 REF 0201612 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ MATERIAL CONSTRUC F6		156,204.80	1,719,894.06
09-MAR-2017	8762129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703090000129389 REF 0090317 CONCEPTO TP ESC 43550 EXP 34620 RFC GAS970516JS2	18,282.55		1,738,176.61
09-MAR-2017	2003631	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000U96903DP30001007	5,691.78		1,743,868.39
09-MAR-2017	8764048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703090000131023 REF 0090317 CONCEPTO TP ESC 43547 EXP 34541 RFC GAS970516JS2	4,605.43		1,748,473.82
09-MAR-2017	8764671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703090000131646 REF 0090317 CONCEPTO T PAT ESC 43577 EXP 34740 RFC GAS970516JS2	45,412.97		1,793,886.79
09-MAR-2017	8765324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703090000132162 REF 0090317 CONCEPTO TP ESC 43513 EXP 34644 RFC GAS970516JS2	17,770.63		1,811,657.42
09-MAR-2017	0668728	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGODEIMPUESTOPREDIALDELACUENTA54854	90,993.71		1,902,651.13
09-MAR-2017	8766357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703090000132631 REF 0090317 CONCEPTO TP ESC 43345 EXP 32460	4,854.38		1,907,505.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 9 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2017	8772720	RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703090000137444 REF 0090317 CONCEPTO TP ESC 43345 EXP 32460	4,854.38		1,912,359.89
09-MAR-2017	0008390	RFC GAS970516JS2 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ8110301D8		645.00	1,911,714.89
09-MAR-2017	0008218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ8110301D8		496.00	1,911,218.89
09-MAR-2017	0008461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,797.48	1,900,421.41
09-MAR-2017	8835789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001006035598 DEL CLIENTE DEFRAK INTEGRATED SERVICES SA CLAVE DE RASTREO 3840969220 REF 201825 CONCEPTO ANTICIPO REFRENDO DEFRAK LICENCIAS MUNIC RFC ND	37,138.00		1,937,559.41
10-MAR-2017	8896246	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143430339437TEF. B536 REF 339437 CONCEPTO Transmision esc 9812 RFC LORG771230Q44	30,810.59		1,968,370.00
10-MAR-2017	8896247	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143430339438TEF. B536 REF 339438 CONCEPTO Transmision esc 9814 RFC LORG771230Q44	38,423.37		2,006,793.37
10-MAR-2017	7497179	DEPOSITO EN EFECTIVO	951.00		2,007,744.37
10-MAR-2017	2708843	DEPOSITO CON CHEQUE	176,980.00		2,184,724.37
10-MAR-2017	8998248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005479572380 DEL CLIENTE GOMDI SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201703100429391653 REF 0100317 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL GOMDI SC RFC GOMO509283FA	5,183.00		2,189,907.37
10-MAR-2017	9002250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703100000054850 REF 0100317 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	71,959.64		2,261,867.01
10-MAR-2017	9005810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000490058100 REF 0000097 CONCEPTO BELTRAN MALLEN PUBLICIDAD FEBRERO 2017		24,999.98	2,236,867.03
10-MAR-2017	9005816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		11,600.00	2,225,267.03

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 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000490058160 REF 0000722 CONCEPTO CAMARA ASCENCIO PUBLICIDAD ENERO 2017			
10-MAR-2017	7364721	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT ELECTR TEPIC INST LUMIN F13		53,429.60	2,171,837.43
10-MAR-2017	0008436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,084.32	2,166,753.11
10-MAR-2017	9055946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001509350850 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001703100000096793 REF 1003178 CONCEPTO PAGO 5% ESTA HIDALGO FEBRERO RFC DPV970401L2A	10,716.00		2,177,469.16
10-MAR-2017	9055952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001509350850 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001703100000096792 REF 1003178 CONCEPTO PAGO 5% ESTA JUAREZ FEBRERO RFC DPV970401L2A	54,997.00		2,232,466.16
10-MAR-2017	9090824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CVNDT CLAVE DE RASTREO 085900833954306970 REF 1 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA SA CV BASURA 2017 RFC PAB0510126W9	86,000.00		2,318,466.16
10-MAR-2017	9092359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CVNDT CLAVE DE RASTREO 085900846994306973 REF 2 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA SACV ANUNCIOS2017 RFC PAB0510126W9	28,509.00		2,346,975.16
10-MAR-2017	9095311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CVNDT CLAVE DE RASTREO 085900867224306978 REF 3 CONCEPTO PROMOT ARENA BLANCA SACV AQUAZUL REFREND RFC PAB0510126W9	28,498.00		2,375,473.16
10-MAR-2017	7918938	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTA PROVEEDORE	1,500,000.00		3,875,473.16
10-MAR-2017	7918981	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PGOS PROV	1,000,000.00		4,875,473.16
10-MAR-2017	9098571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CVNDT CLAVE DE RASTREO 085900883134306977 REF 4 CONCEPTO PROMOT ARENA BLANCA BLANCABLU REFRE2017 RFC PAB0510126W9	28,612.00		4,904,085.16
10-MAR-2017	9110010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CVNDT CLAVE DE RASTREO 085900956404306971 REF 5 CONCEPTO PROMOT ARENA BLANCA PERM HIRO-ROOF-BOCA RFC PAB0510126W9	9,567.00		4,913,652.16
10-MAR-2017	9112077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012540001432366335 AL CLIENTE DIST Y COMERC DE PROD ESP P CONST Y GEOS CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000491120770 REF 0001138 CONCEPTO GEOSINTETICOS ABONO COMPRA GEOMEMBRANA		2,000,000.00	2,913,652.16
10-MAR-2017	9112086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000491120860 REF 0007583		150,000.00	2,763,652.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 10 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2017	9112097	CONCEPTO GIRRSA ABNO RENTA CAMION COMP MARZO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000491120970 REF 0000203		500,000.00	2,263,652.16
10-MAR-2017	9166399	CONCEPTO STRATIMEX SERVICIO RECUP CART PREDIAL 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 085901288474306978 REF 100317	41,968.10		2,305,620.26
10-MAR-2017	9175675	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778064492575209 AL CLIENTE ROGELIO OLIVARRIA HORCASITAS CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000491756750 REF 0002017		125,000.00	2,180,620.26
10-MAR-2017	9191277	CONCEPTO OLIVARRIA HORCASITAS ABONO AMBULANCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000491912770 REF 0012246		231,713.71	1,948,906.55
10-MAR-2017	0008418	CONCEPTO CASADO PEREZ MATERIAL FERRETERO F12246 PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,948,206.55
10-MAR-2017	0008427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	1,942,074.57
10-MAR-2017	0008462	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,541.13	1,929,533.44
10-MAR-2017	0008455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		23,303.19	1,906,230.25
10-MAR-2017	0008444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,915.73	1,898,314.52
10-MAR-2017	0008441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,848.32	1,891,466.20
10-MAR-2017	0008429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,073.82	1,888,392.38
10-MAR-2017	0008393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,226.00	1,881,166.38
10-MAR-2017	0008428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	1,880,148.90
10-MAR-2017	0008460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,850,148.90
10-MAR-2017	0008430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,103.00	1,848,045.90
10-MAR-2017	9277982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492779820 REF 9277982		164,242.66	1,683,803.24
10-MAR-2017	9016388	CONCEPTO F628 SERVIDOR LUIS RAFAEL TOPETE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR	200,000.00		1,883,803.24
10-MAR-2017	7497835	DEPOSITO CON CHEQUE	6,445.90		1,890,249.14
10-MAR-2017	9303185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005534891414 DEL CLIENTE SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201703100429711773 REF 0100317	19,310.00		1,909,559.14
13-MAR-2017	9579779	CONCEPTO pago licencia y recoleccion RFC SJU010405FUO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003785696 DEL CLIENTE CORK AND BOTTLE, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573232176	16,717.00		1,926,276.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2017	9579783	REF 26048 CONCEPTO licencia municipal RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003784105 DEL CLIENTE MUDDY RIVER S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573232155	22,418.00		1,948,694.14
13-MAR-2017	8145098	REF 26035 CONCEPTO licencia mpal. RFC ND DEPOSITO CON CHEQUE	346,575.16		2,295,269.30
13-MAR-2017	8145100	DEPOSITO CON CHEQUE	21,854.20		2,317,123.50
13-MAR-2017	0008381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,267,123.50
13-MAR-2017	0008446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.11	2,263,006.39
13-MAR-2017	0270199	DEPOSITO EN EFECTIVO	823.00		2,263,829.39
13-MAR-2017	9692249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000496922490 REF 0001192 CONCEPTO COMUDE DEVOLUCION ISR SEPTIEMBRE 2016		87,563.00	2,176,266.39
13-MAR-2017	9692272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000496922720 REF 0000625 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ MATERIAL CONSTR OCT2016		36,574.00	2,139,692.39
13-MAR-2017	9692289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008666934880 AL CLIENTE MARIA DE LA CARIDAD ZARATE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000496922890 REF 0000446 CONCEPTO ZARATE HDZ PUBLICIDAD MARZO 2017		17,400.00	2,122,292.39
13-MAR-2017	9692312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000496923120 REF 0000523 CONCEPTO ROSAS VILLASENOR SERV LLANTERA ENERO17		33,187.60	2,089,104.79
13-MAR-2017	0008396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,725.00	2,069,379.79
13-MAR-2017	9727286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573244191 REF 1001 CONCEPTO pago de licencia y recoleccion de basura RFC ND	48,080.00		2,117,459.79
13-MAR-2017	9737998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497379980 REF 0036610 CONCEPTO CADECO REFACCIONES UNIDAD F36609		1,891.26	2,115,568.53
13-MAR-2017	8566715	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		2,115,690.53
13-MAR-2017	0008456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORP710629BM4		6,000.00	2,109,690.53
13-MAR-2017	0008434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,443.92	2,106,246.61
13-MAR-2017	9760058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005529815366 DEL CLIENTE HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201703130430147045 REF 0000001 CONCEPTO hospital cmq de vallarta RFC HCV9707196U4	102,843.00		2,209,089.61
13-MAR-2017	9760069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005529815366 DEL CLIENTE HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201703130430147044 REF 0000001 CONCEPTO hospital cmq de vallarta	40,907.00		2,249,996.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 11 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2017	9763873	RFC HCV9707196U4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497638730 REF 0000076 CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA MAQ 16 A 31 DIC16		80,040.00	2,169,956.61
13-MAR-2017	9777021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004474246340 AL CLIENTE SILVERSPRINGS SERVICIOS CORPORATIVOS SA CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497770210 REF 0000714 CONCEPTO SILVERSPRINGS REEMB GTOS COFFEBREAK F648		12,000.00	2,157,956.61
13-MAR-2017	0008452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	2,077,956.61
13-MAR-2017	7498460	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498460	34,172.00		2,112,128.61
13-MAR-2017	7498461	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498461	46,055.00		2,158,183.61
13-MAR-2017	9817551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004524229567 AL CLIENTE AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000498175510 REF 0002708 CONCEPTO AUTOS SERV REFAC GARANTIA MOTOR F2707		28,000.00	2,130,183.61
13-MAR-2017	9818645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703130000173856 REF 0130317 CONCEPTO PREDIAL EXP 34500 RFC GAS970516JS2	1,544.74		2,131,728.35
13-MAR-2017	9840306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703130000188568 REF 0118976 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	748.30		2,132,476.65
14-MAR-2017	5283212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001703140000009151 REF 0000001 CONCEPTO ISH 1ER BIMESTRE RFC FFX121005C6A	83,034.00		2,215,510.65
14-MAR-2017	5331874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703140000040571 REF 0140317 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	28,455.78		2,243,966.43
14-MAR-2017	8567410	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,276.07		2,247,242.50
14-MAR-2017	0008424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	2,245,488.08
14-MAR-2017	5414202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO		400,000.00	1,845,488.08

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2017	5414210	CLAVE DE RASTREO 2017031440014 TCT0000454142020 REF 0001209 CONCEPTO COMUDE ABONO AMPLIACION PRESUPUESTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002560056900475612 AL CLIENTE LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA SC CLAVE DE RASTREO 2017031440014 TCT0000454142100 REF 0006247		60,000.00	1,785,488.08
14-MAR-2017	5439303	CONCEPTO LAB CLINQ QUEZADA PGO TOTAL ANALISIS QUI ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005858537250 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201703140430554999 REF 0140317 CONCEPTO Pago 2do bimestre del 2017 cta 77613U RFC MOCJ260904NP1	61,657.77		1,847,145.85
14-MAR-2017	7454268	DEPOSITO CON CHEQUE	20,508.00		1,867,653.85
14-MAR-2017	3127754	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEED Y D	4,000,000.00		5,867,653.85
14-MAR-2017	3146614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO FEBRERO 2017		2,100,000.00	3,767,653.85
14-MAR-2017	0008469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,500.00	3,752,153.85
14-MAR-2017	5477007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017031440014 TCT0000454770070 REF 0201702 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLE FEBRERO 2017		1,856,912.60	1,895,241.25
14-MAR-2017	5477026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170257149 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SANCHEZ ACEVEZ CLAVE DE RASTREO 2017031440014 TCT0000454770260 REF 0002012		38,103.91	1,857,137.34
14-MAR-2017	5477038	CONCEPTO SANCHEZ ACEVEZ ANALISIS CLINIC ADEPAS 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031440014 TCT0000454770380 REF 0002017		28,146.73	1,828,990.61
14-MAR-2017	5477047	CONCEPTO CORAGAS GAS LPF922 996 FEB2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017031440014 TCT0000454770470 REF 0000190		13,920.00	1,815,070.61
14-MAR-2017	0008471	CONCEPTO TORRES GOMEZ M RENTA SONIDO 21 22 NOV16 PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	1,779,070.61
14-MAR-2017	0008470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	1,743,070.61
14-MAR-2017	5521782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA . CLAVE DE RASTREO 136-14/03/2017/14-7991418995 REF 1418995 CONCEPTO 3338963 RFC IBIO61030GD4	18,019.22		1,761,089.83
14-MAR-2017	2701669	DEPOSITO CON CHEQUE	3,733.50		1,764,823.33
14-MAR-2017	1931451	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931451	20,065.01		1,784,888.34
14-MAR-2017	0008443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,466.30	1,776,422.04
14-MAR-2017	5552814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703140000195593 REF 0140317 CONCEPTO TP ESC 39883 EXP 30658 RFC GAS970516JS2	36,330.20		1,812,752.24
14-MAR-2017	0008423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	1,806,624.24
14-MAR-2017	5592231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703140000219795 REF 0119000	1,070.29		1,807,694.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 12 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2017	5666747	CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044180032006453385 DEL CLIENTE ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 0730301484 REF 1403	7,000.00		1,814,694.53
15-MAR-2017	5725125	CONCEPTO HORAS EXTRA Y MUSICA EN VIVO RFC ROCF890429L5A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048737 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 3573292726 REF 140317	2,363.00		1,817,057.53
15-MAR-2017	4373174	CONCEPTO Pago permiso municipal RFC ND			
15-MAR-2017	0008479	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS PAGO CHEQUE EFECTIVO	10,000.00	4,672.30	1,827,057.53
15-MAR-2017	0008399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALM8206308Y7		107,770.24	1,714,614.99
15-MAR-2017	5775692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000457756920 REF 0000203		451,489.27	1,263,125.72
15-MAR-2017	5787877	CONCEPTO STRATIMEX PAGO TOTAL HONORARIOS SERVICIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010094759158 AL CLIENTE JOSE LUIS GARCIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000457878770 REF 0001458		174,000.00	1,089,125.72
15-MAR-2017	5810901	CONCEPTO GARCIA PEREZ JL CAMIONETA FORD GRIS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703150000080450 REF 0150317	42,606.81		1,131,732.53
15-MAR-2017	5811838	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703150000081127 REF 0150317	3,600.00		1,135,332.53
15-MAR-2017	0008451	CONCEPTO FORMAS CNAP RFC ASE0808284M6		6,350.00	1,128,982.53
15-MAR-2017	0008415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	1,127,682.53
15-MAR-2017	5933053	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 2017031540014 TCT0000459330530 REF 0002017		50,000.00	1,077,682.53
15-MAR-2017	5947188	CONCEPTO AMIPRO ABONO ROSCAS REYES 6 ENERO 2017 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001581440876	19,406.46		1,097,088.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2017	5954276	DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703150000169399 REF 0150317 CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PM8	1,660,000.00		2,757,088.99
15-MAR-2017	5954738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703150000173831 REF 1503178 CONCEPTO RFRENDOS MPIO PTO VALLARTA RFC SKIO20328NK5	6,652.00		2,763,740.99
15-MAR-2017	5968992	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 085901375174307477 REF 150317 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9	1,827.00		2,765,567.99
15-MAR-2017	5971389	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 085901385124307474 REF 150317 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9	22,127.00		2,787,694.99
15-MAR-2017	5618939	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16137 EXP040D17 LETICIA	90,788.48		2,878,483.47
15-MAR-2017	5992595	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 8846APAC201703150431067083 REF 0150317 CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS TIENDA 1088 RFC CLE810525EA1	4,522.00		2,883,005.47
15-MAR-2017	5992597	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 8846APAB201703150431067084 REF 0150317 CONCEPTO PAGO DE MULTAS 1088 RFC CLE810525EA1	3,468.00		2,886,473.47
15-MAR-2017	5867172	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PAGO SUA FEB 20	2,400,000.00		5,286,473.47
15-MAR-2017	0008484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,435.22	5,248,038.25
15-MAR-2017	0008483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,401.03	5,244,637.22
15-MAR-2017	0008474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,503.00	5,243,134.22
15-MAR-2017	0008473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		49,958.29	5,193,175.93
15-MAR-2017	6134189	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BASURA CTA 24019	4,500.00		5,197,675.93
15-MAR-2017	6183821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BASURA CTA 6299	4,500.00		5,202,175.93
15-MAR-2017	0008407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABS431010311		11,678.49	5,190,497.44
15-MAR-2017	6130404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006187723048 DEL CLIENTE DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201703150431203960 REF 0000001 CONCEPTO predial cta 82631 RFC DVM090306KH2	9,519.86		5,200,017.30
15-MAR-2017	6160670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703150000303234 REF 0119122 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5	1,501.89		5,201,519.19

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 13 DE 26

0317687861430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2017	6166842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001703150000306567 REF 0000004 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	19,698.00		5,221,217.19
15-MAR-2017	6166862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001703150000306572 REF 0000009 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	5,675.20		5,226,892.39
15-MAR-2017	6166881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001703150000306574 REF 0000011 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	8,442.00		5,235,334.39
15-MAR-2017	6166939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001703150000306570 REF 0000007 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	3,577.00		5,238,911.39
15-MAR-2017	6166958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001703150000306566 REF 0000003 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	19,346.51		5,258,257.90
16-MAR-2017	0008440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DISA6607285N5		484.00	5,257,773.90
16-MAR-2017	6268240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703160000026495 REF 0160317 CONCEPTO TP ESC 43490EXP33938 RFC GAS970516JS2	41,847.10		5,299,621.00
16-MAR-2017	6979295	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16141 EXP041D17 JUAN CAR	95,391.46		5,395,012.46
16-MAR-2017	6997623	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16106 EXP664D16BIENESTAR	542,277.42		5,937,289.88
16-MAR-2017	8147468	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,914.46		5,948,204.34
16-MAR-2017	8147470	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,912.00		5,951,116.34
16-MAR-2017	0872230	CARGO POR PAGO IMSS 87223017031609457805		2,115,765.17	3,835,351.17
16-MAR-2017	0008463	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAS670510C63		1,898.35	3,833,452.82
16-MAR-2017	6290069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001703160000037631 REF 1603178 CONCEPTO HDA LICENCIA MPAL2017 RFC OHB881010UT7	73,049.00		3,906,501.82

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2017	6320267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001703160000057961 REF 0160317 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	11,099.31		3,917,601.13
16-MAR-2017	6346346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/03/2017/16-141Z798831 REF 1 CONCEPTO TP ESC43490 EXP33938 RFC GAS970516JS2	3,232.64		3,920,833.77
16-MAR-2017	6346349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/03/2017/16-141Z798832 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43490 EXP 33938 RFC GAS970516JS2	3,232.64		3,924,066.41
16-MAR-2017	6346352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/03/2017/16-141Z798833 REF 98833 CONCEPTO TP ESC 43490 EXP 33938 RFC GAS970516JS2	39,669.65		3,963,736.06
16-MAR-2017	6351931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001703160000083650 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	3,900,000.00		7,863,736.06
16-MAR-2017	6367653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030119916607 AL CLIENTE JORGE CABRERA ROBLES CLAVE DE RASTREO 2017031640014 TCT0000463676530 REF 0019398 CONCEPTO CABRERA ROBES J DEVOLUCION PGO P 01FEB17		3,054.95	7,860,681.11
16-MAR-2017	6390807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012540001432366335 AL CLIENTE DIST Y COMERC DE PROD ESP P CONST Y GEOS CLAVE DE RASTREO 2017031640014 TCT0000463908070 REF 0001138 CONCEPTO GEOSINTETICOS PGO TOTAL GEOMEMBRANA		1,445,837.00	6,414,844.11
16-MAR-2017	7788499	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVEEDOR	1,000,000.00		7,414,844.11
16-MAR-2017	6410087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017031640014 TCT0000464100870 REF 0002017 CONCEPTO FDO ZOFEMAT REINTEGRO ACUER 1017 27FEB17		404,062.73	7,010,781.38
16-MAR-2017	8224483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS ERROR CONTRIBUY		40,955.00	6,969,826.38
16-MAR-2017	8224534	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS ERROR CONTRIBUY		13,854.00	6,955,972.38
16-MAR-2017	8224568	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS ERROR CONTRIBUY		8,615.00	6,947,357.38
16-MAR-2017	8224603	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS ERROR CONTRIBUY		18,059.00	6,929,298.38
16-MAR-2017	0008453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	6,859,298.38
16-MAR-2017	6554530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 3573361659 REF 160317 CONCEPTO Pago recoleccion de basura municipio RFC ND	6,753.00		6,866,051.38
17-MAR-2017	0008477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAGM640615NR7		8,410.00	6,857,641.38
17-MAR-2017	0008498	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		3,614,848.00	3,242,793.38
17-MAR-2017	6597250	ABONO TRANSFERENCIA TEF	10,920.00		3,253,713.38

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 14 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072375002090490572 DEL CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA PATRIA CLAVE DE RASTREO 016102090490570469365TEF. B536 REF 469365 CONCEPTO PAGO ANUNCIO PUBLICITARI RFC IEC9307026S8			
17-MAR-2017	9011738	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIALES	6,659.53		3,260,372.91
17-MAR-2017	7466709	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466709	35,838.23		3,296,211.14
17-MAR-2017	6741931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000467419310 REF 0000649		10,161.17	3,286,049.97
17-MAR-2017	6741940	CONCEPTO CADECO REFACCIONES F581 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 2017031740014 TCT0000467419400 REF 0000001		144,795.05	3,141,254.92
17-MAR-2017	6741948	CONCEPTO GPO LEON MAT ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000467419480 REF 0003818		100,000.00	3,041,254.92
17-MAR-2017	6741952	CONCEPTO SEMEX SEMAFOROS PGO TOT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000467419520 REF 0007583		136,456.00	2,904,798.92
17-MAR-2017	6741959	CONCEPTO GIRSA RENTA MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000467419590 REF 0007212		63,800.00	2,840,998.92
17-MAR-2017	6741965	CONCEPTO CR FORMAS PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000467419650 REF 0012852		75,000.00	2,765,998.92
17-MAR-2017	6741981	CONCEPTO RAMIREZ SALGADO S ART LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000467419810 REF 0000778		106,000.00	2,659,998.92
17-MAR-2017	6741984	CONCEPTO FIGUEROA CARDENAS JA HONOR SEPT 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000467419840		8,932.00	2,651,066.92

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2017	6741991	REF 0000556 CONCEPTO TORRES GOMEZ RM RTA MOB F558 555 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000467419910		29,453.69	2,621,613.23
17-MAR-2017	6741995	REF 0201601 CONCEPTO FIMUBAC 1RA QNA ENE 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000467419950		62,582.00	2,559,031.23
17-MAR-2017	6741997	REF 0000820 CONCEPTO HERMOSILLO DIAZ NEYRA Z REPARAC F790 791 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000467419970		92,220.00	2,466,811.23
17-MAR-2017	6750939	REF 0006876 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A MAT F6875 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001703170000085177 REF 0000123	7,681.08		2,474,492.31
17-MAR-2017	9668459	CONCEPTO MVALLARTAKSIMONAND Q02 RFC PTE8312094P7		93,960.00	2,380,532.31
17-MAR-2017	9668491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RTA MAQ F807		20,300.00	2,360,232.31
17-MAR-2017	9668534	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KKMM LABORATORIO PGO TOT F4261		100,000.00	2,260,232.31
17-MAR-2017	7491036	DEPOSITO CON CHEQUE	167,320.91		2,427,553.22
17-MAR-2017	6755803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB3658052002723 REF 1556018	24,436.63		2,451,989.85
17-MAR-2017	6758775	CONCEPTO PAGO FACT RFC IP99001304K1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001914190052 AL CLIENTE CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000467587750 REF 0000001		50,000.00	2,401,989.85
17-MAR-2017	6758793	CONCEPTO CONV ESPEC ROTULA F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000467587930 REF 0000926		22,604.20	2,379,385.65
17-MAR-2017	6758807	CONCEPTO REF ALMODOBAR REFAF F860 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000467588070 REF 0022743		5,718.68	2,373,666.97
17-MAR-2017	9729790	CONCEPTO LIONDEV TIMBRADO NOM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GONZALEZ R RENTA MAQ F41		90,480.00	2,283,186.97
17-MAR-2017	6797130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000467971300 REF 0000137		23,200.00	2,259,986.97
17-MAR-2017	0008445	CONCEPTO GLEZ GOMEZ PUBLICIDAD ENERO 2017 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,295.05	2,255,691.92
17-MAR-2017	0008465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.01	2,251,577.91
17-MAR-2017	0008481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,114.25	2,242,463.66
17-MAR-2017	0008395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,403.00	2,225,060.66
17-MAR-2017	0008487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,247.00	2,219,813.66
17-MAR-2017	0008489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,694.00	2,195,119.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 15 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2017	0008492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,374.00	2,185,745.66
17-MAR-2017	0856761	DEPOSITO CON CHEQUE	87,003.79		2,272,749.45
17-MAR-2017	0856762	DEPOSITO CON CHEQUE	204,655.99		2,477,405.44
17-MAR-2017	0008496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		24,994.67	2,452,410.77
17-MAR-2017	0008468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		14,979.26	2,437,431.51
17-MAR-2017	0008442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,550.90	2,435,880.61
17-MAR-2017	0008485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,264.70	2,434,615.91
17-MAR-2017	0008482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		901.02	2,433,714.89
17-MAR-2017	6956631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002510774150 AL CLIENTE IMULSORA DINHEIRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000469566310 REF 0000587 CONCEPTO DINHEIRO RENTA VOLTEO 1 AL 15 FEB2017		45,240.00	2,388,474.89
17-MAR-2017	6958990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/03/2017/17-141Z868749 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43634 EXP 34768 RFC GAS970516JS2	7,865.69		2,396,340.58
17-MAR-2017	6958995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/03/2017/17-141Z868750 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43517 EXP 34664 RFC GAS970516JS2	7,357.23		2,403,697.81
17-MAR-2017	6959092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/03/2017/17-141Z868755 REF 5 CONCEPTO TP ESC 43592 EXP 34723 RFC GAS970516JS2	5,252.75		2,408,950.56
17-MAR-2017	6959104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/03/2017/17-141Z868758 REF 8 CONCEPTO TP ESC 43629 EXP 34784 RFC GAS970516JS2	7,370.46		2,416,321.02
17-MAR-2017	6959125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/03/2017/17-141Z868753 REF 68753 CONCEPTO TP ESC 43581 EXP 34651 RFC GAS970516JS2	5,685.60		2,422,006.62
17-MAR-2017	6959144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/03/2017/17-141Z868754 REF 4 CONCEPTO TP ESC 43605 EXP 34555 RFC GAS970516JS2	2,969.24		2,424,975.86

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2017	6959146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/03/2017/17-141Z868756 REF 6 CONCEPTO TP ESC 43571 EXP 34580 RFC GAS970516JS2	5,328.00		2,430,303.86
17-MAR-2017	6959147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/03/2017/17-141Z868759 REF 9 CONCEPTO TP ESC 43521 EXP 34662 RFC GAS970516JS2	2,001.60		2,432,305.46
17-MAR-2017	6959148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/03/2017/17-141Z868757 REF 7 CONCEPTO TP ESC 43545 EXP 34694 RFC GAS970516JS2	4,572.00		2,436,877.46
17-MAR-2017	6983767	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 085902075154307679 REF 170317 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	8,399.68		2,445,277.14
17-MAR-2017	6984675	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 085902080394307672 REF 170317 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	9,749.65		2,455,026.79
17-MAR-2017	6985491	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 085902086354307678 REF 170317 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	22,508.00		2,477,534.79
17-MAR-2017	6986244	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 085902091324307671 REF 170317 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	1,827.00		2,479,361.79
17-MAR-2017	6987166	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 085902097974307677 REF 170317 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	22,127.00		2,501,488.79
17-MAR-2017	1174437	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MZ017 PTO VTA	28,500.00		2,529,988.79
21-MAR-2017	0008476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ATV070424A85		2,985.00	2,527,003.79
21-MAR-2017	0008488	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEG851229CX6		14,358.00	2,512,645.79
21-MAR-2017	0008276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.20	2,510,454.59
21-MAR-2017	0008502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	2,475,454.59
21-MAR-2017	7204552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752451 AL CLIENTE GOMEZ GUILLEN JOSE ROBERTO CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472045520 REF 0000365 CONCEPTO GOMEZ GUILLEN PGO TOTAL AIRES ACOND F365		100.00	2,475,354.59
21-MAR-2017	7204553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		164,242.66	2,311,111.93

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 16 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472045530 REF 0000628			
21-MAR-2017	8561250	CONCEPTO TOPETE TORRES L PGO TOTAL SERVIDOR FA628			
21-MAR-2017	7235152	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.00		2,311,294.93
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822		210,000.00	2,101,294.93
		AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472351520 REF 0001209			
21-MAR-2017	7235164	CONCEPTO COMUDE ABONO AMPLIACION PRESUP 17 ISR14			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822		239,777.72	1,861,517.21
		AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472351640 REF 2402012			
21-MAR-2017	7260999	CONCEPTO COMUDE 1ER PGO CONV FINQ LAB EXP2402012D			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040		62,640.00	1,798,877.21
		AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472609990 REF 0000080			
21-MAR-2017	7316151	CONCEPTO GUERRERO RETANO SA RENTA MAQ 1A15 ENE17			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033104101010	680,714.74		2,479,591.95
		DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB3668259002723 REF 0971109			
21-MAR-2017	7316182	CONCEPTO PAGO INMOB. LOM F. PENDIENTE RFC IL0930621FZ2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033104101010	16,844.09		2,496,436.04
		DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB3668261002723 REF 3792603			
21-MAR-2017	7350064	CONCEPTO PAGO INMOB. LOM F. PENDIENTE RFC IL0930621FZ2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006512811	3,190.00		2,499,626.04
		DEL CLIENTE SABORES Y SERVICIOS DE LA BAHÍ CLAVE DE RASTREO 3573424105 REF 1281			
21-MAR-2017	3679806	CONCEPTO 4SAPORI RFC ND			
21-MAR-2017	7389568	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VA	1,308.00		2,500,934.04
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001006035598	6,001.00		2,506,935.04
		DEL CLIENTE DEFRAK INTEGRATED SERVICES SA CLAVE DE RASTREO 3840067974 REF 201846			
21-MAR-2017	0008480	CONCEPTO ANTICIPO LICENCIAS PVR 2017 MUNICIPIO PU RFC ND			
21-MAR-2017	3707334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,216.42	2,504,718.62
21-MAR-2017	3707373	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	27,344.00		2,532,062.62
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	25,906.00		2,557,968.62

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2017	0008501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,304.00	2,556,664.62
21-MAR-2017	0008506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,897.63	2,531,766.99
21-MAR-2017	7448336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 3573434221 REF 210317 CONCEPTO Pago teatro RFC ND	6,925.00		2,538,691.99
21-MAR-2017	7460767	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 8846APA7201703210432502402 REF 0001088 CONCEPTO CASA LEY RFC CLE810525EA1	81,056.90		2,619,748.89
22-MAR-2017	0008449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PURN840922TV6		4,024.87	2,615,724.02
22-MAR-2017	0008503	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		5,000.00	2,610,724.02
22-MAR-2017	4585646	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC	16,500.00		2,627,224.02
22-MAR-2017	7552334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ NDT CLAVE DE RASTREO 085900239254308175 REF 18803 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 18,803 RFC CAPJ370831NX6	26,010.99		2,653,235.01
22-MAR-2017	7560826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001958699434 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES FLOSQL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703220000041978 REF 0220317 CONCEPTO PAGO RECOLECCION DE BASURA RFC OHF0605235S7	37,828.00		2,691,063.01
22-MAR-2017	7560833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001958699434 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES FLOSQL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703220000041979 REF 0220317 CONCEPTO PAGO LIC MUNICIPAL Y ANUNCIOS RFC OHF0605235S7	10,417.00		2,701,480.01
22-MAR-2017	2706317	DEPOSITO CON CHEQUE	26,466.00		2,727,946.01
22-MAR-2017	7599036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032240014 TCT0000475990360 REF 0036614 CONCEPTO CADECO REFACCIONES UNIDADES MP F36614		1,076.53	2,726,869.48
22-MAR-2017	7599041	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 2017032240014 TCT0000475990410 REF 0002017 CONCEPTO CAMIONERA JALISCO REFACCIONES Y MANTTO P		48,078.22	2,678,791.26
22-MAR-2017	7618274	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 085900726884308172 REF 220317 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9	1,832.26		2,680,623.52
22-MAR-2017	7237259	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,034.03		2,687,657.55
22-MAR-2017	0008413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.90	2,684,649.65
22-MAR-2017	5312819	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MPAL2017	38,321.00		2,722,970.65
22-MAR-2017	5321537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MPAL2017	23,900.00		2,746,870.65
22-MAR-2017	7653691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB9149013065 REF 9149013	39,673.00		2,786,543.65

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 17 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO pago de licencia Mpa1 2017 RFC RS01508317L8			
22-MAR-2017	1142264	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,008.00		2,882,551.65
22-MAR-2017	7691175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/03/2017/22-141Z943893 REF 1	13,388.14		2,895,939.79
22-MAR-2017	7691180	CONCEPTO TP ESC 43578 EXP 34414 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/03/2017/22-141Z943895 REF 2	15,685.29		2,911,625.08
22-MAR-2017	7698885	CONCEPTO TP EXP 34851 RFC GAS970516JS2 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 085901267554308175 REF 220217	57,262.23		2,968,887.31
22-MAR-2017	5800737	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PGO PROVEEDO	1,250,000.00		4,218,887.31
22-MAR-2017	7710132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002189518624 DEL CLIENTE IMPULSORA Y DESARROLLADORA VISTA SOL SA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201703220432737624 REF 0000001	19,149.66		4,238,036.97
22-MAR-2017	7738894	CONCEPTO Pago predial RFC IDV081020F60 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580001029560203 DEL CLIENTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNETO1001703220000182102 REF 0220317	60,375.00		4,298,411.97
22-MAR-2017	7764616	CONCEPTO DONATIVO (BASURA 2017) RFC EVV060814976 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703220000203206 REF 0119294	4,940.25		4,303,352.22
22-MAR-2017	7772092	CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001703220000209569 REF 0000005	5,494.62		4,308,846.84
23-MAR-2017	0008499	CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FESL9606057R1		10,000.00	4,298,846.84
23-MAR-2017	0008516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	4,218,846.84
23-MAR-2017	0008520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ARI160302TA5		5,720.00	4,213,126.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2017	0008521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,206,126.84
23-MAR-2017	6910081	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA CTA 39632 RFC	52,175.00		4,258,301.84
23-MAR-2017	6918082	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA CTA 42616 RFC	151.00		4,258,452.84
23-MAR-2017	7883787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001354799679 DEL CLIENTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703230000044839 REF 0230317 CONCEPTO T RFC FAS9801303S4	11,884.00		4,270,336.84
23-MAR-2017	0008459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,042.50	4,241,294.34
23-MAR-2017	0008518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	4,181,294.34
23-MAR-2017	7934495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000479344950 REF 0000001 CONCEPTO CULTURA SUBSIDIO ENERO 2017		750,000.00	3,431,294.34
23-MAR-2017	7934505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000479345050 REF 0000051 CONCEPTO APSI NOMINATIIS MA ENERO FEBRERO 2017		40,219.66	3,391,074.68
23-MAR-2017	7938248	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 2017032340014 TCT0000479382480 REF 0000032 CONCEPTO OPER NEG INTELIG PUBLICIDAD FEBRERO 2017		17,400.00	3,373,674.68
23-MAR-2017	7465531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA CTA 43759 RFC	38,424.00		3,412,098.68
23-MAR-2017	7959915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB66230003940 REF 6623000 CONCEPTO pago de tiempo extra de marzo RFC RS01508317L8	16,500.00		3,428,598.68
23-MAR-2017	2639079	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002639079	54,362.52		3,482,961.20
23-MAR-2017	0746317	DEPOSITO CON CHEQUE	12,679.70		3,495,640.90
23-MAR-2017	7998018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000479980180 REF 0002017 CONCEPTO FLOVA SERVICIO MANTTO UNIDADES MPAL		14,543.47	3,481,097.43
23-MAR-2017	0008512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	3,446,097.43
23-MAR-2017	0008513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,000.00	3,358,097.43
23-MAR-2017	0008508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	3,278,097.43
23-MAR-2017	8033729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000480337290 REF 0002017 CONCEPTO SERVIGASO COMBUST 27 28 FEB Y MARZO 2017		882,559.97	2,395,537.46
23-MAR-2017	8033752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002320650014 AL CLIENTE DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000480337520 REF 0154360 CONCEPTO DETROIT REFACCIONES SERVICIO UNIDAD		18,915.54	2,376,621.92
23-MAR-2017	0008438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVJ810109DR7		1,132.00	2,375,489.92
23-MAR-2017	8059536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085902910230308276 REF 150317 CONCEPTO 150317 RFC TER04012318A	13,160.00		2,388,649.92

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 18 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2017	8088445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180049154624198 DEL CLIENTE LOS SENDEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903894592708275 REF 230317 CONCEPTO LOS SENDEROS LICENCIAS MUNICIPALES RFC SEN730822H10	17,478.00		2,406,127.92
24-MAR-2017	0008510	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OESM810830452		65,000.00	2,341,127.92
24-MAR-2017	0008517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		22,000.00	2,319,127.92
24-MAR-2017	0008522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SCD100609 EVA		126,337.15	2,192,790.77
24-MAR-2017	8745909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEED	1,800,000.00		3,992,790.77
24-MAR-2017	8222856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000482228560 REF 0000001 CONCEPTO GODINEZ GZLEZ DESC CAJA AHORRO 1Q MAR17		680,331.10	3,312,459.67
24-MAR-2017	8227688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580220295400165 DEL CLIENTE ACTIVOS Y PATRIMONIOS INMOBILIARIOS S.A. CLAVE DE RASTREO 058-24/03/2017/24-022Z992827 REF 92827 CONCEPTO GESTION RFC API1205177I9	23,065.20		3,335,524.87
24-MAR-2017	0008466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,455.86	3,334,069.01
24-MAR-2017	0008493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,045.00	3,324,024.01
24-MAR-2017	0008494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,154.00	3,316,870.01
24-MAR-2017	0008490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,381.00	3,310,489.01
24-MAR-2017	8946290	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia Local 3KRINAS	3,190.00		3,313,679.01
24-MAR-2017	8294288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010094759158 AL CLIENTE JOSE LUIS GARCIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000482942880 REF 0004163 CONCEPTO GARCIA PEREZ ABONO F1463 SISTEMA RADAR		50,000.00	3,263,679.01
24-MAR-2017	8294293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000482942930 REF 0000204 CONCEPTO STRATIMEX ABONO HONORARIOS ENERO 2017		700,000.00	2,563,679.01
24-MAR-2017	8294313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005198377578 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201703240433273908 REF 0240317 CONCEPTO Pago predial cuenta 83757 U RFC MOCJ260904NP1	23,655.06		2,587,334.07
24-MAR-2017	9343530	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANGUIANO JIMENEZ A REFACCIONES V		28,309.80	2,559,024.27
24-MAR-2017	8306268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320070858601014 DEL CLIENTE TERESA DE JESUS GONZALEZ OROZC CLAVE DE RASTREO BB34767008390 REF 0032417 CONCEPTO PREDIAL 1D RFC GOOT610118KQ7	82,134.22		2,641,158.49

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
24-MAR-2017	8329914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001703240000124163 REF 0240317 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,737.00		2,642,895.49
24-MAR-2017	0008527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,000.00	2,619,895.49
24-MAR-2017	9626340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RENTA VOLTEO ADEF		297,540.00	2,322,355.49
24-MAR-2017	8346042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000483460420 REF 0000189 CONCEPTO CASTRO INZUNZA FL RECONOCIMIENTOS MUJER		6,380.00	2,315,975.49
24-MAR-2017	8356567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012420001993779057 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001703240000144319 REF 0000001 CONCEPTO RENOVACION LICENCIA RFC FFX121005C6A	3,190.00		2,319,165.49
24-MAR-2017	7373194	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,361.00		2,324,526.49
24-MAR-2017	8413772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484137720 REF 0007583 CONCEPTO GIRRSA PGO TOTAL RENTA MAQ 1 A 15 MARZ16		120,000.00	2,204,526.49
24-MAR-2017	7494273	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494273	22,013.00		2,226,539.49
24-MAR-2017	0008529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	2,198,539.49
24-MAR-2017	0008467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,631.18	2,173,908.31
24-MAR-2017	0008478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,194.85	2,170,713.46
24-MAR-2017	0008500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		75,000.00	2,095,713.46
24-MAR-2017	8471406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004012318168 DEL CLIENTE MILANO OPERADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201703240433464999 REF 0240317 CONCEPTO LEGAL RFC DIS880803JWB	9,457.00		2,105,170.46
27-MAR-2017	0008509	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAPS810202E24		66,000.00	2,039,170.46
27-MAR-2017	1637669	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16079 EXP509D16 SALVADOR	58,037.21		2,097,207.67
27-MAR-2017	1637709	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16144 EXP035D17JORGEMANU	28,210.35		2,125,418.02
27-MAR-2017	1637732	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16148 BLANCAESTELANAVARR	32,941.30		2,158,359.32
27-MAR-2017	1637754	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16136 EXP061D17OSCAR EDU	32,541.78		2,190,901.10
27-MAR-2017	1637780	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISPT ESC16151 EXP037D17 ANABERTH	20,096.52		2,210,997.62
27-MAR-2017	0008538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVJ810109DR7		5,000.00	2,205,997.62
27-MAR-2017	0008515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,444.44	2,131,553.18
27-MAR-2017	8740441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201703270433737351 REF 0270317 CONCEPTO pago trimestre banqueta abril junio RFC BEPR810504LNA	2,790.00		2,134,343.18
27-MAR-2017	8758217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703270000077334 REF 0119347 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	259.24		2,134,602.42
27-MAR-2017	2153441	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO PROVE	4,000,000.00		6,134,602.42
27-MAR-2017	8770826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000487708260 REF 0001209 CONCEPTO COMUDE PAGO TOTAL SUBSIDIO		390,000.00	5,744,602.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 19 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2017	8770832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000487708320 REF 0001855 CONCEPTO GALVAN RODRIGUEZ D ARTIC LIMPIEZA		30,827.00	5,713,775.42
27-MAR-2017	2220347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB CTA SUBSIDIO DIF MES FEB 2017		2,250,000.00	3,463,775.42
27-MAR-2017	8779277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005450646280 DEL CLIENTE SERGIO ROBERTO ALPENIA DREIBUS CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201703270433778535 REF 2017118 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA MPAL 2017 Y RECOLEC BAS RFC AEDS781007DT9	32,541.00		3,496,316.42
27-MAR-2017	2709617	DEPOSITO EN EFECTIVO	337.90		3,496,654.32
27-MAR-2017	2709619	DEPOSITO EN EFECTIVO	338.87		3,496,993.19
27-MAR-2017	8807287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488072870 REF 1143192 CONCEPTO PROMEXMA PGO TOTAL MATERIAL CONST ADEF15		62,500.00	3,434,493.19
27-MAR-2017	8807288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488072880 REF 0002016 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A MATERIAL CONST ADEF16		85,044.00	3,349,449.19
27-MAR-2017	8807291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955765645 AL CLIENTE TINAJERO BARRERO ALFREDO CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488072910 REF 0000303 CONCEPTO TINAJERO BARRERA PUBLICIDAD FEBRERO 2017		17,400.00	3,332,049.19
27-MAR-2017	8807295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488072950 REF 0000627 CONCEPTO TOPETE TORRES MAT COMPUTO STOCK		29,011.60	3,303,037.59
27-MAR-2017	2488688	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE U LA LOMA SERV HEMODIALISIS F143		31,320.00	3,271,717.59
27-MAR-2017	2488728	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELMEX SERVICIO FEBRERO 2017 FAC		133,357.26	3,138,360.33
27-MAR-2017	0008491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,854.00	3,117,506.33
27-MAR-2017	2709739	DEPOSITO CON CHEQUE	93,245.37		3,210,751.70
27-MAR-2017	8842399	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 2017032740014 TCT0000488423990 REF 0002017 CONCEPTO CAMIONERA JALISCO REFACCIONES UNIDADES		35,754.61	3,174,997.09
27-MAR-2017	8842401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488424010 REF 0001686		3,155.20	3,171,841.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2017	8842403	CONCEPTO SANTOYO GLEZ IMPRESION CREDENCIALES TRAJ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488424030 REF 0000118		29,000.00	3,142,841.89
27-MAR-2017	8842409	CONCEPTO REPORTMART PUBLICIDAD FEBRERO 2017 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 2017032740014 TCT0000488424090 REF 0002017		50,000.00	3,092,841.89
27-MAR-2017	8842411	CONCEPTO AMIPRO GXC ROSCA REYES 6 ENERO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488424110 REF 0002366		58,218.96	3,034,622.93
27-MAR-2017	8842418	CONCEPTO IECISA RTA MENS OFIC ENLACE 1 AL 28FEB17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488424180 REF 0000126		11,600.00	3,023,022.93
27-MAR-2017	8249203	CONCEPTO LARIOS ESCOBEDO PUBLICIDAD FEBRERO 2017 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008249203	3,152.00		3,026,174.93
27-MAR-2017	2718378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANGUIANO JIMENEZ REFACCIONES UNI		29,812.00	2,996,362.93
27-MAR-2017	2718399	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GOMEZ M GUIAS MENS FEB17 F		17,129.43	2,979,233.50
27-MAR-2017	2718419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ VAEZ INST Y COMPRA PERSIAN		7,076.00	2,972,157.50
27-MAR-2017	2726736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA COLIN H PUBLICIDAD FEBRER		14,999.00	2,957,158.50
27-MAR-2017	2728620	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1 DE 3 CONVENIO 60 2017 LIC PV	3,464.00		2,960,622.50
27-MAR-2017	8851801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488518010 REF 0000138		46,400.00	2,914,222.50
27-MAR-2017	8851807	CONCEPTO GZLEZ GOMEZ MP PUBLICIDAD FEBRERO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488518070 REF 0000314		30,160.00	2,884,062.50
27-MAR-2017	8854854	CONCEPTO HARO RIVERA MG BLOCK FOLIOS INFRACCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488548540 REF 0001379		118,750.00	2,765,312.50
27-MAR-2017	2766272	CONCEPTO ALPESOR PUBLICIDAD FEBRERO 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDIC SIETE JUNIO PUBLIC FEBRERO1		85,799.60	2,679,512.90
27-MAR-2017	2766287	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIEMPRE LIBRES PUBLICIDAD FEBRER		84,369.70	2,595,143.20
27-MAR-2017	8857661	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 2017032740014 TCT0000488576610 REF 0002017		146,631.20	2,448,512.00
27-MAR-2017	0008539	CONCEPTO AYUDATE LTA DESC CRED EMPL 2Q FEB17 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	2,445,512.00
27-MAR-2017	0008540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,840.00	2,420,672.00
27-MAR-2017	0008541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,448.83	2,371,223.17
27-MAR-2017	0008525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		12,351.12	2,358,872.05
27-MAR-2017	0008532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		24,917.51	2,333,954.54
27-MAR-2017	8871037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040209587085 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA CLAVE DE RASTREO HSBC061327 REF 0000001 CONCEPTO cuenta 6939 licencia RFC ZASV7204139E6	32,364.00		2,366,318.54

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 20 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2017	0008537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,316,318.54
27-MAR-2017	8872250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040209587085 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA CLAVE DE RASTREO HSBC062247 REF 0000001 CONCEPTO cta 6939 Recolect basura RFC ZASV7204139E6	26,849.00		2,343,167.54
27-MAR-2017	0008536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,293,167.54
27-MAR-2017	2984036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA DINO ALBERTI SIERRA	23,066.00		2,316,233.54
27-MAR-2017	8893152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580006313651164 DEL CLIENTE ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201703270433893936 REF 0270317 CONCEPTO LICENCIA MAQUINAS 2017 CROWN VALLARTA RFC AEV920318M48	116,994.00		2,433,227.54
27-MAR-2017	8893158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580006313651164 DEL CLIENTE ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201703270433893922 REF 0270317 CONCEPTO LICENCIA MAQUINAS 2017 CROWN VALLARTA RFC AEV920318M48	38,273.00		2,471,500.54
27-MAR-2017	3072416	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC CTA 24019	23,535.00		2,495,035.54
27-MAR-2017	3090043	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC CTA 6299	18,571.00		2,513,606.54
27-MAR-2017	8912977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703270000197711 REF 0119379 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	3,919.78		2,517,526.32
28-MAR-2017	0008511	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPA7310018M9		42,942.00	2,474,584.32
28-MAR-2017	0008523	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		8,976.00	2,465,608.32
28-MAR-2017	0008535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC CCI9203168V8		58,500.00	2,407,108.32
28-MAR-2017	8952354	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143430641700TEF. B536 REF 641700 CONCEPTO Transmision esc 9999 RFC LORG771230Q44	38,547.30		2,445,655.62
28-MAR-2017	8952371	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143430641829TEF. B536 REF 641829 CONCEPTO transmision esc 10026 RFC LORG771230Q44	44,072.51		2,489,728.13
28-MAR-2017	9039105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703280000032026 REF 0280317 CONCEPTO UMA	43,355.37		2,533,083.50

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2017	9042040	RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001703280000034626 REF 0012396 CONCEPTO ISABI SUSANA DEL CARMEN PINEDA RFC MEBA500717M91	15,483.80		2,548,567.30
28-MAR-2017	0008401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAC650608AM5		39,000.00	2,509,567.30
28-MAR-2017	0008338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAC650608AM5		45,000.00	2,464,567.30
28-MAR-2017	9050594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIINDT CLAVE DE RASTREO 085900457474308773 REF 45747 CONCEPTO 0000 RFC CIT950810QJ3	86,141.73		2,550,709.03
28-MAR-2017	9053592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703280000042979 REF 0280317 CONCEPTO TP ESC 43649 EXP 34736 RFC GAS970516JS2	1,866.02		2,552,575.05
28-MAR-2017	9054775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703280000043856 REF 0280317 CONCEPTO TP ESC 43289 EXP 34448 RFC GAS970516JS2	14,768.03		2,567,343.08
28-MAR-2017	8025813	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,532.29		2,570,875.37
28-MAR-2017	9069712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2017/28-141AA84858 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43621 EXP 34733 RFC GAS970516JS2	52,835.05		2,623,710.42
28-MAR-2017	9069713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2017/28-141AA84865 REF 4 CONCEPTO DIF ESC 43289 EXP 34448 RFC GAS970516JS2	145.24		2,623,855.66
28-MAR-2017	9069716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2017/28-141AA84861 REF 3 CONCEPTO TP ESC 43611 EXP 34780 RFC GAS970516JS2	20,824.66		2,644,680.32
28-MAR-2017	9069720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2017/28-141AA84857 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43520 EXP 34111 RFC GAS970516JS2	40,580.71		2,685,261.03
28-MAR-2017	9095515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000024269635 DEL CLIENTE DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE CLAVE DE RASTREO 48804529 REF 1662 CONCEPTO LICENCIA RUPTURA INST ELECTRICAS RFC DAC080624HZ6	20,514.30		2,705,775.33
28-MAR-2017	4324243	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS SUBSIDIO DIF	466,050.00		3,171,825.33
28-MAR-2017	1931822	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.77		3,171,927.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 21 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2017	9151178	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 2017032840014 TCT0000491511780 REF 0002336 CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES GABINETE LOCKER		36,540.00	3,135,387.10
28-MAR-2017	9151181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491511810 REF 0006511 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA MATERIAL LIMPIEZA F6512		2,770.08	3,132,617.02
28-MAR-2017	9151189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491511890 REF 4369300 CONCEPTO CADECO REFACCIONES F4369301 4372791		8,667.04	3,123,949.98
28-MAR-2017	9151194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491511940 REF 0011151 CONCEPTO PREOSA REFACCIONES F11048 11069 11150		20,768.05	3,103,181.93
28-MAR-2017	9151198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491511980 REF 0002406 CONCEPTO MARTINEZ ANCHON LONAS IMPRESAS 2407 2408		4,837.20	3,098,344.73
28-MAR-2017	9151203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491512030 REF 0000001 CONCEPTO RUIZ MACIAS HERRAMIENTA P TALLER MPAL		24,711.64	3,073,633.09
28-MAR-2017	9151212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491512120 REF 0002017 CONCEPTO CADECO REFACCIONES VARIAS		11,583.51	3,062,049.58
28-MAR-2017	9151222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491512220 REF 0000001 CONCEPTO ALMANZA MICHEL CONSUMIBLES COMPUTO		37,381.00	3,024,668.58
28-MAR-2017	9151229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491512290 REF 0000001 CONCEPTO PREOSA REFACCIONES VARIAS		39,969.63	2,984,698.95

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2017	9151236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491512360 REF 0000001 CONCEPTO RAMIREZ SALGADO MATERIAL LIMPIEZA		45,989.93	2,938,709.02
28-MAR-2017	9151244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491512440 REF 0004437 CONCEPTO MEDINA B PGO TOTAL SERV COPIADO DIC16		100,000.00	2,838,709.02
28-MAR-2017	4428897	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EUROALEMANA REFACCIONES VARIAS		63,467.60	2,775,241.42
28-MAR-2017	4428931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO FEBRERO 2017		466,050.00	2,309,191.42
28-MAR-2017	4428971	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO RENTA MOBILIARIO		13,827.20	2,295,364.22
28-MAR-2017	4429004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ CASTELLON SERV P UNIDADES M		13,101.36	2,282,262.86
28-MAR-2017	4429062	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIST MAT ELECT COMPRA MATERIAL E		17,353.60	2,264,909.26
28-MAR-2017	4429114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIX DIAZ D PINTURA VINILICA		10,781.92	2,254,127.34
28-MAR-2017	9180838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB55728003873 REF 5572800 CONCEPTO pago licencia municipal 2017 RFC NOU150630441	38,344.00		2,292,471.34
28-MAR-2017	0008546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,234.17	2,236,237.17
28-MAR-2017	0008464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.00	2,235,230.17
28-MAR-2017	9267883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703280000188100 REF 0119398 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	3,057.20		2,238,287.37
28-MAR-2017	9275201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072691004216790149 DEL CLIENTE AMSTAR DGT CANCUN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201703280434316179 REF 0000021 CONCEPTO LIC FUNC 2017 RFC ADG900213EL2	6,473.00		2,244,760.37
29-MAR-2017	0008534	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAVL620817TH9		65,000.00	2,179,760.37
29-MAR-2017	9637640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000496376400 REF 0000168 CONCEPTO RIOS GALLARDO ACELERANTE BACHEO CEMENTO		19,975.99	2,159,784.38
29-MAR-2017	9647997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703290000026009 REF 0290317 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	228,457.40		2,388,241.78
29-MAR-2017	0008533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,338,241.78
29-MAR-2017	9715872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573609807 REF 1001 CONCEPTO horas extras Abril RFC ND	10,000.00		2,348,241.78
29-MAR-2017	0008542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,481.00	2,346,760.78
29-MAR-2017	9730681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000497306810 REF 2016122		29,453.69	2,317,307.09

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 22 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2017	9732959	CONCEPTO FIMUBAC DESC SERV FINANC 2DA QUIN DIC 16 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001703290000090989 REF 0290317 CONCEPTO PREDIAL CASINO RFC JDC990317310	31,265.62		2,348,572.71
29-MAR-2017	2701477	DEPOSITO CON CHEQUE	29,836.00		2,378,408.71
29-MAR-2017	2701478	DEPOSITO CON CHEQUE	4,028.00		2,382,436.71
29-MAR-2017	2701479	DEPOSITO CON CHEQUE	2,463.50		2,384,900.21
29-MAR-2017	7199366	DEPOSITO EN EFECTIVO OOTRANSITODEVALLARTA	5,562.00		2,390,462.21
29-MAR-2017	9751639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573614181 REF 22690 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL 2017 RFC ND	34,471.00		2,424,933.21
29-MAR-2017	9752812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573614363 REF 42778 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL 2017 RFC ND	32,826.00		2,457,759.21
29-MAR-2017	9753799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573614516 REF 34515 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL 2017 RFC ND	28,783.00		2,486,542.21
29-MAR-2017	9756662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573614745 REF 256 CONCEPTO MARIACHI SAN ANGEL RFC ND	7,500.00		2,494,042.21
29-MAR-2017	9761182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573614917 REF 298 CONCEPTO MARICHI KIMBERLY RFC ND	7,500.00		2,501,542.21
29-MAR-2017	6419856	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO GASOLIN	1,000,000.00		3,501,542.21
29-MAR-2017	9769547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000497695470 REF 0002017 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLE UNIDADES MPLES		792,975.15	2,708,567.06
29-MAR-2017	9807687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		83,034.00	2,625,533.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001705524888 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498076870 REF 0140317			
29-MAR-2017	9811282	CONCEPTO TRASP ENT CTAS ERROR CONTRIBUY CTA DESTI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012		41,152.00	2,584,381.06
		AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498112820 REF 0002017			
29-MAR-2017	9811349	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714		27,682.94	2,556,698.12
		AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498113490 REF 0000361			
29-MAR-2017	5382819	CONCEPTO MANZANO PELAYO PINTURA VINILICA F364 368 DEPOSITO CON CHEQUE	1,590.00		2,558,288.12
29-MAR-2017	5382820	DEPOSITO CON CHEQUE	16,817.00		2,575,105.12
29-MAR-2017	8615699	DEPOSITO EN EFECTIVO	351.66		2,575,456.78
29-MAR-2017	9891798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 3573628610 REF 290317	2,363.00		2,577,819.78
		CONCEPTO Pago permiso Abril - Mayo RFC ND			
29-MAR-2017	9897544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703290000199230 REF 0119479	1,425.57		2,579,245.35
		CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5			
29-MAR-2017	7326956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIPAL VALLARTA	2,303.00		2,581,548.35
30-MAR-2017	0008337	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASE080828 4M6		14,500.00	2,567,048.35
30-MAR-2017	5263845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ NDT CLAVE DE RASTREO 085900071864308979 REF 18832	48,102.74		2,615,151.09
		CONCEPTO ISABI ESCRITURA 18,832 RFC CAPJ370831NX6			
30-MAR-2017	5263921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ NDT CLAVE DE RASTREO 085900072494308975 REF 18806	18,044.40		2,633,195.49
		CONCEPTO ISABI ESCRITURA 18,806 RFC CAPJ370831NX6			
30-MAR-2017	0008561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.42	2,625,909.07
30-MAR-2017	0008560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,315.89	2,619,593.18
30-MAR-2017	0008550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,268.00	2,604,325.18
30-MAR-2017	5369407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001703300000054981 REF 0000029	101,567.38		2,705,892.56
		CONCEPTO PAGO PREDIALES ECOTERRA RFC CIP8510082K7			
30-MAR-2017	5371560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-30/03/2017/30-141AB44257 REF 1	23,437.23		2,729,329.79
		CONCEPTO TP ESC 43601 EXP 34717 RFC GAS970516JS2			
30-MAR-2017	5384399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072225008285313372	45,111.60		2,774,441.39

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 23 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2017	5410429	DEL CLIENTE ARCOS BAJIO INMOBILIARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201703300435146148 REF 0002748 CONCEPTO pago RFC AB1111026TB6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700814187702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA NDT CLAVE DE RASTREO 085900741464308970 REF 201703 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS COPARTIC FORTASEG 2017 RFC MPV1806054D2	2,764,423.00		5,538,864.39
30-MAR-2017	5421165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 02118004043211807 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE R L DE CLAVE DE RASTREO HSBC030107 REF 0010530 CONCEPTO LICENCIAS 2017 CTA. 10530 RFC SRE071217T85	206,483.00		5,745,347.39
30-MAR-2017	7465146	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465146	2,050.00		5,747,397.39
30-MAR-2017	0008554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,745,397.39
30-MAR-2017	5467068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002182196564 AL CLIENTE DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000454670680 REF 0001851 CONCEPTO DYCOMMEX PRESENT ARTISTICA EL 2 NOV 16		19,900.00	5,725,497.39
30-MAR-2017	5467077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000454670770 REF 0007576 CONCEPTO CRUZ REYES 22 BOTIQUIN BASICO		8,929.70	5,716,567.69
30-MAR-2017	5467082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000454670820 REF 0000001 CONCEPTO FLORES SILVA JJ PGO FAC A90D8 2 REJILLAS		64,000.00	5,652,567.69
30-MAR-2017	5467092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001548587862 AL CLIENTE PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000454670920 REF 0000490 CONCEPTO PELAYO MARTINEZ SILLAS PLEGABLE METALICA		32,001.20	5,620,566.49
30-MAR-2017	5467102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001914190052 AL CLIENTE CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000454671020 REF 0000001 CONCEPTO CONVERSIONES ESP PGO TOTAL REP INST SERV		45,016.80	5,575,549.69
30-MAR-2017	5467111	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 2017033040014 TCT0000454671110		50,043.00	5,525,506.69

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
		REF 0015926			
		CONCEPTO GRUPO LEON ADEFAS2016 MAT CONSTRUCCION			
30-MAR-2017	8405977	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIX DIAZ PINTURA VINILICA		10,165.96	5,515,340.73
30-MAR-2017	8458765	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO COPARTICIPACION FORTASEG 201		2,764,423.00	2,750,917.73
30-MAR-2017	8085450	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008085450	14,527.00		2,765,444.73
30-MAR-2017	2956335	DEPOSITO CON CHEQUE	40,356.26		2,805,800.99
30-MAR-2017	5537487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,900,000.00		5,705,800.99
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001703300000169687 REF 0201703			
		CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO LIN CRED 72 RFC MPV1806054D2			
30-MAR-2017	5541023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,100,000.00		9,805,800.99
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001703300000172469 REF 0201703			
		CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS MENS MZO FACTORAJE RFC MPV1806054D2			
30-MAR-2017	5545196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		85,370.20	9,720,430.79
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000455451960 REF 0013487			
		CONCEPTO TRANS Y SEG 8 SISTEMAS EMERG MOTO			
30-MAR-2017	5545210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		19,900.00	9,700,530.79
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000455452100 REF 0011917			
		CONCEPTO GALINDO MALO INSECTICIDA FERTILIZAN			
30-MAR-2017	5548693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		34,800.00	9,665,730.79
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012420001049792658 AL CLIENTE SINERGIA SEA CLOUD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000455486930 REF 0000006			
		CONCEPTO SINERGIA PUBLICIDAD MARZO 2015			
30-MAR-2017	5571586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,134,319.94	5,531,410.85
		ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000455715860 REF 0000001			
		CONCEPTO BINTER PAGO MENSUAL MARZO 2017 FACTORAJE			
30-MAR-2017	5571598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,911,719.91	2,619,690.94
		ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000675710 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000455715980 REF 0000001			
		CONCEPTO BINTER PGO 13 DE 28 CREDITO BANCARIO 75M			
30-MAR-2017	6868300	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		2,622,690.94
30-MAR-2017	6868310	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO OPAGOPREDIALCTA19110	9,227.76		2,631,918.70
30-MAR-2017	0008524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,349.95	2,626,568.75
30-MAR-2017	0008543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,956.87	2,601,611.88
30-MAR-2017	0008567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,583.77	2,596,028.11
30-MAR-2017	0008547	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,943.51	2,581,084.60
30-MAR-2017	0008549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	2,578,584.60
30-MAR-2017	4423601	DEPOSITO CON CHEQUE	3,200.00		2,581,784.60
30-MAR-2017	5685246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	35,000.00		2,616,784.60
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003965322 DEL CLIENTE ZUMAYA OPERADORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573666659 REF 300317			
		CONCEPTO A cta Licencia Mpa1. RFC ND			
30-MAR-2017	5702121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	129,309.00		2,746,093.60
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001032644758 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703300000270589			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 24 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 3003178 CONCEPTO LICENCIA MPAL AYW 2017 RFC HCA721226EE3			
30-MAR-2017	5707822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703300000274026 REF 0119508 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	4,076.58		2,750,170.18
31-MAR-2017	0008504	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ADO100902 D90		240,000.00	2,510,170.18
31-MAR-2017	0008505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GIM100902 V15		250,000.00	2,260,170.18
31-MAR-2017	0173209	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO TOT SUB DIF	4,000,000.00		6,260,170.18
31-MAR-2017	0325322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF PGO TOTAL SUBSIDIO FEB 2017		1,533,950.00	4,726,220.18
31-MAR-2017	6139217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000461392170 REF 0000087 CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA MAQ 16 A 31 ENE17		69,600.00	4,656,620.18
31-MAR-2017	6149499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012650001647481827 DEL CLIENTE CITELUM MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703310000078220 REF 3103178 CONCEPTO DEVOLUCION CITELUM MEX RFC CME021125H98	500,000.00		5,156,620.18
31-MAR-2017	8568181	DEPOSITO CON CHEQUE	7,609.00		5,164,229.18
31-MAR-2017	8568184	DEPOSITO CON CHEQUE	187,448.00		5,351,677.18
31-MAR-2017	6158556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000461585560 REF 0000204 CONCEPTO STRATIMEX ABONO HONORAR SERV CARTERA IMP		500,000.00	4,851,677.18
31-MAR-2017	6158567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000461585670 REF 0000108 CONCEPTO PELAYO MENDEZ F PGO ALIMENTOS DETENIDOS		21,891.52	4,829,785.66
31-MAR-2017	6161767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001703310000085787 REF 0310317 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	71,252.61		4,901,038.27
31-MAR-2017	0539364	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16212 EXP090D17 BELEN GP	57,862.33		4,958,900.60
31-MAR-2017	0539406	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16065 EXP101D17 MARIA DE	42,420.14		5,001,320.74
31-MAR-2017	0539468	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC15810 EXP557D16 PEDRO AL	43,583.10		5,044,903.84
31-MAR-2017	0539520	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16093 EXP098D17 CRISTIAN	45,154.85		5,090,058.69
31-MAR-2017	0539570	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16149 EXP037D17 JOSE ANT	12,573.14		5,102,631.83
31-MAR-2017	0605898	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16224 EXP087D17 COMERCIA	166,057.47		5,268,689.30
31-MAR-2017	0605952	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16105 EXP117D17 DESARROL	160,124.91		5,428,814.21
31-MAR-2017	6192399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	33,174.00		5,461,988.21

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
		DE LA CUENTA 072375008561357106 DEL CLIENTE GRUPO MMB DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201703310436242258 REF 0000001 CONCEPTO BASURA 2017 pr 9 457 LIC 2017 pr 23 717 RFC GMJ121012VB8			
31-MAR-2017	1934600	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934600	6,774.00		5,468,762.21
31-MAR-2017	6262301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001997643056 DEL CLIENTE EXPO VACATION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001703310000151276 REF 0310317 CONCEPTO BASURA RFC EXP9001092E1	49,175.00		5,517,937.21
31-MAR-2017	6266984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001997643056 DEL CLIENTE EXPO VACATION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001703310000153695 REF 0310317 CONCEPTO LICENCIA REST Y BAR RFC EXP9001092E1	25,590.00		5,543,527.21
31-MAR-2017	0008011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,015.97	5,536,511.24
31-MAR-2017	0008553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,023.00	5,521,488.24
31-MAR-2017	6308207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703310000188255 REF 3103178 CONCEPTO VP PAGOS LICENCIA MPAL2017 RFC HMA800226G9A	49,571.00		5,571,059.24
31-MAR-2017	0008557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,856.00	5,544,203.24
31-MAR-2017	0008570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,024.34	5,523,178.90
31-MAR-2017	6357051	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 2017033140014 TCT0000463570510 REF 0000001 CONCEPTO MEDINA ACOSTA REFACCIONES UNIDADES MPAL		17,330.04	5,505,848.86
31-MAR-2017	6357068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000463570680 REF 0000001 CONCEPTO RIOS GALLARDO MATERIAL CONSTRUCCION		29,589.28	5,476,259.58
31-MAR-2017	6357076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000463570760 REF 0000001 CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL		17,700.00	5,458,559.58
31-MAR-2017	6357083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900000267716 AL CLIENTE SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000463570830 REF 0001053 CONCEPTO EMMASO COMISION POR CONTRATACION Y GESTI		500,000.00	4,958,559.58
31-MAR-2017	1880328	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA DE VOLTEO F839		151,380.00	4,807,179.58
31-MAR-2017	9031141	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	4,806,829.58
31-MAR-2017	9031141	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	4,806,773.58
31-MAR-2017	6391612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003965322 DEL CLIENTE ZUMAYA OPERADORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573702507 REF 310317 CONCEPTO Comp1. licencia Mpal. RFC ND	11,839.00		4,818,612.58
31-MAR-2017	6394864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD		114,824.00	4,703,788.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687861430307689001

HOJA 25 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000463948640 REF 0008912 CONCEPTO GIRRSA RENTA CAMION COMPA 20 AL 31 DIC16			
31-MAR-2017	6471305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001997643056 DEL CLIENTE EXPO VACATION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001703310000263402 REF 0310317 CONCEPTO LICENCIA RFC EXP9001092E1	9,022.00		4,712,810.58
31-MAR-2017	2703799	DEPOSITO EN EFECTIVO 06701000100442200041000000	1,487.00		4,714,297.58
31-MAR-2017	2442223	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ALPERA	6,023.00		4,720,320.58
31-MAR-2017	2443127	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ALPERA	2,373.00		4,722,693.58
31-MAR-2017	6501144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000465011440 REF 0000001 CONCEPTO TOVAR REYES REFACCIONES UNIDADES MPALES		25,894.55	4,696,799.03
31-MAR-2017	6505246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000465052460 REF 0009745 CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD ENERO 2017		58,000.00	4,638,799.03
31-MAR-2017	0008574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		109,990.00	4,528,809.03
31-MAR-2017	6549165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400092097 AL CLIENTE ISLAS RODRIGUEZ JORGE CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000465491650 REF 0000323 CONCEPTO ISLAS RGUEZ SERV MANTTO EQUIPO HIDRAUL		74,240.00	4,454,569.03
31-MAR-2017	6549179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001914190052 AL CLIENTE CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000465491790 REF 0000526 CONCEPTO CONVERSIONES ESPEC EQUIP RESP USADO TANQ		203,000.00	4,251,569.03
31-MAR-2017	6556621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000465566210 REF 0000001 CONCEPTO GALVAN RGUEZ MATERIAL LIMPIEZA		15,820.08	4,235,748.95
31-MAR-2017	0008555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,520.80	4,215,228.15
31-MAR-2017	0008572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		25,000.00	4,190,228.15
31-MAR-2017	0008573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	4,187,728.15
31-MAR-2017	0008566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		48,851.02	4,138,877.13
31-MAR-2017	0008569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,845.21	4,130,031.92
31-MAR-2017	7498254	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,803.44		4,133,835.36
31-MAR-2017	0008531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEAC890604A35		28,000.00	4,105,835.36
31-MAR-2017	8686883	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000027733	328.43		4,106,163.79
31-MAR-2017	6687581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001703310000445645	3,939.23		4,110,103.02

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0119539			
		CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL			
		RFC SKI020328NK5			
		TOTAL	54,670,464.83	59,054,337.04	4,110,103.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 56EB4499-EBDE-43F5-B6FC-B8B16B477B68

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-04-03T16:52:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-04-03T16:52:00
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eI7LJnJ1ZwfV8zCx2HI2k1Zta9+QBrYzoELu2k2ag/SSkEm/fbhvgQruU+jXLmYRtMCEzzjXfwhp2WPgG8aJbt/59BwJR10nJxTVnKJw8oD10szgsyzQcaFwJcW/wDnN0dGZFP/0jCtRkDfBU0JWYADSFuJz4YfiSnu09a1ytipddLVlhGGLx/mSw8Hx4+iA3f+PI63RqB6qEFx42xxECvnVdZ5FQ6YnB5ZfqW+PhbSFdGJkFwIbLE8/izonbT0PeAk3eEQAy7iVewNCL2MdVG2R0QAuV0hZqPjrn0+n

SELLO DIGITAL DEL SAT

l11.0156EB4499-EBDE-43F5-B6FC-B8B16B477B68|2017-04-03T16:52:00|eI7LJnJ1ZwfV8zCx2HI2k1Zta9+QBrYzoELu2k2ag/SSkEm/fbhvgQruU+jXLmYRtMCEzzjXfwhp2WPgG8aJbt/59BwJR10nJxTVnKJw8oD10szgsyzQcaFwJcW/wDnN0dGZFP/0jCtRkDfBU0JWYADSFuJz4YfiSnu09a1ytipddLVlhGGLx/mSw8Hx4+iA3f+PI63RqB6qEFx42xxECvnVdZ5FQ6YnB5ZfqW+PhbSF

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.0156EB4499-EBDE-43F5-B6FC-B8B16B477B68|2017-04-03T16:52:00|eI7LJnJ1ZwfV8zCx2HI2k1Zta9+QBrYzoELu2k2ag/SSkEm/fbhvgQruU+jXLmYRtMCEzzjXfwhp2WPgG8aJbt/59BwJR10nJxTVnKJw8oD10szgsyzQcaFwJcW/wDnN0dGZFP/0jCtRkDfBU0JWYADSFuJz4YfiSnu09a1ytipddLVlhGGLx/mSw8Hx4+iA3f+PI63RqB6qEFx42xxECvnVdZ5FQ6YnB5ZfqW+PhbSF

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= ANULACIÓN	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= 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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 26 DE 26

0317687861430307689001

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

