

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0517854438430307689001

0255118

**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 MAYO DE 2017

HOJA 1 DE 20

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,000,766.54 100.00%	1,173,496.82 100.00%	3,941.52	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.68%
<b>TOTAL</b>		<b>1,000,766.54 100.00%</b>	<b>1,173,496.82 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,941.52	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,941.52</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,728,254.44	SALDO INICIAL	1,000,766.54
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.4390%	+ DEPOSITOS	61,185,368.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	61,012,637.74
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/05/2017	= SALDO ACTUAL	1,173,496.82	COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 3,941.52
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 3,941.52

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

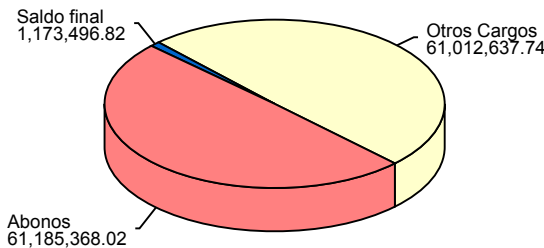
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2017	= SALDO ACTUAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.68%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$1,000,766.54)



\* 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
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,000,766.54
02-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2017 AL 30-04-2017	3,941.52	1,004,708.06
02-MAY-2017	0008666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOM0900219DP6		992,180.06
02-MAY-2017	0008665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		979,420.06
02-MAY-2017	6004116	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143431245911TEF. B536 REF 1245911 CONCEPTO transmision esc 10083 RFC LORG771230Q44	15,055.11	994,475.17
02-MAY-2017	7407039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16170EXP060D17 LUZMARY M	32,654.72	1,027,129.89
02-MAY-2017	6131423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705020000174299 REF 0020517 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	90,511.31	1,117,641.20
02-MAY-2017	6237571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001705020000255753 REF 0201704 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO PRESTM0 72M RFC MPV1806054D2	3,000,000.00	4,117,641.20
02-MAY-2017	6246319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000675710 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017050240014 TCT0000462463190 REF 0201704 CONCEPTO PAGO CREDITO BANCARIO 72M MES ABRIL 2017		2,903,300.57
02-MAY-2017	6266958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000023332848 DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 49327856 REF 20517 CONCEPTO PAGO 5/6 CONV438/2016 EXPEDIEN 6138/2016 RFC SAY101029T86	311,592.00	1,525,932.63
02-MAY-2017	8533788	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIAS 2017	131,359.00	1,657,291.63
02-MAY-2017	0008647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,883.41
02-MAY-2017	0008649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.28
02-MAY-2017	0008658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,000.00
02-MAY-2017	6365060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017050240014 TCT0000463650600 REF 0000001 CONCEPTO PLASENCIA REFACCIONES F1031201		1,628.33
02-MAY-2017	6374889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001705020000333906 REF 0201705 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO PROACTIVA RFC MPV1806054D2	2,300,000.00	3,935,658.61
02-MAY-2017	6380139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001705020000335005 REF 0201705 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO PROACTIVA RFC MPV1806054D2	900,000.00	4,835,658.61
02-MAY-2017	6382806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	450,000.00	5,285,658.61

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517854438430307689001

HOJA 2 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2017	6383111	CLAVE DE RASTREO 002601001705020000335355 REF 0201705 CONCEPTO TRASP ENTRE CUENTAS PGO PROACTIVA RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004474246340 AL CLIENTE SILVERSPRINGS SERVICIOS CORPORATIVOS SA CLAVE DE RASTREO 2017050240014 TCT0000463831110 REF 0000901		14,400.00	5,271,258.61
02-MAY-2017	6397885	CONCEPTO SILVERSPRING BREAK PERS OPERATIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001089121499 DEL CLIENTE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE G CLAVE DE RASTREO BNET01001705020001545461 REF 0020517	977,319.70		6,248,578.31
03-MAY-2017	0008641	CONCEPTO PAGO LICENCIA CONSTRUCCION EDIFICIO RUBE RFC EPC7107236R1		50,000.00	6,198,578.31
03-MAY-2017	6560031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC HEP1741215N11 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 2017050340014 TCT0000465600310 REF 0002017		3,650,000.00	2,548,578.31
03-MAY-2017	9820120	CONCEPTO PROACTIVA 4TO PGO INDEMNIZACION CONVENIO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		2,552,678.31
03-MAY-2017	9820159	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		2,556,778.31
03-MAY-2017	9820180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		2,560,878.31
03-MAY-2017	9820217	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		2,564,978.31
03-MAY-2017	6697319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017050340014 TCT0000466973190 REF 0000318		32,422.00	2,532,556.31
03-MAY-2017	6735699	CONCEPTO HERMOSILLO DIAZ REFACCIONES FAC 318 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001063269788 AL CLIENTE EDUARDO AGUSTIN FLORES OCHOA CLAVE DE RASTREO 2017050340014 TCT0000467356990 REF 0000932		10,400.00	2,522,156.31
03-MAY-2017	7492876	CONCEPTO FLORES OCHOA DESAYUNO MEDIOS PRENSA DEPOSITO EN EFECTIVO	2,785.00		2,524,941.31
03-MAY-2017	6769730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573431703 REF 1	2,700.00		2,527,641.31
03-MAY-2017	6770874	CONCEPTO Permiso Mariachi The Iguana Restaurant RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573431818 REF 2	2,700.00		2,530,341.31
04-MAY-2017	0008643	CONCEPTO Pago Mariachi Hacienda San Angel RFC ND PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAPS810202E24		66,000.00	2,464,341.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2017	0008667	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC CCI9203168V8		58,000.00	2,406,341.31
04-MAY-2017	6865088	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 085900025194312474 REF 1 CONCEPTO PROM ARENA BLANCA HIROSI ROFTOP BOKADOS RFC PAB0510126W9	9,567.00		2,415,908.31
04-MAY-2017	1588111	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEED	1,000,000.00		3,415,908.31
04-MAY-2017	6898847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000468988470 REF 0002017 CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIBLE VEH MPAL		869,875.72	2,546,032.59
04-MAY-2017	1651593	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEED	500,000.00		3,046,032.59
04-MAY-2017	6912546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000469125460 REF 0000127 CONCEPTO COMUDE 2DO PGO CONV FINIQ JLAB EXP24012D		154,545.44	2,891,487.15
04-MAY-2017	6952305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/05/2017/04-141AK82515 REF 2 CONCEPTO TP ESC 43748 EXP 35062 RFC RNP160706LE7	11,615.34		2,903,102.49
04-MAY-2017	6952318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/05/2017/04-141AK82513 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43753 EXP 35053 RFC RNP160706LE7	9,680.61		2,912,783.10
04-MAY-2017	6952325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/05/2017/04-141AK82644 REF 4 CONCEPTO TP ESC 43758 EXP 35116 RFC RNP160706LE7	31,091.05		2,943,874.15
04-MAY-2017	6952336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/05/2017/04-141AK82516 REF 3 CONCEPTO TP ESC 43743 EXP 35020 RFC RNP160706LE7	11,000.15		2,954,874.30
04-MAY-2017	6990246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001705040000020776 REF 0405178 CONCEPTO HDA PAGO RECBASURA 2014 A2017 RFC OHB881010UT7	119,746.30		3,074,620.60
04-MAY-2017	7000129	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 085900734884312478 REF 2 CONCEPTO ANUNCIOS PROMOT ARENA BLANCA RFC PAB0510126W9	4,422.00		3,079,042.60
04-MAY-2017	0008674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,175.89	3,075,866.71
04-MAY-2017	2271388	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INYECTION REFACCIONES F665 666		247,312.00	2,828,554.71
04-MAY-2017	0008671	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,780.00	2,803,774.71
04-MAY-2017	3146267	DEPOSITO CON CHEQUE	6,439.85		2,810,214.56

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517854438430307689001

HOJA 3 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2017	3146282	DEPOSITO CON CHEQUE	15,281.71		2,825,496.27
04-MAY-2017	0008681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,795,496.27
04-MAY-2017	7069395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000470693950 REF 1164695		50,000.00	2,745,496.27
04-MAY-2017	7069399	CONCEPTO PROMEXMA ABONO MATERIAL CONSTRU ADEFAS15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000470693990 REF 0000714		680.63	2,744,815.64
04-MAY-2017	7069407	CONCEPTO TOVAR REYES REFACCIONES F714 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000470694070 REF 0001340		1,624.00	2,743,191.64
04-MAY-2017	7069413	CONCEPTO PADILLA GLEZ REFACCIONES F1340 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 2017050440014 TCT0000470694130 REF 0002017		23,002.80	2,720,188.84
04-MAY-2017	7069425	CONCEPTO ALTERNATIVA MBLES MOBILIARIO F2378 2381 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 2017050440014 TCT0000470694250 REF 0013347		22,180.70	2,698,008.14
04-MAY-2017	7069440	CONCEPTO CASTRO SDO HONORARIOS SERV NOTARIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000470694400 REF 0001890		17,690.00	2,680,318.14
04-MAY-2017	7093829	CONCEPTO GALVAN RGUEZ MAT LIMPIEZ F1884 1886 1887 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000470938290 REF 0002017		39,723.97	2,640,594.17
04-MAY-2017	7093835	CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES P UNIDADES MPLES 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 2017050440014 TCT0000470938350 REF 0000001		148,471.66	2,492,122.51
04-MAY-2017	7093840	CONCEPTO AYUDATE LTA DESC CRED EMPL 2Q MARZO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000470938400		14,326.00	2,477,796.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2017	7093845	REF 0000001 CONCEPTO RUIZ MACIAS CHALECOS SEGURIDAD Y ESCOBAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000470938450		37,342.24	2,440,454.27
04-MAY-2017	7093851	REF 0006636 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA PGO TOTAL MATERIA LIMPIEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752451 AL CLIENTE GOMEZ GUILLEN JOSE ROBERTO CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000470938510		22,214.00	2,418,240.27
04-MAY-2017	2781839	REF 0000379 CONCEPTO GOMEZ GUILLEN 2 AIRES ACONDICIONADO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UND DIAL LOMA SERV HEMODIALI F1 454 1455		20,880.00	2,397,360.27
04-MAY-2017	0008672	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,605.74	2,386,754.53
04-MAY-2017	0008670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		29,187.41	2,357,567.12
04-MAY-2017	7130855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000471308550		24,049.56	2,333,517.56
04-MAY-2017	7130864	REF 0143245 CONCEPTO CORAGAS CONSUMO DE GAS LP F143028 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000471308640		100,000.00	2,233,517.56
04-MAY-2017	7130872	REF 0000204 CONCEPTO STRATIMEX ABONO HONORAR SERV CARTERA IMP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006307615884 AL CLIENTE ADVISING AND BUSINESS CONTACT SC CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000471308720		100,000.00	2,133,517.56
04-MAY-2017	7130879	REF 0000036 CONCEPTO ADVISING ABONO EQUIPO GPS VEHICULOS MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700045286870 AL CLIENTE MA DEL ROSARIO ISIORDIA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000471308790		20,060.00	2,113,457.56
04-MAY-2017	7130885	REF 0002017 CONCEPTO ISIORDIA GARCIA REFACCIONES F2876 2877 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000471308850		33,350.02	2,080,107.54
04-MAY-2017	7137743	REF 0000001 CONCEPTO GARCIA COVARRUB REFACCIONES UNID MPLES 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 2017050440014 TCT0000471377430		29,453.69	2,050,653.85
04-MAY-2017	7137748	REF 0000002 CONCEPTO FIMUBAC DESC SERV FINANC 2Q ENERO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000471377480		42,873.60	2,007,780.25
04-MAY-2017	7170037	REF 0000110 CONCEPTO PELAYO MENDEZ ALIMENTOS PARA DETENIDOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705040001626294	7,312.43		2,015,092.68
05-MAY-2017	0008457	REF 0040517 CONCEPTO TP ESC 43487 EXP 34584 RFC GAS970516JS2 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC FOCL590210		13,433.64	2,001,659.04

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517854438430307689001

HOJA 4 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2017	0008638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPA7310018M9		42,942.00	1,958,717.04
05-MAY-2017	7235272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002551294246 DEL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP5201705050447317871 REF 1234568 CONCEPTO x RFC AUGA8108065A3	5,000.00		1,963,717.04
05-MAY-2017	7411690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001705050000030001 REF 0505178 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A	89,041.20		2,052,758.24
05-MAY-2017	7411728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001705050000030002 REF 0505178 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A	30,094.40		2,082,852.64
05-MAY-2017	7445160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001043499381 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001705050001559099 REF 0050517 CONCEPTO DESARROLLOS DRA EXP 2383/17 RFC DDR130104PKA	48,154.40		2,131,007.04
05-MAY-2017	0008677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IHV110523155		11,925.00	2,119,082.04
05-MAY-2017	7460104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700608230205 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT CLAVE DE RASTREO 085900794684312577 REF 50517 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9	8,071.19		2,127,153.23
08-MAY-2017	6536323	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LA PATRONA PUBLICIDAD MARZO 2017 F3342		69,600.00	2,057,553.23
08-MAY-2017	7895165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017050840014 TCT0000478951650 REF 7895165 CONCEPTO FLOVA AUTOMOVIL 15 MAYO 2017		136,900.00	1,920,653.23
08-MAY-2017	7895166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2017050840014 TCT0000478951660 REF 0002017 CONCEPTO RIOS GALLARDO MATERIAL CONSTR F179 A 181		20,775.60	1,899,877.63
08-MAY-2017	7895173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017050840014 TCT0000478951730		58,750.00	1,841,127.63

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2017	7904756	REF 0001346 CONCEPTO ALPESOR PGO TOTAL PUBLICIDAD ENE FEB 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705080001542599	575.00		1,841,702.63
08-MAY-2017	2707214	REF 0080517 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	88.00		1,841,790.63
08-MAY-2017	7914016	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012560001987467374 DEL CLIENTE NOTARIA UNO TEPIC SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705080001546916	153,727.96		1,995,518.59
08-MAY-2017	7916418	REF 0035886 CONCEPTO ISABI RFC NUT140807RC5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2017050840014 TCT0000479164180		17,777.51	1,977,741.08
08-MAY-2017	6896181	REF 0009363 CONCEPTO GZLEZ SALAZAR LAPIZ P CARNE MANDIL F9236 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AMADO H SIERRA ACEITE P MAQUI P DA F40687		14,030.85	1,963,710.23
08-MAY-2017	0008675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,820.70	1,957,889.53
08-MAY-2017	7948625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001705080000017891	2,224.00		1,960,113.53
08-MAY-2017	7468393	REF 0000123 CONCEPTO MPVRKEXIQUIOCORONA Q02 RFC PTE8312094P7	11,587.60		1,971,701.13
08-MAY-2017	7967751	DEPOSITO CON CHEQUE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017050840014 TCT0000479677510		29,070.05	1,942,631.08
08-MAY-2017	7994532	REF 0000005 CONCEPTO MANZANO PELAYO MET FERRETERO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573527317	10,000.00		1,952,631.08
08-MAY-2017	7512054	REF 1002 CONCEPTO horas extras mayo RFC ND			
08-MAY-2017	7531965	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PAGO CAMIONES	5,825,000.00		7,777,631.08
08-MAY-2017	7532003	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ING MET MQ PGO TOTAL 2 CAMIONES VOLTEO		1,700,000.00	6,077,631.08
08-MAY-2017	8009924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ING MET MQ PGO TOTAL 5 CAMIONES COMPACTA		4,125,000.00	1,952,631.08
08-MAY-2017	7684218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855421581 AL CLIENTE ACEROS Y TUBULARES DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017050840014 TCT0000480099240		5,609.97	1,947,021.11
08-MAY-2017	0008680	REF 0015918 CONCEPTO ACEROS Y TUB MATERIAL REPARACION UNIDAD			
08-MAY-2017	8035557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LARA IRACHETA PGO TOTAL CENA GA LA DIA MT		250,000.00	1,697,021.11
08-MAY-2017	8035557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ811030108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001574625578 AL CLIENTE ESTRUCTURAL TOP LINE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017050840014 TCT0000480355570		3,619.65	1,693,401.46
08-MAY-2017	8048788	REF 0011387 CONCEPTO EST TOP LINE MATERIAL P ESTRADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648		40,759.98	1,652,641.48
08-MAY-2017	8048788			17,400.00	1,635,241.48



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517854438430307689001

HOJA 5 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017050840014 TCT0000480487880 REF 0000331 CONCEPTO ARENAS FERNANDEZ S PUBLICIDAD ABRIL 2017			
08-MAY-2017	0008678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,585,241.48
08-MAY-2017	0008679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,535,241.48
08-MAY-2017	8077871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001705080000052330 REF 0000123 CONCEPTO K DANUBIO Q02 RFC PTE8312094P7	10,617.00		1,545,858.48
09-MAY-2017	8583348	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16185 DONALD L GARDINER	45,816.85		1,591,675.33
09-MAY-2017	0008673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,330.81	1,585,344.52
09-MAY-2017	8824468	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC43602 EXP34621	15,397.62		1,600,742.14
09-MAY-2017	8824493	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43675 34815	4,872.00		1,605,614.14
09-MAY-2017	8824523	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	26,147.90		1,631,762.04
09-MAY-2017	8824551	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43678 EXP 34857	9,616.58		1,641,378.62
09-MAY-2017	8824582	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43701 EXP 34843	17,189.74		1,658,568.36
09-MAY-2017	8824609	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	12,957.21		1,671,525.57
09-MAY-2017	8824661	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43676 EXP34871	57,862.33		1,729,387.90
09-MAY-2017	8824688	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43702 EXP 34872	90,788.48		1,820,176.38
09-MAY-2017	8253331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLÉN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000482533310 REF 0000514 CONCEPTO BELTRAN MALLÉN PUBLICIDAD ABRIL 2017		24,999.98	1,795,176.40
09-MAY-2017	8258041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000482580410 REF 0002017 CONCEPTO COLIN ARAGON PENSION ALIMENTICIA ABRIL17		5,742.60	1,789,433.80
09-MAY-2017	8258043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000482580430 REF 0000013 CONCEPTO TERAN ESTRADA PUBLICIDAD ABRIL 2017		18,020.00	1,771,413.80
09-MAY-2017	8258048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375026606995193 AL CLIENTE ROBERTO EDGAR ACEVES PEREZ DE TEJEDA CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000482580480 REF 0000137 CONCEPTO ACEVES PEREZ PUBLICIDAD WEB MAYO17		19,610.00	1,751,803.80
09-MAY-2017	8887166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURIEL ZUNIGA PUBLICIDAD WEB MA YO17 F194		19,610.00	1,732,193.80
09-MAY-2017	8887213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GARCIA PENSION ALIMENTICI A ABRIL17		2,644.00	1,729,549.80
09-MAY-2017	8265255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705090001535241 REF 0090517 CONCEPTO UMA	255,528.66		1,985,078.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2017	8280565	RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000482805650 REF 0000001		7,802.96	1,977,275.50
09-MAY-2017	8280588	CONCEPTO BECERRA BIZARRON PENSION ALIMENT ABRIL17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000482805880 REF 0000001		4,000.00	1,973,275.50
09-MAY-2017	9066507	CONCEPTO QUINTERO GZLEZ PENSION ALIMENTICIA ABR17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS VELASCO PENSION ALIMEN T ABRIL17		3,126.00	1,970,149.50
09-MAY-2017	9066570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVA GUTIERREZ PENSION ALIMENT I ABRIL17		3,485.10	1,966,664.40
09-MAY-2017	0008689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,832.75	1,952,831.65
09-MAY-2017	9242616	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEEDORE	1,000,000.00		2,952,831.65
09-MAY-2017	8315520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000483155200 REF 0000001		33,704.46	2,919,127.19
09-MAY-2017	0008656	CONCEPTO CORAGAS SUMISNISTRO DE GAS LP PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,237.00	2,895,890.19
09-MAY-2017	8355154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000483551540 REF 0000078		76,560.00	2,819,330.19
09-MAY-2017	0008676	CONCEPTO GUERRE RETANO RENTA VOLTEO 16 A 31 DIC16 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,293.48	2,815,036.71
09-MAY-2017	9603297	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ RAMIREZ RENTA VOLTEO 01 A 15DIC16		38,280.00	2,776,756.71
09-MAY-2017	8375650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000483756500 REF 0000001		385,882.98	2,390,873.73
09-MAY-2017	8375653	CONCEPTO SERVICIO GASO COMBUSTIBLES ABRIL 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000483756530 REF 0000001		578,153.94	1,812,719.79
09-MAY-2017	8377644	CONCEPTO SERVICIO GASO COMBUSTIBLE VEH MPLES ABRIL17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000483776440 REF 0000147		58,000.00	1,754,719.79
09-MAY-2017	7495591	CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL PUBLICIDAD ABRIL 2017 DEPOSITO EN EFECTIVO	4,331.90		1,759,051.69
09-MAY-2017	0008683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,000.00	1,755,051.69
09-MAY-2017	0008684	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,416.03	1,735,635.66
09-MAY-2017	2708852	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,542.00		1,748,177.66
09-MAY-2017	9764483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUADROS QUEZADA GXC AEROSOL Y VALVULAS		5,057.60	1,743,120.06
09-MAY-2017	8416506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000484165060 REF 0000001		3,688.60	1,739,431.46
09-MAY-2017	8416511	CONCEPTO ROBLES MORA PENSION ALIMENTICIA ABRIL 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000484165110		4,215.40	1,735,216.06

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

HOJA 6 DE 20

0517854438430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2017	8416514	REF 0000001 CONCEPTO RIVERA CERVANT PENSION ALIMENTIC ABRIL17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000484165140		1,700.00	1,733,516.06
09-MAY-2017	8416519	REF 0000001 CONCEPTO LOMELI CHAVEZ PENSION ALIMENTICI ABRIL17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000484165190		1,600.00	1,731,916.06
09-MAY-2017	8416523	REF 0000001 CONCEPTO SANTOS USCANGA PENSION ALIMENTI ABRIL 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000484165230		1,764.00	1,730,152.06
09-MAY-2017	8416528	REF 0000001 CONCEPTO MORALES ISAS PENSION ALIMENTICIA ABRIL17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000484165280		1,800.00	1,728,352.06
09-MAY-2017	8416532	REF 0000001 CONCEPTO SOTO RAMIREZ PENSION ALIMENTICIA ABRIL17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000484165320		6,762.96	1,721,589.10
09-MAY-2017	8416539	REF 0000001 CONCEPTO GARCIA ANTELO PENSION ALIMENTICI ABRIL17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000484165390		800.00	1,720,789.10
09-MAY-2017	8416548	REF 0000001 CONCEPTO RAMIREZ JACOBO PENSION ALIMENTIC ABRIL17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2017050940014 TCT0000484165480		2,000.00	1,718,789.10
09-MAY-2017	0008691	CONCEPTO COVARRUBIAS R PENSION ALIMENTICA ABRIL17		20,000.00	1,698,789.10
09-MAY-2017	9841720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,696,789.10
09-MAY-2017	9841754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RGUEZ PENSION ALIMENT I ABRIL17		3,000.00	1,693,789.10
09-MAY-2017	9841784	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HDEZ MEDRANO PENSION ALIMENTICI A ABRIL17		2,196.74	1,691,592.36
09-MAY-2017	9841814	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE URIBE SANTANA PENSION ALIMENTIC IA ABRIL17		3,179.88	1,688,412.48
09-MAY-2017	9841855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORRES ARCE PENSION ALIMENTICIA ABRIL 17		2,191.20	1,686,221.28
09-MAY-2017	0008694	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ VELAZQUEZ PENSION ALIMENTI CIA ABRIL17		2,970.54	1,683,250.74
		PAGO CHEQUE EFECTIVO			

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
09-MAY-2017	0008692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,034.96	1,677,215.78
09-MAY-2017	8447706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375900090694288 DEL CLIENTE FELIX ARIEL RUANO/SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 085903959160312978 REF 170509 CONCEPTO CTA%20CATASTRAL%2078157 RFC RUSF680216BWO	3,938.85		1,681,154.63
10-MAY-2017	0008669	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEAB521219FX4		13,664.80	1,667,489.83
10-MAY-2017	0008697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,657,489.83
10-MAY-2017	0856385	DEPOSITO CON CHEQUE	16,198.60		1,673,688.43
10-MAY-2017	0008699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,459.06	1,671,229.37
10-MAY-2017	0008688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,505.83	1,630,723.54
10-MAY-2017	0008686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,588.50	1,559,135.04
10-MAY-2017	0008711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.94	1,556,792.10
10-MAY-2017	0008639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEAC890604A35		28,000.00	1,528,792.10
10-MAY-2017	8635033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001701414963 DEL CLIENTE DESARROLLADORA PLAYERA DE JALISCO SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01001705100001543697 REF 0100517 CONCEPTO MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC DPD091124797	38,581.93		1,567,374.03
10-MAY-2017	0008704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.60	1,560,959.43
10-MAY-2017	0008710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	1,556,932.43
10-MAY-2017	1295616	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	850,000.00		2,406,932.43
10-MAY-2017	8682996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017051040014 TCT0000486829960 REF 8682996 CONCEPTO CAJA DE AHORRO 2DA QUINCENA MES DE ABRIL		752,352.75	1,654,579.68
10-MAY-2017	8696555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705100001573560 REF 0100517 CONCEPTO PREDIALES VALLARTA RFC NUTO70521PMB	15,088.37		1,669,668.05
10-MAY-2017	8707905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001973991544 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL RAMON VALENZUELA CLAVE DE RASTREO BNET01001705100001578834 REF 0100517 CONCEPTO PAGO 5/5 RFC VAMI820929M92	10,210.00		1,679,878.05
10-MAY-2017	8749073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028896402 DEL CLIENTE DOUGLAS CHARLES DWIGHT ELLIS CLAVE DE RASTREO 49464079 REF 100517 CONCEPTO U 86166 DOUGLAS CHARLES DWIGHT ELLIS RFC XEXX010101000	9,898.42		1,689,776.47
10-MAY-2017	8753110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012606260 AL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051040014 TCT0000487531100 REF 0114383 CONCEPTO I11438334 RESERVA		13,232.00	1,676,544.47
10-MAY-2017	8771169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001705100000054325 REF 1005178 CONCEPTO PAGO PRED CTA1083U 3ERBIM2017 RFC OHB881010UT7	24,190.52		1,700,734.99
10-MAY-2017	8771196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV	27,760.01		1,728,495.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517854438430307689001

HOJA 7 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAY-2017	8771231	CLAVE DE RASTREO 002601001705100000054326 REF 1005178 CONCEPTO PAGO PRED CTA3737U 3ERBIM2017 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921414853 DEL CLIENTE JOSE ABEL VILLA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 002601001705100000054505 REF 1005178 CONCEPTO PRED CTA 3232U 3ERBIM2017 JAVF RFC VIFA530821HC8	18,914.45		1,747,409.45
11-MAY-2017	1989273	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16218 EXP104D17 PATRICK	20,935.78		1,768,345.23
11-MAY-2017	1989296	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16196 EXP092D17 PABLO RU	28,338.32		1,796,683.55
11-MAY-2017	1989311	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16211 EXP149D17 HENRY LE	19,085.24		1,815,768.79
11-MAY-2017	1989330	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16171 EXP045D17 CESAR ZE	27,319.02		1,843,087.81
11-MAY-2017	1989349	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16163 EXP049D17 ALEJANDR	32,551.92		1,875,639.73
11-MAY-2017	1989370	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16173 EXP055D17 REBECA S	25,113.05		1,900,752.78
11-MAY-2017	8908494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705110001520268 REF 0110517 CONCEPTO TP ESC 43557 EXP 34642 RFC GAS970516JS2	44,640.00		1,951,805.18
11-MAY-2017	8909045	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16211 EXP149D17 HENRY LE RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB3873997002723 REF 2603970 CONCEPTO PAGO INMOB. LOM F. PENDIENTE RFC ILO930621FZ2	7,886.76		1,959,691.94
11-MAY-2017	0008685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705110001520701 REF 0110517 CONCEPTO TP ESC 43585 EXP 34730 RFC GAS970516JS2		10,935.51	1,948,756.43
11-MAY-2017	0008715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS660311BH8		14,997.50	1,933,758.93
11-MAY-2017	0008718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,518.31	1,916,240.62
11-MAY-2017	2421531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43509 EXP 34675	46,395.45		1,962,636.07
11-MAY-2017	2421567	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43588 EXP 34728	13,812.82		1,976,448.89
11-MAY-2017	2421604	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43591 EXP 34625	35,834.26		2,012,283.15
11-MAY-2017	2421625	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43473 EXP 34544	12,223.25		2,024,506.40
11-MAY-2017	8924370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001705110000015097 REF 0201703 CONCEPTO TRASP ENTRE CUENTAS PGO TOTAL SUBS DIF RFC MPV1806054D2	950,000.00		2,974,506.40
11-MAY-2017	2583574	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORES	800,000.00		3,774,506.40
11-MAY-2017	2643147	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIMETSA MAT ELECTRICO F10		79,972.72	3,694,533.68
11-MAY-2017	2643181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBS DIF MES MZO 2017		1,500,000.00	2,194,533.68
11-MAY-2017	0008668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.00	2,191,013.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2017	8983327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000489833270 REF 0000316		25,752.00	2,165,261.68
11-MAY-2017	8983328	CONCEPTO HERMOSILLO DIAZ NZ REFACC AUTOMOTRICES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000489833280 REF 0000001		26,411.60	2,138,850.08
11-MAY-2017	8983331	CONCEPTO AUTOMOTRIZ SIERRA SERVICIO AUTOMOTRIZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000489833310 REF 0001254		283,333.33	1,855,516.75
11-MAY-2017	8983336	CONCEPTO COMUDE AB A CTA ABRIL 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000489833360 REF 0000001		9,794.00	1,845,722.75
11-MAY-2017	0008696	CONCEPTO AUT SIERRA REFACCIONES Y ACCESORIOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	1,841,563.15
11-MAY-2017	0270231	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000270231	21,096.00		1,862,659.15
11-MAY-2017	0008652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,814.00	1,858,845.15
11-MAY-2017	0008702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,443.92	1,855,401.23
11-MAY-2017	0008712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	1,854,101.23
11-MAY-2017	9038261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705110001570751 REF 0110517	319,683.48		2,173,784.71
		CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PMB			
11-MAY-2017	0008662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,963.82	2,167,820.89
11-MAY-2017	0008693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,874.96	2,161,945.93
11-MAY-2017	0008713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.22	2,157,719.71
11-MAY-2017	0008714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,131.72	2,155,587.99
11-MAY-2017	0008695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,154,887.99
11-MAY-2017	3428287	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOM CH NC FCA ESPINOZA		4,230.00	2,150,657.99
12-MAY-2017	0008719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,092.84	2,148,565.15
12-MAY-2017	9523940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044770110064890872 DEL CLIENTE GMZM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573612522 REF 1	18,080.00		2,166,645.15
		CONCEPTO MUNICIPIO PTO VALL RFC GMZ1502034JA			
12-MAY-2017	0008687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,585.84	2,127,059.31
12-MAY-2017	9585968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705120001528239 REF 0120517	230,398.54		2,357,457.85
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
12-MAY-2017	9587604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001625414160 AL CLIENTE CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000495876040 REF 0006897		94,671.20	2,262,786.65
		CONCEPTO CALZ ACC INDS UNIFORMES PROTECC CIVIL BO			
12-MAY-2017	9587616	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 2017051240014 TCT0000495876160		40,621.51	2,222,165.14

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517854438430307689001

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000001			
12-MAY-2017	4464784	CONCEPTO CAMIONERA JAL REFACC Y SERV UNIDAD MPAL			
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16163 EXP049D17 ALESSAND	395.64		2,222,560.78
12-MAY-2017	4714455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTS ABONO SUBS DI	1,350,000.00		3,572,560.78
12-MAY-2017	4724083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO ABRIL 2017 F		1,350,000.00	2,222,560.78
		819			
12-MAY-2017	0270980	DEPOSITO CON CHEQUE	2,612.00		2,225,172.78
12-MAY-2017	9704792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		86,420.00	2,138,752.78
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040180504019			
		AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000497047920			
		REF 0005809			
12-MAY-2017	9729269	CONCEPTO UNIVERSAL COMUN SERV INST EQUIPO F5809		50,000.00	2,088,752.78
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001095618381			
		AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION			
		CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000497292690			
		REF 0000001			
12-MAY-2017	9762915	CONCEPTO SECRETARIA PYF PGO 5 ALMILLAR FONDEREG12	1,230.71		2,089,983.49
		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 BNET01001705120001602993			
		REF 0120517			
		CONCEPTO J-23			
		RFC JDC990317310			
12-MAY-2017	9787609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,522.00		2,094,505.49
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 072730001696427857			
		DEL CLIENTE CASA LEY SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 8846APAC201705120449628495			
		REF 0120517			
		CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE TIENDA VALLARTA			
		RFC CLE810525EA1			
12-MAY-2017	0008716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		130,715.24	1,963,790.25
12-MAY-2017	9798992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		342,573.03	1,621,217.22
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012375001507542181			
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
		CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000497989920			
		REF 0201704			
12-MAY-2017	9799009	CONCEPTO SERVICIO COMBUST F140592 140194 140680		183,211.65	1,438,005.57
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012375001507542181			
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
		CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000497990090			
		REF 0201703			
12-MAY-2017	5645361	CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLE F139108 140200		221,609.88	1,216,395.69
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LARA IRACHETA RENTA JARDIN SERV			
		ALIM F73			
12-MAY-2017	0008723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,297.58	1,167,098.11
12-MAY-2017	0008722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		10,442.00	1,156,656.11
12-MAY-2017	0008721	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		9,303.00	1,147,353.11
12-MAY-2017	0008708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,073.82	1,144,279.29
12-MAY-2017	5032390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	650,000.00		1,794,279.29
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 072375002100336050			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201705120449771151			



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2017	5032391	REF 0201705 CONCEPTO TRASP ENT CTAS PGO NOM 1QMAY017 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004501528520 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201705120449771150	800,000.00		2,594,279.29
12-MAY-2017	6158711	REF 0201705 CONCEPTO TRASP ENT CTAS PGO NOM 1QMAY017 RFC MPV1806054D2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTA PGO NOMINA 1QMAYO 2017		1,450,000.00	1,144,279.29
15-MAY-2017	0008724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,139,279.29
15-MAY-2017	7466323	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUN PTO VALLARTA	4,200.00		1,143,479.29
15-MAY-2017	7898629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	89,471.32		1,232,950.61
15-MAY-2017	7909230	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	12,352.70		1,245,303.31
15-MAY-2017	5519154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001705150001566165	55,612.00		1,300,915.31
15-MAY-2017	0008725	REF 0150517 CONCEPTO PREDIAL 3ER. BIM RFC EST150911KZ6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,291,915.31
15-MAY-2017	8448252	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORES	1,450,000.00		2,741,915.31
15-MAY-2017	5615160	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 2017051540014 TCT0000456151600		1,000,000.00	1,741,915.31
15-MAY-2017	8557777	REF 0001053 CONCEPTO SOL INTEG EMMASO PGO TOT HONOR GESTORIA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HRS EXTRAS	11,000.00		1,752,915.31
15-MAY-2017	5640708	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 085901435784313576	18,673.22		1,771,588.53
15-MAY-2017	0008700	REF 150517 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,103.00	1,769,485.53
15-MAY-2017	5771979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017051540014 TCT0000457719790		150,000.00	1,619,485.53
15-MAY-2017	5777134	REF 0001254 CONCEPTO COMUDE PGO TOTAL SUBS MES ABRIL 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001845044613 AL CLIENTE ACEROS OCOTLAN PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051540014 TCT0000457771340		37,943.97	1,581,541.56
15-MAY-2017	0008734	REF 0016085 CONCEPTO AC OCOTLAN PLACA MET F16084 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,573,541.56
15-MAY-2017	5882034	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 085902604454313570	11,530.00		1,585,071.56
16-MAY-2017	0008586	REF 150517 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		70,702.72	1,514,368.84
16-MAY-2017	0008732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		6,000.00	1,508,368.84
16-MAY-2017	0008733	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,800.00	1,483,568.84
16-MAY-2017	0328793	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORES	3,000,000.00		4,483,568.84
16-MAY-2017	2703316	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		4,489,568.84
16-MAY-2017	6121095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580001029560203 DEL CLIENTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001705160001551178	40,000.00		4,529,568.84
		REF 0160517			



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517854438430307689001

HOJA 9 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO OTROS IMPUESTOS (DONATIVO) RFC EVV060814976			
16-MAY-2017	0008728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	4,493,568.84
16-MAY-2017	0008729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	4,457,568.84
16-MAY-2017	0008727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	4,441,568.84
16-MAY-2017	0008730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	4,405,568.84
16-MAY-2017	6178849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730001104675371 DEL CLIENTE GF5 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001705160000031886 REF 0160517	44,460.00		4,450,028.84
		CONCEPTO PAGO RFC GFX170222A73			
16-MAY-2017	6180608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730001104675371 DEL CLIENTE GF5 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001705160000032213 REF 0160517	77,220.00		4,527,248.84
		CONCEPTO PAGO RFC GFX170222A73			
16-MAY-2017	6182567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730001104675371 DEL CLIENTE GF5 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001705160000032853 REF 0160517	61.00		4,527,309.84
		CONCEPTO PAGO RFC GFX170222A73			
16-MAY-2017	6183345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051640014 TCT0000461833450 REF 0000204		200,000.00	4,327,309.84
		CONCEPTO STRATIMEX PGO TOTAL HONORARIOS PREST SER			
16-MAY-2017	6183347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017051640014 TCT0000461833470 REF 0008912		100,000.00	4,227,309.84
		CONCEPTO GIRRSA PGOTOTAL RENTA CAMION 20A31DIC16			
16-MAY-2017	6183366	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 2017051640014 TCT0000461833660 REF 0000586		43,960.00	4,183,349.84
		CONCEPTO DINHEIRO PGOTOTAL RENTAVOLTEO 01A31ENE17			
16-MAY-2017	6183383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017051640014 TCT0000461833830 REF 0000543		27,724.00	4,155,625.84
		CONCEPTO ROSAS VILLASENOR SERV LLANTERA MOVIL			
16-MAY-2017	6183388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017051640014 TCT0000461833880		109,772.00	4,045,853.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2017	6183392	REF 0000739 CONCEPTO VEALZQUEZ PEREZ MATERIAL CONST F736 738 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040395279579 AL CLIENTE SAMUEL MOISES MADERO CURIEL CLAVE DE RASTREO 2017051640014 TCT0000461833920		55,680.00	3,990,173.84
16-MAY-2017	6183398	REF 0000145 CONCEPTO MADERO CURIEL RENTA VOLTEO 16 A 31 MZ015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2017051640014 TCT0000461833980		106,000.00	3,884,173.84
16-MAY-2017	6183909	REF 0000779 CONCEPTO FIGUEROA CARDENAS PGO HONORARIOS OCT2016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730001104675371 DEL CLIENTE GF5 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001705160000033325	2,714.00		3,886,887.84
16-MAY-2017	6185238	REF 0160517 CONCEPTO PAGO RFC GFX170222A73 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730001104675371 DEL CLIENTE GF5 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001705160000033664	88.00		3,886,975.84
16-MAY-2017	1209462	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC GFX170222A73 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GZLEZ RENTA MAQUINARIA F57 MZ013		37,120.00	3,849,855.84
16-MAY-2017	1209531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GLEZ RENTA PIPA 01 A13 NOV 2013 F61		79,393.49	3,770,462.35
16-MAY-2017	1209552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA VOLTEO F840 8 50		83,520.00	3,686,942.35
16-MAY-2017	1209652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MARVIC RENTA VOLTEO F1277 11 AL 14 ENE17		22,620.00	3,664,322.35
16-MAY-2017	0008690	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		41,614.77	3,622,707.58
16-MAY-2017	1597067	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16232 EXP163D17CHARLES C	36,416.08		3,659,123.66
16-MAY-2017	1597087	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16254 EXP166D17 JACK CHA	30,744.26		3,689,867.92
16-MAY-2017	1597108	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16244 EXP165D17 JOHN GER	36,416.08		3,726,284.00
16-MAY-2017	1597142	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16194 EXP162D17 ELMER AB	17,504.00		3,743,788.00
16-MAY-2017	1597170	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16156 EXP047D17 PAUL VIC	42,180.28		3,785,968.28
16-MAY-2017	1597201	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16156 EXP047D17 CHERYL S	20,674.74		3,806,643.02
16-MAY-2017	6270294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001705160000053555 REF 0128119 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5	1,607.49		3,808,250.51
17-MAY-2017	0341501	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000025250	658.00		3,808,908.51
17-MAY-2017	7226708	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		3,809,058.51
17-MAY-2017	6425890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705170001520961 REF 0170517 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	10,025.77		3,819,084.28
17-MAY-2017	6438585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001982021762 AL CLIENTE HECTOR ALEJANDRO PEREZ GALVAN CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464385850 REF 0000010 CONCEPTO PEREZ GALVAN ABONO COMPRA 25 ANAQUELES		66,250.00	3,752,834.28
17-MAY-2017	6438588	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 2017051740014 TCT0000464385880 REF 0001858		38,976.00	3,713,858.28

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

HOJA 10 DE 20

0517854438430307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2017	6438591	CONCEPTO EMPRESS ABONO SERV MANTTO SOPORT ABRIL17 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 2017051740014 TCT0000464385910 REF 0000001		31,720.56	3,682,137.72
17-MAY-2017	6438592	CONCEPTO CAMIONERA JALISC SERVICIO Y REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464385920 REF 0002589		53,619.56	3,628,518.16
17-MAY-2017	6438596	CONCEPTO IECISA RENTA MES MARZO 2017 OFICI ENLACE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464385960 REF 0000002		15,200.00	3,613,318.16
17-MAY-2017	6438599	CONCEPTO FLORES SILVA REJILLA P BOMBA REPAR PTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441 AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464385990 REF 0001230		30,148.40	3,583,169.76
17-MAY-2017	6438607	CONCEPTO BANUELOS HURTADO REPARACION MOTOR F1231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464386070 REF 0006754		19,836.00	3,563,333.76
17-MAY-2017	6438614	CONCEPTO AMEZCUA IBARRA COMPRA BOLSAS NEGRAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464386140 REF 0011385		13,122.27	3,550,211.49
17-MAY-2017	6438617	CONCEPTO PREOSA REFACCIONES P UNIDADES F11306 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464386170 REF 0000001		15,110.12	3,535,101.37
17-MAY-2017	6438618	CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO LONAS BANERS IMPRESAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464386180 REF 0000001		13,296.40	3,521,804.97
17-MAY-2017	6438622	CONCEPTO AUTOMOTRIZ SIERRA SERV MANTTO PREVEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464386220 REF 0014465		20,796.71	3,501,008.26

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-MAY-2017	6438625	CONCEPTO RAMIREZ SALGADO MATERIAL LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464386250 REF 0000133		11,600.00	3,489,408.26
17-MAY-2017	6438628	CONCEPTO LARIOS ESCOBEDO PUBLICIDAD ABRIL 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464386280 REF 0000145		46,400.00	3,443,008.26
17-MAY-2017	6438630	CONCEPTO GZLEZ GOMEZ PUBLICIDAD ABRIL 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464386300 REF 0000579		3,480.00	3,439,528.26
17-MAY-2017	6438633	CONCEPTO TORRES GOMEZ RENTA TARIMA Y BACK LONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040322445509 AL CLIENTE PEDRO BENJAMIN VERGARA Y PLAZOLLES CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464386330 REF 0000190		6,090.00	3,433,438.26
17-MAY-2017	6438642	CONCEPTO VERGARAY PLAZOLLES MANTELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464386420 REF 0001694		42,340.00	3,391,098.26
17-MAY-2017	6438650	CONCEPTO SANTOYO GLEZ PGOTOTAL LONAS FORMA IMPRES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001971133825 AL CLIENTE PAUL ALONSO RODRIGUEZ VARGAS CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464386500 REF 0002150		10,451.60	3,380,646.66
17-MAY-2017	6438663	CONCEPTO RGUEZ VARGAS LAPICES Y PLUMAS IMPRES LOG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001548587862 AL CLIENTE PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464386630 REF 0000493		19,200.09	3,361,446.57
17-MAY-2017	6438674	CONCEPTO PELAYO MTNEZ 10 TABLONES PLASTICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464386740 REF 0000333		15,776.00	3,345,670.57
17-MAY-2017	6441804	CONCEPTO HARO RIVERA MATERIAL PRACT REVIS MEDIC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001924063577 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001705170001529173 REF 0170517	3,106.92		3,348,777.49
17-MAY-2017	6461203	CONCEPTO PAGO PREDIAL CASA 37 PRADOS (3ER BIM) RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001698731209 DEL CLIENTE DESARROLLADORA TURISTICA SUPRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001705170001538568 REF 0170517	95,599.39		3,444,376.88
17-MAY-2017	2837613	CONCEPTO PGO PREDIAL CTA 81705 RFC DTS9203095A9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AMADO H SIERRA ACEITE P VEH F40 028 40029		25,417.40	3,418,959.48
17-MAY-2017	2837651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EUROALEMANA SERVICIO A UNIDADES		52,786.37	3,366,173.11
17-MAY-2017	2837716	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIST MAT ELECT BALASTRAS CABLE		36,585.24	3,329,587.87

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517854438430307689001

HOJA 11 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2017	2925631	F18 Y 21 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RUIZ ESCOBEDO REFACCIONES F4361 4489		14,683.96	3,314,903.91
17-MAY-2017	2925698	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELEVADORES MLT SERV MANTTO F727 3		20,300.00	3,294,603.91
17-MAY-2017	2925750	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INJETION REFACCIONES F610 681		34,380.00	3,260,223.91
17-MAY-2017	2925801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA COLIN PUBLICIDAD ABRIL 2 017 F304		14,999.00	3,245,224.91
17-MAY-2017	6478575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464785750 REF 0001275		150,000.00	3,095,224.91
17-MAY-2017	6478967	CONCEPTO COMUDE ABONO MINISTR MES MAYO 2017 F1275 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001705170000037521 REF 0000123	849.00		3,096,073.91
17-MAY-2017	6486601	CONCEPTO MPVRCAMBIOPROYECTO Q02 RFC PTE8312094P7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464866010 REF 0000001		9,458.05	3,086,615.86
17-MAY-2017	6486606	CONCEPTO MANZANO PELAYO MATERIAL ELECT Y CONSTRUCC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464866060 REF 0000001		28,322.00	3,058,293.86
17-MAY-2017	6486608	CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES PARA UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464866080 REF 0000001		6,000.00	3,052,293.86
17-MAY-2017	6486611	CONCEPTO RUBIO HDEZ REFACCIONES P UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008561357384 AL CLIENTE EDGARDO RAMIREZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464866110 REF 0000001		11,472.40	3,040,821.46
17-MAY-2017	6486615	CONCEPTO RAMIREZ FDEZ SERVICIO UNIDADES MPLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464866150 REF 0000001		42,820.00	2,998,001.46
17-MAY-2017	6486621	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV		66,215.00	2,931,786.46

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-MAY-2017	6486627	CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464866210 REF 0000001 CONCEPTO GPO LEON MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464866270 REF 0000001		50,000.00	2,881,786.46
17-MAY-2017	6486637	CONCEPTO MEDINA BARRERA PGO TOTAL F4812 4814 REPO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464866370 REF 0000221		19,836.00	2,861,950.46
17-MAY-2017	6486642	CONCEPTO CASTRO INZUNZA MEDALLAS PREMIO VALLARTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464866420 REF 0004313		40,745.10	2,821,205.36
17-MAY-2017	0008703	CONCEPTO EL CAMINERO MATERIAL D BACHEO F4311 4312 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	2,815,077.36
17-MAY-2017	0008398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,941.96	2,813,135.40
17-MAY-2017	6522013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000465220130 REF 0000001		22,823.00	2,790,312.40
17-MAY-2017	6522026	CONCEPTO RUIZ MACIAS BOTAS SANITARIAS Y MATERIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000465220260 REF 0000659		35,832.70	2,754,479.70
17-MAY-2017	6522035	CONCEPTO TOPETE TORRES METERIAL PAPELERO F651 652 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 2017051740014 TCT0000465220350 REF 0000397		51,855.00	2,702,624.70
17-MAY-2017	6522044	CONCEPTO PUNTA BETE RENTA SALON 130PERS 5 ENER017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000465220440 REF 0000001		17,803.02	2,684,821.68
17-MAY-2017	6522047	CONCEPTO TOVR REYES REFACCIONES P UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000465220470 REF 0000001		16,298.00	2,668,523.68
17-MAY-2017	6522053	CONCEPTO SALDANA MIRANDA ARREGLO FLORAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000465220530 REF 0000001		23,351.82	2,645,171.86
17-MAY-2017	3408263	CONCEPTO TRACSA REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDIC SIETE JUNIO IMPRESION GACE TA F11124		3,248.00	2,641,923.86
17-MAY-2017	3408327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRUZ CARDENAS RAFACCIONES PARA UND MPAL		21,307.50	2,620,616.36
17-MAY-2017	6535444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000465354440 REF 0000092		52,200.00	2,568,416.36

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517854438430307689001

HOJA 12 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2017	8565284	CONCEPTO GUERRE RETANO RENTA VOLTEO 15 A 28 FEB17			
17-MAY-2017	3502983	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,305.00		2,569,721.36
17-MAY-2017	3503253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASOENTRE CUENTAS PARA FOND EAR CHEQU		50.00	2,569,671.36
17-MAY-2017	3557762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASOENTRE CUENTAS PARA FOND EAR CHEQU		50.00	2,569,621.36
17-MAY-2017	0008736	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXP 2584 17	35,555.20		2,605,176.56
17-MAY-2017	0008749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLE7906103T9		83,333.33	2,521,843.23
17-MAY-2017	0008741	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,893.30	2,515,949.93
17-MAY-2017	0008735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		48,696.90	2,467,253.03
17-MAY-2017	6582513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,397,253.03
17-MAY-2017	0008752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		472,780.07	1,924,472.96
18-MAY-2017	0008707	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000465825130 REF 0000001			
18-MAY-2017	0008750	CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIBLE UNIDAD MPAL ZOFEMA		8,300.00	1,916,172.96
18-MAY-2017	6686509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,084.32	1,911,088.64
18-MAY-2017	6686509	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		100,000.00	1,811,088.64
18-MAY-2017	6686509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,363.00		1,813,451.64
18-MAY-2017	4594290	RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 3573771942 REF 170517 CONCEPTO Pago permiso mayo RFC ND			
18-MAY-2017	9133595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN ADICIONA 1RAMAY017 MARQUE Z RANGEL		3,651.00	1,809,800.64
18-MAY-2017	0008743	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009133595	4,591.00		1,814,391.64
18-MAY-2017	2954609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,423.61	1,809,968.03
18-MAY-2017	2954612	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		1,810,518.03
18-MAY-2017	6765961	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		1,810,708.03
18-MAY-2017	6765961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	17,947.59		1,828,655.62
18-MAY-2017	6765968	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005614785330 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA DE HOTELES E INVERSIONES CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201705180451321408 REF 0000001			
18-MAY-2017	5074590	CONCEPTO Cta Predial 67549 Y 67550 CIMA 2017 RFC AHE850320UA6			
18-MAY-2017	6815639	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC	16,500.00		1,872,138.71
18-MAY-2017	6815639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		236,329.60	1,635,809.11
18-MAY-2017	6815686	ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051840014 TCT0000468156390 REF 0000001			
18-MAY-2017	6815686	CONCEPTO CADECO REF MAQ PES		6,518.83	1,629,290.28
18-MAY-2017	6815686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
18-MAY-2017	6815686	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2017	6815776	CLAVE DE RASTREO 2017051840014 TCT0000468156860 REF 0000001 CONCEPTO AUTOMOTORES FLOVA SERV MANTTO PREV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051840014 TCT0000468157760 REF 0000001 CONCEPTO PLASENCIA PUERTO VALLA SERV MANTTO PREV		17,908.27	1,611,382.01
18-MAY-2017	0008737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,561,382.01
18-MAY-2017	7465377	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,416.00		1,564,798.01
18-MAY-2017	0008751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,375.92	1,543,422.09
18-MAY-2017	6904309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051840014 TCT0000469043090 REF 0005808 CONCEPTO UNIVERSAL EN COM AB A CTA EQ RAD COM		185,916.00	1,357,506.09
18-MAY-2017	6904312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017051840014 TCT0000469043120 REF 0000280 CONCEPTO GONZALES GARCIA M REP UNIDAD AUT		8,816.00	1,348,690.09
18-MAY-2017	0008706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	1,347,672.61
18-MAY-2017	6969707	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 BNET01001705180001619878 REF 0180517 CONCEPTO PREDIAL RFC JDC990317310	11,852.58		1,359,525.19
19-MAY-2017	7116659	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 2017051940014 TCT0000471166590 REF 0000112 CONCEPTO AMIPRO SILLAS SECRETARIAL Y VISITA FA112		6,676.00	1,352,849.19
19-MAY-2017	7138190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705190001550812 REF 0190517 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	251,148.84		1,603,998.03
19-MAY-2017	7141361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB69060003978 REF 6906000 CONCEPTO pago de tiempo extra RFC RS01508317L8	16,500.00		1,620,498.03
19-MAY-2017	7122184	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEED	2,000,000.00		3,620,498.03
19-MAY-2017	0008765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,000.00	3,543,498.03
19-MAY-2017	7174645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017051940014 TCT0000471746450 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLE 26 AL 30 ABRIL 17		548,626.42	2,994,871.61
19-MAY-2017	0008682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.90	2,991,863.71
19-MAY-2017	7213383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB97133002319 REF 9713300 CONCEPTO TIEMPO EXTRA MAYO RFC NOU150630441	16,500.00		3,008,363.71
19-MAY-2017	7466035	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466035	45,320.39		3,053,684.10



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517854438430307689001

HOJA 13 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2017	7235046	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 2017051940014 TCT0000472350460 REF 0000459 CONCEPTO ZARATE HDEZ PUBLICIDAD MAYO 2017		17,400.00	3,036,284.10
19-MAY-2017	7235090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017051940014 TCT0000472350900 REF 0000320 CONCEPTO HERMOSILLO DIAZ REFACCIONES FAC 320		25,752.00	3,010,532.10
19-MAY-2017	7238243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051940014 TCT0000472382430 REF 0009865 CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD ABRIL 2017		58,000.00	2,952,532.10
19-MAY-2017	7239960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB3912143002723 REF 2830542 CONCEPTO PREDIAL 3ER BIMESTRE RFC IPQ9001304K1	24,436.63		2,976,968.73
19-MAY-2017	0008760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,065.08	2,975,903.65
19-MAY-2017	7903532	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16275 EXP094D17 ESTEBAN	48,246.89		3,024,150.54
19-MAY-2017	7903582	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16273 EXP164D17 DARIN TR	36,771.50		3,060,922.04
19-MAY-2017	0008763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARM700716S19		25,520.00	3,035,402.04
19-MAY-2017	0008759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,075.92	3,034,326.12
19-MAY-2017	7333164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CLAVE DE RASTREO 2017051940014 TCT0000473331640 REF 0000002 CONCEPTO CULTURA ABONO A MINISTRACION FEBRERO 17		200,000.00	2,834,326.12
19-MAY-2017	7333185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006307615884 AL CLIENTE ADVISING AND BUSINESS CONTACT SC CLAVE DE RASTREO 2017051940014 TCT0000473331850 REF 0000036 CONCEPTO ADVISING ABONO EQUIPO GPS VEHI MPAL F36		100,000.00	2,734,326.12
19-MAY-2017	0008755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,436.00	2,712,890.12
19-MAY-2017	0008756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	2,702,577.12
19-MAY-2017	0008762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,323.00	2,695,254.12
19-MAY-2017	0008754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,118.00	2,675,136.12
19-MAY-2017	8398404	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REF 17326 MUNICIPIO DE PUERTO	5,762.00		2,680,898.12
19-MAY-2017	8398615	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REF 224470 MUNICIPIO DE PUERTO	1,459.00		2,682,357.12
19-MAY-2017	0008767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,090.00	2,676,267.12
19-MAY-2017	0008766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	2,596,267.12
22-MAY-2017	7531842	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143431615177TEF. B536 REF 1615177 CONCEPTO transmision 10090	23,184.84		2,619,451.96

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2017	7531843	RFC LORG771230Q44 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143431615178TEF. B536 REF 1615178 CONCEPTO transmision esc 10023	38,547.30		2,657,999.26
22-MAY-2017	7531844	RFC LORG771230Q44 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143431615179TEF. B536 REF 1615179 CONCEPTO transmision esc 1000 bodega	1,002.45		2,659,001.71
22-MAY-2017	7531845	RFC LORG771230Q44 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 016108595143431615180TEF. B536 REF 1615180 CONCEPTO transmision esc 10000	94,950.10		2,753,951.81
22-MAY-2017	0008742	RFC LORG771230Q44 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,651.80	2,747,300.01
22-MAY-2017	7603772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017052240014 TCT0000476037720 REF 0001275 CONCEPTO COMUDE AB A CTA SUB MYO 2017		153,333.33	2,593,966.68
22-MAY-2017	7605638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017052240014 TCT0000476056380 REF 0000001 CONCEPTO TRACSA MENTTO PREVENTIVO		195,526.46	2,398,440.22
22-MAY-2017	0008748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,254.00	2,397,186.22
22-MAY-2017	1935318	DEPOSITO EN EFECTIVO	147.72		2,397,333.94
22-MAY-2017	0008745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,521.98	2,393,811.96
22-MAY-2017	7675826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004474246340 AL CLIENTE SILVERSPRINGS SERVICIOS CORPORATIVOS SA CLAVE DE RASTREO 2017052240014 TCT0000476758260 REF 0001097 CONCEPTO SILVERSPRING COFFE BREAK PERS OPERATIVO		12,000.00	2,381,811.96
22-MAY-2017	7681789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001705220000152210 REF 2205178 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO ENERG ELEC ABR 2017 RFC MPV1806054D2	3,700,000.00		6,081,811.96
22-MAY-2017	7688818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001705220000153850 REF 0201705 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO LAMINA PROG SOCIAL RFC MPV1806054D2	8,000,000.00		14,081,811.96
22-MAY-2017	7690237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034106984703 DEL CLIENTE STELA SOLAR UNO SA DE CV NDT CLAVE DE RASTREO 085900938424314270 REF 34475 CONCEPTO CUENTA 34475 U RFC SSU880713HI9	15,941.56		14,097,753.52
22-MAY-2017	2707785	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		14,097,785.52
22-MAY-2017	7744792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001063585860		83,937.60	14,013,847.92

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517854438430307689001

HOJA 14 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE PUBLICIDAD DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017052240014 TCT0000477447920 REF 0000457			
22-MAY-2017	0741163	CONCEPTO RADIORAMA PUBLICIDAD ENERO 2017 F457 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PV1329148		33,408.21	13,980,439.71
22-MAY-2017	0008648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		290.00	13,980,149.71
22-MAY-2017	0008705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,551.54	13,973,598.17
22-MAY-2017	7748411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006307615884 AL CLIENTE ADVISING AND BUSINESS CONTACT SC CLAVE DE RASTREO 2017052240014 TCT0000477484110 REF 0000036		296,000.00	13,677,598.17
22-MAY-2017	4423296	CONCEPTO ADVISING PGO TOTAL GPS UNIDADES MPALES DEPOSITO CON CHEQUE	2,362.00		13,679,960.17
23-MAY-2017	0008764	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOGF730917GL2		11,310.00	13,668,650.17
23-MAY-2017	7925644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017052340014 TCT0000479256440 REF 0000001		61,159.84	13,607,490.33
23-MAY-2017	7491773	CONCEPTO PARDO ROMERO ABNO MANTTO AA FAC D03F1 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,679.66		13,613,169.99
23-MAY-2017	2178256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS ERROR CONTRIBUY SHAGRI LA		21,096.00	13,592,073.99
23-MAY-2017	7984489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006512811 DEL CLIENTE SABORES Y SERVICIOS DE LA BAHÍ CLAVE DE RASTREO 3573884700 REF 2017	3,190.00		13,595,263.99
23-MAY-2017	0008744	CONCEPTO REFRENDO2017 RFC ND PAGO CHEQUE EFECTIVO		495.00	13,594,768.99
23-MAY-2017	8013658	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 085900969104314379 REF 230517	4,550.69		13,599,319.68
23-MAY-2017	0008776	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9 PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	13,539,319.68
23-MAY-2017	8019582	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 085901005344314377 REF 230517	720.00		13,540,039.68
23-MAY-2017	8036171	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017052340014 TCT0000480361710 REF 0000001		14,739.77	13,525,299.91
23-MAY-2017	8036178	CONCEPTO CORAGAS CONSUMO GAS LP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744008938565796		17,400.00	13,507,899.91

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017052340014 TCT0000480361780 REF 0005913			
23-MAY-2017	8036187	CONCEPTO OPERADORA DE NEG INT SERV PUB ABRIL 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000124892479 AL CLIENTE HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017052340014 TCT0000480361870 REF 0005601		109,934.26	13,397,965.65
23-MAY-2017	2606969	CONCEPTO HR RATINGS DE MEXICO CALIFICACION MPIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO UNIV MEXIQ UENSE		500.00	13,397,465.65
23-MAY-2017	2607002	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO UNIV MEXIQ UENSE		500.00	13,396,965.65
23-MAY-2017	0008782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	13,316,965.65
23-MAY-2017	8061835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040327704229 DEL CLIENTE CORPORATIVO PYCESA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC039700 REF 1170523 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC CPY060110K30	3,280.00		13,320,245.65
23-MAY-2017	8069961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001026814633 DEL CLIENTE AMAPAS RENTALS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001705230001941437 REF 0230517 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA RFC ARE150429PH7	1,097.00		13,321,342.65
23-MAY-2017	8085897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001705230000237179 REF 2305178 CONCEPTO PREDIAL RFC HAO740111U9A	1,065.91		13,322,408.56
24-MAY-2017	0008768	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPA7310018M9		42,942.00	13,279,466.56
24-MAY-2017	0008787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		3,711,742.00	9,567,724.56
24-MAY-2017	8164032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650006647191822 AL CLIENTE FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017052440014 TCT0000481640320 REF 0000001		9,350.00	9,558,374.56
24-MAY-2017	8183754	CONCEPTO FACTURAR EN LINEA 5000 FOLIOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001705240000253505 REF 0201508 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO ISR DIF AGS 2015 RFC MPV1806054D2	421,250.00		9,979,624.56
24-MAY-2017	8198689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705240001982832 REF 0240517 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	164,607.01		10,144,231.57
24-MAY-2017	8203654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001705240000256213 REF 0002016 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO TOTAL HABITAT 2016 RFC MPV1806054D2	2,040,000.00		12,184,231.57
24-MAY-2017	2709251	DEPOSITO EN EFECTIVO	243.00		12,184,474.57
24-MAY-2017	0008796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,937.66	12,134,536.91
24-MAY-2017	8245440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182	6,184.20		12,140,721.11

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517854438430307689001

HOJA 15 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2017	8245453	DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/05/2017/24-141AQ31915 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43857 EXP 35124 RFC RNP160706LE7	7,909.10		12,148,630.21
24-MAY-2017	8245458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/05/2017/24-141AQ31916 REF 31916 CONCEPTO 2 RFC RNP160706LE7	5,289.60		12,153,919.81
24-MAY-2017	8245467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/05/2017/24-141AQ31919 REF 31919 CONCEPTO 4 RFC RNP160706LE7	5,595.00		12,159,514.81
24-MAY-2017	8250670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/05/2017/24-141AQ31920 REF 31920 CONCEPTO 5 RFC RNP160706LE7	19,945.81		12,179,460.62
24-MAY-2017	8253760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201705240452754225 REF 0000001	254,944.20		12,434,404.82
24-MAY-2017	8254797	CONCEPTO pago TP esc 51855 notaria 3 zapopan RFC RAA850815ET6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001061787589 AL CLIENTE MUNICIPIO PUERTO VALLARTA HABITAT 2016 CLAVE DE RASTREO 2017052440014 TCT0000482547970 REF 0002016		2,040,172.00	10,394,232.82
24-MAY-2017	3976170	CONCEPTO PGO TOTAL APORTACION MPAL HABITAT 2016 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF SUBSIDIO ABRIL2017 ISR AGOS TO 2015		421,250.00	9,972,982.82
24-MAY-2017	2709356	DEPOSITO CON CHEQUE	12,499.60		9,985,482.42
24-MAY-2017	4109315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INTERCONEX LAMINA PLAST CASA DI GNA F2388		8,009,800.00	1,975,682.42
24-MAY-2017	8274632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012420001993779057 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001705240000268369 REF 0000001	3,190.00		1,978,872.42



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO FI PUERTO VALLARTA RFC FFX121005C6A			
24-MAY-2017	4142493	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MAYO 17 PTO VALLART	28,500.00		2,007,372.42
24-MAY-2017	0008785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,000.00	1,919,372.42
24-MAY-2017	7492503	DEPOSITO EN EFECTIVO	612.00		1,919,984.42
24-MAY-2017	0008726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	1,914,984.42
24-MAY-2017	8343946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 03637500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017052440014 TCT0000483439460 REF 0000394		19,040.34	1,895,944.08
		CONCEPTO MANZANO PELAYO MATER LIMPIEZA F392 393			
24-MAY-2017	0008786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	1,893,444.08
24-MAY-2017	0008777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,114.36	1,890,329.72
24-MAY-2017	0008778	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,999.47	1,874,330.25
24-MAY-2017	0008739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,443.22	1,861,887.03
24-MAY-2017	4591490	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIX DIAZ PINTURA ACEITE F151 215 216		29,066.91	1,832,820.12
24-MAY-2017	8361818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001548587862 AL CLIENTE PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE CLAVE DE RASTREO 2017052440014 TCT0000483618180 REF 0000490		20,000.00	1,812,820.12
		CONCEPTO PELAYO MTNEZ PGO TOTAL COMPRA SILLAS PLE			
24-MAY-2017	0008757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.62	1,808,963.50
24-MAY-2017	0008798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	1,658,963.50
24-MAY-2017	7125701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MEMORANDUM 2148 17 PERU 130	10,728.50		1,669,692.00
24-MAY-2017	0008794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,666,692.00
24-MAY-2017	8380755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001116010 DEL CLIENTE PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/05/2017/24-141AQ44950 REF 44950	364.00		1,667,056.00
		CONCEPTO PAGO PREDIAL EST-7 RFC PYA0902127Q2			
24-MAY-2017	8380756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001116010 DEL CLIENTE PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/05/2017/24-141AQ44949 REF 44949	379.00		1,667,435.00
		CONCEPTO PAGO PREDIAL EST-6 RFC PYA0902127Q2			
24-MAY-2017	8384636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000991605 DEL CLIENTE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD NA S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/05/2017/24-141AQ45242 REF 45242	439.00		1,667,874.00
		CONCEPTO PAGO PREDIAL EST-9 RFC ACN150319295			
24-MAY-2017	8384654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000991605 DEL CLIENTE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD NA S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/05/2017/24-141AQ45241 REF 45241	432.00		1,668,306.00
		CONCEPTO PAGO PREDIAL EST-8 RFC ACN150319295			
25-MAY-2017	0008781	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		22,000.00	1,646,306.00
25-MAY-2017	5310536	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDORES	2,000,000.00		3,646,306.00
25-MAY-2017	0008795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,766.24	3,627,539.76
25-MAY-2017	8526389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705250002104661 REF 0250517	47,313.47		3,674,853.23
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
25-MAY-2017	8545521	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 085900439664314571	5,620.38		3,680,473.61

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

HOJA 16 DE 20

0517854438430307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 250517 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9			
25-MAY-2017	8568894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017052540014 TCT0000485688940 REF 0000001		42,625.00	3,637,848.61
25-MAY-2017	8568900	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017052540014 TCT0000485689000 REF 0000001		841,534.71	2,796,313.90
25-MAY-2017	8568909	CONCEPTO GODINEZ GLEZ CAJA DE AHORRO 1RA Q MAY017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017052540014 TCT0000485689090 REF 0000001		16,750.40	2,779,563.50
25-MAY-2017	8568917	CONCEPTO ROSAS VILLASENOR PGO TOTAL SERV LLANTERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017052540014 TCT0000485689170 REF 0007481		40,310.00	2,739,253.50
25-MAY-2017	8568929	CONCEPTO CRFORMAS PAPEL RECIBOS NOMINA F7481 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017052540014 TCT0000485689290 REF 0000002		3,538.00	2,735,715.50
25-MAY-2017	8568938	CONCEPTO PADILLA GLEZ REFACCIONES F1341 1374 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017052540014 TCT0000485689380 REF 0000001		37,674.94	2,698,040.56
25-MAY-2017	8568946	CONCEPTO PREOSA REFACCIONES F11704 A 11707 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 2017052540014 TCT0000485689460 REF 0003906		34,684.00	2,663,356.56
25-MAY-2017	5903806	CONCEPTO STEREOREY PUBLICIDAD MARZO 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INYECCION LLANTAS P UNIDAD ES MPAL		49,150.01	2,614,206.55
25-MAY-2017	5903881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANGUIANO JIMENEZ REFACCIONES UN IDADES MP		14,848.00	2,599,358.55
25-MAY-2017	5903926	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RUIZ ESCOBEDO REFACCIONES UNIDA DES MPAL		20,201.40	2,579,157.15
25-MAY-2017	8574356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001997643056 DEL CLIENTE EXPO VACATION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001705250002126268	84,321.00		2,663,478.15

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 0001007 CONCEPTO ISH 2DO BIMESTRE RFC EXP9001092E1			
25-MAY-2017	8597785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001775462381 AL CLIENTE SALVADOR GONZALEZ HIGADERA CLAVE DE RASTREO 2017052540014 TCT0000485977850		30,067.20	2,633,410.95
		REF 0002350 CONCEPTO GLEZ HIGAREDA 4 LONA MULTIUSOS			
25-MAY-2017	8623866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017052540014 TCT0000486238660		1,036,647.35	1,596,763.60
		REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO COMBUSTIBLES MARZO Y ABRIL 17			
25-MAY-2017	6258694	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 7322 234517 MUNICIPIO DE PUERT	249,593.45		1,846,357.05
25-MAY-2017	5153343	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia provisional 3KTrinas	3,190.00		1,849,547.05
25-MAY-2017	0008758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,022.60	1,847,524.45
25-MAY-2017	8669761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC NDT CLAVE DE RASTREO 085901157764314570	5,736.60		1,853,261.05
		REF 1 CONCEPTO TP ESC 43738 EXP 34759 RFC GAS970516JS2			
25-MAY-2017	8672807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705250002169426	28,838.86		1,882,099.91
		REF 0250517 CONCEPTO TP ESC 43651 EXP 34835 RFC GAS970516JS2			
25-MAY-2017	8674969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705250002170250	18,845.81		1,900,945.72
		REF 0250517 CONCEPTO TP ESC 43756 EXP 35060 RFC GAS970516JS2			
25-MAY-2017	8675439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705250002170579	32,214.06		1,933,159.78
		REF 0250517 CONCEPTO TP ESC43647 EXP 34767 RFC GAS970516JS2			
25-MAY-2017	8676168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705250002170955	8,749.69		1,941,909.47
		REF 0250517 CONCEPTO DICTAMEN DE VALOR CTA 14106 RFC GAS970516JS2			
25-MAY-2017	0008783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,000.00	1,875,909.47
25-MAY-2017	8684298	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 2017052540014 TCT0000486842980		100,000.00	1,775,909.47
		REF 0002016 CONCEPTO GPO LEON PGO TOTAL MATERIAL ELECTRICO			
25-MAY-2017	8684303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017052540014 TCT0000486843030		42,200.00	1,733,709.47
		REF 0000001 CONCEPTO FLORES SILVA TRABAJOS HERRERIA JUEGOS			
25-MAY-2017	6603186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PV1329148		33,575.27	1,700,134.20
25-MAY-2017	1938739	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.00		1,700,479.20



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517854438430307689001

HOJA 17 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAY-2017	1938743	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		1,701,139.20
25-MAY-2017	0008801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,426.80	1,696,712.40
25-MAY-2017	0008747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		355.00	1,696,357.40
25-MAY-2017	8758146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001705250000392657 REF 0000009 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	208,086.66		1,904,444.06
26-MAY-2017	0008784	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUFL710120FM3		30,000.00	1,874,444.06
26-MAY-2017	7448677	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PAGO CONAGUA	220,000.00		2,094,444.06
26-MAY-2017	7455780	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171C5W793316421461		11,650.00	2,082,794.06
26-MAY-2017	7460055	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171C65003316420497		11,312.00	2,071,482.06
26-MAY-2017	7464468	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171C6A423316427435		19,490.00	2,051,992.06
26-MAY-2017	7470827	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171C6L053316420461		18,995.00	2,032,997.06
26-MAY-2017	7474750	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171C6G013316426442		19,282.00	2,013,715.06
26-MAY-2017	7479043	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171C6P823316421480		18,578.00	1,995,137.06
26-MAY-2017	7485812	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171C6T483316422478		18,151.00	1,976,986.06
26-MAY-2017	7491308	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171C6Y693316420479		17,736.00	1,959,250.06
26-MAY-2017	7495186	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171C74133316424433		17,330.00	1,941,920.06
26-MAY-2017	7499788	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171C78063316421447		16,945.00	1,924,975.06
26-MAY-2017	7505169	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171C7C883316422408		16,766.00	1,908,209.06
26-MAY-2017	7530865	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171C7G543316422438		16,476.00	1,891,733.06
26-MAY-2017	7535378	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171C7L953316426473		16,092.00	1,875,641.06
26-MAY-2017	7545270	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERFILES INT PUBLICID ENERO FEB 17 F45 46		20,000.00	1,855,641.06
26-MAY-2017	9053400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005858537250 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201705260453402040 REF 0260517 CONCEPTO Pago predial cta 74650 RFC MOCJ260904NP1	23,525.17		1,879,166.23
26-MAY-2017	7670123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	51,696.18		1,930,862.41
26-MAY-2017	9073143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI CLAVE DE RASTREO 2017052640014 TCT0000490731430 REF 0013141 CONCEPTO INST MEX NORM EVALUADOR DE PLAYA CAMARON		19,140.00	1,911,722.41
26-MAY-2017	9073508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705260002250522 REF 0260517 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	37,947.44		1,949,669.85
26-MAY-2017	7787311	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELMEX PGO MENS MARZO 2017 F339 73		133,286.92	1,816,382.93
26-MAY-2017	7791310	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVEDO	400,000.00		2,216,382.93
26-MAY-2017	8216861	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LOS POETAS PGO VALES GAS F95453		300,000.00	1,916,382.93
26-MAY-2017	8366056	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16267 LA JUNGLA DEVELOPM	133,675.12		2,050,058.05
26-MAY-2017	9248789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900010553660 AL CLIENTE PROYECTOS AMBIENTALES Y URBANOS CLAVE DE RASTREO 2017052640014 TCT0000492487890		12,000.00	2,038,058.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2017	9248795	REF 0000536 CONCEPTO PROYECTOS AMB ABONO DOP 95 2009 PUENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017052640014 TCT0000492487950 REF 1164695		50,000.00	1,988,058.05
26-MAY-2017	9336708	CONCEPTO PROMEXMA ABONO ADEFAS2015 MATERIAL CONST ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730001104675371 DEL CLIENTE GF5 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001705260000483882 REF 0260517 CONCEPTO PAGO RFC GFX170222A73	25,000.00		2,013,058.05
26-MAY-2017	0008810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,437.64	1,976,620.41
26-MAY-2017	0008814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	1,965,620.41
26-MAY-2017	0008812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,947,620.41
26-MAY-2017	9377356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017052640014 TCT0000493773560 REF 0000742		118,252.52	1,829,367.89
26-MAY-2017	9377365	CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ MATERIAL CONSTR 737 740 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2017052640014 TCT0000493773650 REF 0008914		100,000.00	1,729,367.89
26-MAY-2017	9331536	CONCEPTO GIRRSA ABONO RENTA CAMION COMPAC ENE17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1806059		116,000.00	1,613,367.89
26-MAY-2017	9331579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES REBTA VOLTEO F866		62,640.00	1,550,727.89
29-MAY-2017	7622110	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		1,550,877.89
29-MAY-2017	9738661	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 00030470772247302017 DEL CLIENTE BLANCA RAQUEL TORRES MORENO CLAVE DE RASTREO BB5812008410 REF 5812008 CONCEPTO Pago aviso d transmision patrimonial BRM RFC TOMB450301KX8	52,541.85		1,603,419.74
29-MAY-2017	9832705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS CLAVE DE RASTREO 2017052940014 TCT0000498327050 REF 0000268 CONCEPTO APSI MANTTO SISTE NOMINASTISS ABRIL 2017		19,317.62	1,584,102.12
29-MAY-2017	0008807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.17	1,580,791.95
29-MAY-2017	9869815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705290002476496 REF 0290517 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	31,110.86		1,611,902.81
29-MAY-2017	0937313	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16156 EXP047D17 PAUL VIC	409.28		1,612,312.09
29-MAY-2017	9886500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO 2017052940014 TCT0000498865000 REF 0002012 CONCEPTO CR PTE PTO VALLARTA 2012 AL MILL 5 PRC		279,927.90	1,332,384.19
29-MAY-2017	5053728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001705290002515253 REF 0290517 CONCEPTO HOTEL LINDO MAR	1,842.00		1,334,226.19

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517854438430307689001

HOJA 18 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2017	5065059	RFC SSN990510AMA 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 8846CAP1201705290454238469 REF 0000001 CONCEPTO Pago Habitabilidad	93,733.92		1,427,960.11
29-MAY-2017	5074494	RFC IDV081020F60 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 085901293464314977 REF 290517 CONCEPTO TRANSFERENCIA	1,161.38		1,429,121.49
29-MAY-2017	0008803	RFC MDP0302252S9 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,994.00	1,427,127.49
29-MAY-2017	0008797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,455.74	1,417,671.75
29-MAY-2017	0008811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,000.80	1,411,670.95
29-MAY-2017	5233236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001705290000585357 REF 0128502 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	2,976.42		1,414,647.37
30-MAY-2017	0008800	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0CP650907L56		28,779.60	1,385,867.77
30-MAY-2017	2463608	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PAGO SUBS DIF A	1,300,000.00		2,685,867.77
30-MAY-2017	2463624	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PAGO SUBS DIF A	200,000.00		2,885,867.77
30-MAY-2017	2473661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABNO SUBSIDIO ABRIL 2017 F8 19		1,500,000.00	1,385,867.77
30-MAY-2017	5387606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017053040014 TCT0000453876060 REF 0000001 CONCEPTO INFRA OXIGENO MEDICINAL Y ACETILENO		18,820.38	1,367,047.39
30-MAY-2017	2946560	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,039.79		1,393,087.18
30-MAY-2017	0008746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPR680415IT4		1,131.08	1,391,956.10
30-MAY-2017	9862907	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MEMORANDUM 2149 17 BLVD FCO	20,094.00		1,412,050.10
30-MAY-2017	3596415	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASOENTRE CTASPARA ABON COMU	1,000,000.00		2,412,050.10
30-MAY-2017	5542998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017053040014 TCT0000455429980 REF 5542998 CONCEPTO ABONO S1930 MINISTRACION MES DE MAYO 201		250,000.00	2,162,050.10
30-MAY-2017	3629640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO S1669 SUBSIDIO MES DE ABR IL		500,000.00	1,662,050.10
30-MAY-2017	5558539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001014602722 DEL CLIENTE ALKYL DIESEL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573057613 REF 4183 CONCEPTO U19220 RFC ADI160530MY4	2,657.55		1,664,707.65
30-MAY-2017	0008740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,799.22	1,662,908.43
30-MAY-2017	5571419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	120,766.54		1,783,674.97

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891395679 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001705300002675557 REF 0300517 CONCEPTO TP NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PMB			
30-MAY-2017	0008808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,308.20	1,772,366.77
30-MAY-2017	8562571	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,822.15		1,789,188.92
30-MAY-2017	0008809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,614.42	1,783,574.50
30-MAY-2017	5659833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001539521420 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS HERRADURA S DE CLAVE DE RASTREO 002601001705300000656429 REF 0300517 CONCEPTO PREDIAL 2 Y 3 DIH 2017 RFC DIH061019DTA	42,219.74		1,825,794.24
30-MAY-2017	5673788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001511441977 AL CLIENTE GABRIELA CASTILLON PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017053040014 TCT0000456737880 REF 5673788		4,872.00	1,820,922.24
30-MAY-2017	5690962	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 2017053040014 TCT0000456909620 REF 5690962		4,640.00	1,816,282.24
30-MAY-2017	5710309	CONCEPTO F2299 CONTRATACION DE MARIACHI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2017053040014 TCT0000457103090 REF 5710309		29,000.00	1,787,282.24
30-MAY-2017	5710316	CONCEPTO F122 PRESTACION DE SERVICIOS MES ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2017053040014 TCT0000457103160 REF 5710316		9,001.60	1,778,280.64
30-MAY-2017	4568752	CONCEPTO F9773 INSUMOS PARA PISTOLA CASH RASTRO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE PASTEL LA CEREMO PR EM VTA		25,245.00	1,753,035.64
30-MAY-2017	5773935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001705300000680831 REF 0128519 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	1,570.43		1,754,606.07
30-MAY-2017	4788735	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA	18,714.13		1,773,320.20
31-MAY-2017	0008799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MUVE910224FAO		3,816.40	1,769,503.80
31-MAY-2017	6021335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017053140014 TCT0000460213350 REF 0000215 CONCEPTO STRATIMEX ABONO A CTA GESTORIA COB		434,334.83	1,335,168.97
31-MAY-2017	5440814	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16075 RHONDA DARLENE SNO	58,430.65		1,393,599.62
31-MAY-2017	6059704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001705310000763373 REF 3105178 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS PGO FACTORAJE MYO 17 RFC MPV1806054D2	4,300,000.00		5,693,599.62
31-MAY-2017	5493150	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTA PAGO FACTORAJ	2,500,000.00		8,193,599.62
31-MAY-2017	6073295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496		4,134,319.90	4,059,279.72

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

HOJA 19 DE 20

0517854438430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2017	6073312	AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2017053140014 TCT0000460732950 REF 0201705 CONCEPTO BINTER PGO MENSUAL FACTORAJE MYO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000675710 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017053140014 TCT0000460733120 REF 0201705 CONCEPTO BINTER PAGO MENSUALIDAD L CREDITO 72M		2,858,340.07	1,200,939.65
31-MAY-2017	0008701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,296.20	1,198,643.45
31-MAY-2017	0008805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,702.80	1,196,940.65
31-MAY-2017	5885281	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HABITABILIDADES DE LISBOA VALLAR	212.02		1,197,152.67
31-MAY-2017	6359847	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GASO	1,000,000.00		2,197,152.67
31-MAY-2017	6214357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017053140014 TCT0000462143570 REF 6214357 CONCEPTO F139687 139786 139899 DISTR Y COMER MERC		1,044,349.19	1,152,803.48
31-MAY-2017	8244266	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008244266	3,152.00		1,155,955.48
31-MAY-2017	6334099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004434324839 DEL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001705310000814524 REF 3114524 CONCEPTO 1500017418 RFC EME880309SK5	3,425.00		1,159,380.48
31-MAY-2017	0008804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		526.00	1,158,854.48
31-MAY-2017	0008816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,246.26	1,143,608.22
31-MAY-2017	6402522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017053140014 TCT0000464025220 REF 6402522 CONCEPTO F1344 1346 1350 1352 1353 135413611364		12,760.00	1,130,848.22
31-MAY-2017	6507359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIINDT CLAVE DE RASTREO 085902864584315179 REF 286458 CONCEPTO 0000 RFC CIT950810QJ3	42,648.60		1,173,496.82
		<b>TOTAL</b>	<b>61,185,368.02</b>	<b>61,012,637.74</b>	<b>1,173,496.82</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**  
 B4556C04-A89E-4D8A-A76D-AFF83D446A58

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147


**FOLIO INTERNO :** 65503662274  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-06-02T19:21:30  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-06-02T19:21:30  
**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**

aUQZUx98qkq8He84SP1fMSFqi24I2rX5mJM84ZD1qdVfGssHwnRrrgrcmELj7ftYDZxIUiSaAIktTTaWn+e3eVTVCdPaEdCed0Xdatd5rX9bsSGQMhr+Au9Q6jm/AAzVosf dpFKZ+aH8S1Hnc9M0sH2pOPGyaq7Px+q/bAvnH+xXSpifZfBn48/yzmwIQIxp0BS5G2IuhvwdEohLWKteEUu2pRNZtwdJ6sBJTVVf57Zy3jT8y3ZsXKYyogh7j0jco10VMQxL2XP0/iQn80tugkAmbIo981Q6w6yJaUyXNNtY

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ERM9XsYAH++PSYFdSuGdGycS6CZdik9GZGJ6J1AfIWOT2SahB/oL5/ARTjBC9UBwY+NfS1TRWJ+GQuUQ1mqnhjS9Nk1xsZ46NH3na8CVEHUGy5pF5v6M8wQpXkrLWkL7ksY7yUw11MdBemoJ1JYnRRqEUMVDg8ySDVDJxtPx7YMJ6Gj5+V9nywGRqgSpIQZEBP1rDt1ZzAdsrVwhk658VJe1tXH8G19PUw40Y15iDZuGW6g+1bRhsixsdvgBAhpStE09m7hUZicGB4w9za6RF/JamDRJ5r7TgbiHYe0DeMi

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

111.01B4556C04-A89E-4D8A-A76D-AFF83D446A5812017-06-02T19:21:30|aUQZUx98qkq8He84SP1fMSFqi24I2rX5mJM84ZD1qdVfGssHwnRrrgrcmELj7ftYDZxIUiSaAIktTTaWn+e3eVTVCdPaEdCed0Xdatd5rX9bsSGQMhr+Au9Q6jm/AAzVosf dpFKZ+aH8S1Hnc9M0sH2pOPGyaq7Px+q/bAvnH+xXSpifZfBn48/yzmwIQIxp0BS5G2IuhvwdEohLWKteEUu2pRNZtwdJ6sBJTVVf57Zy3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

HOJA 20 DE 20

0517854438430307689001

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

