

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1117922269430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

0067097

HOJA 1 DE 17

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,098,662.43 100.00%	533,894.94 100.00%	2,542.21	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		1,098,662.43 100.00%	533,894.94 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	2,542.21	0.00
TOTAL	2,542.21	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

		CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,029,787.32	+ INTERESES BRUTOS 2,542.21
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.5828%	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	30	= INTERESES NETOS 2,542.21
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	
CORTE AL 30/11/2017	= SALDO ACTUAL 533,894.94	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

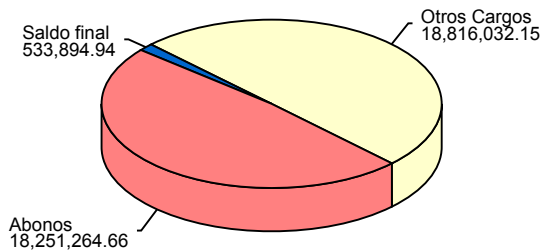
SALDO PROMEDIO	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		* GAT REAL -3.71%
DIAS DEL PERIODO	30	+ INTERESES BRUTOS 0.00
CORTE AL 30/11/2017	= SALDO ACTUAL 0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
		= INTERESES NETOS 0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,098,662.43)



* 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	CLABE RETIROS
				SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,098,662.43
01-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2017 AL 31-10-2017	2,542.21	1,101,204.64
01-NOV-2017	7554652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711010002793419 REF 0011117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	59,039.93	1,160,244.57
01-NOV-2017	7583368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846APAC201711010510455873 REF 0011117 CONCEPTO VARIOS PAGOS 1 NOV RFC DCC160616FU4	713,155.00	1,873,399.57
01-NOV-2017	7593822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2017110140014 TCT0000475938220 REF 0000002 CONCEPTO GLEZ SALAZAR REFACCIONES P MANTTO SIERRA		5,364.28
01-NOV-2017	7596900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900583064330574 REF 1 CONCEPTO TP ESC 44242 EXP 34734 RFC GAS970516JS2	5,328.00	1,873,363.29
01-NOV-2017	7621224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711010002817959 REF 0011117 CONCEPTO TP ESC 44243 EXP 34741 RFC GAS970516JS2	9,587.46	1,882,950.75
01-NOV-2017	0009586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		28,808.00
01-NOV-2017	0009585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		36,737.92
01-NOV-2017	6682573	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,074.90	1,853,479.73
01-NOV-2017	7682440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004488748328 AL CLIENTE ROLADO INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017110140014 TCT0000476824400 REF 0005589 CONCEPTO ROLANDO IND HABILITADO PIPA ELEPTICA		69,600.00
01-NOV-2017	7688739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901102704330577 REF 19327 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,327 RFC CAPJ370831NX6	26,533.84	1,810,413.57
01-NOV-2017	7701018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201711010510572066 REF 0000002 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10523 RFC LORG771230Q44	18,319.18	1,828,732.75
01-NOV-2017	7706850	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 8502CAP2201711010510577800 REF 0053087 CONCEPTO pago tp esc 53087 not 3 zapopan RFC RAA850815ET6	92,798.89	1,921,531.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 2 DE 17

1117922269430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2017	7724055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO CLAVE DE RASTREO 2017110140014 TCT0000477240550 REF 0000004 CONCEPTO PALOMERA REYNOSO PGO ALIMENTOS PERSONAL		4,222.40	1,917,309.24
01-NOV-2017	7735198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711010002865015 REF 0011117 CONCEPTO TP ESC 44290 EXP 35446 RFC RNP160706LE7	26,142.79		1,943,452.03
01-NOV-2017	7736857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711010002865807 REF 0011117 CONCEPTO TP ESC 44372 EXP 35492 RFC RNP160706LE7	20,684.16		1,964,136.19
01-NOV-2017	7738149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711010002866292 REF 0011117 CONCEPTO TP ESC 44382 EXP 35391 RFC RNP160706LE7	8,549.12		1,972,685.31
01-NOV-2017	0009587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,722.28	1,920,963.03
01-NOV-2017	7746101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017110140014 TCT0000477461010 REF 0000003 CONCEPTO GZLEZ GARCIA REPARACION A UNIDADES MPLES		16,936.00	1,904,027.03
01-NOV-2017	7747225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2017/01-141CN09458 REF 09458 CONCEPTO PT ESC 44105 EXP 35382 RFC RNP160706LE7	24,074.26		1,928,101.29
01-NOV-2017	7753085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2017/01-141CN10005 REF 2 CONCEPTO TP ESC 44450 EXP 35404 RFC RNP160706LE7	4,621.27		1,932,722.56
01-NOV-2017	7761766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711010002875797 REF 0011117 CONCEPTO TP ESC 44275 EXP 35408 RFC RNP160706LE7	2,500.00		1,935,222.56

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
01-NOV-2017	7763629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711010002876503 REF 0011117 CONCEPTO TP ESC 44239 EXP 34328 RFC RNP160706LE7	6,805.38		1,942,027.94
01-NOV-2017	7765355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711010002877334 REF 0011117 CONCEPTO TP ESC 44344 EXP 35399 RFC RNP160706LE7	2,714.27		1,944,742.21
01-NOV-2017	7766188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711010002877645 REF 0011117 CONCEPTO TP ESC 44392 EXP 35472 RFC RNP160706LE7	2,913.03		1,947,655.24
01-NOV-2017	7848044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573060335 REF 298 CONCEPTO PERMISO MARIACHI HACIENDA RFC HBH040812149	9,000.00		1,956,655.24
01-NOV-2017	7850620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573060518 REF 256 CONCEPTO PERMISO MARIACHI THE IGUANA RFC HBH040812149	9,000.00		1,965,655.24
03-NOV-2017	0009593	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC BOML680128BKA		122,075.00	1,843,580.24
03-NOV-2017	7918181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711030002931850 REF 0021117 CONCEPTO TP ESC 44099 EXP 35298 RFC RNP160706LE7	2,704.93		1,846,285.17
03-NOV-2017	7918392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711030002931954 REF 0021117 CONCEPTO TP ESC 44326 EXP 35454 RFC RNP160706LE7	4,493.20		1,850,778.37
03-NOV-2017	4105312	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44367 EXP 35471	67,071.73		1,917,850.10
03-NOV-2017	7951087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001711030002943782 REF 0012908 CONCEPTO 12908 ISABI RFC MEBA500717M91	1,145.60		1,918,995.70
03-NOV-2017	7464770	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464770	4,872.00		1,923,867.70
03-NOV-2017	7464772	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464772	3,215.00		1,927,082.70
03-NOV-2017	7464774	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464774	1,624.00		1,928,706.70
03-NOV-2017	0009594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		14,032.17	1,914,674.53
03-NOV-2017	0009591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		2,500.00	1,912,174.53
03-NOV-2017	4681407	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA125633 EXP431D17	299.22		1,912,473.75
03-NOV-2017	4681449	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA 125631 EXP317D17	299.22		1,912,772.97
03-NOV-2017	4681524	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA 125637 EXP344D17	299.22		1,913,072.19

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 3 DE 17

1117922269430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2017	4681559	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA 125636 EXP295D17	299.22		1,913,371.41
03-NOV-2017	4681585	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16640 EXP430D17 GRISELDA PATR	42,173.04		1,955,544.45
03-NOV-2017	4681617	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16505 EXP219D17 ALEX TA YEBI	1,113.84		1,956,658.29
03-NOV-2017	4711959	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16505 EXP219D17 ALEX TA YEBI	165,233.58		2,121,891.87
03-NOV-2017	4712011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16630 EXP425D17 RAYMUNDO BARAJAS	45,592.94		2,167,484.81
03-NOV-2017	4716647	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16622 EXP410D17 ROBERTO SALAZAR	219,404.10		2,386,888.91
03-NOV-2017	8087913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO, CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900498504330772 REF 19377 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,377 RFC CAPJ370831NX6	17,608.35		2,404,497.26
03-NOV-2017	7497609	DEPOSITO CON CHEQUE	3,200.00		2,407,697.26
03-NOV-2017	8116402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711030002973432 REF 0031117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	91,256.02		2,498,953.28
03-NOV-2017	6683228	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,375.47		2,558,328.75
03-NOV-2017	8206169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000482061690 REF 0002017 CONCEPTO TECOB RETORNO RLD PAGO COMBUSTIBLE		1,000,000.00	1,558,328.75
03-NOV-2017	8216887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000482168870 REF 0000001 CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA DE MAQUINARIA		48,720.00	1,509,608.75
03-NOV-2017	8216894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000482168940 REF 0033517 CONCEPTO BELTRAN MALLEN PUBLICIDAD OCTUBRE 2017		24,999.97	1,484,608.78
03-NOV-2017	5408272	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LA LOMA SESIONES HEMODIALISIS F 1484 1485		20,880.00	1,463,728.78
03-NOV-2017	0009551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,403.20	1,462,325.58
03-NOV-2017	5747889	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE URIBE SANTANA PENSION ALIMENTICIA OCT17		2,196.74	1,460,128.84
03-NOV-2017	5747962	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RGUEZ PENSION ALIMENTICIA OCT17		2,000.00	1,458,128.84
03-NOV-2017	5748042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORRES ARCE PENSION ALIMENTICIA OCT17		3,179.88	1,454,948.96
03-NOV-2017	5748135	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GARCIA PENSION ALIMENTICIA OCT17		2,644.00	1,452,304.96
03-NOV-2017	5748212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ VELAZQUEZ PENSION ALIMENTICIA OCT17		2,191.20	1,450,113.76

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
03-NOV-2017	8301700	CIA OCT17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483017000 REF 0201710		5,742.60	1,444,371.16
03-NOV-2017	8301723	CONCEPTO COLIN ARAGON PENSION ALIMENTICIA OCT17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483017230 REF 0201710		4,000.00	1,440,371.16
03-NOV-2017	8301736	CONCEPTO QUINTERO GLEZ PENSION ALIMENTICIA OCT17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483017360 REF 0201710		1,600.00	1,438,771.16
03-NOV-2017	8301744	CONCEPTO SANTOS USCANGA PENSION ALIMENTICIA OCT17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483017440 REF 0201710		2,191.20	1,436,579.96
03-NOV-2017	8301749	CONCEPTO MENDOZA DE LA PAZ PENSION ALIMENT OCT17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483017490 REF 0201710		1,800.00	1,434,779.96
03-NOV-2017	8301766	CONCEPTO SOTO RAMIREZ PENSION ALIMENTICIA OCT17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483017660 REF 0201710		800.00	1,433,979.96
03-NOV-2017	8301780	CONCEPTO RAMIREZ JACOBO PENSION ALIMENTICIA OCT17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483017800 REF 0201710		3,688.60	1,430,291.36
03-NOV-2017	8301791	CONCEPTO ROBLES MORA PENSION ALIMENTICIA OCT17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483017910 REF 0201710		2,000.00	1,428,291.36
03-NOV-2017	8301796	CONCEPTO COVARRUBIAS RESEN PENSION ALIMENT OCT17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483017960 REF 0201710		7,802.96	1,420,488.40
03-NOV-2017	8301805	CONCEPTO BECERRA BIZARRON PENSION ALIMENT OCT17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483018050 REF 0201710		1,700.00	1,418,788.40
03-NOV-2017	8301810	CONCEPTO LOMELI CHAVEZ PENSION ALIMENTICIA OCT17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483018100 REF 0201710		1,764.00	1,417,024.40
		CONCEPTO MORALES ISAS PENSION ALIMENTICIA OCT17			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117922269430307689001

HOJA 4 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2017	8301825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483018250 REF 0201710 CONCEPTO SOTO RAMIREZ PENSION ALIMENTICIA OCT17		1,800.00	1,415,224.40
03-NOV-2017	5882454	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO PROVEEDO RES	300,000.00		1,715,224.40
03-NOV-2017	8452807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000484528070 REF 0000001 CONCEPTO TORRES TOPETE LR COMPRA ACCESORIOS COMPU		19,404.48	1,695,819.92
03-NOV-2017	8452842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000484528420 REF 0000001 CONCEPTO MANZANO PELAYO DS MATERIAL FERRETERIA		51,978.05	1,643,841.87
03-NOV-2017	8452859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000484528590 REF 0000001 CONCEPTO CRUZ REYES JV COMPRA IMPERMEABL		23,985.05	1,619,856.82
03-NOV-2017	8452878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000484528780 REF 0000001 CONCEPTO SANTOYO GONZALEZ MC PAPELERIA		24,336.80	1,595,520.02
03-NOV-2017	8452899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000484528990 REF 0000001 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JD IMPRESION LONAS		52,659.36	1,542,860.66
03-NOV-2017	8452922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000484529220 REF 0201710 CONCEPTO PRADO LAMBAREN AB PENS ALIM		3,443.92	1,539,416.74
03-NOV-2017	8452962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000484529620 REF 0201710 CONCEPTO RIVERA CERVANTES C PENS ALIMENTICIA		4,215.40	1,535,201.34
03-NOV-2017	8452987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000484529870		2,092.64	1,533,108.70

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
03-NOV-2017	8453032	REF 0201710 CONCEPTO CARRILLO RAMIREZ MS P ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000484530320		6,762.96	1,526,345.74
03-NOV-2017	6576513	REF 0201710 CONCEPTO GARCIA ANTELO E PGO PENS ALIMENT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS VELASCO A PGO PENS ALI M		3,126.00	1,523,219.74
03-NOV-2017	6576581	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERNANDEZ MEDRANO AC PGO PENS A LIM		3,000.00	1,520,219.74
06-NOV-2017	8628099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981080 DEL CLIENTE DS MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201711040511509338 REF 0041117	9,306.00		1,529,525.74
06-NOV-2017	7629670	CONCEPTO Pago 6 de 8 RFC DMA150728AF5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,533,625.74
06-NOV-2017	7629671	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,537,725.74
06-NOV-2017	7629673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,541,825.74
06-NOV-2017	7629678	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,545,925.74
06-NOV-2017	7629683	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,550,025.74
06-NOV-2017	8816710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711060001703488 REF 0061117	20,341.52		1,570,367.26
06-NOV-2017	8817545	CONCEPTO TP ESC 42705 EXP 35240 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711060001703694 REF 0061117	5,252.26		1,575,619.52
06-NOV-2017	8846496	CONCEPTO PREDIAL EXP 35561 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711060001714521 REF 0061117	32,068.62		1,607,688.14
06-NOV-2017	7466326	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.50		1,607,695.64
06-NOV-2017	8923409	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA CLAVE DE RASTREO 2017110640014 TCT0000489234090 REF 0201710		3,497.78	1,604,197.86
06-NOV-2017	8923410	CONCEPTO ZEPEDA ARECHIGA PENSION ALIMENT OCT 2017 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 2017110640014 TCT0000489234100 REF 0000001		202,297.03	1,401,900.83
06-NOV-2017	8923413	CONCEPTO GPO LEON MATERIAL Y HERRAMIENTA VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004527274634 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 2017110640014 TCT0000489234130 REF 0007928		8,619.96	1,393,280.87
06-NOV-2017	8923415	CONCEPTO TV AZTECA PUBLICIDAD SEPTIEMBRE17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		39,595.00	1,353,685.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117922269430307689001

HOJA 5 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017110640014 TCT0000489234150 REF 0000001			
06-NOV-2017	8617696	CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES VARIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVA GUTIERREZ PENSION ALIMENT OCT 2017		3,485.10	1,350,200.77
06-NOV-2017	8617759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROD MADERABLES POLINES MADERA F46793		4,297.80	1,345,902.97
06-NOV-2017	8795114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PV1329148		34,772.16	1,311,130.81
06-NOV-2017	8965553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005168486 DEL CLIENTE SIERRA GONZALEZ RAMIRO CLAVE DE RASTREO 3921692409 REF 61117	2,070.37		1,313,201.18
		CONCEPTO pgo predial cta 24764 RFC SIGR740313Q21			
06-NOV-2017	8841751	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO ALIMENTOS PERS OBRA S F883		12,277.44	1,300,923.74
06-NOV-2017	8940227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PEREZ PEREZ MA DE LOS ANGELES PGO AGUIN		1,750.96	1,299,172.78
06-NOV-2017	8989797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017110640014 TCT0000489897970 REF 0000001		23,005.12	1,276,167.66
		CONCEPTO GALVAN RGUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA			
06-NOV-2017	0009603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.60	1,269,753.06
06-NOV-2017	0009608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,453.84	1,268,299.22
06-NOV-2017	0009582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,425.05	1,266,874.17
06-NOV-2017	0009610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,034.96	1,260,839.21
07-NOV-2017	9181281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855811298 AL CLIENTE RAUL PENA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017110740014 TCT0000491812810 REF 0000105		16,000.00	1,244,839.21
		CONCEPTO PENA GZLEZ RENTA CAMION ALUMN COBAEJ			
07-NOV-2017	9212828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-07/11/2017/07-0421975006 REF 1975006	11,377.20		1,256,216.41
		CONCEPTO RUPTURA PARA ELECTRICIDAD RFC PLI160802J36			
07-NOV-2017	1937325	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,258,216.41
07-NOV-2017	0390831	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO AGOSTO 2017 GTOS OPER		300,000.00	958,216.41
07-NOV-2017	0821796	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO CAJA DE AHORRO	1,000,000.00		1,958,216.41
07-NOV-2017	9299310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017110740014 TCT0000492993100 REF 0201709		1,004,963.89	953,252.52
		CONCEPTO GODINEZ GLEZ DESC CAJA AHORRO 1RQ SEPT17			
07-NOV-2017	9299317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		51,144.62	902,107.90



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017110740014 TCT0000492993170 REF 0003160 CONCEPTO IECISA RENTA OFICINA ENLACE JULIO 2017			
07-NOV-2017	0009592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,949.19	882,158.71
07-NOV-2017	0009619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,640.98	879,517.73
07-NOV-2017	0009622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,665.36	874,852.37
07-NOV-2017	0009627	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		39,971.83	834,880.54
07-NOV-2017	0009621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,939.77	830,940.77
07-NOV-2017	9400184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040462737449 AL CLIENTE RAMSES HERNANDEZ MARQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017110740014 TCT0000494001840 REF 0000773 CONCEPTO HDEZ MARQUEZ SERVICIO A UNIDAD MPAL		5,568.00	825,372.77
07-NOV-2017	0009617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.54	822,402.23
07-NOV-2017	0009599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,401.20	820,001.03
07-NOV-2017	9416789	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 2017110740014 TCT0000494167890 REF 0000005 CONCEPTO CASTRO SEGUNDO HONORARIOS GTOS IMPUES		52,353.68	767,647.35
07-NOV-2017	0009620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	717,647.35
08-NOV-2017	0009613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	713,620.35
08-NOV-2017	9565739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001955680640 AL CLIENTE ADMINISTRADORA BAFFIN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017110840014 TCT0000495657390 REF 0000002 CONCEPTO BAFFIN TRASLADO DE MOBILIARIO F3147 3173		20,880.00	692,740.35
08-NOV-2017	0009598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,459.06	690,281.29
08-NOV-2017	2374899	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPV1806054D2 IVA 2275	16,500.00		706,781.29
08-NOV-2017	0009590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,171.00	705,610.29
08-NOV-2017	0009584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,551.30	704,058.99
08-NOV-2017	0009612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,874.96	698,184.03
08-NOV-2017	9606703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017110840014 TCT0000496067030 REF 0000003 CONCEPTO CORAGAS CONSUMO DE GAS LP		23,325.25	674,858.78
08-NOV-2017	7405422	DEPOSITO CON CHEQUE	23,599.37		698,458.15
08-NOV-2017	9608244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560003075711828 DEL CLIENTE AGPM CONSTRUCTOR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201711080512371405 REF 0000001 CONCEPTO transmision de propiedad RFC ACO17032881A	80,706.14		779,164.29
08-NOV-2017	0009624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,897.00	773,267.29
08-NOV-2017	9633024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900575764331271 REF 1 CONCEPTO PAGO LIC PROV BOCADOS, ROOFTOP, HIROSHI RFC PAB0510126W9	9,567.00		782,834.29
08-NOV-2017	0009604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.22	778,608.07
08-NOV-2017	9714815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001973991544 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL RAMON VALENZUELA CLAVE DE RASTREO BNET01001711080002046707 REF 0081117 CONCEPTO PAGO PERMISO OCTUBRE RFC VAMI820929M92	3,057.00		781,665.07
08-NOV-2017	0009614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.94	779,322.13
08-NOV-2017	9728047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,800.00	773,522.13

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117922269430307689001

HOJA 6 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017110840014 TCT0000497280470 REF 0027488 CONCEPTO LIONDEV TIMBRADO DE NOMINA ACT CFDI			
08-NOV-2017	0009601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.90	770,514.23
08-NOV-2017	9803254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201711080512562325 REF 0001423 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCML31004NI4	3,200.00		773,714.23
09-NOV-2017	0009600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	767,586.23
09-NOV-2017	5036957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711090002113007 REF 0091117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	10,078.74		777,664.97
09-NOV-2017	5075246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580002154865414 DEL CLIENTE ROBERTO LOREDO IBARRA CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201711090512703321 REF 0511117 CONCEPTO PAGO A MUNICIPIO X OBRA ELECTRICA RFC LOIR7011193P3	1,398.00		779,062.97
09-NOV-2017	5093375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004163438346 AL CLIENTE DULCE MARIA FERNANDEZ YBARRA CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000450933750 REF 0000472 CONCEPTO FDEZ YBARRA REMOLQUE TRASLADO MONTACARGA		44,000.00	735,062.97
09-NOV-2017	5108764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560001362639314 DEL CLIENTE JORGE ARTURO PARRA CARRILLO CLAVE DE RASTREO 8502APA7201711090512734725 REF 1234567 CONCEPTO Departamento 705 PREDIAL RFC PACJ470911AN1	39,037.52		774,100.49
09-NOV-2017	5116601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573221144 REF 1001 CONCEPTO horas extras de novimebre RFC CSL1105176P5	10,000.00		784,100.49
09-NOV-2017	0009607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,073.82	781,026.67
09-NOV-2017	5187324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560001362639314 DEL CLIENTE JORGE ARTURO PARRA CARRILLO CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201711090512818158 REF 1234567 CONCEPTO Transmision Patrimonial Depto 705	57,345.94		838,372.61

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-NOV-2017	8099003	RFC PACJ470911ANI DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008099003	3,152.00		841,524.61
09-NOV-2017	5232492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000452324920 REF 0000004		15,312.00	826,212.61
09-NOV-2017	5232499	CONCEPTO GLEZ GARCIA SERVICIO A UNIDADES MPLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000452324990 REF 0000002		5,579.60	820,633.01
09-NOV-2017	5232506	CONCEPTO CASTRO INZUNZA RECONOCIMIENTOS Y PLACAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000452325060 REF 0000006		51,806.06	768,826.95
09-NOV-2017	5232522	CONCEPTO MNEZ ANCHONDO PAPELERIA IMPRESA DIRVESOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000452325220 REF 0000001		52,589.22	716,237.73
09-NOV-2017	5232534	CONCEPTO RAMIREZ SALGADO MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000452325340 REF 0000006		71,968.00	644,269.73
09-NOV-2017	5688860	CONCEPTO FLORES SILVA PENDONES REPARACION REJILLA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CORONA TEJEDA TARJE RED CONMUTA DOR F3507		16,790.12	627,479.61
09-NOV-2017	0009616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	623,479.61
09-NOV-2017	0009597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,103.00	621,376.61
10-NOV-2017	0009606	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005B22		5,084.32	616,292.29
10-NOV-2017	0009643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,007.88	614,284.41
10-NOV-2017	5504031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201711100513106528 REF 0000002	42,001.91		656,286.32
10-NOV-2017	0009609	CONCEPTO TRANSMISION ESC 10585 RFC LORG771230Q44			
10-NOV-2017	2151616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,551.54	649,734.78
10-NOV-2017	5544170	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		649,885.78
10-NOV-2017	5544170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111040014 TCT0000455441700 REF 0000002		8,812.21	641,073.57
10-NOV-2017	5554176	CONCEPTO FLOVA MANTTO SISTEMA ELECTRICO UNIDAD MP 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 002601001711100000146736 REF 1011178	12,175.65		653,249.22
10-NOV-2017	5554190	CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A			
10-NOV-2017	5554190	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 002601001711100000146734 REF 1011178	58,945.80		712,195.02
10-NOV-2017	0009595	CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A			
10-NOV-2017	0009595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	705,195.02
10-NOV-2017	5591867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,220.00		710,415.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117922269430307689001

HOJA 7 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 13332000027281459 DEL CLIENTE JOSE CORTES RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 20171110401330000000000747171 REF 0000001 CONCEPTO REGIMEN DE CON. MIKY LEMUS 141 RFC CORJ551208MD6			
10-NOV-2017	0009615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	709,115.02
10-NOV-2017	0009644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,470.16	698,644.86
10-NOV-2017	0009602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	694,485.26
10-NOV-2017	5657317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040248919216 AL CLIENTE JORGE MENDOZA RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017111040014 TCT0000456573170 REF 0000454 CONCEPTO MENDOZA RUIZ COMPRA TELA TACTO PIEL F454		6,960.00	687,525.26
10-NOV-2017	5657393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008561357384 AL CLIENTE EDGARDO RAMIREZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017111040014 TCT0000456573930 REF 0000001 CONCEPTO RAMIREZ FDEZ REPARACION DE UNIDADES MPLE		30,856.00	656,669.26
10-NOV-2017	0009623	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM6310234F1		18,510.24	638,159.02
10-NOV-2017	0009645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM6310234F1		2,500.00	635,659.02
10-NOV-2017	8562976	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 44447 EXP 35535	11,444.48		647,103.50
10-NOV-2017	8563024	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44452 EXP 35515	9,410.36		656,513.86
10-NOV-2017	8563070	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44422 EXP 35512	8,539.37		665,053.23
10-NOV-2017	8563114	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44446 EXP 35220	15,272.80		680,326.03
10-NOV-2017	8563150	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44093 EXP 35363	5,563.61		685,889.64
10-NOV-2017	8563181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44453 EXP 35425	53,899.45		739,789.09
10-NOV-2017	8563211	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44346 EXP35430	38,809.12		778,598.21
10-NOV-2017	8563251	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44347 EXP 35465	48,705.07		827,303.28
10-NOV-2017	8563293	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44320 EXP 35467	6,602.00		833,905.28
10-NOV-2017	8563332	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44386 EXP 35364	12,069.05		845,974.33
10-NOV-2017	8563419	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44466 EXP 35493	16,054.40		862,028.73
10-NOV-2017	8563460	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44272 EXP 35384	15,675.43		877,704.16
10-NOV-2017	8563510	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44460 EXP 35496	27,442.94		905,147.10
10-NOV-2017	8563561	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44383 EXP 35144	9,759.28		914,906.38
10-NOV-2017	5911676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201711100513529050 REF 0001088 CONCEPTO PGOHRS XTRA VTA VINOSLICORES PTOVALLARTA RFC CLE810525EA1	4,522.00		919,428.38
13-NOV-2017	0009546	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC LAAN790318PL2		3,000.00	916,428.38

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2017	0009596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC LAAN790318PL2		6,000.00	910,428.38
13-NOV-2017	6153051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2017111340014 TCT0000461530510 REF 0000181 CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL PUBLICIDAD OCTUBRE 2017		58,000.00	852,428.38
13-NOV-2017	6202571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001147911 DEL CLIENTE COORDINADORA JAL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-13/11/2017/13-133CQ26088 REF 26088 CONCEPTO PGO PREDIAL RFC CJA1503131C4	769,556.13		1,621,984.51
13-NOV-2017	6219051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711130002517321 REF 0131117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	2,549.00		1,624,533.51
13-NOV-2017	6265118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2017111340014 TCT0000462651180 REF 0009698 CONCEPTO TERAN ESTRADA PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2017		18,020.00	1,606,513.51
13-NOV-2017	6265127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2017111340014 TCT0000462651270 REF 0000001 CONCEPTO NISSAN MANTTO PREVENTIVO A UNIDADES MPLE		24,486.69	1,582,026.82
13-NOV-2017	6265132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS CLAVE DE RASTREO 2017111340014 TCT0000462651320 REF 0000758 CONCEPTO APSI MANTTO SISTEMA NOMINAS OCT17		19,317.62	1,562,709.20
13-NOV-2017	0471148	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUILAR RIVERA GASTOS BOLETO AV ION FIFA		5,036.00	1,557,673.20
13-NOV-2017	6301303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB760680005182 REF 7606800 CONCEPTO pago de factura RFC CPS100217JWB	147,213.00		1,704,886.20
13-NOV-2017	6348816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201711130514033369 REF 0001433 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4	5,888.49		1,710,774.69
13-NOV-2017	6365841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744008938565796 AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017111340014 TCT0000463658410 REF 0006955 CONCEPTO OP NEGOCIOS INTG PUBLICIDAD OCTUBRE 2017		17,400.00	1,693,374.69
13-NOV-2017	0000620	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	14.00		1,693,388.69
13-NOV-2017	6374483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB65742008108 REF 6574200 CONCEPTO pago de predial	20,030.05		1,713,418.74

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117922269430307689001

HOJA 8 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2017	6374831	RFC CPS100217JWB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB71447007883 REF 7144700 CONCEPTO pago predial	20,946.23		1,734,364.97
13-NOV-2017	7409117	RFC CPS100217JWB DEPOSITO EN EFECTIVO	580.00		1,734,944.97
13-NOV-2017	7409120	DEPOSITO EN EFECTIVO	547.00		1,735,491.97
13-NOV-2017	0009548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,405.00	1,734,086.97
13-NOV-2017	0009646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,500.00	1,727,586.97
13-NOV-2017	6442076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB19819013530 REF 1981901 CONCEPTO Dif modificacion regimen condominio	7,435.00		1,735,021.97
13-NOV-2017	6445341	RFC CPS100217JWB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB21705012999 REF 2170501 CONCEPTO Pago de prediales ICV	61,327.29		1,796,349.26
13-NOV-2017	1589164	RFC CPS100217JWB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 25309	12,863.68		1,809,212.94
14-NOV-2017	0009519	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COLC561123ECO		7,059.00	1,802,153.94
14-NOV-2017	0009651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM6310234F1		7,152.68	1,795,001.26
14-NOV-2017	0009650	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM6310234F1		19,281.68	1,775,719.58
14-NOV-2017	6943489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711140002648632 REF 0141117 CONCEPTO UMA	59,116.08		1,834,835.66
14-NOV-2017	0009662	RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,871.59	1,824,964.07
14-NOV-2017	6991208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111440014 TCT0000469912080 REF 0000001 CONCEPTO EL CAMINERO COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA		105,977.17	1,718,986.90
14-NOV-2017	6991212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017111440014 TCT0000469912120 REF 0000005 CONCEPTO TORRES GOMEZ RENTA EQUIPO SONIDO E ILUMI		46,632.00	1,672,354.90
14-NOV-2017	6991216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003172479180 AL CLIENTE UNION DE APOYO AL ARRENDAMIENTO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111440014 TCT0000469912160 REF 0000006		94,880.00	1,577,474.90

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2017	6991225	CONCEPTO UNION APOYO PAGO TOTAL RENTA MAQ 1Q JUL17 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 2017111440014 TCT0000469912250 REF 0002677		50,217.50	1,527,257.40
14-NOV-2017	2677291	CONCEPTO PTA BETE RENTA SALON REUNION 13 MZO 15 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA PIPA 16 A 31 OCT14		76,850.00	1,450,407.40
14-NOV-2017	0009655	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		11,239.32	1,439,168.08
14-NOV-2017	0009652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		971.08	1,438,197.00
14-NOV-2017	0009647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,118.14	1,436,078.86
14-NOV-2017	0009663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	1,420,078.86
14-NOV-2017	0009664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	1,384,078.86
14-NOV-2017	0009665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	1,348,078.86
14-NOV-2017	0009666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	1,312,078.86
14-NOV-2017	7080076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032002478988 DEL CLIENTE HERRERO BERNABEU GERARDO CLAVE DE RASTREO 3921805353 REF 69078 CONCEPTO Villas Fairway 38 RFC ND	21,240.33		1,333,319.19
14-NOV-2017	0009625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,375.00	1,329,944.19
14-NOV-2017	3339201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ CASTELLON SERVICIO A UNIDA DES MPLES		24,277.70	1,305,666.49
14-NOV-2017	3339260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GLEZ RENTA VOLTEO 02 A 27 SEP13 ADF		76,560.00	1,229,106.49
14-NOV-2017	7127959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901378584331879 REF 141117 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	7,570.76		1,236,677.25
14-NOV-2017	7157879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB68018008329 REF 6801800 CONCEPTO SEGUNDO PAG PREDIAL KING RFC RSO1508317L8	31,276.66		1,267,953.91
14-NOV-2017	0009661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	1,207,953.91
14-NOV-2017	0009660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	1,147,953.91
14-NOV-2017	0009658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIHN741014G80		100,000.00	1,047,953.91
14-NOV-2017	7234572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017111440014 TCT0000472345720 REF 0001618 CONCEPTO ALPESOR PAGO TOTAL PUBLICIDAD SEPT 2017		59,375.00	988,578.91
14-NOV-2017	3884502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CORONA TEJEDA TARJE RED CONMUTA DOR F3506		11,813.88	976,765.03
14-NOV-2017	7270735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001711140002761062 REF 0012944 CONCEPTO ISABIVTA EVERARDO SANTOS ALVARADO RFC MEBA500717M91	12,236.00		989,001.03
14-NOV-2017	7272696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001711140002762037 REF 0012937 CONCEPTO JORGUE NUYO RAMIREZ RFC MEBA500717M91	32,950.35		1,021,951.38
15-NOV-2017	0009659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,000.00	968,951.38
15-NOV-2017	7541735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	384,589.68		1,353,541.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117922269430307689001

HOJA 9 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711150002818110 REF 0151117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
15-NOV-2017	7543848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111540014 TCT0000475438480 REF 0000236 CONCEPTO STRATIMEX PGO TOTAL HONORARIOS JULIO 17		100,000.02	1,253,541.04
15-NOV-2017	0009657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,652.74	1,245,888.30
15-NOV-2017	7492925	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492925	11,040.00		1,256,928.30
15-NOV-2017	7492927	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492927	11,040.00		1,267,968.30
15-NOV-2017	7492928	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492928	11,040.00		1,279,008.30
15-NOV-2017	7613678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111540014 TCT0000476136780 REF 0000004 CONCEPTO CADECO REFACCIONES VARIAS		72,977.25	1,206,031.05
15-NOV-2017	5423520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURIEL ZUNIGA PUBLICIDAD NOV17		19,610.00	1,186,421.05
15-NOV-2017	7630122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375012036546210 AL CLIENTE CITLALIT PENA DUENAS CLAVE DE RASTREO 2017111540014 TCT0000476301220 REF 0000017 CONCEPTO PENA DUENAS ALIMENTOS 06 OCT 17 REUNION		19,952.00	1,166,469.05
15-NOV-2017	7643375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017111540014 TCT0000476433750 REF 0002017 CONCEPTO TECOB ABNO SUBSIDIO CULTURA ABRIL 17		100,000.00	1,066,469.05
15-NOV-2017	0009667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	996,469.05
15-NOV-2017	7677970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001711150002870012 REF 0151117 CONCEPTO PREDIAL 60 BIM 2017 RFC EST150911KZ6	55,612.00		1,052,081.05
15-NOV-2017	5704763	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16671 EXP454D17 ALMA RO SA	17,716.67		1,069,797.72
15-NOV-2017	5704848	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16604 EXP313D17 DESARRO LLOS UR	32,117.74		1,101,915.46
15-NOV-2017	5704936	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16655 EXP371D17 MAURICIO LUNA	2,184.00		1,104,099.46
15-NOV-2017	5704989	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16584 EXP395D17 EDUARDO BELTRAN	95,391.51		1,199,490.97
15-NOV-2017	5705039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16632 MARK DAVID	57,862.36		1,257,353.33
15-NOV-2017	5705174	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16631 EXP411D17 KENNETH	42,173.04		1,299,526.37
15-NOV-2017	0009656	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM6310234F1		18,747.77	1,280,778.60
15-NOV-2017	7715384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	26,291.66		1,307,070.26

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
		DE LA CUENTA 072375004589839134 DEL CLIENTE DISEÑO Y CONSTRUCCION TRES UN CUARTO SA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201711150515113376 REF 0002748 CONCEPTO TRAMITE REGULARIZACION 5269 17 RFC DCT160913BQ3			
15-NOV-2017	5962241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIEMPRE LIBRES PUBLICIDAD SEP17		84,369.70	1,222,700.56
15-NOV-2017	0009648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM6310234F1		40,203.44	1,182,497.12
15-NOV-2017	7753665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017111540014 TCT0000477536650 REF 0000001 CONCEPTO ARENAS FDEZ PUBLICIDAD OCTUBRE 2017		17,400.00	1,165,097.12
15-NOV-2017	0009668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,145,097.12
15-NOV-2017	1933265	DEPOSITO EN EFECTIVO	351.77		1,145,448.89
15-NOV-2017	0009605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	1,144,431.41
15-NOV-2017	6540832	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HRS EXTRAS	11,000.00		1,155,431.41
15-NOV-2017	0009649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,060.00	1,154,371.41
15-NOV-2017	0009671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,581.97	1,152,789.44
15-NOV-2017	8015754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085904599440331973 REF 111017 CONCEPTO 111017 RFC TERO4012318A	13,160.00		1,165,949.44
16-NOV-2017	8170927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000481709270 REF 0034196 CONCEPTO REFACCIONES VARIAS GARCIA COVARRUBIAS OM		70,200.00	1,095,749.44
16-NOV-2017	7804467	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 3144 DENIS JOSEPH	24,772.03		1,120,521.47
16-NOV-2017	7818044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 3144 DENIS JOSEPH	41,978.98		1,162,500.45
16-NOV-2017	7828794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 3144 DENIS JOSEPH	44,292.33		1,206,792.78
16-NOV-2017	7839198	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 3100 DENIS JOSEPH	16,368.33		1,223,161.11
16-NOV-2017	8208429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001711160001530288 REF 0161117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	96,320.27		1,319,481.38
16-NOV-2017	8218551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000482185510 REF 0009690 CONCEPTO ESCOBAR CURIEL APOYO UNIFORMES EQUIPO ES		7,714.00	1,311,767.38
16-NOV-2017	8218557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000482185570 REF 0000001 CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA MAQ 16 A 31 JUL17		52,200.00	1,259,567.38
16-NOV-2017	8218565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000482185650 REF 0000001 CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES VARIAS		48,005.00	1,211,562.38
16-NOV-2017	8218574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108		51,712.80	1,159,849.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117922269430307689001

HOJA 10 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2017	8218578	AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000482185740 REF 0000006 CONCEPTO TOPETE TORRES PROYECTOR COMPU TONER APYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855304352 AL CLIENTE DAVID MARISCAL LEDEZMA CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000482185780 REF 0007762 CONCEPTO MARISCAL LEDEZMA APYO UNIFORMES DEPORTIV		3,857.00	1,155,992.58
16-NOV-2017	8218580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000482185800 REF 0000001 CONCEPTO FLORES SILVA ABNO COMPRA 28 REJILLAS		100,000.00	1,055,992.58
16-NOV-2017	8220755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201711160515616775 REF 0001441 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4	828.00		1,056,820.58
16-NOV-2017	8222819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000482228190 REF 0000001 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ MATERIAL CONST RENT MAQU		96,180.11	960,640.47
16-NOV-2017	8097894	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO CONVENIO LABORAL VILL AR CONTRE	350,000.00		1,310,640.47
16-NOV-2017	8248910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000135174739 DEL CLIENTE ANTONIO ALEJANDRO ROMERO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201711160515646472 REF 0161117 CONCEPTO atp e 4896 not 26 zap RFC ROHA570709A9A	24,251.55		1,334,892.02
16-NOV-2017	8403394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/11/2017/16-141CR77673 REF 77673 CONCEPTO TP EXP 33683 RFC GAS970516JS2	5,289.60		1,340,181.62
16-NOV-2017	0009571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCX5112233EA		59,477.00	1,280,704.62
16-NOV-2017	8456772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000484567720 REF 0000004 CONCEPTO CORAGAS CONSUMO DE GAS LP		30,363.54	1,250,341.08
16-NOV-2017	8496287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002980955444 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV	11,401.00		1,261,742.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201711160515857815 REF 0001149 CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9			
16-NOV-2017	8530818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901881134332072 REF 161117 CONCEPTO PREDIALES RFC MDP0302252S9	11,132.94		1,272,875.02
17-NOV-2017	8787873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/11/2017/17-141CR97312 REF 97312 CONCEPTO TP EXP 35356 RFC RNP160706LE7	22,726.87		1,295,601.89
17-NOV-2017	0117630	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	500,000.00		1,795,601.89
17-NOV-2017	8818316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000488183160 REF 0002017 CONCEPTO TECOB ABONO SUBSIDIO DIF SEPTIEMBRE 2017		100,000.00	1,695,601.89
17-NOV-2017	8834163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320006712105658 AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000488341630 REF 0001486 CONCEPTO COMPUTER FORM ABNO ACTAS NACIMIENTO		100,000.00	1,595,601.89
17-NOV-2017	8834171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000488341710 REF 0000006 CONCEPTO GZLEZ GARCIA REPARACION A UNIDADES MPLES		20,648.00	1,574,953.89
17-NOV-2017	8834176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000488341760 REF 0000774 CONCEPTO PARDO ROMERO MANTTO TRIMESTRAL AA CENTRO		57,201.92	1,517,751.97
17-NOV-2017	8834177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000488341770 REF 0000001 CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA MAQ 1 A 15 AGOST17		48,720.00	1,469,031.97
17-NOV-2017	0439383	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16633 EXP421D17 GOUGLAS	90,788.52		1,559,820.49
17-NOV-2017	8872687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APA7201711170516398539 REF 0000006 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10581 RFC LORG771230Q44	43,371.91		1,603,192.40
17-NOV-2017	8881047	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 2017111740014 TCT0000488810470 REF 0000490 CONCEPTO ZARATE HDEZ PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2017		17,400.00	1,585,792.40
17-NOV-2017	8881057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442 AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV		75,000.00	1,510,792.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117922269430307689001

HOJA 11 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000488810570 REF 0000116			
17-NOV-2017	8891151	CONCEPTO AMIPRO ABONO PAPELERIA STOCK ALMACEN ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711170001699793 REF 0171117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	39,601.89		1,550,394.29
17-NOV-2017	0009678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICL7511301W3		350,000.00	1,200,394.29
17-NOV-2017	0009618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.94	1,197,896.35
17-NOV-2017	1182942	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES	250,000.00		1,447,896.35
17-NOV-2017	9020559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001072915311 AL CLIENTE STARBAYPVR SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490205590 REF 0000178		12,600.00	1,435,296.35
17-NOV-2017	9020570	CONCEPTO STARBAYPVR COFFE BREAK 16 A 18 OCT17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490205700 REF 0000121		21,956.48	1,413,339.87
17-NOV-2017	9020614	CONCEPTO PELAYO MENDEZ CONSUMO ALIMENTOS DETENID PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490206140 REF 0000005		11,620.50	1,401,719.37
17-NOV-2017	9020629	CONCEPTO PLASENCIA REFACCIONES PARA REPARACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490206290 REF 0006577		100,000.00	1,301,719.37
17-NOV-2017	9020640	CONCEPTO MEDINA BARRERA ABNO SERVICIO COPIADORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490206400 REF 0000391		23,200.00	1,278,519.37
17-NOV-2017	9020665	CONCEPTO CUEVAS RIVERA PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006085568 AL CLIENTE GROATAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490206650 REF 0000004		32,364.00	1,246,155.37
17-NOV-2017	9020686	CONCEPTO GROATAR REPARACION A UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490206860 REF 0000007		42,531.61	1,203,623.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-NOV-2017	9020714	CONCEPTO PREOSA REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490207140 REF 0000722		46,980.00	1,156,643.76
17-NOV-2017	9020727	CONCEPTO VELAZQUEZPEREZ RENTA MAQ 15 A 31 ENER017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004043290222 AL CLIENTE GCP & ESTRATEGIAS SC CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490207270 REF 0000072		232,000.00	924,643.76
17-NOV-2017	0009677	CONCEPTO GCP PGO MES MAYO 2017 COLSULTORIA CONTAB PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		17,947.50	906,696.26
17-NOV-2017	0009674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,748.18	904,948.08
17-NOV-2017	0009689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUPM870504R15		22,000.00	882,948.08
17-NOV-2017	0009690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	876,557.08
17-NOV-2017	0009672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,076.22	875,480.86
17-NOV-2017	0009681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,569.00	846,911.86
17-NOV-2017	0009688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	821,911.86
17-NOV-2017	0009669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,354.43	800,557.43
17-NOV-2017	0009683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,434.00	792,123.43
17-NOV-2017	0009675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	717,123.43
17-NOV-2017	0009685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,910.00	711,213.43
21-NOV-2017	0009680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF8002058N7		16,935.00	694,278.43
21-NOV-2017	0009673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.70	690,421.73
21-NOV-2017	9555029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017112140014 TCT0000495550290 REF 0000935		150,000.00	540,421.73
21-NOV-2017	9557226	CONCEPTO TECOB DIF ABONO SUBSIDIO SEPT17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB72541003870 REF 7254100	16,500.00		556,921.73
21-NOV-2017	4056331	CONCEPTO TIEMPO EXTRA NOV 2017 RFC NOU150630441 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS NOV 2017	28,500.00		585,421.73
21-NOV-2017	9609776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010039572840 DEL CLIENTE IGARTUA TOPETE JOSE GUILLERMO CLAVE DE RASTREO 3921898839 REF 1	26,032.50		611,454.23
21-NOV-2017	9612938	CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 96615 RFC IATG4711146E7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010039572840 DEL CLIENTE IGARTUA TOPETE JOSE GUILLERMO CLAVE DE RASTREO 3921899007 REF 1	2,768.64		614,222.87
21-NOV-2017	9622164	CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 96612 RFC IATG4711146E7 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 BNET01001711210001960951 REF 021117	9,733.94		623,956.81
21-NOV-2017	9633440	CONCEPTO PREDIAL 27-E RFC JDC990317310 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2017112140014 TCT0000496334400 REF 0000162		11,600.00	612,356.81
21-NOV-2017	4738360	CONCEPTO LARIOS ESCOBEDO PUBLICIDAD OCTUBRE 2017 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16606 EXP391D17 FRANCIS CO JAVIER	90,809.89		703,166.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117922269430307689001

HOJA 12 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-NOV-2017	2706407	DEPOSITO CON CHEQUE	11,961.30		715,128.00
21-NOV-2017	9723418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017112140014 TCT0000497234180 REF 0000002 CONCEPTO IECISA RENTA OFIC ENLACE AGOST SEPT 17		102,615.22	612,512.78
21-NOV-2017	0009630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	610,171.78
21-NOV-2017	0009629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	607,830.78
21-NOV-2017	0009631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	605,489.78
21-NOV-2017	0009632	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	603,148.78
21-NOV-2017	0009633	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	600,807.78
21-NOV-2017	5379274	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172XD023318187450		11,186.00	589,621.78
21-NOV-2017	0009634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	587,280.78
21-NOV-2017	0009635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	584,939.78
21-NOV-2017	0009636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	582,598.78
21-NOV-2017	0009637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	580,257.78
21-NOV-2017	0009638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	577,916.78
21-NOV-2017	0009639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	575,575.78
21-NOV-2017	0009640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	573,234.78
21-NOV-2017	0009641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	570,893.78
21-NOV-2017	1366357	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia provisional	3,190.00		574,083.78
22-NOV-2017	5066724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711220002087063 REF 0221117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	47,695.53		621,779.31
22-NOV-2017	5075167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201711220517489065 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10567 RFC LORG771230Q44	45,151.45		666,930.76
22-NOV-2017	0009653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.83	665,068.93
22-NOV-2017	7216700	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	750,000.00		1,415,068.93
22-NOV-2017	0009692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,412,068.93
22-NOV-2017	0009693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,397,068.93
22-NOV-2017	5190652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB76863003886 REF 7686300 CONCEPTO pago de tiempo extra de nov dic RFC RS01508317L8	16,500.00		1,413,568.93
22-NOV-2017	0009695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,712.74	1,364,856.19
22-NOV-2017	0009687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,732.00	1,327,124.19
22-NOV-2017	5228032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368374 AL CLIENTE IMPULSORA VORDERING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017112240014 TCT0000452280320 REF 0000224 CONCEPTO VORDERING COMPRA PELOTAS POSADAS NAVIDEN		290,000.00	1,037,124.19
22-NOV-2017	5228036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,089.11	1,028,035.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2017	5228039	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2017112240014 TCT0000452280360 REF 0000002 CONCEPTO GLEZ SALAZAR INSUMOS PISTOLA RASTRO MPAL		210,000.00	818,035.08
22-NOV-2017	0009696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368374 AL CLIENTE IMPULSORA VORDERING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017112240014 TCT0000452280390 REF 0000225 CONCEPTO VORDERING ABNO COMPRA BOLOS POSADAS NAVI		5,000.00	813,035.08
22-NOV-2017	5280073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017112240014 TCT0000452800730 REF 0006165 CONCEPTO TECOB PAGO VERUM		203,000.00	610,035.08
22-NOV-2017	0009694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	550,035.08
22-NOV-2017	5289907	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 2017112240014 TCT0000452899070 REF 0014947 CONCEPTO CASTRO SEGUNDO HONORARIOS GTOS IMPUES		47,285.84	502,749.24
22-NOV-2017	5289916	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 2017112240014 TCT0000452899160 REF 0000001 CONCEPTO PUNTA BETE COFFE BREAK F16098		13,500.02	489,249.22
23-NOV-2017	0009522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC LAAN790318PL2		6,000.00	483,249.22
23-NOV-2017	5425545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900147544332775 REF 1 CONCEPTO TP ESC 44376 EXP 34743 RFC GAS970516JS2	9,515.66		492,764.88
23-NOV-2017	5437403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/11/2017/23-141CT47952 REF 2 CONCEPTO TP ESC 44408 EXP 35479 RFC RNP160706LE7	8,903.59		501,668.47
23-NOV-2017	5437407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/11/2017/23-141CT47949 REF 1 CONCEPTO TP ESC 44476 EXP 35424 RFC RNP160706LE7	8,541.10		510,209.57
23-NOV-2017	5445075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711230002221805 REF 0231117 CONCEPTO TP ESC 44378 EXP 34744 RFC GAS970516JS2	10,907.60		521,117.17
23-NOV-2017	5445573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711230002221968 REF 0231117 CONCEPTO TP ESC 44377 EXP 34742 RFC GAS970516JS2	9,515.66		530,632.83
23-NOV-2017	5457293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		16,506.68	514,126.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117922269430307689001

HOJA 13 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000454572930 REF 0000004			
23-NOV-2017	5458325	CONCEPTO CADECO REFACCIONES P UNIDADES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711230002226468 REF 0231117	5,704.25		519,830.40
23-NOV-2017	5458766	CONCEPTO TP ESC 44495 EXP35527 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711230002226657 REF 0231117	4,589.73		524,420.13
23-NOV-2017	5459233	CONCEPTO TP ESC 44451 EXP 35405 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711230002226828 REF 0231117	49,717.89		574,138.02
23-NOV-2017	5459335	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711230002226878 REF 0231117	2,436.00		576,574.02
23-NOV-2017	5460554	CONCEPTO TP ESC 44489 EXP 35529 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711230002227184 REF 0231117	4,873.38		581,447.40
23-NOV-2017	5461336	CONCEPTO TP ESC 44362 EXP 35445 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711230002227440 REF 0231117	6,395.16		587,842.56
23-NOV-2017	5462114	CONCEPTO TP ESC 44433 EXP 35501 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711230002227754 REF 0231117	6,364.42		594,206.98
23-NOV-2017	5462679	CONCEPTO TP ESC 44467 EXP 35498 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,758.70		598,965.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711230002228024 REF 0231117 CONCEPTO TP ESC 44469 EXP 35497 RFC RNP160706LE7			
23-NOV-2017	5486811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	82,955.93		681,921.61
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711230002237290 REF 0231117 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PM8			
23-NOV-2017	7496722	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496722	11,040.00		692,961.61
23-NOV-2017	0009480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	691,961.61
23-NOV-2017	5512449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,258.38		693,219.99
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-23/11/2017/23-141CT55335 REF 55335 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
23-NOV-2017	2707708	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,137.21		694,357.20
23-NOV-2017	2707710	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		695,157.20
23-NOV-2017	2707712	DEPOSITO EN EFECTIVO	327.00		695,484.20
23-NOV-2017	0009686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,731.00	668,753.20
23-NOV-2017	7468217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468217	19,000.00		687,753.20
23-NOV-2017	0009698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,100.00	685,653.20
23-NOV-2017	9952755	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB SALDO POR CANCELACION CUE NTA	0.86		685,654.06
23-NOV-2017	9974276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO RENTA MOBILIARIO AD EFAS16		14,001.20	671,652.86
23-NOV-2017	5743280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	349,877.98		1,021,530.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001711230000153703 REF 0000005 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7			
23-NOV-2017	5743283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	41,672.84		1,063,203.68
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001711230000153704 REF 0000006 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7			
24-NOV-2017	0009691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		12,000.00	1,051,203.68
24-NOV-2017	5906845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		62,524.00	988,679.68
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222700027397458 AL CLIENTE TRANSPORTACION EMPRESARIAL MEXICANA SA D CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000459068450 REF 0000055 CONCEPTO TREMEX PAGO MEZCLA EN FRIO			
24-NOV-2017	5911394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		350,000.00	638,679.68
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000459113940 REF 0201710 CONCEPTO TECOB COMUDE PGO TOTALSUBS OCT GTS OPERA			
24-NOV-2017	5921142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	32,459.65		671,139.33
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711240002383937 REF 0241117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
24-NOV-2017	2708301	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,328.00		673,467.33
24-NOV-2017	5946122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	9,911.75		683,379.08
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 14 DE 17

1117922269430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-NOV-2017	6023189	DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAC201711240518284496 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL MARIA ELIZA RODRIGUEZ CABRERA RFC LORG771230Q44	24,436.63		707,815.71
24-NOV-2017	2241739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010	8,567.89		716,383.60
24-NOV-2017	6037319	DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB4657465002723 REF 4867632 CONCEPTO PAGO FACT RFC IPQ9001304K1	113,483.12		829,866.72
24-NOV-2017	6062960	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002241739 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522	8,265.09		838,131.81
24-NOV-2017	2708626	DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201711240518373368 REF 0053320 CONCEPTO TP 53320 NOT 3 ZAPOPAN JAL RFC RAA850815ET6	416,311.00		1,254,442.81
24-NOV-2017	6096399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182		100,000.00	1,154,442.81
24-NOV-2017	6112997	DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/11/2017/24-141CU09482 REF 1 CONCEPTO TP ESC 44316 EXP35102 RFC RNP160706LE7		100,000.00	1,054,442.81
24-NOV-2017	6143360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368374 AL CLIENTE IMPULSORA VORDERING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000460963990 REF 0000225 CONCEPTO IMPULSORA VORDERING AB A CTA BOLOS		17,980.00	1,036,462.81
24-NOV-2017	2515157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000461129970 REF 0201711 CONCEPTO TECOB DICOMOSA PGO COMBUSTIBLES	3,525,975.92		4,562,438.73
24-NOV-2017	6155918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000461433600 REF 0400401 CONCEPTO GONZALEZ GARCIA M REP UNIDADES OFIC		3,525,975.92	1,036,462.81
24-NOV-2017	6162969	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ULTIMO PGO LC 35M ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL	74,591.64		1,111,054.45

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 13218000061373771 DEL CLIENTE LOGISTICA DE SERVICIOS PREVISA CLAVE DE RASTREO 17328030498069 REF 498069 CONCEPTO Pago RFC LSP1603221R3			
24-NOV-2017	2782443	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXPEDIENTE 556617	60,060.00		1,171,114.45
24-NOV-2017	2991922	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUILAR RIVERA ME PGO B AVION F 2516 2517		35,250.00	1,135,864.45
27-NOV-2017	0009697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,130,864.45
27-NOV-2017	6542952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001711270002616297 REF 0271117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	8,620.13		1,139,484.58
27-NOV-2017	6589007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017112740014 TCT0000465890070 REF 0000935 CONCEPTO TECOB ABONO DIF SUBSIDIO SEPT17		250,000.00	889,484.58
27-NOV-2017	6630620	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 2017112740014 TCT0000466306200 REF 2017091 CONCEPTO AYUDATE PGO DESC EMP MPALES 1RA QNA SEPT		185,369.48	704,115.10
27-NOV-2017	6632279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012744001918575925 AL CLIENTE AUTO CLICK SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017112740014 TCT0000466322790 REF 0006701 CONCEPTO AUTO CLICK RENTA VEHICULO CONGRESO INTER		8,000.00	696,115.10
27-NOV-2017	5335884	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 3000 NOT 60 GDL ALCALA G	33,403.82		729,518.92
27-NOV-2017	6710168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017112740014 TCT0000467101680 REF 0000004 CONCEPTO TRACSA REFACCIONES MAQUINARIA		51,326.97	678,191.95
27-NOV-2017	6710178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2017112740014 TCT0000467101780 REF 0012870 CONCEPTO CASADO PEREZ ABONO COMPRA FERRETERIA		100,000.00	578,191.95
27-NOV-2017	7469928	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469928	46,277.24		624,469.19
28-NOV-2017	7148106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2017112840014 TCT0000471481060 REF 0009657 CONCEPTO ESCOBAR CURIEL TROFEOS A BOMBEROS		4,083.20	620,385.99
28-NOV-2017	7148111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017112840014 TCT0000471481110 REF 0000001 CONCEPTO SANTOYO GLEZ PAPELERIA IMPRESA FORMATOS		22,376.40	598,009.59
28-NOV-2017	6832811	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROD MADERABLES 120 POLINES F47 398		10,314.72	587,694.87
28-NOV-2017	0009701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,569.89	582,124.98
28-NOV-2017	7183886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC	92,798.89		674,923.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117922269430307689001

HOJA 15 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8502APAC201711280519440763 REF 0053351 CONCEPTO TP 53351 NOT 3 ZAPOPAN JAL RFC RAA850815ET6			
28-NOV-2017	4429944	DEPOSITO EN EFECTIVO	202.00		675,125.87
28-NOV-2017	7286720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 2017112840014 TCT0000472867200 REF 0000001 CONCEPTO GLEZ CRUZ REFACCIONES VARIAS		19,582.95	655,542.92
28-NOV-2017	0009684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,565.00	633,977.92
28-NOV-2017	0009703	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV18060542		29,784.31	604,193.61
28-NOV-2017	7411071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001048116746 AL CLIENTE PROMOTORA DE MODA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017112840014 TCT0000474110710 REF 0002890 CONCEPTO PROM MODA VTA UNIFORMES APYP SOCIAL		20,000.00	584,193.61
28-NOV-2017	7420195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006529037 DEL CLIENTE BRANDER WARREN PAUL CLAVE DE RASTREO 3921999631 REF 281117 CONCEPTO Pago impuesto predial PH-1 RFC ND	7,827.63		592,021.24
29-NOV-2017	0009702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		10,429.60	581,591.64
29-NOV-2017	0009706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	571,591.64
29-NOV-2017	7807012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001711290002916631 REF 0291117 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	60,968.00		632,559.64
29-NOV-2017	7813708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017112940014 TCT0000478137080 REF 2017112 CONCEPTO TECOB RD PGO NOMINA 2DA QNA NOV 2017		60,000.00	572,559.64
29-NOV-2017	7819604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201711290519977644 REF 0000003 CONCEPTO TRASMISION ESC 10615 RFC LORG771230Q44	28,577.82		601,137.46
29-NOV-2017	7819605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201711290519977645 REF 0000002 CONCEPTO TRASMISION ESC 10639 RFC LORG771230Q44	71,950.66		673,088.12
29-NOV-2017	7819614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	48,343.46		721,431.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAB201711290519977646 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10670 RFC LORG771230Q44			
29-NOV-2017	7862361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,369.29		724,800.87
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 08590079660433373 REF 291117 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9			
29-NOV-2017	7883508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,881.00		726,681.87
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001043086461 DEL CLIENTE CABALLERO VAZQUEZ RAUL CLAVE DE RASTREO 3921010238 REF 3 CONCEPTO Pgo Municip PV Planeacion Exp 553817 RFC CAVR680513TJ9			
29-NOV-2017	7915237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	7,728.00		734,409.87
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001711290000570822 REF 0000023 CONCEPTO PAGO ALINEAMIENTO Y NUM OF RFC CIP8510082K7			
29-NOV-2017	8565506	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.01		740,209.88
29-NOV-2017	7985843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		60,000.00	680,209.88
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017112940014 TCT0000479858430 REF 0001646 CONCEPTO ALPESOR ABNO PUBLICIDAD OCTUBRE 2017			
29-NOV-2017	0009704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,814.50	670,395.38
29-NOV-2017	0252427	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MYM MERKA RENTA SONIDO Y LUZ F1 428		6,960.00	663,435.38
29-NOV-2017	0009705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	658,435.38
29-NOV-2017	0009699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	652,867.38
29-NOV-2017	0136114	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000000725	2,574.82		655,442.20
29-NOV-2017	0136115	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000001002	1,945.26		657,387.46
29-NOV-2017	0136116	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000001003	1,945.26		659,332.72
29-NOV-2017	8168740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	22,914.00		682,246.72
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 3573768801 REF 291117 CONCEPTO Primer pago de Licencia Municipal RFC IPR161005R34			
29-NOV-2017	8209887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	324,000.00		1,006,246.72
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001708029131 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001711290000637554 REF 0036363 CONCEPTO 002545MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5			
29-NOV-2017	8224774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	42,648.60		1,048,895.32
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 27D817FBDC1DBDEA REF 436963 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3			
30-NOV-2017	8517642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	34,320.60		1,083,215.92
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001711300001610168 REF 0301117 CONCEPTO UMA			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117922269430307689001

HOJA 16 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017	8530258	RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127320001095385651 DEL CLIENTE ELBA LILLIANA MARTINEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 171130010430900934I REF 5371178 CONCEPTO PAGO DICTAMINACION IMPACTO A PTO VALLART RFC MARE720708V91	14,906.00		1,098,121.92
30-NOV-2017	7462210	DEPOSITO EN EFECTIVO	964.20		1,099,086.12
30-NOV-2017	8687069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000486870690 REF 0002193 CONCEPTO SANTOYO GLEZ 600 BLOCKS INFRACCIONES		49,972.80	1,049,113.32
30-NOV-2017	2597839	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LA PATRONA PUBLICIDAD AGOSTO 20 17 F3615		69,600.00	979,513.32
30-NOV-2017	8726505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000029361020 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 52829362 REF 201711 CONCEPTO TECOB RD A PGO MENSUALID FACTORAJE NOV17 RFC MPV1806054D2	3,900,000.00		4,879,513.32
30-NOV-2017	0749194	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749194	11,040.00		4,890,553.32
30-NOV-2017	8739300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001711300000727380 REF 0000002 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	9,672.00		4,900,225.32
30-NOV-2017	2828968	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEMDEMZA GXC IMPORTACION VEHICU LO		120,000.00	4,780,225.32
30-NOV-2017	8743057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000487430570 REF 0007890 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA MATERIAL DE LIMPIEZA VARI		25,508.40	4,754,716.92
30-NOV-2017	8776507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000487765070 REF 0201711 CONCEPTO BINTER PGO MENSUALID FACTORAJE NOV 2017		2,912,678.15	1,842,038.77
30-NOV-2017	8795143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000487951430 REF 0000247 CONCEPTO TECOB PGO RECUP CARTERA VENC		120,000.00	1,722,038.77
30-NOV-2017	8795164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA		34,800.00	1,687,238.77

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017	8795180	CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000487951640 REF 0004288 CONCEPTO STEREOREY SERV PUBLIC SEPT 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000487951800 REF 0002063		34,220.00	1,653,018.77
30-NOV-2017	8817841	CONCEPTO GALVAN RODRIGUEZ D MATERIAL LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000488178410 REF 0000001		50,747.16	1,602,271.61
30-NOV-2017	6688024	CONCEPTO MANZANO PELAYO DS PGO MATERIAL FERRETER DEPOSITO CON CHEQUE	56,514.31		1,658,785.92
30-NOV-2017	0009708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,656,785.92
30-NOV-2017	3618370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		94,907.39	1,561,878.53
30-NOV-2017	8906220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001704831093 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000489062200 REF 0002017		1,000,000.00	561,878.53
30-NOV-2017	7421915	CONCEPTO TECOB RD A PGO PROACTIVA DIC2017 DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		562,068.53
30-NOV-2017	0009710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	522,068.53
30-NOV-2017	9084695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001539521420 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS HERRADURA S DE CLAVE DE RASTREO 002601001711300000797876 REF 0301117	10,881.18		532,949.71
30-NOV-2017	9135378	CONCEPTO AYUNTAMIENTO DEL MUN RFC DIH061019DTA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001711300000807999 REF 0134381 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	945.23		533,894.94
TOTAL			18,251,264.66	18,816,032.15	533,894.94

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

A86EE0C1-F4BA-4BC3-A46A-987CD742BE45

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-12-02T03:42:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-12-02T03:42:27
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

L/KwrQAVT9/XQkHnCFjt5gnu+D4Uos5gI11DPyVnMMfinNjnISR57e3wQBF2Drh4BRMsheCOTz9PrzKsvhz461Dbd0gkZszhqN1hIWqvqifgg5VB9Vs7UWQWynoJ8Adw3EbtjPsRM47i1vT4
 u64knMDQWEP1kz/Ck0u+jcqpJ7mMsC/AF1KXyKUeoxQ822v8JzZq1NAoCg5qP73pYcYjXu7UnOT41Td6+w5MnsNzLBT1Nq5eGr8vZzmMm100s1p/y4jyjb6aTII64J7i9PY/5cJ4xS80m5+9K
 38j4m3FJEK

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117922269430307689001

HOJA 17 DE 17

SELLO DIGITAL DEL SAT

4LSmobmqXLIbE18k7eEZ7emLTrp2Aw5MsGDx7iXrx4A5bKb1f81IKYY1zTPs0I3UACTU9Cfkiry15eR27IcZLQSDuOPU+LAJr2gpW9iNRhwmLSTjc8FP+L+Z7aS69rKcERC4/K7E19JwAu7P6Dw1f+LcbzB/vhRGLPwoHjQ5gNcT0HLQtI99kK1Ji43WUPy06rx19FqcVRRFjwsLxCp+h1Kg0+1DM21RIqP9hczpYJQd/HDrfgUEYZep2WerzEmKH1mNc+TVUA2UosBpFaZ8G6q1fnmbe2TtWFAIZPFIH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.01A86EE0C1-F4BA-4BC3-A46A-987CD742BE4512017-12-02T03:42:27IL/KwrQAVT9/XqkHnCFjt5gnu+D4Uos5gI11DPyVnMMfinNjnISR57e3wQBF2Drh4BRMsheCOTz9PrzKsvhz461Dbd0gkZshqN1hIWQvqiFgg5VB9Vs7UWQWynoJ8AdW3EbtjPsRM47i1vT4u64knMDQWEP1kz/CkOu+jcqpJ7mMsC/AF1KXyKUeoxQ822v8JzZq1NAoCg5qP73pYcixu7Un0T41Td6+w5MnsNzLBT1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.