

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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


1017915483130307689001

0065463

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 22

**INFORMACION A CLIENTES**
**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	908,406.99 100.00%	1,098,662.43 100.00%	2,359.84	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
<b>TOTAL</b>		<b>908,406.99 100.00%</b>	<b>1,098,662.43 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	2,359.84	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,359.84</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

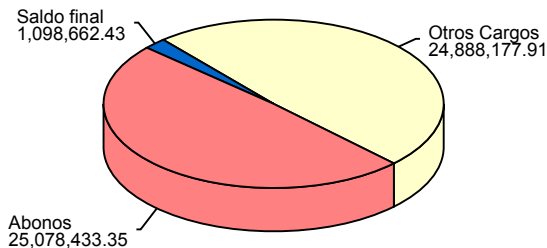
			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,143,001.33	SALDO INICIAL	908,406.99
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.5828%	+ DEPOSITOS	25,078,433.35
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	24,888,177.91
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	1,098,662.43
			COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 2,359.84
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 2,359.84

**INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.67%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**
**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$908,406.99)


 \* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4</b>				<b>CLABE</b>	<b>014375655036622748</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			908,406.99
02-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2017 AL 30-09-2017	2,359.84		910,766.83
02-OCT-2017	2631230	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,647.35		918,414.18
02-OCT-2017	7067969	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL	1,190.00		919,604.18
02-OCT-2017	0009456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	915,604.18
02-OCT-2017	6003481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368646 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000460034810 REF 0000003 CONCEPTO DALIRA PIROTECNIA 15 SEP17 FIESTAS PATRI		13,920.00	901,684.18
02-OCT-2017	6003491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000460034910 REF 0000483 CONCEPTO SERVIGASO ACEITE P UNIDADES MPALES		19,500.01	882,184.17
02-OCT-2017	6003499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000460034990 REF 0000119 CONCEPTO PELAYO MENDEZ ALIMENTOS PARA DETENIDOS C		22,411.20	859,772.97
02-OCT-2017	6042881	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 2017100240014 TCT0000460428810 REF 0020522 CONCEPTO GPO LEON MATERIAL ELECTRICO INST LUMINAR		101,250.01	758,522.96
02-OCT-2017	0009394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,835.56	756,687.40
02-OCT-2017	6109127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560001362639314 DEL CLIENTE JORGE ARTURO PARRA CARRILLO CLAVE DE RASTREO 8502APAB201710020499067453 REF 1234567 CONCEPTO Esc 34747 Transmicion Patrimonial RFC PACJ470911AN1	7,841.21		764,528.61
02-OCT-2017	6166121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170257149 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SANCHEZ ACEVEZ CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000461661210 REF 0000003 CONCEPTO SANCHEZ ACEVES ESTUDIOS RAYOS X ULTRASON		54,145.35	710,383.26
02-OCT-2017	0009450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,016.99	708,366.27
02-OCT-2017	6262988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3741099697 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBAN01001710030003468522 REF 2770277 CONCEPTO CNA Y PREDIALES RFC EIRA900407D87	2,463.24		710,829.51
03-OCT-2017	6357063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710030002262474 REF 0031017 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	248,249.05		959,078.56
03-OCT-2017	6387702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001710030000346526 REF 0201709 CONCEPTO TEC AB A CTA SUBS DIF RFC MPV1806054D2	500,000.00		1,459,078.56

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915483130307689001

HOJA 2 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2017	9567182	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABNO SUBS JUL17 GTOS OPER P ENSIONES		500,000.00	959,078.56
03-OCT-2017	9673607	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO A PROVEEDOR ES	500,000.00		1,459,078.56
03-OCT-2017	6436960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002510774150 AL CLIENTE IMULSORA DINHEIRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100340014 TCT0000464369600 REF 0000599		87,000.00	1,372,078.56
03-OCT-2017	6436965	CONCEPTO DINHEIRO RENTA DE MAQUIN 1 A 30 ABRIL17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222700027397458 AL CLIENTE TRANSPORTACION EMPRESARIAL MEXICANA SA D CLAVE DE RASTREO 2017100340014 TCT0000464369650 REF 0000002		56,376.00	1,315,702.56
03-OCT-2017	6453943	CONCEPTO TRANS EMP MEX SACOS MEZCLA ASFALTICA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044905055090330252 DEL CLIENTE HERRERO BERNABEU GERARDO CLAVE DE RASTREO 3921219428 REF 69078	15,476.87		1,331,179.43
03-OCT-2017	0592337	CONCEPTO Pago predial U69078 RFC ND			
03-OCT-2017	0009459	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,430.00		1,362,609.43
03-OCT-2017	6482895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,359,609.43
03-OCT-2017	6482895	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 BNET01001710030002311010 REF 0031017	8,094.41		1,367,703.84
03-OCT-2017	6501949	CONCEPTO LOCAL 14-E RFC JDC990317310			
03-OCT-2017	6501949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891395679 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710030002318776 REF 0031017	32,821.75		1,400,525.59
03-OCT-2017	6529284	CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PMB			
03-OCT-2017	6529284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000029361020 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 51853798 REF 201710	3,700,000.00		5,100,525.59
03-OCT-2017	0313369	CONCEPTO TEC PAGO COMBUSTIBLES RFC MPV1806054D2			
03-OCT-2017	0313369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDICIONES Y PUB IMPRESION GACET A		1,624.00	5,098,901.59
03-OCT-2017	6534117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017100340014 TCT0000465341170 REF 0000001		3,710,747.40	1,388,154.19
03-OCT-2017	0009455	CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO COMBUSTIBLES RFC MPV1806054D2			
03-OCT-2017	0009455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,198.50	1,383,955.69
03-OCT-2017	6597160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,596.00		1,385,551.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573243290 REF 1 CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO CAPELLA RFC HBH040812149			
03-OCT-2017	6603699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001084667181 DEL CLIENTE FELIPE VAZQUEZ MARTIN CLAVE DE RASTREO BNET01001710030002360447 REF 0022035 CONCEPTO NOT 3 GDL RFC VAMF5005241A4	236,949.98		1,622,501.67
04-OCT-2017	1292326	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS PR OVEEDORES	250,000.00		1,872,501.67
04-OCT-2017	1292364	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS PR OVEEDORES	250,000.00		2,122,501.67
04-OCT-2017	0009463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,689.03	2,109,812.64
04-OCT-2017	0009453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,104,812.64
04-OCT-2017	6761570	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 2017100440014 TCT0000467615700 REF 0201707 CONCEPTO AYUDATE DESC CRED EMPLEAD NOM JULIO 2017		199,620.57	1,905,192.07
04-OCT-2017	6761586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000467615860 REF 0000153 CONCEPTO LARIOS ESCOBEDO PUBLICIDAD AGOSTO 2017		11,600.00	1,893,592.07
04-OCT-2017	6761597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000467615970 REF 0000001 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO PAPELERIA LONAS Y PEND		38,728.92	1,854,863.15
04-OCT-2017	0009461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,986.00	1,827,877.15
04-OCT-2017	6778988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085901271010327779 REF 270917 CONCEPTO 270917 RFC TERO4012318A	13,160.00		1,841,037.15
04-OCT-2017	6796820	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 8846CAP1201710040499801056 REF 0041017 CONCEPTO Pago 5 de 8 RFC DMA150728AF5	9,275.00		1,850,312.15
04-OCT-2017	0009462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,192.00	1,843,120.15
04-OCT-2017	0009322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,793,120.15
04-OCT-2017	2192917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AMADO H SIERRA ACEITE Y TAMBO A NTICONGEL		18,935.99	1,774,184.16
04-OCT-2017	2194134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GRANO RAMOS SERVICIO A UNIDAD A 158 F441		16,240.00	1,757,944.16
04-OCT-2017	0009446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,583.92	1,756,360.24
04-OCT-2017	6883443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000468834430 REF 0000070 CONCEPTO BELTRAN MALLEN PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 17		24,999.97	1,731,360.27
04-OCT-2017	6883447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001955680640 AL CLIENTE ADMINISTRADORA BAFFIN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000468834470		19,900.00	1,711,460.27

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915483130307689001

HOJA 3 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2017	6883450	REF 0003082 CONCEPTO ADMON BAFIN SERV TRASL ESCULTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000468834500		29,000.00	1,682,460.27
04-OCT-2017	6883454	REF 0000761 CONCEPTO ALMANZA MICHEL EQUIPO COMPUTO CAJAS PLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000468834540		33,350.00	1,649,110.27
04-OCT-2017	6883455	REF 0000392 CONCEPTO HARO RIVERA MG COMPRA FORMATOS RECIBO OF PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000468834550		27,990.00	1,621,120.27
04-OCT-2017	6883456	REF 0004535 CONCEPTO HUSQVARNA REFACCIONES P DESBROZADORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000468834560		30,000.00	1,591,120.27
04-OCT-2017	6883459	REF 0003978 CONCEPTO ORTIZ SANCHEZ I PGO TOTAL EQUIPO SONIDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000468834590		23,140.00	1,567,980.27
04-OCT-2017	6913392	REF 0007738 CONCEPTO CR FORMAS RECIBOS OFICIALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB63292003963	650,688.27		2,218,668.54
04-OCT-2017	2776905	REF 6329200 CONCEPTO Pago de prediales ICV RFC CPS100217JWB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		2,222,768.54
04-OCT-2017	2776934	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		2,226,868.54
04-OCT-2017	2776975	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		2,230,968.54
04-OCT-2017	2777024	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		2,235,068.54
04-OCT-2017	2777073	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		2,239,168.54
05-OCT-2017	7056113	REF 0000757 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000470561130		42,432.80	2,196,735.74
05-OCT-2017	7056120	CONCEPTO TOPETE TORRES 2 EQUIPOS COMPUTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		19,980.00	2,176,755.74

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2017	7056123	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008484702928 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000470561200 REF 0000183 CONCEPTO VAZQUEZ DE LA PAZ PUBLICACION IMPRESA		104,699.05	2,072,056.69
05-OCT-2017	7056125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000470561230 REF 0071391 CONCEPTO CABLEVISION PGO MENSUALIDAD ABRIL 2017		34,115.60	2,037,941.09
05-OCT-2017	7056127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000470561250 REF 0002048 CONCEPTO GALVAN RGUEZ MATERIAL LIMPIEZA F2021		15,022.00	2,022,919.09
05-OCT-2017	7056129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000470561270 REF 0000001 CONCEPTO PADILLA GLEZ REFACCIONES VARIAS P UNIDA		6,148.00	2,016,771.09
05-OCT-2017	7056134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001321281369 AL CLIENTE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUST CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000470561340 REF 0005609 CONCEPTO SIRE EQUIPO DE CALIBRACION		17,695.68	1,999,075.41
05-OCT-2017	7056137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000470561370 REF 0000308 CONCEPTO CAMARA ASCENCIO PUBLICIDAD AGOSTO 2017		11,600.00	1,987,475.41
05-OCT-2017	7056143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000470561430 REF 0000002 CONCEPTO RUIZ MACIAS MATERIAL FERRETERO Y CONSTRU		10,875.00	1,976,600.41
05-OCT-2017	7056146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000470561460 REF 0000005 CONCEPTO RAMIREZ SALGADO MATERIAL DE LIMPIEZA		35,162.43	1,941,437.98
05-OCT-2017	7056148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000470561480 REF 0000008 CONCEPTO PINTACOLOR PINTURA VINILICA APYO ESC		27,204.04	1,914,233.94
05-OCT-2017	7056149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441 AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000470561490 REF 0001330 CONCEPTO BANUELOS HURTADO SERV Y REFACCIONES		18,212.00	1,896,021.94
05-OCT-2017	7056151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		18,374.40	1,877,647.54

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915483130307689001

HOJA 4 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2017	7056154	A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000470561510 REF 0000002 CONCEPTO ALTERNATIVA MUEBLES MOBILIARIO OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000470561540 REF 0000002 CONCEPTO TRACSA REPARACION MAQUINARIA		35,968.14	1,841,679.40
05-OCT-2017	7056157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000470561570 REF 0000004 CONCEPTO FLORES SILVA REPARACION JUEGOS Y BARANDA		49,848.00	1,791,831.40
05-OCT-2017	7056167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000470561670 REF 0000003 CONCEPTO ALMODOBAR ACEITE HIDRAULICO		40,600.00	1,751,231.40
05-OCT-2017	7063876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012560001987467374 DEL CLIENTE NOTARIA UNO TEPIC SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710050002519834 REF 0036338 CONCEPTO ISABI	9,836.00		1,761,067.40
05-OCT-2017	7066713	RFC NUT140807RC5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710050002520537 REF 0051017 CONCEPTO UMA	5,185.81		1,766,253.21
05-OCT-2017	3319258	RFC ASE0808284M6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DE LA CRUZ CARDENAS REFACCIONES VARIAS		15,860.00	1,750,393.21
05-OCT-2017	3319417	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUSICOS Y ADMON PRESENT MUSICAL PASEADAS		10,440.00	1,739,953.21
05-OCT-2017	3319471	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANGUIANO JIMENEZ REFACCIONES P UNIDADES		2,088.00	1,737,865.21
05-OCT-2017	3319507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RUIZ ESCOBEDO REFACCIONES P UNI DADES MPL		15,837.09	1,722,028.12
05-OCT-2017	3319533	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LA VENA EXTRACCION AGUAS RESIDU ALES		17,400.00	1,704,628.12
05-OCT-2017	3319555	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GOMEZ GUIAS MENSAJERIA AG OST17		11,419.62	1,693,208.50
05-OCT-2017	3319596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MYM MERKA RENTA MAQ 1 A 15 MZO1 7		45,240.00	1,647,968.50
05-OCT-2017	7071367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3741099697 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBANO1001710050003728958 REF 2770277 CONCEPTO TP Y CNA NOT 1	5,681.60		1,653,650.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC EIRA900407D87			
05-OCT-2017	1239541	DEPOSITO CON CHEQUE	3,958.33		1,657,608.43
05-OCT-2017	2709414	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.11		1,657,610.54
05-OCT-2017	2709418	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.50		1,657,916.04
05-OCT-2017	0009374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,131.72	1,655,784.32
05-OCT-2017	3825804	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16543 EXP338D17 ALBERTO PEREZ	23,414.44		1,679,198.76
05-OCT-2017	3825850	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16521 EXP318D17 JOSE ANTONIO	17,270.59		1,696,469.35
05-OCT-2017	8561704	DEPOSITO CON CHEQUE	4,368.00		1,700,837.35
05-OCT-2017	3836961	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16502 EXP332D17 MARCELL A R DOWNE	168,339.68		1,869,177.03
05-OCT-2017	7147123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710050000546301 REF 0510178 CONCEPTO MUNICIPIO PTO VTA PERMISO ASCENSO Y DES RFC HARO11015767	6,552.00		1,875,729.03
05-OCT-2017	7149598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471495980 REF 0001478 CONCEPTO COMUDE ABONO MINISTRACION SEPT17 GTOS OP		100,000.00	1,775,729.03
05-OCT-2017	7149659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701003753360 AL CLIENTE JOSE RAMIRO SALVADOR MUNOZ LIMON CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471496590 REF 0000535 CONCEPTO MUNOZ LIMON SERVICIO LIMPIEZA GRAFITTI		50,000.00	1,725,729.03
05-OCT-2017	7149702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471497020 REF 0000006 CONCEPTO MEDINA ACOSTA REFACCIONES P UNIDADES		21,010.00	1,704,719.03
05-OCT-2017	7149764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471497640 REF 0000001 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES VARIAS		50,470.06	1,654,248.97
05-OCT-2017	7149825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471498250 REF 0000001 CONCEPTO SANTOYO GLEZ SELLOS Y PAPELERIA IMPRESA		32,746.80	1,621,502.17
05-OCT-2017	7149886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471498860 REF 0000003 CONCEPTO COROGAS CONSUMO DE GAS LP		13,767.35	1,607,734.82
05-OCT-2017	7149965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471499650 REF 0000003 CONCEPTO INFRA MATERIAL Y OXIGENO MEDICINAL		7,270.64	1,600,464.18
05-OCT-2017	7150070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471500700 REF 0000780 CONCEPTO FLORES SILVA JJ BARANDAL 30 METROS		36,000.00	1,564,464.18
05-OCT-2017	7150219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		928.00	1,563,536.18



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915483130307689001

HOJA 5 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320006189011680 AL CLIENTE ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471502190 REF 0034251 CONCEPTO ECOTECNIA RECOLECCION RPBI AGOST17			
05-OCT-2017	3855067	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16549 EXP319D17 ALEJAND RINA ARAM	41,978.48		1,605,514.66
05-OCT-2017	3855115	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16577 EXP353D17 JORGE B ECERRA	92,649.06		1,698,163.72
05-OCT-2017	7150424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471504240 REF 0000001 CONCEPTO MANZANO PELAYO MATERIAL FERRETERO		34,104.74	1,664,058.98
05-OCT-2017	7150705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471507050 REF 0000108 CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA MAQ 01 A 15 MAY017		31,320.00	1,632,738.98
05-OCT-2017	7150749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002551294246 DEL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201710050500120524 REF 0051017 CONCEPTO PREDIAL COAPINOLE RFC AUGA8108065A3	2,319.98		1,635,058.96
05-OCT-2017	2243422	DEPOSITO CON CHEQUE	159,416.50		1,794,475.46
05-OCT-2017	7152817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471528170 REF 0000004 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA MATERIAL DE LIMPIEZA		26,692.76	1,767,782.70
05-OCT-2017	7181587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NAC.DEL EJERCITO F.A. Y ARMADA SNC A LA CUENTA 019222004545078016 AL CLIENTE EDUARDO DE COSS GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471815870 REF 0002304 CONCEPTO DE COSS GOMEZ REFACCION MANTO PELADOR CE		31,610.00	1,736,172.70
05-OCT-2017	7181591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006701978 AL CLIENTE FERNANDO CURIEL GUZMAN CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471815910 REF 0000104 CONCEPTO CURIEL GUZMAN RENTA PANTALLA LEC Y CANON		16,240.00	1,719,932.70
05-OCT-2017	7181597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471815970 REF 0000016 CONCEPTO CHAVARIN AVALOS SOPORTE TV Y GASAS MEDIC		18,061.20	1,701,871.50
05-OCT-2017	7181603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680005656690589		23,838.00	1,678,033.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2017	7187697	AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000471816030 REF 0000002 CONCEPTO HDEZ GUTIERREZ REFACCIONES MANTTO PEL AV ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900938044327878 REF 19250 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,250 RFC CAPJ370831NX6	6,041.60		1,684,075.10
05-OCT-2017	4094264	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO RENTA BRINCOLIN SIL LAS TABLO		28,721.60	1,655,353.50
05-OCT-2017	4094300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INYECTION REFACCIONES P UN IDADES		64,561.19	1,590,792.31
05-OCT-2017	4094334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELEVADORES MULT SERV MANTTO A 5 ELEVADOR		20,300.00	1,570,492.31
05-OCT-2017	4094369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIST MAT ELECT MATERIAL ELECTRI CO INST R		44,834.00	1,525,658.31
05-OCT-2017	4132185	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		36,946.00	1,488,712.31
05-OCT-2017	8561836	DEPOSITO CON CHEQUE	3,200.00		1,491,912.31
05-OCT-2017	0009445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		31,388.49	1,460,523.82
05-OCT-2017	4518552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CORONA TREJO DADOS GIGANTES FE2 E00		2,320.00	1,458,203.82
05-OCT-2017	4518663	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ VELAZQUEZ PENSION ALIMENT SETIEMB17		2,191.20	1,456,012.62
05-OCT-2017	4518733	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GARCIA PENSION ALIMENT S ETIEMB17		2,644.00	1,453,368.62
05-OCT-2017	4518783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVA GUTIERREZ PENSION ALIMEN T SEPT17		3,485.10	1,449,883.52
05-OCT-2017	4518865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE URIBE SANTANA PENSION ALIMENT S EPTIEM17		2,196.74	1,447,686.78
05-OCT-2017	4518950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS VELASCO PENSION ALIMEN T SEPT17		3,126.00	1,444,560.78
05-OCT-2017	4519012	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HDEZ MEDRANO PENSION ALIMENT SE PTIEM17		3,000.00	1,441,560.78
05-OCT-2017	4519060	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RGUEZ PENSION ALIMENT SEPTIE17		2,000.00	1,439,560.78
05-OCT-2017	4519131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORRES ARCE PENSION ALIMENT SEP TIEM17		3,179.88	1,436,380.90
05-OCT-2017	7467186	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467186	1,500.00		1,437,880.90
05-OCT-2017	7467188	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467188	1,600.00		1,439,480.90
05-OCT-2017	7467202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467202	1,624.00		1,441,104.90
05-OCT-2017	7467203	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467203	1,441.00		1,442,545.90
05-OCT-2017	7280241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000472802410 REF 0201709 CONCEPTO SOTO RAMIREZ PENSION ALIMENT SEPTIEM17		1,800.00	1,440,745.90
05-OCT-2017	7280281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000472802810 REF 0201709 CONCEPTO RAMIREZ JACOBO PENSION ALIMENT SEPTIEM17		800.00	1,439,945.90
05-OCT-2017	7280306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000472803060 REF 0201709 CONCEPTO ROBLES MORA PENSION ALIMENT SEPTIEM17		3,688.60	1,436,257.30
05-OCT-2017	7280327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000472803270 REF 0201709 CONCEPTO COVARRUBIAS RESENDIZ PENSION ALIM SEPT17		2,000.00	1,434,257.30
05-OCT-2017	7280349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA		7,802.96	1,426,454.34

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 6 DE 22

1017915483130307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000472803490 REF 0201709			
05-OCT-2017	7280374	CONCEPTO BECERRA BIZARRON PENSION ALIMENT SEPT17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE		6,762.96	1,419,691.38
		CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000472803740 REF 0201709			
05-OCT-2017	7280393	CONCEPTO GARCIA ANTELO PENSION ALIMENT SEPTIEM17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ		1,700.00	1,417,991.38
		CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000472803930 REF 0201709			
05-OCT-2017	7280409	CONCEPTO LOMELI CHAVEZ PENSION ALIMENT SEPTIEM17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS		1,764.00	1,416,227.38
		CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000472804090 REF 0201709			
05-OCT-2017	7280439	CONCEPTO MORALES ISAS PENSION ALIMENT SEPTIEM17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA		1,600.00	1,414,627.38
		CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000472804390 REF 0201709			
05-OCT-2017	7289344	CONCEPTO SANTOS USCANGA PENSION ALIMENT SEPTIEM17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA		2,191.20	1,412,436.18
		CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000472893440 REF 0201709			
05-OCT-2017	7289352	CONCEPTO MENDOZA DE LA PAZ PENSION ALIMENT SEPT17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA		4,215.40	1,408,220.78
		CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000472893520 REF 0201709			
05-OCT-2017	7289363	CONCEPTO RIVERA CERVANTES PENSION ALIMENT SEPT117 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ		2,092.64	1,406,128.14
		CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000472893630 REF 0201709			
05-OCT-2017	7289376	CONCEPTO CARRILLO RAMIREZ PENSION ALIMENT SEPT117 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		5,742.60	1,400,385.54
		CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000472893760 REF 0201709			
05-OCT-2017	7289392	CONCEPTO COLIN ARAGON PENSION ALIMENT SEPTIEM17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		3,443.92	1,396,941.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2017	7289403	CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000472893920 REF 0201709 CONCEPTO PRADO LAMBAREN PENSION ALIMENT SEPTIEM17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017100540014 TCT0000472894030 REF 0201709		4,000.00	1,392,941.62
05-OCT-2017	4623430	CONCEPTO QINTERO GLEZ PENSION ALIMENT SEPTIEM17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTRAL DIAG CALIFORNIA ESTUDIOS LABORATOR		52,023.86	1,340,917.76
05-OCT-2017	7355878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710050000607714 REF 0132634	2,600.96		1,343,518.72
06-OCT-2017	7484269	CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKIO20328NK5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004067954 AL CLIENTE JORGE ALONSO HERRERA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000474842690 REF 0000002		13,108.00	1,330,410.72
06-OCT-2017	7484271	CONCEPTO HERRERA GARCIA REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000474842710 REF 0000005		22,780.00	1,307,630.72
06-OCT-2017	7484273	CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES P UNIDADES MPLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000474842730 REF 0000004		34,568.85	1,273,061.87
06-OCT-2017	7484278	CONCEPTO PREOSA REFACCIONES P UNIDADES MPLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000474842780 REF 0000001		26,782.10	1,246,279.77
06-OCT-2017	5380869	CONCEPTO CADECO REFACCIONES P UNIDADES MPLES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIX DIAZ PINTURA Y REFACCIONE S VARIAS		14,564.02	1,231,715.75
06-OCT-2017	7508633	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 085900243564327975 REF 61017	1,210.56		1,232,926.31
06-OCT-2017	7508808	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/10/2017/06-141CE59367 REF 1	4,572.00		1,237,498.31
06-OCT-2017	7556823	CONCEPTO TP ESC 44323 EXP 35473 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001710060002683318 REF 0012775	5,496.05		1,242,994.36
06-OCT-2017	7562758	CONCEPTO ISABI ISRAEL PLUMAPEREZ RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L	6,260.15		1,249,254.51

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915483130307689001

HOJA 7 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2017	7562764	CLAVE DE RASTREO 002601001710060000639576 REF 0610178 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A 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 002601001710060000639577 REF 0610178 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A	49,021.30		1,298,275.81
06-OCT-2017	0009479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.94	1,295,932.87
06-OCT-2017	0009502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,751.16	1,288,181.71
06-OCT-2017	0009501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,725.00	1,280,456.71
06-OCT-2017	7646406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAB201710060500558736 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10486 RFC LORG771230Q44	18,620.48		1,299,077.19
06-OCT-2017	7656256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001710060000662630 REF 0201710 CONCEPTO TEC PAGO PROVEEDORES PROGRAMAS SOCIALES RFC MPV1806054D2	1,750,000.00		3,049,077.19
06-OCT-2017	7696668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040138173339 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476966680 REF 2009149		66,223.40	2,982,853.79
06-OCT-2017	7696698	CONCEPTO ABA SEGUROS POLIZA SEGUROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476966980 REF 0000001		230,832.84	2,752,020.95
06-OCT-2017	7696732	CONCEPTO HDI SEGUROS POLIZA DE SEGUROS VEHICULAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476967320 REF 0000001		22,031.19	2,729,989.76
06-OCT-2017	7696755	CONCEPTO TOVAR REYES DM REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476967550 REF 0000001		21,201.99	2,708,787.77
06-OCT-2017	7696793	CONCEPTO AVILES MARTINEZ G PGO PINTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV		34,565.53	2,674,222.24

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
06-OCT-2017	7696807	CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476967930 REF 0004609 CONCEPTO EL CAMINERO PAGO ASFALTO F4586 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476968070 REF 0000001		25,520.00	2,648,702.24
06-OCT-2017	7696859	CONCEPTO TORRES GOMEZ RM RTA EQUIPO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476968590 REF 0000001		28,274.83	2,620,427.41
06-OCT-2017	7696932	CONCEPTO CADECO REF MAQ PES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476969320 REF 0000001		92,635.86	2,527,791.55
06-OCT-2017	6700412	CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO JD PAPELERIA LONAS Y P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRODUCTOS MADERABLES PAGO MADER A F46210		23,091.42	2,504,700.13
06-OCT-2017	7725963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058010000001608812 DEL CLIENTE ARKIT DISEYO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/10/2017/06-200CE83596 REF 061017	115,535.72		2,620,235.85
06-OCT-2017	7739370	CONCEPTO 4752/17 CONDOMINIO Y HABITALIDAD ARKIT RFC ADC130220366 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320247921002014 DEL CLIENTE SERVICIOS NOTARIALES Y JURID CLAVE DE RASTREO BB19832013000 REF 1983201	19,197.50		2,639,433.35
06-OCT-2017	7741294	CONCEPTO pago transmision RFC SNJO70516913 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320247921002014 DEL CLIENTE SERVICIOS NOTARIALES Y JURID CLAVE DE RASTREO BB17929013525 REF 1792901	19,197.50		2,658,630.85
06-OCT-2017	7743627	CONCEPTO pago transmision RFC SNJO70516913 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320247921002014 DEL CLIENTE SERVICIOS NOTARIALES Y JURID CLAVE DE RASTREO BB18872013012 REF 1887201	42,132.63		2,700,763.48
06-OCT-2017	7745022	CONCEPTO pago transmision RFC SNJO70516913 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320247921002014 DEL CLIENTE SERVICIOS NOTARIALES Y JURID CLAVE DE RASTREO BB19337013005 REF 1933701	69,947.86		2,770,711.34
06-OCT-2017	0009483	CONCEPTO pago transmision RFC SNJO70516913 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,034.96	2,764,676.38
06-OCT-2017	0009505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,598.87	2,722,077.51
06-OCT-2017	0009465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,000.00	2,716,077.51
06-OCT-2017	0009504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,239.15	2,678,838.36
06-OCT-2017	7772904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000477729040 REF 0000002		5,626.00	2,673,212.36
06-OCT-2017	7772912	CONCEPTO GLEZ GARCIA M MANTENIMIENTO A UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI		125,878.67	2,547,333.69

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915483130307689001

HOJA 8 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011120868 AL CLIENTE TSD INTERNATIONAL DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000477729120 REF 0000008			
06-OCT-2017	7772919	CONCEPTO TSD ABNO 20PORC ZAPATOS PROG UNIFORMES PAGO TRANSFERENCIA SPEI		135,788.24	2,411,545.45
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900009027009 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA TNT INNOVATION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000477729190 REF 0001077			
06-OCT-2017	7772928	CONCEPTO COM TNT INNOV 20PORC ZAPATOS PROG UNIFOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI		641,904.78	1,769,640.67
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878916344 AL CLIENTE ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000477729280 REF 0000019			
06-OCT-2017	7772939	CONCEPTO GARCIA HERRERA 20PORC UTILES ESC PROG UT PAGO TRANSFERENCIA SPEI		834,542.68	935,097.99
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920761004 AL CLIENTE CREACIONES MM SC CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000477729390 REF 0000155			
06-OCT-2017	0009475	CONCEPTO CREACIONES MM 20PORC UNIFORMES ESC PROG PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.60	928,683.39
06-OCT-2017	7123020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO CAJA DE AHORRO	1,000,000.00		1,928,683.39
06-OCT-2017	7123073	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC COMP PGO EST2 DOPCI017 FOR TALECE 17		32,319.29	1,896,364.10
06-OCT-2017	7791163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573338029 REF 1002	10,000.00		1,906,364.10
		CONCEPTO horas extras cotubre RFC CSL1105176P5			
06-OCT-2017	0009467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		35,891.70	1,870,472.40
06-OCT-2017	0009503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,641.50	1,860,830.90
06-OCT-2017	0009493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,679.90	1,859,151.00
06-OCT-2017	0009464	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,000.00	1,857,151.00
06-OCT-2017	7800284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		997,263.79	859,887.21
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478002840 REF 0201709			
06-OCT-2017	0009486	CONCEPTO GODINES GLEZ DESC CAJA AHORRO EM AGOST17 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,874.96	854,012.25
06-OCT-2017	0009476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	852,994.77
06-OCT-2017	0009471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,401.20	850,593.57
06-OCT-2017	0009489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	846,593.57
06-OCT-2017	7917656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710060000726139 REF 0132682	2,869.96		849,463.53
		CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2017	0009466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROHM5402083D5		104,000.00	745,463.53
09-OCT-2017	0009491	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4		1,748.89	743,714.64
09-OCT-2017	0009512	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,852.00	740,862.64
09-OCT-2017	0009513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		4,448.00	736,414.64
09-OCT-2017	0009514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	733,914.64
09-OCT-2017	0009494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,174.24	725,740.40
09-OCT-2017	8666401	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16453 ALMA GABRIELA	28,875.44		754,615.84
09-OCT-2017	8121006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710090002910682 REF 0091017 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	61,192.31		815,808.15
09-OCT-2017	8185217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017100940014 TCT0000481852170 REF 0000376 CONCEPTO GLEZ GARCIA REFACCIONES VARIAS F376		17,980.00	797,828.15
09-OCT-2017	8185219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001323047404 AL CLIENTE DOCUPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100940014 TCT0000481852190 REF 0003660 CONCEPTO DOCUPRO COMPRA ESCANER KODAK		140,940.00	656,888.15
09-OCT-2017	8185978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB68898003869 REF 6889800 CONCEPTO 1 pago del convenio del pred cta 40759 RFC RS01508317L8	33,789.01		690,677.16
09-OCT-2017	9342078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELMEX PGO MENS JULIO 2017 F560		138,551.17	552,125.99
09-OCT-2017	9381802	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES	150,000.00		702,125.99
09-OCT-2017	8195108	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 085900945924328270 REF 1 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA APORTACION ANUNCI RFC PAB0510126W9	4,422.00		706,547.99
09-OCT-2017	8196677	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 085900958164328275 REF 2 CONCEPTO PROMOT ARENA BLANCA BOCADOS HIROS ROOF RFC PAB0510126W9	9,567.00		716,114.99
09-OCT-2017	9472162	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO JULIO 17 GTO S OPERAC		100,000.00	616,114.99
09-OCT-2017	0009447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,856.00	614,258.99
09-OCT-2017	0009457	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,075.31	593,183.68
09-OCT-2017	0009487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	589,156.68
09-OCT-2017	0009454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,500.00	585,656.68
09-OCT-2017	0009468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,343.98	566,312.70
09-OCT-2017	0009492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,681.63	563,631.07
09-OCT-2017	0009516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,175.80	544,455.27
09-OCT-2017	0009482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.54	541,484.73
09-OCT-2017	0009484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.22	537,258.51
10-OCT-2017	0009458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		4,511.00	532,747.51
10-OCT-2017	8423926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710100001530296 REF 0101017 CONCEPTO TP ESC 43847 EXP 35223 RFC RNP160706LE7	33,434.62		566,182.13



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915483130307689001

HOJA 9 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2017	8431070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2017/10-141CF60510 REF 1 CONCEPTO TP ESC 44100 EXP 35299 RFC RNP160706LE7	2,183.00		568,365.13
10-OCT-2017	8435526	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 2017101040014 TCT0000484355260 REF 0000007 CONCEPTO UNION PAGO TOTAL RENTA MAQ		122,720.00	445,645.13
10-OCT-2017	8449462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710100001535429 REF 0101017 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	60,572.95		506,218.08
10-OCT-2017	0853080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP TP 35299	88.75		506,306.83
10-OCT-2017	0906080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43847 EXP 35223	21,209.08		527,515.91
10-OCT-2017	0906154	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43847 EXP 35223	10,451.09		537,967.00
10-OCT-2017	0906208	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44023 EXP 35294	63,023.85		600,990.85
10-OCT-2017	0947211	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXP 35294	4,000.00		604,990.85
10-OCT-2017	0009495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,590.50	602,400.35
10-OCT-2017	0009496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,628.00	598,772.35
10-OCT-2017	0009497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,989.00	594,783.35
10-OCT-2017	2702098	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,958.30		596,741.65
10-OCT-2017	0009488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,551.54	590,190.11
10-OCT-2017	1565466	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO PROVEEDO RES	900,000.00		1,490,190.11
10-OCT-2017	8604271	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 2017101040014 TCT0000486042710 REF 0006933 CONCEPTO OP NEG INT PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2017		17,400.00	1,472,790.11
10-OCT-2017	8604285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2017101040014 TCT0000486042850 REF 0000173 CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL PUBLICIDAD SEPTIEMBRE17		58,000.00	1,414,790.11
10-OCT-2017	8604300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006547411848 AL CLIENTE GUILLERMO NUNO COSIO CLAVE DE RASTREO 2017101040014 TCT0000486043000 REF 0000002 CONCEPTO NUNO COSIO APOYO SEC N03 INST AGUA PRESI		46,284.00	1,368,506.11
10-OCT-2017	8604315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		75,000.00	1,293,506.11



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001948871822			
		AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO			
		CLAVE DE RASTREO 2017101040014 TCT0000486043150			
		REF 0001478			
		CONCEPTO COMUDE ABONO SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2017			
10-OCT-2017	0009473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.90	1,290,498.21
10-OCT-2017	8625802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		135,797.93	1,154,700.28
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072375005862070266			
		AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			
		CLAVE DE RASTREO 2017101040014 TCT0000486258020			
		REF 0000002			
		CONCEPTO CASTRO SEGUN PGO ESCRITURAS F15751 15749			
10-OCT-2017	1934480	DEPOSITO EN EFECTIVO	791.50		1,155,491.78
10-OCT-2017	8639857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,555.00	1,151,936.78
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012375001848920035			
		AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA			
		CLAVE DE RASTREO 2017101040014 TCT0000486398570			
		REF 0013636			
		CONCEPTO GALINDO MALO INSECTICIDA FAENA F13275			
10-OCT-2017	8639866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		17,400.00	1,134,536.78
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012375001888733648			
		AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017101040014 TCT0000486398660			
		REF 0000001			
		CONCEPTO ARENAS FDEZ PUBLICIDAD SEPT 2017			
10-OCT-2017	1962576	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURIEL ZUNIGA PUBLICIDAD PAG WE		19,610.00	1,114,926.78
		B OCT17			
10-OCT-2017	1962605	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OP MEDIOS PACIF PUBLICIDAD SEP2		69,600.00	1,045,326.78
		017 F3637			
10-OCT-2017	1975611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANGUIANO JIMENEZ SERV UNIDAD MP		2,900.00	1,042,426.78
		AL F2054			
10-OCT-2017	8646063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		18,020.00	1,024,406.78
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180001004882597			
		AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E			
		CLAVE DE RASTREO 2017101040014 TCT0000486460630			
		REF 0000001			
		CONCEPTO TERAN ESTRADA PUBLICIDAD SEPT 2017 PAG W			
10-OCT-2017	8662384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	14,417.77		1,038,824.55
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT			
		DE LA CUENTA 044375032007090183			
		DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			
		CLAVE DE RASTREO 3573407807			
		REF 11256			
		CONCEPTO PREDIAL DEPTO24 CTA11256U CLUB ALEXANDRA			
		RFC CCA9109142D3			
10-OCT-2017	0009469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,103.00	1,036,721.55
10-OCT-2017	8674057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,300,000.00		2,336,721.55
		RECIBIDO DE BANCO MONEX			
		DE LA CUENTA 112180000029361020			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
		CLAVE DE RASTREO 51963778			
		REF 20171			
		CONCEPTO TEC PAGO COMBUSTIBLES			
		RFC MPV1806054D2			
10-OCT-2017	8675965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		34,380.00	2,302,341.55
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180004527274634			
		AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017101040014 TCT0000486759650			
		REF 0007816			
		CONCEPTO TV AZTECA PUBLICIDAD AGOSTO 2017			
10-OCT-2017	0009485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,301,641.55
10-OCT-2017	0009518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,018.91	2,252,622.64
10-OCT-2017	1934714	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.50		2,252,665.14
11-OCT-2017	0009500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.47	2,248,168.67
11-OCT-2017	0009470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,459.06	2,245,709.61
11-OCT-2017	8860952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	10,130.76		2,255,840.37
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 072560008595143434			
		DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ			
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201710110502041999			
		REF 0000006			
		CONCEPTO PREDIAL			
		RFC LORG771230Q44			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 10 DE 22

1017915483130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2017	8860956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APA7201710110502042001 REF 0000005 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10360 RFC LORG771230Q44	38,293.96		2,294,134.33
11-OCT-2017	8860975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201710110502042003 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10360 RFC LORG771230Q44	27,849.88		2,321,984.21
11-OCT-2017	8873972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180006032071658 DEL CLIENTE GABRIEL HOLDSCHNEIDER OSUNA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201710110502055335 REF 0111017 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 84803U 84790U 84787U RFC H00G780613	44,794.76		2,366,778.97
11-OCT-2017	8898974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001710110000891001 REF 0201710 CONCEPTO TEC PGO SUSB NOMINA DIF Y COMUDE RFC MPV1806054D2	1,700,000.00		4,066,778.97
11-OCT-2017	3529266	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO PROVEEDORES DIVERSOS	150,000.00		4,216,778.97
11-OCT-2017	0009478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,073.82	4,213,705.15
11-OCT-2017	8929667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001072915311 AL CLIENTE STARBAYPVR SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000489296670 REF 0000082 CONCEPTO STARBAYPVR COFFE BREAK 11 A 15 SEP17		9,000.00	4,204,705.15
11-OCT-2017	8929673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000489296730 REF 0001478 CONCEPTO COMUDE ABNO SUBSIDIO SEPT17 NOM 1Q OCT17		200,000.00	4,004,705.15
11-OCT-2017	8929676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442 AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000489296760 REF 0000115 CONCEPTO AMIPRO PGO TOTAL COMPRA HOJAS BLANCAS		75,000.00	3,929,705.15
11-OCT-2017	8929679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000489296790 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLES		1,324,547.91	2,605,157.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2017	3677737	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GLEZ R RENTA MAQ 01 A 31 OCT13 F39		100,224.00	2,504,933.24
11-OCT-2017	3677774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABNO SUBS AGOST17 PGO NOM 1 Q OCT17		1,220,000.00	1,284,933.24
11-OCT-2017	3677809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF PGO TOTAL SUB JULIO17 PGO N OM 1Q OCT		280,000.00	1,004,933.24
11-OCT-2017	8938917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012040004571041623 AL CLIENTE JOSE ANTONIO ALCALA MUNOZ CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000489389170 REF 0000013 CONCEPTO ALCALA MUNOZ UNIFORMES APOYO IMSS EQ FUT		7,868.28	997,064.96
11-OCT-2017	7497292	DEPOSITO EN EFECTIVO	849.00		997,913.96
11-OCT-2017	3789914	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16441 EXP409D17 INMO RE AL DEL NA	13,633.44		1,011,547.40
11-OCT-2017	3789976	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16441 EXP409D17 INMO RE AL DEL NA	13,633.44		1,025,180.84
11-OCT-2017	3790026	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16441 EXP409D17 INMO RE AL DEL NA	13,633.44		1,038,814.28
11-OCT-2017	8958503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710110001727149 REF 0111017 CONCEPTO TP ESC.44225 EXP 35428 RFC RNP160706LE7	13,731.03		1,052,545.31
11-OCT-2017	8959016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710110001727459 REF 0111017 CONCEPTO TP ESC 44206 EXP 35387 RFC RNP160706LE7	8,975.71		1,061,521.02
11-OCT-2017	8974315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000489743150 REF 0000002 CONCEPTO FLORES SILVA FABRICACION PUERTA HERRERI		62,000.00	999,521.02
11-OCT-2017	0009515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,099.25	996,421.77
11-OCT-2017	0009499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,893.28	994,528.49
11-OCT-2017	0009498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,688.07	991,840.42
11-OCT-2017	8985748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001710110001739505 REF 0111017 CONCEPTO PAGO CUENTA 102017 RFC LVA040713F42	8,635.62		1,000,476.04
11-OCT-2017	0009520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUBR890608GJ5		27,409.00	973,067.04
11-OCT-2017	9018600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000490186000 REF 0000377 CONCEPTO GLEZ GARCIA REFACCION P UNIDAD MPAL		14,500.00	958,567.04
11-OCT-2017	9030870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000490308700 REF 0000236 CONCEPTO STRATIMEX ABNO HONORIO SERVICIOS JULIO17		100,000.00	858,567.04
12-OCT-2017	0009521	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		4,448.00	854,119.04
12-OCT-2017	9469873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/10/2017/12-141CG40571 REF 1 CONCEPTO TP EXP 35294 RFC RNP160706LE7	993.63		855,112.67

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 11 DE 22

1017915483130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-OCT-2017	9697879	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 8846APAC201710120502803143 REF 0121017 CONCEPTO PAGO HRS EXTRA VTA VINO LICOR PTO VALLAR RFC CLE810525EA1	4,522.00		859,634.67
13-OCT-2017	0009477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005B22		5,084.32	854,550.35
13-OCT-2017	0009472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	850,390.75
13-OCT-2017	5409018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000454090180 REF 0000001 CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES VARIAS		214,890.00	635,500.75
13-OCT-2017	5472799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000454727990 REF 0000001 CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA MAQ 1 A 15 JULIO17		62,640.00	572,860.75
13-OCT-2017	5472807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000454728070 REF 1164695 CONCEPTO PROMEXMA ABNO MATERIAL CONST PROG CASA D		50,000.00	522,860.75
13-OCT-2017	5481478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201710130503243435 REF 0131017 CONCEPTO ADEUDO PREDIAL HASTA 2017 CUENTA 78390 RFC OECA650815HSO	6,904.58		529,765.33
13-OCT-2017	5485444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201710130503247564 REF 0131017 CONCEPTO ADEUDO PREDIAL HASTA 2017 CUENTA 78408 RFC OECA650815HSO	6,551.39		536,316.72
13-OCT-2017	5491248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201710130503250471 REF 0131017 CONCEPTO ADEUDO PREDIAL HASTA 2017 CUENTA 78414 RFC OECA650815HSO	11,777.31		548,094.03
13-OCT-2017	5495712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201710130503254841 REF 0131017 CONCEPTO ADEUDO PREDIAL HASTA 2017 CUENTA 78395 RFC OECA650815HSO	4,661.73		552,755.76

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
13-OCT-2017	5499520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201710130503259141 REF 0131017 CONCEPTO ADEUDO PREDIAL HASTA 2017 CUENTA 78411 RFC OECA650815HS0	1,035.96		553,791.72
13-OCT-2017	5509424	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 8502APAB201710130503270869 REF 0052977 CONCEPTO pago tp 52977 not 3 zapopan RFC RAA850815ET6	91,859.46		645,651.18
13-OCT-2017	8977581	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDF PUB 7 JUNIO PUBLICIDAD F122 46		2,900.00	642,751.18
13-OCT-2017	9005110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO PROV EEDORES	300,000.00		942,751.18
13-OCT-2017	5535299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000455352990 REF 0001591 CONCEPTO ALPESOR PGO TOTAL PUBLICIDAD AGOST17		58,750.00	884,001.18
13-OCT-2017	5535309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000455353090 REF 0010463 CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD OCTUBRE17		58,000.00	826,001.18
13-OCT-2017	5541121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003133869946 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000455411210 REF 0000001 CONCEPTO MACIAS AGUIRRE PUBLICIDAD SEPT17 F35B1E		10,000.00	816,001.18
13-OCT-2017	0009481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	814,701.18
13-OCT-2017	9098303	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PMC 50PZA POLINES PINO F46275		4,297.80	810,403.38
13-OCT-2017	9098434	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA COLIN PUBLICIDAD SEPT17 F315		14,999.00	795,404.38
13-OCT-2017	9414928	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXPEDIENTE 4556 17	1,209.00		796,613.38
13-OCT-2017	9415004	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXPEDIENTE 4830 17	70,161.24		866,774.62
13-OCT-2017	5710079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000457100790 REF 0006924 CONCEPTO MEDINA BARRERA ABNO SERV COPIADO JULIO17		100,000.00	766,774.62
13-OCT-2017	5766811	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 2017101340014 TCT0000457668110 REF 0000001 CONCEPTO GPO LEON MATERIAL ELECTRICO		98,626.64	668,147.98
13-OCT-2017	5766817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000457668170 REF 0000005 CONCEPTO HUSQVARNA COMPRA DE TANQUE DE GASOLINA		42,214.01	625,933.97
13-OCT-2017	5902361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001710130000259796 REF 0132909 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL	966.81		626,900.78

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915483130307689001

HOJA 12 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2017	0009474	RFC SKI020328NK5			
16-OCT-2017	6169693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	620,772.78
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	378,602.62		999,375.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710160002259979 REF 0161017 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
16-OCT-2017	1566009	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HRS EXTRAS	11,000.00		1,010,375.40
16-OCT-2017	1149008	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,572.00		1,014,947.40
16-OCT-2017	0009523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,453.84	1,013,493.56
16-OCT-2017	6242386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		79,416.00	934,077.56
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017101640014 TCT0000462423860 REF 0001020 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ ABNO MAT CONSTRUCC F1018			
16-OCT-2017	6242389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,011.20	929,066.36
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083399298 AL CLIENTE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CLAVE DE RASTREO 2017101640014 TCT0000462423890 REF 0021138 CONCEPTO ECO REPARACION EST FOTOGRAFICA			
16-OCT-2017	2022731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LOUSTAUNAU MEDINA DEVOLUCION PG O RUPTURA		1,274.00	927,792.36
16-OCT-2017	0009532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	911,792.36
16-OCT-2017	2705313	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,053.13		912,845.49
16-OCT-2017	0009531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	876,845.49
16-OCT-2017	0009529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	840,845.49
16-OCT-2017	0009530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	804,845.49
16-OCT-2017	2215927	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44056 EXP 34673	6,620.48		811,465.97
16-OCT-2017	2216005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 44032 EXP 34704	30,165.75		841,631.72
16-OCT-2017	2216078	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 43869 EXP 34669	31,564.06		873,195.78
16-OCT-2017	2216122	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43984 EXP 33979	15,744.46		888,940.24
16-OCT-2017	2216186	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43999 EXP 34638	43,443.35		932,383.59
16-OCT-2017	2216236	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 44210 EXP 33918	4,839.80		937,223.39
16-OCT-2017	2216288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44180 EXP 34805	19,051.61		956,275.00
16-OCT-2017	2216342	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44173 EXP 34813	12,655.99		968,930.99
16-OCT-2017	2216387	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44182 EXP 34877	11,906.06		980,837.05
16-OCT-2017	6293918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,577.00		984,414.05
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201710160504059472 REF 0161017 CONCEPTO Evaluacion y Dictamen Ecologico RFC HPR1605243D9			
16-OCT-2017	6303323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,260.05		988,674.10
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA			

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2017	6303326	DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65042 REF 8 CONCEPTO TP ESC 44298 EXP 35402 RFC RNP160706LE7	7,511.61		996,185.71
16-OCT-2017	6303329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65043 REF 9 CONCEPTO TP ESC 44221 EXP 35351 RFC RNP160706LE7	5,316.00		1,001,501.71
16-OCT-2017	6303332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65038 REF 4 CONCEPTO TP ESC 44317 EXP 35441 RFC RNP160706LE7	4,109.52		1,005,611.23
16-OCT-2017	6303335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65048 REF 13 CONCEPTO TP ESC 44312 EXP 35470 RFC RNP160706LE7	10,088.06		1,015,699.29
16-OCT-2017	6303340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65053 REF 16 CONCEPTO TP ESC 44264 EXP 35412 RFC RNP160706LE7	16,717.38		1,032,416.67
16-OCT-2017	6303346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65034 REF 1 CONCEPTO TP ESC 44253 EXP 35397 RFC RNP160706LE7	4,903.71		1,037,320.38
16-OCT-2017	6303347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65044 REF 10 CONCEPTO TP ESC 44303 EXP 35419 RFC RNP160706LE7	5,430.35		1,042,750.73
16-OCT-2017	6303349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65045 REF 11 CONCEPTO TP ESC 44219 EXP 35309 RFC RNP160706LE7	34,563.36		1,077,314.09
16-OCT-2017	6303354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65039 REF 5 CONCEPTO TP ESC 44241 EXP 35437 RFC RNP160706LE7	6,769.08		1,084,083.17



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915483130307689001

HOJA 13 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2017	6303357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65049 REF 13 CONCEPTO TP ESC 44248 EXP 35312 RFC RNP160706LE7	4,173.00		1,088,256.17
16-OCT-2017	6303362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65037 REF 3 CONCEPTO TP ESC 44308 EXP 35369 RFC RNP160706LE7	5,176.08		1,093,432.25
16-OCT-2017	6303363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65036 REF 2 CONCEPTO TP ESC 44287 EXP 35434 RFC RNP160706LE7	5,595.00		1,099,027.25
16-OCT-2017	6303366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65040 REF 6 CONCEPTO TP ESC 44285 EXP 35421 RFC RNP160706LE7	14,104.45		1,113,131.70
16-OCT-2017	6303367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65047 REF 12 CONCEPTO TP ESC 44238 EXP 35383 RFC RNP160706LE7	6,195.90		1,119,327.60
16-OCT-2017	6303368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65046 REF 11 CONCEPTO TP ESC 44219 EXP 35309 RFC RNP160706LE7	3,989.87		1,123,317.47
16-OCT-2017	6303373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65051 REF 14 CONCEPTO TP ESC 44271 EXP 35307 RFC RNP160706LE7	7,003.10		1,130,320.57
16-OCT-2017	6303375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65052 REF 16 CONCEPTO TP ESC 44318 EXP 35393	10,863.27		1,141,183.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2017	6307955	RFC RNP160706LE7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101640014 TCT0000463079550 REF 0045977		8,376.86	1,132,806.98
16-OCT-2017	6314390	CONCEPTO KOMATSU REFACCIONES PARA UNIDAD PC200 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/10/2017/16-141CH65958 REF 1	3,000.00		1,135,806.98
16-OCT-2017	2612324	CONCEPTO TP ESC 43999 EXP34638 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS	16,500.00		1,152,306.98
16-OCT-2017	3165747	RFC MPV1806054D2 IVA 2275 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16590 EXP221D17 WILLIAM DANIEL	96,734.68		1,249,041.66
16-OCT-2017	3165785	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16552 EXP346D17 DULCE MARIA ROMA	28,855.19		1,277,896.85
16-OCT-2017	3165817	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16551 EXP357D17 BLANCA ALICIA	28,199.62		1,306,096.47
17-OCT-2017	6543800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002004581244 AL CLIENTE IMPULSORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES S DE CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000465438000 REF 0000229		250,026.40	1,056,070.07
17-OCT-2017	0009524	CONCEPTO IMPUL PROD SUST BOMBA SUMERGIBLE COMBUST PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,076.22	1,054,993.85
17-OCT-2017	0009537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,452.72	1,042,541.13
17-OCT-2017	6570343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710170002409438 REF 0171017	68,094.20		1,110,635.33
17-OCT-2017	6665303	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 3573600269 REF 11247	14,417.77		1,125,053.10
17-OCT-2017	8248639	CONCEPTO PREDIAL C14 CTA 11247 CLUB ALEXANDRA RFC CCA9109142D3 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008248639	3,152.00		1,128,205.10
17-OCT-2017	6710092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000467100920 REF 0036031		670.00	1,127,535.10
17-OCT-2017	6710097	CONCEPTO ALMODOBAR ACEITE PARA UNIDAD A136 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000467100970 REF 0001478		100,000.00	1,027,535.10
17-OCT-2017	6710101	CONCEPTO COMUDE ABNO SUBSIDIO SEP17 PGO ISR SEG S PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000467101010 REF 0000001		51,163.60	976,371.50
17-OCT-2017	6754456	CONCEPTO MANZANO PELAYO MATERIAL FERRETERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000467544560 REF 0001973		38,976.00	937,395.50
		CONCEPTO EMPRESS SERV MANTTO AGOSTO 2017			

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 14 DE 22

1017915483130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2017	6754458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000467544580 REF 0000004 CONCEPTO CADECO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		21,273.90	916,121.60
17-OCT-2017	6754462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000467544620 REF 0000004 CONCEPTO CULTURA ABNO SUBSIDIO ABRIL 2017 GTOS OP		100,000.00	816,121.60
17-OCT-2017	6754468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000467544680 REF 0000001 CONCEPTO TRACSA REFACCIONES P UNIDADES MPLES		65,265.02	750,856.58
17-OCT-2017	6765933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001043499381 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001710170002487574 REF 0171017 CONCEPTO PAGO REGIMEN CONDOMINIO JADE 45 UNIDADES RFC DDR130104PKA	21,915.00		772,771.58
18-OCT-2017	0009535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORR580921FMO		39,296.88	733,474.70
18-OCT-2017	0009536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORR580921FMO		2,500.00	730,974.70
18-OCT-2017	6042131	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES Y SUBS D IF	1,000,000.00		1,730,974.70
18-OCT-2017	6158514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO AGOST17 PGO ISR F934		400,000.00	1,330,974.70
18-OCT-2017	6949866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710180002546770 REF 0181017 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	19,675.82		1,350,650.52
18-OCT-2017	6967697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAC201710180504763083 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10486 RFC LORG771230Q44	102.00		1,350,752.52
18-OCT-2017	6978850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101840014 TCT0000469788500 REF 0000236 CONCEPTO STRATIMEX ABONO HONORARIOS JULIO 2017		100,000.00	1,250,752.52
18-OCT-2017	6978854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017101840014 TCT0000469788540		11,600.00	1,239,152.52



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2017	6978860	REF 0000378 CONCEPTO GZLEZ GARCIA SERVICIO FABRIC BASE GRUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017101840014 TCT0000469788600		44,126.40	1,195,026.12
18-OCT-2017	6978868	REF 0000005 CONCEPTO ROSAS VILLASENOR SERV LLANTERA MOVIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2017101840014 TCT0000469788680		8,389.54	1,186,636.58
18-OCT-2017	6978878	REF 0000002 CONCEPTO ESCOBAR CURIEL MATERIAL DEPORTIVO APYO E PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE CLAVE DE RASTREO 2017101840014 TCT0000469788780		96,097.07	1,090,539.51
18-OCT-2017	6558441	REF 0000004 CONCEPTO SUMINS ELECT ESP MATERIAL ELECTRICO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANGUIANO JIMENEZ SERVICIO A UNID ADES MPL		13,804.00	1,076,735.51
18-OCT-2017	6740489	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVIC POETAS PGO VALES GASOLIN A F95636		300,000.00	776,735.51
18-OCT-2017	7012590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017101840014 TCT0000470125900		61,019.78	715,715.73
18-OCT-2017	7047645	REF 0000002 CONCEPTO FLORES SILVA SERV HERRERIA BARANDAL REJI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030233900006237510 AL CLIENTE TRADEUSGROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101840014 TCT0000470476450		7,279.12	708,436.61
18-OCT-2017	7047659	REF 0000177 CONCEPTO TRADEUSGROUP SACOS MEZCLA ASFALTICA F177 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001941371918 AL CLIENTE INOXIDABLES TAMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101840014 TCT0000470476590		7,622.92	700,813.69
18-OCT-2017	7051385	REF 0008156 CONCEPTO INOXIDABLES TAMA MIGITORIO ACERO INOXIDA 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 2017101840014 TCT0000470513850		17,400.00	683,413.69
18-OCT-2017	7055939	REF 0000486 CONCEPTO ZARATE HDEZ PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017101840014 TCT0000470559390		21,286.00	662,127.69
18-OCT-2017	7181031	REF 0000003 CONCEPTO GALVAN RGUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 21153 PR1220CT MUNICIPIO DE PU	7,308.00		669,435.69
18-OCT-2017	7219167	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDOR	200,000.00		869,435.69
18-OCT-2017	0009541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,994.41	859,441.28
18-OCT-2017	0009533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	847,841.28
18-OCT-2017	7096656	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 8846CAP3201710180504891657	49,692.23		897,533.51
18-OCT-2017	7109361	REF 0001373 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		46,400.00	851,133.51

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 15 DE 22

1017915483130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2017	7109375	A LA CUENTA 021362003510515149 AL CLIENTE JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO CLAVE DE RASTREO 2017101840014 TCT0000471093610 REF 0000082 CONCEPTO HDEZ MARTIN CAMPO ESCULTURAS DE TERROCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222700027397458		178,640.00	672,493.51
18-OCT-2017	7128207	AL CLIENTE TRANSPORTACION EMPRESARIAL MEXICANA SA D CLAVE DE RASTREO 2017101840014 TCT0000471093750 REF 0000053 CONCEPTO TRANS EMP MEX SACOS MEZCLA ASFALTICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491		48,963.51	623,530.00
19-OCT-2017	7274838	AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017101840014 TCT0000471282070 REF 0000001 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO LONAS Y PAPELERIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710190002666126 REF 0191017 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	155,031.90		778,561.90
19-OCT-2017	8344244	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES	300,000.00		1,078,561.90
19-OCT-2017	7313015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012669004569806358 AL CLIENTE SATURNINO REYNOSO CAMPOS CLAVE DE RASTREO 2017101940014 TCT0000473130150 REF 0000086 CONCEPTO REYNOSO CAMPOS DECORACION CALLES DIA MUE		35,496.00	1,043,065.90
19-OCT-2017	7313021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS CLAVE DE RASTREO 2017101940014 TCT0000473130210 REF 0000679 CONCEPTO APSI MANTTO SIST NOMINATISS SEPT17		19,317.62	1,023,748.28
19-OCT-2017	7313022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017101940014 TCT0000473130220 REF 0002624 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO IMPRESION PENDONES		89,088.00	934,660.28
19-OCT-2017	7313024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001007374613 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ VILLALVAZO CLAVE DE RASTREO 2017101940014 TCT0000473130240 REF 0000789 CONCEPTO RGUEZ VILLALVAZO SERV PIROTECNIA FUEGOS		15,312.00	919,348.28
19-OCT-2017	7385780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017101940014 TCT0000473857800 REF 0001478		175,000.00	744,348.28

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
19-OCT-2017	0009511	CONCEPTO COMUDE ABNO SUBSIDIO SEPT17			
19-OCT-2017	0009507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	742,007.28
19-OCT-2017	0009509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	739,666.28
19-OCT-2017	0009508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	737,325.28
19-OCT-2017	0009510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	734,984.28
19-OCT-2017	0009460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,341.00	732,643.28
19-OCT-2017	7410383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB82200003930 REF 8220000 CONCEPTO pago de tiempo estra RFC RS01508317L8	16,500.00	2,341.00	730,302.28
19-OCT-2017	9344026	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DELKAPA CONST DEV PGO 5PORC ING JULIO17		3,469.00	743,333.28
19-OCT-2017	7436231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002182196564 AL CLIENTE DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101940014 TCT0000474362310 REF 0002611 CONCEPTO DYCOMMEX SERV MARIACHI 20 OCT17		17,400.00	725,933.28
20-OCT-2017	0009543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		60,214.00	665,719.28
20-OCT-2017	0009544	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		300.00	665,419.28
20-OCT-2017	0483764	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16442 EXP253D17 CLIVE	19,347.85		684,767.13
20-OCT-2017	0514211	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16548 EXP350D17 FERNAND O MANUEL	95,391.51		780,158.64
20-OCT-2017	0532977	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16624 EXP390D17 JOSE LU IS CASTRO	166,665.59		946,824.23
20-OCT-2017	7683745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201710200505411510 REF 0000002 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10561 RFC LORG771230Q44	43,222.54		990,046.77
20-OCT-2017	7690597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB64192008104 REF 6419200 CONCEPTO TIEMPO EXTRA OCTUBRE 2017 RFC NOU150630441	16,500.00		1,006,546.77
20-OCT-2017	5379372	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Abono Cuenta Predial U16424 Gav iotas 135	120,000.00		1,126,546.77
20-OCT-2017	0009539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	1,113,546.77
20-OCT-2017	7865316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102040014 TCT0000478653160 REF 0000001 CONCEPTO TRACSA PAGO DE REFACCIONES VEHIC OFIC		36,170.84	1,077,375.93
20-OCT-2017	7865329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 2017102040014 TCT0000478653290 REF 0000001 CONCEPTO GONZALEZ CRUZ P PGO REFACCIONES		31,888.00	1,045,487.93
20-OCT-2017	7865338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102040014 TCT0000478653380 REF 0000001 CONCEPTO REF ALMODOBAR PGO REFACC		24,570.01	1,020,917.92
20-OCT-2017	7865353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017102040014 TCT0000478653530 REF 0000325		30,884.00	990,033.92

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915483130307689001

HOJA 16 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2017	0009545	CONCEPTO HERMOSILLO DIAZ NZ REFACC AUTOMOTRICES			
20-OCT-2017	2147638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	985,833.92
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES	400,000.00		1,385,833.92
20-OCT-2017	2160576	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RENTA MAQ F453		79,750.00	1,306,083.92
20-OCT-2017	0009534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,634.41	1,293,449.51
20-OCT-2017	7965901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		21,204.80	1,272,244.71
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017102040014 TCT0000479659010 REF 0000784			
20-OCT-2017	7965914	CONCEPTO TORRES TOPETE LR COMPRA PAPELERIA F769			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		101,460.01	1,170,784.70
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017102040014 TCT0000479659140 REF 0000001			
20-OCT-2017	0000000	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS OF REFACCINES			
		DOMICILIACION PAGO SERVICIO 3760100 RFC CCI150211IN4		49,800.00	1,120,984.70
		CREDITO INMEDIATO 0,000,154.65			
20-OCT-2017	0000000	CONLANA CAPITAL INTEGRAL SA DE CV			
		DOMICILIACION PAGO SERVICIO 3760101 RFC CCI150211IN4		49,800.00	1,071,184.70
		CREDITO INMEDIATO 0,000,154.65			
23-OCT-2017	0009542	CONLANA CAPITAL INTEGRAL SA DE CV			
23-OCT-2017	8132254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORR580921FMO		20,000.00	1,051,184.70
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	889.80		1,052,074.50
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002700429736 DEL CLIENTE RONNIE LEE MORGAN CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201710210505903397 REF 0000001			
23-OCT-2017	3868350	CONCEPTO Pago predial Aquiles 2017			
		RFC MORO491220TQ5			
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS OCT 17 PTO VTA	28,500.00		1,080,574.50
23-OCT-2017	8299185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A HSBC		7,658.44	1,072,916.06
		A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102340014 TCT0000482991850 REF 0026860			
23-OCT-2017	8299191	CONCEPTO LIONDEV PAGO TIMBRADO NOMIA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		116,968.63	955,947.43
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2017102340014 TCT0000482991910 REF 0006924			
23-OCT-2017	8299196	CONCEPTO MEDINA BARRERA JM IMP Y COPIADO JUL 2017			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,600.00	943,347.43
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001072915311 AL CLIENTE STARBAYPVR SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102340014 TCT0000482991960 REF 0000130			
23-OCT-2017	8299201	CONCEPTO STARBAYPVR COFFE BREAK 25 A 27 SEP			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		48,720.00	894,627.43
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017102340014 TCT0000482992010 REF 0000110			
23-OCT-2017	4127911	CONCEPTO GUERRERO RETANO SA RTA VOLTEO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INYECTION REFACCIONES P UN IDADES		55,390.00	839,237.43
23-OCT-2017	8316006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/10/2017/23-141CJ72252 REF 1	1,475.00		840,712.43
23-OCT-2017	3304705	CONCEPTO PREDIAL EXP 35431 RFC RNP160706LE7			
23-OCT-2017	3304686	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,886.03		882,598.46
23-OCT-2017	8333817	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,327.95		885,926.41
23-OCT-2017	8333817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001705524888 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001710230000736662 REF 0201710	744,373.40		1,630,299.81
23-OCT-2017	4374316	CONCEPTO TECOB X ERROR CONTRIBUYENTE RFC MPV1806054D2			
23-OCT-2017	4374316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO A CTA SUBS AGS 2017 P GS CONV		200,000.00	1,430,299.81
23-OCT-2017	8346693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017102340014 TCT0000483466930 REF 0000001		25,413.28	1,404,886.53
23-OCT-2017	7497541	CONCEPTO GALVAN RODRIGUEZ D BOLSA RECOLECCION ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago licencia provisional	3,190.00		1,408,076.53
23-OCT-2017	0009490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,152.99	1,406,923.54
23-OCT-2017	8370213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102340014 TCT0000483702130 REF 0118013		1,002.78	1,405,920.76
23-OCT-2017	8370218	CONCEPTO INFRA MATERIAL PARA SOLDAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002558725970 AL CLIENTE CONSORCIO UREBIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102340014 TCT0000483702180 REF 0034750		19,720.00	1,386,200.76
23-OCT-2017	4563908	CONCEPTO UREBIA RENTA SONIDO TARIMA F34342 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUSIC Y ADMON RENTA PLANTA LUZ F12847		7,540.00	1,378,660.76
23-OCT-2017	3323033	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,001.00		1,387,661.76
24-OCT-2017	0009506	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OER0831227GW2		8,072.00	1,379,589.76
24-OCT-2017	8571497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710240001660155 REF 0241017	18,719.97		1,398,309.73
24-OCT-2017	8587065	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
24-OCT-2017	8587065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752451 AL CLIENTE GOMEZ GUILLEN JOSE ROBERTO CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000485870650 REF 0000001		8,990.00	1,389,319.73
24-OCT-2017	8587068	CONCEPTO GOMEZ GUILLEN MINI SPLIT 1 TONELADA F478 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000485870680 REF 0001478		33,333.33	1,355,986.40
24-OCT-2017	8587085	CONCEPTO COMUDE ABNO SUBSIDIO SEPT17 GTOS OPERACI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701003753360		21,040.00	1,334,946.40



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915483130307689001

HOJA 17 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2017	8587092	AL CLIENTE JOSE RAMIRO SALVADOR MUNOZ LIMON CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000485870850 REF 0000577 CONCEPTO MUNOZ LIMON PGD TOTAL SERV LIMPIEZA GRAF PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003172479180		100,000.00	1,234,946.40
24-OCT-2017	8587102	AL CLIENTE UNION DE APOYO AL ARRENDAMIENTO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000485870920 REF 0000006 CONCEPTO UNION APYO ABNO RENTA MAQN 01 A 15 JUL17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040248919216		12,180.00	1,222,766.40
24-OCT-2017	8587111	AL CLIENTE JORGE MENDOZA RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000485871020 REF 0000438 CONCEPTO MENDOZA RUIZ COMPRA TELA TACTO PIEL F439 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604		6,331.28	1,216,435.12
24-OCT-2017	8587113	AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000485871110 REF 0000953 CONCEPTO TOVAR REYES REFACCIONES VARIAS F942 945 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490		18,130.80	1,198,304.32
24-OCT-2017	8587119	AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000485871130 REF 0000003 CONCEPTO SANTOYO GLEZ PAPELERIA IMPRESA FORMATOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441		6,032.00	1,192,272.32
24-OCT-2017	8587121	AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000485871190 REF 0001356 CONCEPTO BANUELOS HURTADO SERVICIO A UNIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254		23,940.32	1,168,332.00
24-OCT-2017	8587134	AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000485871210 REF 0000003 CONCEPTO CORAGAS CONSUMO GAS LP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702		15,486.00	1,152,846.00
24-OCT-2017	8587135	AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000485871340 REF 0000002 CONCEPTO AMEZCUA IBARRA MATERIAL DE LIMPIEZA BOLS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257		17,390.00	1,135,456.00
24-OCT-2017	8587137	AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000485871350 REF 0000002 CONCEPTO ORTIZ SANCHEZ MICROFONO INALAMBRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701003753360		6,264.00	1,129,192.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOSE RAMIRO SALVADOR MUNOZ LIMON CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000485871370 REF 0000568			
24-OCT-2017	8587141	CONCEPTO MUNOZ LIMON SERV LIMPIEZA GRAFITI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000485871410 REF 0000025		23,000.00	1,106,192.00
24-OCT-2017	5944366	CONCEPTO CHAVARI AVALOS COMPRA 5 MAMPARAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DE LA CRUZ CARDENAS REFACCIONES VARIAS		9,209.00	1,096,983.00
24-OCT-2017	5944395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIX DIAZ REFACCIONES VARIAS F 24410		10,941.93	1,086,041.07
24-OCT-2017	5944426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RUIZ ESCOBEDO REFACCIONES VARIA S		8,973.76	1,077,067.31
24-OCT-2017	5944457	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MYM MERKA RENTA VOLTEO 01 A 15 MZ017		45,240.00	1,031,827.31
24-OCT-2017	5944484	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AMADO H SIERRA ANTICONGELANTE Y ACEITES		50,000.00	981,827.31
24-OCT-2017	1935584	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.00		981,942.31
24-OCT-2017	6087432	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PGO COMBUSTIB LE	700,000.00		1,681,942.31
24-OCT-2017	0027091	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,921.00		1,683,863.31
24-OCT-2017	6275807	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16562 EXP426D17 YURI NA YA	18,348.41		1,702,211.72
24-OCT-2017	8649368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-24/10/2017/24-141CK06112 REF 06112	14,906.00		1,717,117.72
24-OCT-2017	8682600	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001710240001706074 REF 0012900	168,339.68		1,885,457.40
24-OCT-2017	8683557	CONCEPTO ISABI U109802 RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001710240001706508 REF 0012900	168,339.68		2,053,797.08
24-OCT-2017	8685253	CONCEPTO ISABI U109803 RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001710240001707327 REF 0012933	4,896.15		2,058,693.23
24-OCT-2017	0009562	CONCEPTO ISABI U15827 RFC MEBA500717M91 PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,242.33	2,042,450.90
24-OCT-2017	8697071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000486970710 REF 0002017		727,023.94	1,315,426.96
24-OCT-2017	8697085	CONCEPTO SERVICIO GASO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060856000341 AL CLIENTE BERTHA ALICIA BRAVO PALOMINOS CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000486970850 REF 0000328		5,220.00	1,310,206.96
24-OCT-2017	8697093	CONCEPTO BRAVO PALOMINOS SERVICIO ENMARCADO RECON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV		2,640.30	1,307,566.66

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915483130307689001

HOJA 18 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000486970930 REF 0118261 CONCEPTO INFRA RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO			
24-OCT-2017	0009555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,221.12	1,237,345.54
24-OCT-2017	6595300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		46,793.39	1,190,552.15
24-OCT-2017	8715506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000487155060 REF 0000001 CONCEPTO ALMANZA MICHEL ACCESORIOS ELECTRONICOS V		47,060.04	1,143,492.11
24-OCT-2017	8564365	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,052.59		1,144,544.70
24-OCT-2017	8764148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000487641480 REF 0000066 CONCEPTO GLEZ GOMEZ PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2017		46,400.00	1,098,144.70
24-OCT-2017	8766054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000487660540 REF 0000002 CONCEPTO ESCOBAR CURIEL MATERIAL DEPORTIVO APYO E		12,601.54	1,085,543.16
24-OCT-2017	8766060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002888428976 AL CLIENTE VICENTE MASCARELL PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000487660600 REF 0000005 CONCEPTO MASCARELL PEREZ MOBILIARIO APYO ESC MPIO		34,214.20	1,051,328.96
24-OCT-2017	6952775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ VAEZ VENTANA APYO JARDIN NINO F718		3,248.00	1,048,080.96
24-OCT-2017	8780799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903633790329778 REF 1 CONCEPTO PAGO EXP502017 VALIANT RFC IVA9810272D4	52,424.52		1,100,505.48
24-OCT-2017	8786662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001710240001748071 REF 0012875 CONCEPTO ISABI U78090 RFC MEBA500717M91	51,037.23		1,151,542.71
24-OCT-2017	7286591	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO AMPLIACION 2 HV	284,562.10		1,436,104.81
25-OCT-2017	0009566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORR580921FMO		31,012.45	1,405,092.36
25-OCT-2017	8902699	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 2017102540014 TCT0000489026990 REF 2017091 CONCEPTO AYUDATE DESC 1RA QNA AGS 2017		190,462.89	1,214,629.47

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
25-OCT-2017	8916509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102540014 TCT0000489165090 REF 0000002 CONCEPTO KOMATSU REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		37,370.18	1,177,259.29
25-OCT-2017	8916512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004463916214 AL CLIENTE LANS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102540014 TCT0000489165120 REF 0000001 CONCEPTO LANS GXC ESTUFA Y REFRIGERADOR		9,264.00	1,167,995.29
25-OCT-2017	8929554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010900009184809 DEL CLIENTE ARKIT DISEYO Y CONSTRUCCION CLAVE DE RASTREO BB66045008325 REF 0004752 CONCEPTO Exp. 4752%2F17 RFC ADC130220366	78,933.40		1,246,928.69
25-OCT-2017	7896351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1806059		116,000.00	1,130,928.69
25-OCT-2017	8940245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710250001792337 REF 0251017 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,064.00		1,131,992.69
25-OCT-2017	0270715	DEPOSITO CON CHEQUE	3,627.00		1,135,619.69
25-OCT-2017	0009557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,267.53	1,121,352.16
25-OCT-2017	0270913	DEPOSITO EN EFECTIVO	727.80		1,122,079.96
25-OCT-2017	0270916	DEPOSITO EN EFECTIVO	626.00		1,122,705.96
25-OCT-2017	9052932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855421581 AL CLIENTE ACEROS Y TUBULARAS DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102540014 TCT0000490529320 REF 0000134 CONCEPTO ACEROS Y TUBULARAS COMPRA PTR PROG ESC C		7,179.99	1,115,525.97
25-OCT-2017	9052939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2017102540014 TCT0000490529390 REF 0000134 CONCEPTO REPORTMART PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2017		29,000.00	1,086,525.97
25-OCT-2017	9052940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO 2017102540014 TCT0000490529400 REF 0000001 CONCEPTO SALDANA MIRANDA ARREGLOS FLORALES		15,370.00	1,071,155.97
25-OCT-2017	9052945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017102540014 TCT0000490529450 REF 0000725 CONCEPTO FLORES SILVA BARANDAL PASAMANOS HERRERIA		54,000.00	1,017,155.97
25-OCT-2017	9052953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017102540014 TCT0000490529530 REF 0000005 CONCEPTO MANZANO PELAYO MATERIAL FERRETERO		40,635.13	976,520.84
25-OCT-2017	9052956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017102540014 TCT0000490529560 REF 0002645 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO INVITACIONES PARA EVEN		50,692.00	925,828.84

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 19 DE 22

1017915483130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2017	8701469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELMEX SERVICIO TELEFONICO AGOS TO 2017		126,720.48	799,108.36
25-OCT-2017	9069397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 2017102540014 TCT0000490693970 REF 0000004		83,850.00	715,258.36
25-OCT-2017	0009538	CONCEPTO CFE CONSUMO ENERGIA ELECT SEP17		2,600.00	712,658.36
25-OCT-2017	2786859	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2	338.67		712,997.03
26-OCT-2017	9249987	DEPOSITO EN EFECTIVO	442,011.54		1,155,008.57
26-OCT-2017	9250192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370008336015241 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 8502APAB201710260506944669 REF 3480348	750,045.77		1,905,054.34
26-OCT-2017	9254894	CONCEPTO ISTEP VALLARTA1 RFC CN0100610186			
26-OCT-2017	9254894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370008336015241 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 8502APAC201710260506944820 REF 3480348	1,452.22		1,906,506.56
26-OCT-2017	9657193	CONCEPTO ISTEP VALLARTA2 RFC CN0100610186			
26-OCT-2017	9657193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/10/2017/26-141CK61000 REF 1	600,000.00		2,506,506.56
26-OCT-2017	0009547	CONCEPTO PREDIAL EXP 35542 RFC RNP160706LE7		1,216.97	2,505,289.59
26-OCT-2017	0009572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVJ810109CA2		5,000.00	2,500,289.59
26-OCT-2017	9274599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102640014 TCT0000492745990 REF 2629910		13,156.27	2,487,133.32
26-OCT-2017	9461739	CONCEPTO HDI PAGO DE POLIZA DE SEGURO		50,387.50	2,436,745.82
26-OCT-2017	9468557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102640014 TCT0000494617390 REF 0007945		59,375.00	2,377,370.82
26-OCT-2017	0009540	CONCEPTO CRFORMAS HOJAS BLANCAS PUNTEADA P NOMINA		94,430.52	2,282,940.30
26-OCT-2017	9497412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	2,269,940.30
26-OCT-2017	9497412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001967427778 AL CLIENTE MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL CLAVE DE RASTREO 2017102640014 TCT0000494974120 REF 0003103			
26-OCT-2017	9497421	CONCEPTO RGUEZ SANDOVAL REFACCIONES P UNIDAD MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138		18,513.60	2,251,426.70
		AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2017102640014 TCT0000494974210 REF 0009605			
26-OCT-2017	9527130	CONCEPTO ESCOBAR CURIEL TAMBORES Y CORNETAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001953184164		45,947.60	2,205,479.10
		AL CLIENTE EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017102640014 TCT0000495271300 REF 0000006			
26-OCT-2017	9537139	CONCEPTO VALLE VAZQUEZ SERV A UNIDADES MPLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725		150,000.00	2,055,479.10
		AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CLAVE DE RASTREO 2017102640014 TCT0000495371390 REF 0000004			
26-OCT-2017	0009568	CONCEPTO CULTURA ABNO SUBSIDIO ABRIL 2017 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,908.35	2,053,570.75
27-OCT-2017	0009558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,645.72	2,043,925.03
27-OCT-2017	0009564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,572.53	2,034,352.50
27-OCT-2017	5072653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710270002068736 REF 0271017	80,679.71		2,115,032.21
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
27-OCT-2017	5134629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638		5,600.53	2,109,431.68
		AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000451346290 REF 0019575			
27-OCT-2017	5134642	CONCEPTO PLASENCIA SERVICIO A UNIDADES F19453 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333		106,000.00	2,003,431.68
		AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000451346420 REF 0000785			
27-OCT-2017	5134651	CONCEPTO FIGUEROA CARDENAS HONORARIOS ABRIL 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714		20,720.62	1,982,711.06
		AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000451346510 REF 0000003			
27-OCT-2017	5134656	CONCEPTO MANZANO PELAYO COMPRA DE MATERIAL APYO E PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368646		13,572.00	1,969,139.06
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000451346560 REF 0032621			
27-OCT-2017	5134664	CONCEPTO DALIRA COMPRA PREMIOS CATRINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544		22,330.00	1,946,809.06
		AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000451346640 REF 0000004			
27-OCT-2017	5134672	CONCEPTO GLEZ GARCIA REFACCIONES UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896		145,273.00	1,801,536.06
		AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000451346720 REF 0000236			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915483130307689001

HOJA 20 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2017	5134678	CONCEPTO STRATIMEX PAGO HONORARIOS JULIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000451346780 REF 0000002		73,380.00	1,728,156.06
27-OCT-2017	2670266	CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ PGO TOTAL MATERIAL CONST CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIEMPRE LIBRES PUBLICIDAD AGOST 017 F425		84,369.70	1,643,786.36
27-OCT-2017	2702332	DEPOSITO CON CHEQUE	4,062.88		1,647,849.24
27-OCT-2017	2702340	DEPOSITO CON CHEQUE	128,470.00		1,776,319.24
27-OCT-2017	3209423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO OBRA MPAL		50,000.00	1,726,319.24
27-OCT-2017	0009549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,132.61	1,723,186.63
27-OCT-2017	0009550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,257.00	1,721,929.63
27-OCT-2017	0009552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		3,365.08	1,718,564.55
27-OCT-2017	0009578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,763.71	1,708,800.84
27-OCT-2017	5344938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000453449380 REF 0000120		21,047.04	1,687,753.80
27-OCT-2017	5344962	CONCEPTO PELAYO MENDEZ ALIMENTOS A DETENIDOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002510774150 AL CLIENTE IMPULSORA DINHEIRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000453449620 REF 0000600		38,280.00	1,649,473.80
27-OCT-2017	3801859	CONCEPTO DINHERIO RENTA MAQUINARIA 1 A 15 MAY17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRUZ CARDENAS REFACCIONES P UNI DADES MPL		12,670.00	1,636,803.80
27-OCT-2017	7461346	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461346	42,880.60		1,679,684.40
30-OCT-2017	0009559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORR580921FMO		5,400.00	1,674,284.40
30-OCT-2017	0009560	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORR580921FMO		2,682.98	1,671,601.42
30-OCT-2017	0009563	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORR580921FMO		5,661.18	1,665,940.24
30-OCT-2017	0009574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORR580921FMO		12,016.46	1,653,923.78
30-OCT-2017	0009576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		8,079.00	1,645,844.78
30-OCT-2017	0009561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,496.60	1,644,348.18
30-OCT-2017	0009567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,965.60	1,631,382.58
30-OCT-2017	5893840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855304352 AL CLIENTE DAVID MARISCAL LEDEZMA CLAVE DE RASTREO 2017103040014 TCT0000458938400 REF 0007746		16,124.00	1,615,258.58
30-OCT-2017	5898526	CONCEPTO MARISCAL LEDEZMA D PGO PROGRAMAS GASTRON ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710300002302478 REF 0301017	166,849.40		1,782,107.98
30-OCT-2017	6049692	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001710300002361074 REF 0012823	41,864.20		1,823,972.18



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2017	6050161	CONCEPTO ISABI RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001710300002361512 REF 0012908	2,463.20		1,826,435.38
30-OCT-2017	6057646	CONCEPTO ISABI RFC MEBA500717M91 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 085901257824330373 REF 301017	799.00		1,827,234.38
30-OCT-2017	0009573	CONCEPTO PREDIAL RFC MDPO302252S9 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,824,734.38
30-OCT-2017	0009569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,508.79	1,818,225.59
30-OCT-2017	6119733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2017103040014 TCT0000461197330 REF 0000310		23,200.00	1,795,025.59
30-OCT-2017	6119742	CONCEPTO SANTANA GRADILLA CM SERV PUBLICIT AGS 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001063585860 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE PUBLICIDAD DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017103040014 TCT0000461197420 REF 0000806		87,696.00	1,707,329.59
30-OCT-2017	6119754	CONCEPTO COMERC DE PUBLIC SERV PUBLIC JUL 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017103040014 TCT0000461197540 REF 0072612		104,699.05	1,602,630.54
30-OCT-2017	6119763	CONCEPTO CABLEVISION SERV INT Y TEL MAYO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017103040014 TCT0000461197630 REF 0000001		93,622.00	1,509,008.54
30-OCT-2017	2703387	CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A PAGO MATERIAL DIV AREA DEPOSITO EN EFECTIVO	62,650.60		1,571,659.14
30-OCT-2017	6620141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDIC 7 JUNIO PUBLICIDAD JULIO17 F11878		86,500.05	1,485,159.09
30-OCT-2017	6791674	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CUENTAS PGO CAJA A HORRO	1,000,000.00		2,485,159.09
30-OCT-2017	0009570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,778.12	2,445,380.97
30-OCT-2017	6247106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017103040014 TCT0000462471060 REF 2017082		1,005,960.22	1,439,420.75
31-OCT-2017	0009554	CONCEPTO GODINEZ GONZALEZ TL C AHORRO 2Q AGS 2017 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORR580921FMO		6,562.34	1,432,858.41
31-OCT-2017	0009556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORR580921FMO		3,624.00	1,429,234.41
31-OCT-2017	0009575	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OER0831227GW2		19,950.00	1,409,284.41
31-OCT-2017	0009579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORR580921FMO		17,500.00	1,391,784.41
31-OCT-2017	0009581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORR580921FMO		25,708.70	1,366,075.71
31-OCT-2017	6593731	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 2017103140014 TCT0000465937310 REF 0000002		187,108.78	1,178,966.93
31-OCT-2017	6595773	CONCEPTO AYUDATE LTA DESC CRED 2DA QNA AGOST17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION CLAVE DE RASTREO 2017103140014 TCT0000465957730		110,200.00	1,068,766.93



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915483130307689001

HOJA 21 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017	8085175	REF 0001888 CONCEPTO EMPRESS PGO TOTAL SERV MANTTO MAYO 2017 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA69132	11,300.15		1,080,067.08
31-OCT-2017	8085216	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA 69120	9,138.87		1,089,205.95
31-OCT-2017	0009583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	1,084,043.95
31-OCT-2017	6666408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 2017103140014 TCT0000466664080 REF 0004194		34,800.00	1,049,243.95
31-OCT-2017	6678158	CONCEPTO STEREOREY MEX SERV PUBLICIT AGS 2017 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001710310002528563 REF 0311017	151,773.19		1,201,017.14
31-OCT-2017	6836448	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-31/10/2017/31-141CM42403 REF 42403	9,984.00		1,211,001.14
31-OCT-2017	0000000	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
31-OCT-2017	0000000	ACLARACION SERV DOMICILIADO RFC CCI150211IN4 IVA 0,000,000.	49,800.00		1,260,801.14
31-OCT-2017	0000000	ACLARACION SERV DOMICILIADO RFC CCI150211IN4 IVA 0,000,000.	49,800.00		1,310,601.14
31-OCT-2017	6853771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006547411848 AL CLIENTE GUILLERMO NUNO COSIO CLAVE DE RASTREO 2017103140014 TCT0000468537710 REF 0002005		30,856.00	1,279,745.14
31-OCT-2017	6853789	CONCEPTO NUNO COSIO G APOYO ESC SEC ETI BOMBA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017103140014 TCT0000468537890 REF 0721819		50,460.00	1,229,285.14
31-OCT-2017	9363139	CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A PAGO RENTA MAQUINARIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INYECCION REFACCIONES P UN IDADES		117,660.00	1,111,625.14
31-OCT-2017	6909798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580001029560203 DEL CLIENTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001710310002629076 REF 0311017	40,000.00		1,151,625.14
31-OCT-2017	0009553	CONCEPTO DEV PRESTAMO RFC EVV060814976		1,008.91	1,150,616.23
31-OCT-2017	0009565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,953.80	1,148,662.43
31-OCT-2017	0009577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,098,662.43
		<b>TOTAL</b>	<b>25,078,433.35</b>	<b>24,888,177.91</b>	<b>1,098,662.43</b>

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

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
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**  
 6DFOAC79-0A14-4D45-B350-8D859104F3FB

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147

<b>FOLIO INTERNO :</b>	65503662274
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2017-11-02T07:55:58
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2017-11-02T07:55:58
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	CIUDAD DE MEXICO
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	SERVICIO
<b>METODO DE PAGO :</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Ip4d5p9WDCtUDR7PT04RKsfRVDrr5d1tb/kHF10BzN7/5J98hs/MRmtXhr3sSurxfU2B+2tSn1j850TL6wATedWUARQD+y8vdsC9TjFpdYwXgCZIOv0hnZvF3uLX8tJBuAxxyaigDD+G1UHYyZ60i4G/N5TE/WYVF8D0rBhFemU0Uwgkygy5CSbfpTa6lJoyKR56zb+AhhuHUCtNaKkT62tJanUPF1YIKSj2XjsYS6max0Z60wXk0SPdG/2t9HSa/MffsR1sNFBiYz1XnCcQGtqC20WpIEAWpJik1/HdpTYs

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

kBYFfsRqNtWUCPzmjznQZvus10m5x1paiLR1ceQk/56PEFWJuRtu8qPLTxd+NboQxqbXrLzvajim9xTgbi4AN5fBHIN7f12jMrqKc2hUeG0b/BAPTxKwRPszfPnSUxIAx+ZvWfrvOYNxGG1Pq0t+uq/i1Xjpsm0mJ9DxJa4GHyNqCvXJU1PbHdpYNLba10o8d14qUCERMrJ4uyfCt1VZPPK2/mTeoLodyi02BMhFqsU1F+UYjImNT314HmWmbSTf/WSnU9Vwkpuih4c4MYZsIWHcU/90z/LV6W0LrLinYe

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

111.016DFOAC79-0A14-4D45-B350-8D859104F3FB|2017-11-02T07:55:58|Ip4d5p9WDCtUDR7PT04RKsfRVDrr5d1tb/kHF10BzN7/5J98hs/MRmtXhr3sSurxfU2B+2tSn1j850TL6wATedWUARQD+y8vdsC9TjFpdYwXgCZIOv0hnZvF3uLX8tJBuAxxyaigDD+G1UHYyZ60i4G/N5TE/WYVF8D0rBhFemU0Uwgkygy5CSbfpTa6lJoyKR56zb+AhhuHUCtNaKkT62tJanUPF1YIKSj2XjsYS6max

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	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=	NUMERO 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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 22 DE 22

1017915483130307689001

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

