

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0917961728330307689001

0314852

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

HOJA 1 DE 20

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,513,116.62 100.00%	908,406.99 100.00%	3,797.19	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.68%
TOTAL		1,513,116.62 100.00%	908,406.99 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	3,797.19	0.00
TOTAL	3,797.19	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,096,890.82	SALDO INICIAL	1,513,116.62
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.5816%	+ DEPOSITOS	24,217,093.58
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	24,821,803.21
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	908,406.99
CORTE AL 30/09/2017			
			+ INTERESES BRUTOS 3,797.19
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 3,797.19
			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

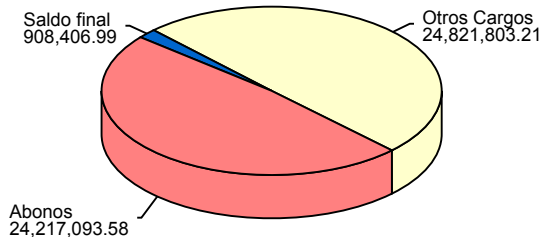
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.68%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,513,116.62)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,513,116.62
01-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2017 AL 31-08-2017	3,797.19	1,516,913.81
01-SEP-2017	0009326	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		25,486.00
01-SEP-2017	5059557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,666.47	1,491,427.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709010001601273 REF 0010917 CONCEPTO DIF T P EXP 35381 RFC RNP160706LE7		1,494,094.28
01-SEP-2017	5091215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000450912150 REF 0000232 CONCEPTO STRATIMEX ABONO A CTA GESTORIA COB		150,000.00
01-SEP-2017	5095998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000450959980 REF 0000508 CONCEPTO APSI SISTEMA MANTTO NOMINATISS		19,317.62
01-SEP-2017	5096002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000450960020 REF 0000115 CONCEPTO PELAYO MENDEZ CONSUMO ALIMENTOS DETENID		32,934.72
01-SEP-2017	5096295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/09/2017/01-141BT97777 REF 5 CONCEPTO TP 44021 EXP 35301 RFC RNP160706LE7	52,385.00	1,344,226.94
01-SEP-2017	5096296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/09/2017/01-141BT97773 REF 2 CONCEPTO TP 44069 EXP35232 RFC RNP160706LE7	9,629.89	1,353,856.83
01-SEP-2017	5096299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/09/2017/01-141BT97775 REF 3 CONCEPTO TP 44104 EXP 35367 RFC RNP160706LE7	2,556.00	1,356,412.83
01-SEP-2017	5096302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/09/2017/01-141BT97778 REF 6 CONCEPTO TP ESC 44091 EXP 35292 RFC RNP160706LE7	26,408.88	1,382,821.71
01-SEP-2017	5096305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/09/2017/01-141BT97771 REF 1 CONCEPTO TP 44057 EXP 35328 RFC RNP160706LE7	5,870.89	1,388,692.60
01-SEP-2017	5096307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182	73,824.92	1,462,517.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728330307689001

HOJA 2 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2017	5096312	DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/09/2017/01-141BT97776 REF 4 CONCEPTO TP 44026 EXP 35302 RFC RNP160706LE7	32,213.31		1,494,730.83
01-SEP-2017	5096315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/09/2017/01-141BT97779 REF 7 CONCEPTO TP ESC 43967 EXP 35285 RFC RNP160706LE7	5,040.81		1,499,771.64
01-SEP-2017	5096319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/09/2017/01-141BT97780 REF 8 CONCEPTO TP ESC 44014 EXP 35130 RFC RNP160706LE7	12,753.39		1,512,525.03
01-SEP-2017	5096326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/09/2017/01-141BT97783 REF 11 CONCEPTO TP ESC 44073 EXP 35320 RFC RNP160706LE7	8,673.38		1,521,198.41
01-SEP-2017	5096329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/09/2017/01-141BT97784 REF 12 CONCEPTO TP ESC 44024 EXP 35327 RFC RNP160706LE7	44,378.51		1,565,576.92
01-SEP-2017	5096341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/09/2017/01-141BT97781 REF 9 CONCEPTO TP ESC 44084 EXP 35347 RFC RNP160706LE7	19,421.65		1,584,998.57
01-SEP-2017	2249055	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002249055	38,191.84		1,623,190.41
01-SEP-2017	2249058	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002249058	1,589.64		1,624,780.05
01-SEP-2017	2249061	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002249061	4,581.51		1,629,361.56
01-SEP-2017	5180202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000451802020 REF 0000006 CONCEPTO GUERRERO RETANO SA RTA VOLTEO		17,400.00	1,611,961.56



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2017	5180217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000451802170 REF 0000001 CONCEPTO HDI SEG POLIZA DE SEGUROS 26 UNID		46,764.36	1,565,197.20
01-SEP-2017	5186472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021362003510515149 AL CLIENTE JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000451864720 REF 0000080 CONCEPTO HERNANDEZ MARTIN PGO LLAVES TERROCA		46,748.00	1,518,449.20
01-SEP-2017	0009238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,598.00	1,499,851.20
01-SEP-2017	6534348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANGUIANO JIMENEZ A REFACC UNID ADES		19,488.00	1,480,363.20
01-SEP-2017	0009321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,430,363.20
01-SEP-2017	5269924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001421410946 AL CLIENTE UNION EDITORIALISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000452699240 REF 0088428 CONCEPTO UNION EDITORIALISTA PUBLICIDAD IMPRESA		23,200.00	1,407,163.20
01-SEP-2017	5334343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900003364603 DEL CLIENTE SEPROGAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB77972003931 REF 7797200 CONCEPTO PREDIAL %2381334 RFC SEP0605265JO	53,095.34		1,460,258.54
01-SEP-2017	0009318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		50,000.00	1,410,258.54
01-SEP-2017	0009305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,352.05	1,406,906.49
01-SEP-2017	0009328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	1,374,906.49
04-SEP-2017	0009335	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		189,394.00	1,185,512.49
04-SEP-2017	1933458	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		1,189,012.49
04-SEP-2017	1845239	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia provisional de funcionamiento	3,190.00		1,192,202.49
04-SEP-2017	5642509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709040001812623 REF 0040917 CONCEPTO TP ESC 44073 EXP 35320 RFC RNP160706LE7	350.00		1,192,552.49
04-SEP-2017	8295997	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CUENTAS PAGO CAJA AHORRO	950,000.00		2,142,552.49
04-SEP-2017	5657320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017090440014 TCT0000456573200 REF 2017072 CONCEPTO GODINEZ GLEZ DESC CAJA AHORRO 29 JULIO17		968,275.67	1,174,276.82
04-SEP-2017	5692425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001709040000311474 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7	11,065.88		1,185,342.70
04-SEP-2017	5696484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709040001830448 REF 0040917 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	25,007.48		1,210,350.18
04-SEP-2017	5749823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090440014 TCT0000457498230		7,561.52	1,202,788.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 3 DE 20

0917961728330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0019005			
		CONCEPTO FORD SERVICIO A UNIDAD MPAL			
04-SEP-2017	0009338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.44	1,201,297.22
04-SEP-2017	9264570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AMADO H SIERRA ACEITE P VEHICUL OS F42421		10,931.55	1,190,365.67
04-SEP-2017	0009341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,733.48	1,184,632.19
04-SEP-2017	5851403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2017090440014 TCT0000458514030 REF 0009316		24,999.97	1,159,632.22
		CONCEPTO BELTRAN MALLEN MA PUBLICIDAD AGOSTO 2017			
04-SEP-2017	0009143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,646.51	1,148,985.71
04-SEP-2017	0009337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,298.71	1,088,687.00
04-SEP-2017	0009340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,458.00	1,087,229.00
04-SEP-2017	5873413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/09/2017/04-141BU75483 REF 1	23,961.98		1,111,190.98
		CONCEPTO TP EXP 35410 RFC RNP160706LE7			
04-SEP-2017	5873416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/09/2017/04-141BU75484 REF 2	23,961.98		1,135,152.96
		CONCEPTO TP EXP 35411 RFC RNP160706LE7			
04-SEP-2017	0009345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,110,152.96
04-SEP-2017	9761173	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16457 EXP292D17 MARCO V INICIO	185,488.60		1,295,641.56
04-SEP-2017	5904071	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 8846CAP3201709040489257125 REF 0409217	9,244.00		1,304,885.56
		CONCEPTO Pago 4 de 8 RFC DMA150728AF5			
05-SEP-2017	0667937	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,308,985.56
05-SEP-2017	0667975	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,313,085.56
05-SEP-2017	0667999	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,317,185.56
05-SEP-2017	0668044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00		1,321,285.56
05-SEP-2017	0009320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,271,285.56
05-SEP-2017	0861662	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO COMBUSTIBLES	1,190,000.00		2,461,285.56
05-SEP-2017	6084762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709050001996831 REF 0050917	46,177.42		2,507,462.98
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
05-SEP-2017	6098979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	10,000.00		2,517,462.98

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573521671 REF 1001 CONCEPTO horas extras septiembre RFC CSL1105176P5			
05-SEP-2017	6102816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090540014 TCT0000461028160 REF 0002017		8,477.83	2,508,985.15
05-SEP-2017	6102821	CONCEPTO INFRA MATERIAL Y OXIGENO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090540014 TCT0000461028210 REF 0000002		8,168.00	2,500,817.15
05-SEP-2017	6102835	CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES F38476 38477 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090540014 TCT0000461028350 REF 0000006		14,760.00	2,486,057.15
05-SEP-2017	6102841	CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017090540014 TCT0000461028410 REF 0002017		1,172,850.23	1,313,206.92
05-SEP-2017	1032211	CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO COMBUSTIBLE UND MPALES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANSMISION ESC 68797 NOT 9 GDL	236,949.98		1,550,156.90
05-SEP-2017	6104555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001709050000393234 REF 0201709 CONCEPTO TEC PAGO PREVEEDORES PROGRAMAS SOCIALES RFC MPV1806054D2	475,000.00		2,025,156.90
05-SEP-2017	0009339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,596.86	2,021,560.04
05-SEP-2017	0749717	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,022,060.04
05-SEP-2017	0749720	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,022,560.04
05-SEP-2017	0749721	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,600.00		2,030,160.04
05-SEP-2017	6139443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A VE POR MAS, S.A. A LA CUENTA 113180000001345021 AL CLIENTE CANARAGUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090540014 TCT0000461394430 REF 0000286		474,115.60	1,556,044.44
05-SEP-2017	6139456	CONCEPTO CANARAGUA SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017090540014 TCT0000461394560 REF 0000001		18,316.40	1,537,728.04
05-SEP-2017	6139462	CONCEPTO ROSAS VILLASENOR JM SERVICIO LLANTERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017090540014 TCT0000461394620 REF 0001406		220,000.00	1,317,728.04
05-SEP-2017	0749723	CONCEPTO COMUDE AB SUBS AGS 2017 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,939.96		1,319,668.00
05-SEP-2017	8563524	DEPOSITO CON CHEQUE	3,200.00		1,322,868.00
05-SEP-2017	6179090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180012541181802 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL COLCHONERO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090540014 TCT0000461790900 REF 0278781		24,761.36	1,298,106.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728330307689001

HOJA 4 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2017	0009236	CONCEPTO SUPER COLCHONES COMPRA COLCHONES Y BASE			
05-SEP-2017	0009336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,177.00	1,286,929.64
05-SEP-2017	6190866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,284,429.64
05-SEP-2017	6190866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,862.23		1,291,291.87
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900630714324877 REF 50917			
		CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9			
05-SEP-2017	0009334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,288,791.87
05-SEP-2017	6231076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,000.00	1,278,791.87
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003133869946 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 2017090540014 TCT0000462310760 REF 0000717			
		CONCEPTO MACIAS AGUIRRE MK PUBLICIDAD JULIO 2017			
05-SEP-2017	0009347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,258,791.87
06-SEP-2017	6386014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,251.06		1,265,042.93
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001354799679 DEL CLIENTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709060002118093 REF 0060917			
		CONCEPTO TRANSMISION 13516 RFC FAS9801303S4			
06-SEP-2017	6406265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	12,065.23		1,277,108.16
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709060002121006 REF 0060917			
		CONCEPTO TP ESC 43698 EXP 34775 RFC GAS970516JS2			
06-SEP-2017	6408802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,024.73		1,280,132.89
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709060002121549 REF 0060917			
		CONCEPTO TP ESC 43946 EXP 34381 RFC GAS970516JS2			
06-SEP-2017	6410093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	15,568.42		1,295,701.31
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709060002121729 REF 0060917			
		CONCEPTO TP ESC 43946 EXP 34381 RFC GAS970516JS2			
06-SEP-2017	6415322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		66,816.00	1,228,885.31
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017090640014 TCT0000464153220 REF 0002504			
		CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO COMPRA 300 PENDONES			
06-SEP-2017	6433668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	7,816.44		1,236,701.75
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 058-06/09/2017/06-141BV25518 REF 1 CONCEPTO TP EXP 35439 RFC RNP160706LE7			
06-SEP-2017	6436316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709060002130181 REF 0060917 CONCEPTO COMP EXP 34775 RFC GAS970516JS2	117.28		1,236,819.03
06-SEP-2017	2821310	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43872 EXP34882	14,263.86		1,251,082.89
06-SEP-2017	2821345	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43953 EXP 34844	10,650.59		1,261,733.48
06-SEP-2017	2821390	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 43910 EXP34050	61,920.19		1,323,653.67
06-SEP-2017	6483647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709060002152199 REF 0060917 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	128,943.37		1,452,597.04
06-SEP-2017	6514580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017090640014 TCT0000465145800 REF 0000001 CONCEPTO GARCIAS COVARRUBIAS REFACCIONES VARIAS		37,075.01	1,415,522.03
06-SEP-2017	6514586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017090640014 TCT0000465145860 REF 0000005 CONCEPTO TOPETE TORRES LR MATERIAL DE OFICINA BIO		16,032.36	1,399,489.67
06-SEP-2017	3401474	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABNO SUBS MES JULIO 17 GTOS OPERAC		150,000.00	1,249,489.67
06-SEP-2017	1936605	DEPOSITO EN EFECTIVO	672.14		1,250,161.81
06-SEP-2017	0009259	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,748.07	1,245,413.74
06-SEP-2017	0009307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,148.47	1,233,265.27
06-SEP-2017	0009346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,000.00	1,222,265.27
06-SEP-2017	6591524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320469400044891 AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090640014 TCT0000465915240 REF 0000005 CONCEPTO CAMIONERA DE JALISCO REFACCIONES VARIAS		28,655.29	1,193,609.98
06-SEP-2017	0009342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		84,976.29	1,108,633.69
06-SEP-2017	0009343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,237.70	1,026,395.99
07-SEP-2017	0009323	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPA7310018M9		42,942.00	983,453.99
07-SEP-2017	6697035	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 085900025334325070 REF 1 CONCEPTO PROMOT ARENA BLANCA SA PERMISOS ANUNCIOS RFC PAB0510126W9	4,422.00		987,875.99
07-SEP-2017	6697060	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 085900025964325076 REF 2 CONCEPTO PERMISOS PROV BOCADOS HIROSHI ROOF RFC PAB0510126W9	9,567.00		997,442.99
07-SEP-2017	4563866	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORRES ARCE PENSION ALIMENTICIA AGOST017		3,179.88	994,263.11
07-SEP-2017	4563900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS VELASCO PENSION ALIMEN T AGOST17		5,739.46	988,523.65
07-SEP-2017	4563950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE URIBE SANTANA PENSION ALIMEN A GOST 17		2,196.74	986,326.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728330307689001

HOJA 5 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2017	4563987	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVA GUTIERREZ PENSION ALIMENT AGOST 17		3,485.10	982,841.81
07-SEP-2017	4564015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GARCIA PENSION ALIMENT AGOST 17		2,644.00	980,197.81
07-SEP-2017	4564062	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ VELAZQUEZ PENSION ALIMENT AGOST 17		2,191.20	978,006.61
07-SEP-2017	6757458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000467574580 REF 0201708		3,131.33	974,875.28
07-SEP-2017	6757460	CONCEPTO CARRILLO RAMIREZ PENSION ALIMENT AGOST17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000467574600 REF 0201708		2,135.34	972,739.94
07-SEP-2017	6757462	CONCEPTO ROBLES MORA PENSION ALIMENT AGOST 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000467574620 REF 0201708		4,000.00	968,739.94
07-SEP-2017	6757468	CONCEPTO QUINTERO GLEZ PENSION ALIMENT AGOST 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000467574680 REF 0201708		5,488.80	963,251.14
07-SEP-2017	6757472	CONCEPTO PRADO LAMBAREN PENSION ALIMENT AGOST 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000467574720 REF 0201708		1,764.00	961,487.14
07-SEP-2017	6757474	CONCEPTO NORALES ISAS PENSION ALIMENT AGOST 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000467574740 REF 0201708		1,600.00	959,887.14
07-SEP-2017	6757478	CONCEPTO SANTOS USCANGA PENSION ALIMENT AGOST 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000467574780 REF 0201708		2,191.20	957,695.94
07-SEP-2017	6757482	CONCEPTO MENDOZA DE LA PAZ PENSION ALIMENT AGOS17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000467574820 REF 0201708		6,666.53	951,029.41
07-SEP-2017	6757485	CONCEPTO RIVERA CERVANTES PENSION ALIMENT AGOST17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,742.60	945,286.81

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2017	6757488	ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000467574850 REF 0201708 CONCEPTO COLIN ARAGON PENSION ALIMENT AGOST 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,700.00	943,586.81
07-SEP-2017	6757492	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000467574880 REF 0201708 CONCEPTO LOMELI CHAVEZ PENSION ALIMENT AGOST 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,762.96	936,823.85
07-SEP-2017	6757499	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000467574920 REF 0201708 CONCEPTO GARCIA ANTELO PENSION ALIMENT AGOST 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,802.96	929,020.89
07-SEP-2017	6757507	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000467574990 REF 0201708 CONCEPTO BECERRA BIZARRON PENSION ALIMENT AGOST17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,800.00	927,220.89
07-SEP-2017	6759455	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000467575070 REF 0201708 CONCEPTO SOTO RAMIREZ PENSION ALIMENT AGOST 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	34,210.80		961,431.69
07-SEP-2017	6761002	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001709070002257011 REF 0070917 CONCEPTO EXP 4271/17 RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	14,426.57		975,858.26
07-SEP-2017	6772786	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100170907000225772 REF 0070917 CONCEPTO EXP 4301/17 RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	40,080.33		1,015,938.59
07-SEP-2017	0009348	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709070002263205 REF 0070917 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,091.00	10,219.32	1,005,719.27
07-SEP-2017	6805169	RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000024524079 DEL CLIENTE JAVIER DE LA PEYA INFANZON CLAVE DE RASTREO 51425349 REF 170907 CONCEPTO Pago Predial Cuenta 72891 U RFC PEIJ700106K76 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HERNANDEZ MEDRANO PENSION ALIMEN NT AGOS17			1,014,810.27
07-SEP-2017	5137503	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RGUEZ PENSION ALIMENT AGOS17		3,000.00	1,011,810.27
07-SEP-2017	5137544	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUSICOS Y ADM SERV SONIDO 81 AN IV F12846		2,000.00	1,009,810.27
07-SEP-2017	5137590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RGUEZ PENSION ALIMENT AGOS17		15,080.00	994,730.27
07-SEP-2017	6840432	PAGO TRANSFERENCIA ENLACE HERNANDEZ MEDRANO PENSION ALIMEN NT AGOS17		21,533.08	973,197.19
07-SEP-2017	6840432	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000468404320			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728330307689001

HOJA 6 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2017	6840436	REF 0002010 CONCEPTO GALVAN RGUEZ MATERIAL LIMPIEZA 2002 2009 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000468404360		17,400.00	955,797.19
07-SEP-2017	6840438	REF 0000001 CONCEPTO ARENAS FERNANDEZ PUBLICIDAD AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001773098803 AL CLIENTE NABOHI INTERNACIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000468404380		8,013.74	947,783.45
07-SEP-2017	6840439	REF 0007427 CONCEPTO NABOHI INTERN BOMBA SUMERGIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000468404390		50,000.00	897,783.45
07-SEP-2017	6840442	REF 1164695 CONCEPTO PROMEXMA ABONO MATERIAL PROG CASA DIGNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000468404420		800.00	896,983.45
07-SEP-2017	6840450	REF 0201708 CONCEPTO RAMIREZ JACOBO PENSION ALIMENT AGOST17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000468404500		3,688.60	893,294.85
07-SEP-2017	6840455	REF 0201708 CONCEPTO ROBLES MORA PENSION ALIMENT AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000468404550		2,000.00	891,294.85
07-SEP-2017	5331779	REF 0201708 CONCEPTO COVARRUBIAS RESENDIZ PENSION ALIM AGOS17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DISENADORES CREAT ROTULACION DE CASA VIN		7,099.20	884,195.65
07-SEP-2017	5403011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CUENTAS PAGO PRVEE DORES	350,000.00		1,234,195.65
07-SEP-2017	6872521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001147911 DEL CLIENTE COORDINADORA JAL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/09/2017/07-133BV69251	1,176,000.00		2,410,195.65
07-SEP-2017	5432801	REF 69251 CONCEPTO TRASLADO DOMINIO PVLOFT RFC CJA1503131C4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INYECTION ABONO COMPRA LLA NTAS		60,000.00	2,350,195.65
07-SEP-2017	6909740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000469097400		7,917.00	2,342,278.65

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2017	6913523	REF 0000003 CONCEPTO FLOVA REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000469135230		64,380.00	2,277,898.65
07-SEP-2017	8565061	REF 0000111 CONCEPTO GUERRERO RETA RENTA MAQU 01 A 15 JUNIO17 DEPOSITO EN EFECTIVO	354.18		2,278,252.83
07-SEP-2017	6941752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000469417520 REF 0000325		27,000.00	2,251,252.83
07-SEP-2017	0009358	CONCEPTO HERMOSILLO DIAZ ABN SERV A CAMION COMPAC PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	2,247,225.83
07-SEP-2017	0009363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,461.33	2,242,764.50
07-SEP-2017	6956602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180012541181802 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL COLCHONERO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000469566020 REF 0000002		24,016.64	2,218,747.86
08-SEP-2017	0009362	CONCEPTO SUPER COLCHONES COMPRA COLCHON Y BASES D PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,562.00	2,215,185.86
08-SEP-2017	7191364	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 002601001709080000673840 REF 0809178	66,667.70		2,281,853.56
08-SEP-2017	7191389	CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ 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 002601001709080000673841 REF 0809178	20,387.95		2,302,241.51
08-SEP-2017	0009356	CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,301,541.51
08-SEP-2017	7127961	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO CONSTRUCCION REFORZAMIE NTO COLUM	8,655.00		2,310,196.51
08-SEP-2017	7222896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000472228960 REF 0201709		77,272.72	2,232,923.79
08-SEP-2017	0009380	CONCEPTO COMUDE SUBSIDIO JUICIO LABORAL PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,231,923.79
08-SEP-2017	0009365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,759.81	2,222,163.98
08-SEP-2017	0009366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,603.49	2,207,560.49
08-SEP-2017	7468981	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 5115INGESTTO	47,372.93		2,254,933.42
08-SEP-2017	7468987	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 511PAGO33BASURA	72,693.00		2,327,626.42
08-SEP-2017	0009239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,404.00	2,320,222.42
08-SEP-2017	0009357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,851.86	2,311,370.56
08-SEP-2017	0009350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,298.98	2,305,071.58
08-SEP-2017	7380734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002700429736 DEL CLIENTE RONNIE LEE MORGAN CLAVE DE RASTREO 8502APA7201709080490688268 REF 0000001	3,205.49		2,308,277.07
08-SEP-2017	0009355	CONCEPTO Pago predial Pinnacle 204 2017 RFC MORO491220TQ5 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,337.60	2,298,939.47
08-SEP-2017	7407725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474077250 REF 0000004		39,440.00	2,259,499.47
08-SEP-2017	7407855	CONCEPTO FLORES SILVA SERVICIO HERRERIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI	87,161.00		2,346,660.47

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728330307689001

HOJA 7 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902580580325179 REF 1 CONCEPTO PAGO 4377 VALIANT RFC IVA9810272D4			
08-SEP-2017	0009352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,401.20	2,344,259.27
08-SEP-2017	7416880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474168800 REF 0000767 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ A PAGO MAT COLAR ANCLAS		10,084.00	2,334,175.27
08-SEP-2017	7416900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474169000 REF 0000232 CONCEPTO STRATIMEX ABONO A CTA GESTORIA COB		150,000.00	2,184,175.27
08-SEP-2017	7416914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001823470911 AL CLIENTE SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474169140 REF 0000676 CONCEPTO SURTIDORA ELECT ADORNOS FIESTAS PATRIAS		200,000.00	1,984,175.27
08-SEP-2017	7416921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441 AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474169210 REF 0001325 CONCEPTO BANUELOS HURTADO IA REPARACION MOTOR		7,540.00	1,976,635.27
08-SEP-2017	7416936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474169360 REF 0000008 CONCEPTO CHAVARIN AVALOS VACUNAS P CONTROL ANIMAL		25,575.00	1,951,060.27
08-SEP-2017	7416945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474169450 REF 0000306 CONCEPTO CAMARA ASCENCIO PUBLICIDAD JUNIO 2017		11,600.00	1,939,460.27
08-SEP-2017	7416959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474169590 REF 0000004 CONCEPTO PADILLA GZLEZ REFACCIONES P UNIDADES MPA		9,744.00	1,929,716.27
08-SEP-2017	7416971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012348001982021762 AL CLIENTE HECTOR ALEJANDRO PEREZ GALVAN CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474169710 REF 0000012		6,650.00	1,923,066.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2017	7416986	CONCEPTO PEREZ GALVAN ANAQUEL RACK PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474169860 REF 0000385		23,200.00	1,899,866.27
08-SEP-2017	0009359	CONCEPTO CUEVAS RIVERA PUBLICIDAD JULIO 2017 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	1,898,848.79
08-SEP-2017	7434255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474342550 REF 0000005		33,855.00	1,864,993.79
08-SEP-2017	7434263	CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ MATERAL CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474342630 REF 0000005		18,358.16	1,846,635.63
08-SEP-2017	7434272	CONCEPTO PARDO ROMERO MATERIAL AIRE ACONDICIONADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474342720 REF 0000586		14,836.40	1,831,799.23
08-SEP-2017	7434273	CONCEPTO ROSAS VILLASENOR SERV LLANTERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474342730 REF 0038599		11,110.00	1,820,689.23
08-SEP-2017	7434281	CONCEPTO ALMODOBAR REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474342810 REF 0012635		24,357.07	1,796,332.16
08-SEP-2017	7434293	CONCEPTO PREOSA REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474342930 REF 0000673		21,460.00	1,774,872.16
08-SEP-2017	7434295	CONCEPTO TORREZ GOMEZ RENTA EQUIPO SONIDO F676 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474342950 REF 0018031		14,036.00	1,760,836.16
08-SEP-2017	7434299	CONCEPTO RUIZ MACIAS COMPRA DE ESCOBAS F17646 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474342990 REF 0000002		5,210.02	1,755,626.14
08-SEP-2017	7434306	CONCEPTO CRUZ REYES COMPRA DE IMPERMEABLES Y BOTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474343060 REF 0466204		740.34	1,754,885.80
08-SEP-2017	7434312	CONCEPTO HDI SEGUROS POLIZAS DE SEGURO RC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474343120 REF 0000003		5,858.00	1,749,027.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728330307689001

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2017	0009377	CONCEPTO SALDANA MIRANDA ARREGLOS FLORELES			
08-SEP-2017	0009367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	1,721,027.80
08-SEP-2017	0009372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,423.56	1,719,604.24
08-SEP-2017	0009373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,459.06	1,717,145.18
08-SEP-2017	0009368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.22	1,712,918.96
08-SEP-2017	8382058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURIEL ZUNIGA JG SERV PUBLIC SE PTIEMB 17		2,402.33	1,710,516.63
08-SEP-2017	8382118	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIST MAT ELEC MATERIAL CONEXION SONIDO		19,610.00	1,690,906.63
08-SEP-2017	8382157	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA COLIN PUBLICIDAD JULIO 2 017		30,948.80	1,659,957.83
08-SEP-2017	8382191	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LA VENA SERV EXTRACCION AGUAS R ESTIDUALES		14,999.00	1,644,958.83
08-SEP-2017	8382227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RUIZ ESCOBEDO REFACCIONES VARIA S		14,500.00	1,630,458.83
08-SEP-2017	8382261	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO RENTA TOLDOS Y MOBI LIARIO		6,405.74	1,624,053.09
08-SEP-2017	8382298	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROD MADERABLES VIGAS DE MADERA F45179		33,431.20	1,590,621.89
08-SEP-2017	8382335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CORONA TREJO ALIMENTOS EVENTO F IESTA CHA		4,680.37	1,585,941.52
08-SEP-2017	8382378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LA LOMA PAGOS SESIONES HEMODIAL ISIS		6,380.00	1,579,561.52
08-SEP-2017	0009371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,103.00	1,556,578.52
08-SEP-2017	7462479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474624790 REF 0027459		18,020.00	1,538,558.52
08-SEP-2017	7462493	CONCEPTO TERAN ESTRADA PUBLICIDAD AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474624930 REF 0000004		20,249.99	1,518,308.53
08-SEP-2017	7462504	CONCEPTO AVILEZ MARTINEZ PINTURA VINILICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474625040 REF 0000005		41,493.20	1,476,815.33
08-SEP-2017	7462526	CONCEPTO AMEZCUA IBARRA MATERIAL Y ART LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006701978 AL CLIENTE FERNANDO CURIEL GUZMAN CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474625260 REF 0000102		11,948.00	1,464,867.33
08-SEP-2017	7462533	CONCEPTO CURIEL GUZMAN F TARIMA Y EQUIPO DE SONID PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001404733 AL CLIENTE KARLA LYLLIAN MONTS PARTIDA CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474625330 REF 0000001		8,143.20	1,456,724.13
08-SEP-2017	7474394	CONCEPTO MONTS PARTIDA CORONAS Y BANDAS CERTAMEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012744001918575925		6,000.00	1,450,724.13

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE AUTO CLICK SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474743940 REF 0000001			
08-SEP-2017	7474398	CONCEPTO AUTOCLICK GXC TRASPORTE ARTESANOS SEP17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008484702928 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474743980 REF 0000181		19,980.00	1,430,744.13
08-SEP-2017	7490432	CONCEPTO VAZQUEZ DE LA PAZ PUBLICIDAD IMPRESA 2D ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 27CAEB92254E423D REF 310491	25,555.00		1,456,299.13
08-SEP-2017	7490438	CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 27CAEB92251AEA99 REF 310486	14,906.00		1,471,205.13
08-SEP-2017	7492150	CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3 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 8846CAP4201709080490806942 REF 0080917	4,522.00		1,475,727.13
08-SEP-2017	2058386	CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS RFC CLE810525EA1	3,152.00		1,478,879.13
11-SEP-2017	0009360	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002058386		7,788.18	1,471,090.95
11-SEP-2017	0009364	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		6,551.54	1,464,539.41
11-SEP-2017	7789992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,259.05	1,439,280.36
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000477899920 REF 0000006			
11-SEP-2017	7789998	CONCEPTO MANZANO PELAYO MATERIAL FERRETERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000477899980 REF 0000007		12,122.00	1,427,158.36
11-SEP-2017	7790007	CONCEPTO SANTOYO GLEZ PAPELERIA IMPRESA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000477900070 REF 0000002		23,687.72	1,403,470.64
11-SEP-2017	7790012	CONCEPTO CORAGAS CONSUMO GAS LP F152915 153148 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000477900120 REF 0000001		34,305.00	1,369,165.64
11-SEP-2017	7790015	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500139514954 AL CLIENTE MANNUEL PALOS PALOS CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000477900150 REF 0000375		556.80	1,368,608.84
11-SEP-2017	7790026	CONCEPTO PALOS PALOS COMPRA DE TONE 05A PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000477900260		36,485.87	1,332,122.97

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728330307689001

HOJA 9 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2017	7790030	REF 0000003 CONCEPTO RAMIREZ SALGADO MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000477900300		990.00	1,331,132.97
11-SEP-2017	7790032	REF 0000001 CONCEPTO PLASENCIA REFACCIONES F1033173 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000477900320		7,683.84	1,323,449.13
11-SEP-2017	0074633	REF 0000352 CONCEPTO GLEZ GARCIA REPARACION A UNIDAD RS18 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074633	4,872.00		1,328,321.13
11-SEP-2017	0302424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FELIZ DIAZ MATERIAL DE PINTURA		15,335.75	1,312,985.38
11-SEP-2017	0302504	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ CASTELLON REFACCIONES P UN IDADES MP		14,436.00	1,298,549.38
11-SEP-2017	7795313	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 2017091140014 TCT0000477953130		63,937.50	1,234,611.88
11-SEP-2017	0322035	REF 0000001 CONCEPTO GPO LEON MATERIAL ELECTRICO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVERA CISNEROS J SILLA DE MONT AR F403		34,800.00	1,199,811.88
11-SEP-2017	7865146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000478651460		54,348.67	1,145,463.21
11-SEP-2017	7865153	REF 0000003 CONCEPTO EL CAMINERO ASFALTO Y EMULSION ASFALTICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000478651530		176,364.71	969,098.50
11-SEP-2017	7865158	REF 0006270 CONCEPTO MEDINA BARRERA SERVICIO COPIADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000478651580		58,000.00	911,098.50
11-SEP-2017	7875490	REF 0000166 CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL PUBLICIDAD MES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000478754900		12,180.00	898,918.50
11-SEP-2017	0857215	REF 0000698 CONCEPTO TORRES GOMEZ RENTA LUZ Y SONIDO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COM BUSTIBLE	400,000.00		1,298,918.50
11-SEP-2017	7886638	REF 0000698 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577	1,209.00		1,300,127.50

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2017	7893163	DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001709110000810928 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000478931630 REF 0000004 CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO DE COMBUSTIBLE		402,658.84	897,468.66
11-SEP-2017	0009353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	891,468.66
11-SEP-2017	0009375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	890,168.66
11-SEP-2017	0009381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,580.92	870,587.74
11-SEP-2017	0009370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		39,079.75	831,507.99
11-SEP-2017	1052005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VEGA OLIVARES DECORACION FIESTA S PATRIAS		9,860.00	821,647.99
11-SEP-2017	7935305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001999967374 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 002601001709110000824509 REF 0000004 CONCEPTO PERMISO ADICIONAL RFC CJM910807NI7	23,427.00		845,074.99
12-SEP-2017	8041131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CLAVE DE RASTREO 2017091240014 TCT0000480411310 REF 0000003 CONCEPTO INST CULTURA PAGO TOTAL SUBSIDIO MARZ017		200,000.00	645,074.99
12-SEP-2017	0009369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,068.30	644,006.69
12-SEP-2017	8075158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040209588563 DEL CLIENTE ERICKA MARCELA RODRIGUEZ MALANCO CLAVE DE RASTREO HSBC013875 REF 0000001 CONCEPTO pg predial 2016 y 2017 RFC ROME7308204R6	1,623.79		645,630.48
12-SEP-2017	8084018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709120002762289 REF 0120917 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	250,524.68		896,155.16
12-SEP-2017	1218910	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,572.00		900,727.16
12-SEP-2017	8093347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001539521420 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS HERRADURA S DE CLAVE DE RASTREO 002601001709120000846614 REF 0120917 CONCEPTO PREDIAL 2017 VALLARTA 5 BIMESTRE RFC DIH0610190TA	10,773.44		911,500.60
12-SEP-2017	2194798	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16484 EXP308D17 CRISTIN A GONZALE	33,094.60		944,595.20
12-SEP-2017	2194828	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16367 EXP212D17 VALERIE BELLE LA	90,491.86		1,035,087.06
12-SEP-2017	2495397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPV1806054D2 IVA 2275	16,500.00		1,051,587.06
12-SEP-2017	8173704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001709120002797290 REF 0120917 CONCEPTO IMPTO PREDIAL 50 BIM 17 RFC EST150911KZ6	55,612.00		1,107,199.06
12-SEP-2017	0009383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,256.33	1,063,942.73
12-SEP-2017	2701343	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS PR OVEEDORES	250,000.00		1,313,942.73
12-SEP-2017	8234462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,590.00	1,311,352.73

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 10 DE 20

0917961728330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180001017046809 AL CLIENTE PROMOTORA BATALCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017091240014 TCT0000482344620 REF 0000288 CONCEPTO PROMOTORA BATALCA SERV MANTTO SEGWEY			
12-SEP-2017	8234472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017091240014 TCT0000482344720 REF 0002503 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO IMPRESION VOLANTES		39,672.00	1,271,680.73
12-SEP-2017	3017153	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO ABNO SERVICIO ALIMEN TOS F821		60,000.00	1,211,680.73
12-SEP-2017	0009384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	1,209,080.73
13-SEP-2017	3918765	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PGO DIF NOM INA	1,500,000.00		2,709,080.73
13-SEP-2017	3934235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF SUBSIDIO NOMINA 1RA SEPTIEM PRE 17		1,500,000.00	1,209,080.73
13-SEP-2017	8712603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017091340014 TCT0000487126030 REF 0002017 CONCEPTO COMUDE SUBSIDIO PGO NOMINA 1Q SEPTIEM 17		262,000.00	947,080.73
13-SEP-2017	8714125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24520 REF 13 CONCEPTO TP ESC 44193 EXP 35395 RFC RNP160706LE7	4,221.51		951,302.24
13-SEP-2017	8714126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24521 REF 14 CONCEPTO TP ESC 44061 EXP 35169 RFC RNP160706LE7	11,121.15		962,423.39
13-SEP-2017	8714128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24522 REF 14 CONCEPTO TP ESC 44224 EXP 35385 RFC RNP160706LE7	3,644.00		966,067.39
13-SEP-2017	8714130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24510 REF 5 CONCEPTO TP ESC 44228 EXP 35414 RFC RNP160706LE7	7,743.23		973,810.62
13-SEP-2017	8714131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24512	8,086.01		981,896.63



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2017	8714134	REF 6 CONCEPTO TP ESC 44174 EXP 35338 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24513	9,751.57		991,648.20
13-SEP-2017	8714135	REF 7 CONCEPTO TP ESC 44072 EXP 35319 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24517	14,340.20		1,005,988.40
13-SEP-2017	8714140	REF 10 CONCEPTO TP ESC 44080 EXP35317 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24504	2,108.78		1,008,097.18
13-SEP-2017	8714142	REF 1 CONCEPTO TP ESC 44236 EXP 35340 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24505	24,101.12		1,032,198.30
13-SEP-2017	8714146	REF 2 CONCEPTO TP ESC 44234 EXP 35429 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24524	14,368.12		1,046,566.42
13-SEP-2017	8714148	REF 15 CONCEPTO TP ESC 44168 EXP 35373 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24515	5,241.33		1,051,807.75
13-SEP-2017	8714150	REF 9 CONCEPTO TP ESC 44185 EXP 35337 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24518	14,683.82		1,066,491.57
13-SEP-2017	8714151	REF 11 CONCEPTO TP ESC44075 EXP 35348 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24507	27,202.54		1,093,694.11
13-SEP-2017	8714161	REF 3 CONCEPTO TP ESC 44235 EXP 35432 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24523	4,752.20		1,098,446.31
13-SEP-2017	8714164	REF 14 CONCEPTO TP ESC 44190 EXP 35386 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182	4,506.18		1,102,952.49

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728330307689001

HOJA 11 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2017	8714168	DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24514 REF 8 CONCEPTO TP ESC44187 EXP 35342 RFC RNP160706LE7	54,484.70		1,157,437.19
13-SEP-2017	8714170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24516 REF 9 CONCEPTO TP ESC 44081 EXP 35345 RFC RNP160706LE7	6,639.52		1,164,076.71
13-SEP-2017	8714171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24519 REF 12 CONCEPTO TP ESC 44166 EXP35400 RFC RNP160706LE7	7,865.69		1,171,942.40
13-SEP-2017	1931823	DEPOSITO EN EFECTIVO	443.99		1,172,386.39
13-SEP-2017	8724306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX24508 REF 4 CONCEPTO TP ESC 44256 EXP 35422 RFC RNP160706LE7	22,137.75		1,194,524.14
13-SEP-2017	8724307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2017/13-141BX26734 REF 17 CONCEPTO TP ESC 44167 EXP 35359 RFC RNP160706LE7	100,000.00		1,294,524.14
13-SEP-2017	8747564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAB201709130491869324 REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO A SANTANDER RFC RNP160706LE7	38,544.77		1,333,068.91
13-SEP-2017	8747605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAC201709130491869321 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10438 RFC LORG771230Q44	26,489.32		1,359,558.23
13-SEP-2017	8747645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAC201709130491869321 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10359 RFC LORG771230Q44	49,833.19		1,409,391.42

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201709130491869323 REF 0000002 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10437 RFC LORG771230Q44			
13-SEP-2017	8747674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	38,023.23		1,447,414.65
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201709130491869322 REF 0000003 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10359 RFC LORG771230Q44			
13-SEP-2017	8763271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017091340014 TCT0000487632710 REF 0001591 CONCEPTO ALPESOR ABONO PUBLICIDAD AGOSTO 2017		60,000.00	1,387,414.65
13-SEP-2017	0009317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,307,414.65
13-SEP-2017	0009385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,707.00	1,295,707.65
13-SEP-2017	4866514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INYECTION ABONO LLANTAS DI VERSAS		30,000.00	1,265,707.65
13-SEP-2017	0009354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,076.27	1,263,631.38
13-SEP-2017	0009382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAZR830909LJ8		85,192.22	1,178,439.16
13-SEP-2017	8873367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180012541181802 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL COLCHONERO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017091340014 TCT0000488733670 REF 0279271 CONCEPTO GPO COLCHONERO COMPRA COLCHONES Y BASES		36,435.60	1,142,003.56
13-SEP-2017	0009306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,500.00	1,139,503.56
13-SEP-2017	8892170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001085568739 AL CLIENTE QUIMICA BICENTENARIO INDEPEND SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017091340014 TCT0000488921700 REF 0003116 CONCEPTO QUIMICA BICENTENARIO PIROTECNIA		81,200.00	1,058,303.56
13-SEP-2017	8892173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004474246340 AL CLIENTE SILVERSPRINGS SERVICIOS CORPORATIVOS SA CLAVE DE RASTREO 2017091340014 TCT0000488921730 REF 0001726 CONCEPTO SILVERSPRINGS COFFE BREAK OPERATIVO		14,400.00	1,043,903.56
13-SEP-2017	8909086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083399298 AL CLIENTE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CLAVE DE RASTREO 2017091340014 TCT0000489090860 REF 0020752 CONCEPTO EQUIPOS Y CONS MANTTO GRAL ESTAC TOPOGRA		13,920.00	1,029,983.56
14-SEP-2017	9182266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709140001508480 REF 0140917 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	36,473.85		1,066,457.41
14-SEP-2017	0009243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,412.00	1,065,045.41
14-SEP-2017	9229359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003133869946 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 2017091440014 TCT0000492293590 REF 0000342 CONCEPTO MACIAS AGUIRRE MK PUBLICIDAD AGOST17		10,000.00	1,055,045.41
14-SEP-2017	9229378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259 AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017091440014 TCT0000492293780		102,000.00	953,045.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 12 DE 20

0917961728330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2017	9229386	REF 0010651 CONCEPTO VALLANTAS COMPRA DE LLANTAS UNIDAD SEG P PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2017091440014 TCT0000492293860		29,000.00	924,045.41
14-SEP-2017	9229392	REF 0000132 CONCEPTO REPORTMART PUBLICIDAD AGOSTO 2017 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 2017091440014 TCT0000492293920		17,400.00	906,645.41
14-SEP-2017	6390764	REF 0000481 CONCEPTO ZARATE HDEZ PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA COLIN PUBLICIDAD AGOSTO 2017 F314		14,999.00	891,646.41
14-SEP-2017	6390804	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PV1329148		32,906.88	858,739.53
14-SEP-2017	9241038	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 2017091440014 TCT0000492410380		3,450.01	855,289.52
14-SEP-2017	0009388	REF 0000003 CONCEPTO MEDINA ACOSTA REFACCIONES PARA UNIDADES PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	839,289.52
14-SEP-2017	0009387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	803,289.52
14-SEP-2017	0009389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	767,289.52
14-SEP-2017	0009390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	731,289.52
14-SEP-2017	6575411	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP TRANSMISIONES	1,578.77		732,868.29
14-SEP-2017	0009361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,853.27	728,015.02
14-SEP-2017	9311898	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 8502CAP3201709140492375208 REF 0052936 CONCEPTO TP 52936 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	128,546.34		856,561.36
14-SEP-2017	9329856	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 2017091440014 TCT0000493298560 REF 0006795		17,400.00	839,161.36
14-SEP-2017	6972153	CONCEPTO OP NEGOCIOS INT PUBLICIDAD AGOSTO 2017 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HRS EXTRAS	11,000.00		850,161.36
14-SEP-2017	0009376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	845,161.36
14-SEP-2017	0009351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,698.40	836,462.96
14-SEP-2017	9444699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017091440014 TCT0000494446990 REF 0000232		150,000.00	686,462.96
15-SEP-2017	8733648	CONCEPTO STRATIMEX ABONO HONORARIOS JUNIO 2017 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS ENT CTAS PAGO COMBUSTIBLE SERVIGASO	700,000.00		1,386,462.96
15-SEP-2017	9872726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		714,289.25	672,173.71

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
15-SEP-2017	9898431	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498727260 REF 0002017 CONCEPTO SERVICIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	55,964.67		728,138.38
15-SEP-2017	0009400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709150001712037 REF 0150917 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6		8,254.60	719,883.78
15-SEP-2017	5102776	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891395679 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709150001757975 REF 0000014 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PM8	80,881.67		800,765.45
15-SEP-2017	5136401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001450538899 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001709150000232358 REF 1509178 CONCEPTO S27742 MPO VALLARTA SDP RFC DMMO409235K3	23,234.00		823,999.45
15-SEP-2017	0009401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUPM870504R15		1,100.00	822,899.45
15-SEP-2017	0009409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUPM870504R15		15,000.00	807,899.45
15-SEP-2017	0009398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,728.80	799,170.65
15-SEP-2017	0009403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,829.95	775,340.70
15-SEP-2017	0009397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,715.67	761,625.03
15-SEP-2017	0419986	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES JM RENTA MAQ F508		83,520.00	678,105.03
15-SEP-2017	5263228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000452632280 REF 0000003 CONCEPTO SERVICIO ACEITES PARA MOTOR		22,811.94	655,293.09
15-SEP-2017	5263244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000452632440 REF 0000002 CONCEPTO PELAYO MENDEZ CONSUMO ALIMENTOS		8,444.80	646,848.29
15-SEP-2017	5269075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397029650544517 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO BNET01001709150001816757 REF 2770277 CONCEPTO CNA TPS RFC EIRA900407D87	4,309.34		651,157.63
15-SEP-2017	0009399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,445.25	632,712.38
15-SEP-2017	0009402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,465.18	626,247.20
15-SEP-2017	2706078	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		626,347.20
15-SEP-2017	2706079	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		626,487.20
15-SEP-2017	2706080	DEPOSITO EN EFECTIVO	382.23		626,869.43
15-SEP-2017	2706081	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.59		626,916.02
15-SEP-2017	0009410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,986.48	577,929.54
15-SEP-2017	5389816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004926716988 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201709150493249220 REF 0150917 CONCEPTO PREDIALES RFC HCA721226EE3	57,391.61		635,321.15
15-SEP-2017	0009391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,908.10	631,413.05
15-SEP-2017	0009392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,328.89	619,084.16
15-SEP-2017	0009395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,675.00	610,409.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728330307689001

HOJA 13 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2017	5403494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 27CB563FD665595D REF 381114 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	46,571.00		656,980.16
15-SEP-2017	5455605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700400677422 DEL CLIENTE VALERIA,LIZAOLA/MURILLO CLAVE DE RASTREO 085902645874325873 REF 1509 CONCEPTO PREDIAL DRA RFC LIMV750609650	5,338.95		662,319.11
18-SEP-2017	5672416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001709180000312452 REF 0201708 CONCEPTO TEC PAGO SUA AGS 2017 Y PROVEED RFC MPV1806054D2	2,750,000.00		3,412,319.11
18-SEP-2017	5676760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-18/09/2017/18-141BY74389 REF 1 CONCEPTO TP ESC 43872 EXP 34882 RFC GAS970516JS2	14,450.27		3,426,769.38
18-SEP-2017	5681712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-18/09/2017/18-141BY74699 REF 1 CONCEPTO TP EXP 35454 RFC RNP160706LE7	3,171.45		3,429,940.83
18-SEP-2017	5685544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017091840014 TCT0000456855440 REF 0001624 CONCEPTO STRATIMEX PAGO DERECHOS INSCR EMBARGO		9,316.48	3,420,624.35
18-SEP-2017	5716749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017091840014 TCT0000457167490 REF 0000015 CONCEPTO PARDO ROMERO COMPRA 3 AIRES ACONDICIONAD		43,094.00	3,377,530.35
18-SEP-2017	5729891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001709180001976726 REF 0180917 CONCEPTO EXP 4494/17 RFC VMP840312TM3	155,642.92		3,533,173.27
18-SEP-2017	2583314	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GLEZ RENTA MAQ ADEFAS 2014		439,640.00	3,093,533.27

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2017	2583379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GLEZ PGO TOTAL RENTA MAQ J UL 2013		27,088.00	3,066,445.27
18-SEP-2017	5751700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002189518624 DEL CLIENTE IMPULSORA Y DESARROLLADORA VISTA SOL SA CLAVE DE RASTREO 8846APA7201709180493630739 REF 0000001 CONCEPTO Pago predial RFC IDV081020F60	12,435.67		3,078,880.94
18-SEP-2017	0009407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACX3911104A9		36,098.00	3,042,782.94
18-SEP-2017	0009404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,243.14	3,041,539.80
18-SEP-2017	5845932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580749700175030 DEL CLIENTE JOSE LUIS,GARCIA/GARZA CLAVE DE RASTREO 085901412824326179 REF 431717 CONCEPTO LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCI N RFC GAGL600524HEA	5,157.00		3,046,696.80
18-SEP-2017	5849679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAC201709180493729721 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10460 RFC LORG771230Q44	33,735.90		3,080,432.70
18-SEP-2017	5849682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201709180493729720 REF 0000002 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10407 RFC LORG771230Q44	32,568.82		3,113,001.52
18-SEP-2017	0009408	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	3,108,001.52
18-SEP-2017	5879688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017091840014 TCT0000458796880 REF 0000002 CONCEPTO CORAGAS CONSUMO DE GAS LP F154408 155187		22,531.23	3,085,470.29
18-SEP-2017	5879695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006189011680 AL CLIENTE ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017091840014 TCT0000458796950 REF 0000004 CONCEPTO ECOTECNIA PAGO DE RECOLECCION RPBI		3,712.00	3,081,758.29
18-SEP-2017	5879697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017091840014 TCT0000458796970 REF 0000002 CONCEPTO EL CAMINERO MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION		29,564.80	3,052,193.49
18-SEP-2017	0009420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,047,193.49
18-SEP-2017	0115242	CARGO POR PAGO IMSS 11524217091815202688		2,281,810.97	765,382.52
18-SEP-2017	3672847	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172DAT253317537402		11,186.00	754,196.52
19-SEP-2017	4522994	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO DE COMBUSTIBLE SERVIGASO	1,200,000.00		1,954,196.52
19-SEP-2017	6019054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017091940014 TCT0000460190540 REF 0002017 CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,011,336.67	942,859.85
19-SEP-2017	6038711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002969863308 DEL CLIENTE AURORA SUSANA DEL MURO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201709190493907148 REF 0190917 CONCEPTO u70388	11,102.29		953,962.14

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728330307689001

HOJA 14 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2017	6052734	RFC MURA700606912 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709190002102409 REF 0190917 CONCEPTO UMA	5,066.09		959,028.23
19-SEP-2017	0009417	RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,754.71	941,273.52
19-SEP-2017	6060492	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 058-19/09/2017/19-141BZ12663 REF 12663 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	112.00		941,385.52
19-SEP-2017	1936373	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,174.06		947,559.58
19-SEP-2017	5393387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA ADICI 1Q SEPT 2017 S EG PUBLIC		23,904.00	923,655.58
19-SEP-2017	6150208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/09/2017/19-141BZ24930 REF 1 CONCEPTO TP ESC. 44205 EXP 35300 RFC RNP160706LE7	45,118.67		968,774.25
19-SEP-2017	6158534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB63780008328 REF 6378000 CONCEPTO pago de tiempo extra RFC RS01508317L8	16,500.00		985,274.25
19-SEP-2017	6162566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001709190000396954 REF 0201709 CONCEPTO TEC PAGO SUBSIDIOS DIF Y COMUDE RFC MPV1806054D2	900,000.00		1,885,274.25
19-SEP-2017	6162895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012560001987467374 DEL CLIENTE NOTARIA UNO TEPIC SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709190002147345 REF 0036364 CONCEPTO IMP TRANS PATRIMONIAL RFC NUT140807RC5	61,026.50		1,946,300.75
19-SEP-2017	0009418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,469.00	1,934,831.75
19-SEP-2017	2707919	DEPOSITO CON CHEQUE	212,221.73		2,147,053.48
19-SEP-2017	5623583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABNO SUBSIDIO JULIO 2017 PG O ISR		650,000.00	1,497,053.48
19-SEP-2017	6180275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017091940014 TCT0000461802750 REF 0001478		250,000.00	1,247,053.48



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2017	0009414	CONCEPTO COMUDE ABNO SUBS SEPTIEM 17 PGO ISR GTOS			
19-SEP-2017	0009422	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		30,740.28	1,216,313.20
19-SEP-2017	6187342	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,000.00	1,210,313.20
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		38,976.00	1,171,337.20
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012375004468518196			
		AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON			
		CLAVE DE RASTREO 2017091940014 TCT0000461873420			
		REF 0015123			
		CONCEPTO RAMIREZ SALGADO S COMPRA BOLSAS VERDES			
19-SEP-2017	0009424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,827.42	1,163,509.78
20-SEP-2017	0009412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,076.22	1,162,433.56
20-SEP-2017	6199821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16483 EXP315D17 FELIPE VARGAS	55,778.57		1,218,212.13
20-SEP-2017	6199851	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16371 EXP 232D17 PAULIN E CLARE T	46,118.61		1,264,330.74
20-SEP-2017	6293685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		114,300.00	1,150,030.74
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		A LA CUENTA 030375900004668353			
		AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017092040014 TCT0000462936850			
		REF 0020189			
		CONCEPTO GPO LEON MATERIAL ELECTRICO INST LUMINAR			
20-SEP-2017	6293691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		69,038.56	1,080,992.18
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012580004455485001			
		AL CLIENTE SEMEX SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017092040014 TCT0000462936910			
		REF 0000003			
		CONCEPTO SEMEX SEMAFOROS Y SENALETICA			
20-SEP-2017	6310784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	71,172.12		1,152,164.30
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012375001632730402			
		DEL CLIENTE AMP SERVICES SC			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001709200002195073			
		REF 0200917			
		CONCEPTO UMA			
		RFC ASE0808284M6			
20-SEP-2017	8562465	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,916.00		1,154,080.30
20-SEP-2017	6401093	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS SEPT 17 PTO VTA	28,500.00		1,182,580.30
20-SEP-2017	0009396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,265.01	1,180,315.29
20-SEP-2017	6574314	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABNO SUBSIDIO JULIO 2017		70,000.00	1,110,315.29
20-SEP-2017	6729579	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CFE	950,000.00		2,060,315.29
20-SEP-2017	6358510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		918,127.00	1,142,188.29
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180001091910896			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
		CLAVE DE RASTREO 2017092040014 TCT0000463585100			
		REF 0000001			
		CONCEPTO CFE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO2017			
20-SEP-2017	6793021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC ERROR CONTRIBUYENTE ZONA FEDERAL		46,571.00	1,095,617.29
20-SEP-2017	6375647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	16,500.00		1,112,117.29
		RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		DE LA CUENTA 030375900005591131			
		DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO BB78938003929			
		REF 7893800			
		CONCEPTO TIEMPO EXTRA MES SEP			
		RFC NOU150630441			
20-SEP-2017	6387425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		174,000.00	938,117.29
		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 2017092040014 TCT0000463874250			
		REF 0000005			
		CONCEPTO UNION DE APOYO RENTA VOLTEO F5			
20-SEP-2017	6397627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	22,494.00		960,611.29
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT			
		DE LA CUENTA 044770110064890872			
		DEL CLIENTE GMZM SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 3573886905			
		REF 451617			
		CONCEPTO HABITABILIDAD DE INMUEBLES 20			
		RFC GMZ1502034JA			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 15 DE 20

0917961728330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2017	6435399	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 2017092040014 TCT0000464353990 REF 0001887 CONCEPTO EMPRESS SERV MANTTO MAYO 2017		38,976.00	921,635.29
20-SEP-2017	0009349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,475.26	917,160.03
20-SEP-2017	0009429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	912,160.03
20-SEP-2017	0009393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,637.89	904,522.14
20-SEP-2017	6443109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001709200002253429 REF 0200917 CONCEPTO PAGO CUENTA 102014 RFC LVA040713F42	9,476.71		913,998.85
21-SEP-2017	0009333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FOFM960329		7,000.00	906,998.85
21-SEP-2017	7466781	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,068.00		908,066.85
21-SEP-2017	0009431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,107.32	891,959.53
21-SEP-2017	8601379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUEL INYECCION LLANTAS VARIAS F 883 A 889		30,131.20	861,828.33
21-SEP-2017	6659838	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 8502CAP4201709210494532085 REF 0000009 CONCEPTO CONTRATO REF 52386 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	99,392.00		961,220.33
21-SEP-2017	6660568	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 8502CAP2201709210494532835 REF 0000009 CONCEPTO pago tp esc 52386 not 3 zapopan RFC RAA850815ET6	99,954.96		1,061,175.29
21-SEP-2017	6671733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017092140014 TCT0000466717330 REF 0039610 CONCEPTO ALMODOBAR PGO F39610 CONTENDOR HIDRAULIC		20,300.00	1,040,875.29
21-SEP-2017	6671736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2017092140014 TCT0000466717360 REF 0000009 CONCEPTO TOVAR REYES DM REFACCIONES VARIAS		32,222.43	1,008,652.86
21-SEP-2017	6671742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2017092140014 TCT0000466717420 REF 0000004 CONCEPTO FLORES SILVA JJ SERVICIO REPAR REJILLA		55,080.00	953,572.86
21-SEP-2017	6671745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640		28,194.06	925,378.80



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 2017092140014 TCT0000466717450 REF 0000004			
21-SEP-2017	6671753	CONCEPTO GZALEZ CRUZ REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108		22,318.40	903,060.40
		AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2017092140014 TCT0000466717530 REF 0000007			
21-SEP-2017	6671759	CONCEPTO TOPETE TORRES MATERIAL PAPELERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040		45,240.00	857,820.40
		AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017092140014 TCT0000466717590 REF 0000048			
21-SEP-2017	9188683	CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA MAQ 16 A 30 JUN17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GRANO RENTA MOBILIARIO		52,020.20	805,800.20
		AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2017092140014 TCT0000467489010 REF 0000001			
21-SEP-2017	6748901	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012		62,935.00	742,865.20
		PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAOS8403214H1		2,000.00	740,865.20
22-SEP-2017	0009430	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,200.00	738,665.20
22-SEP-2017	0065334	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16517 EXP352D17 TERESA ATENEA	123,419.42		862,084.62
22-SEP-2017	0065355	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16516 EXP341D17 CARMELA CONTRERA	97,643.02		959,727.64
22-SEP-2017	0065368	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16422 EXP347D17 CLAUDIA CHICO	1,084.31		960,811.95
22-SEP-2017	0065379	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16451 EXP283D17 RICARDO	95,391.51		1,056,203.46
22-SEP-2017	0065400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16501 EXP331D17 MARCELL A R DOWNE	164,182.43		1,220,385.89
22-SEP-2017	0080837	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16535 EXP361D17 JULIO V ERNE	16,486.20		1,236,872.09
22-SEP-2017	0080866	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16534 EXP362D17 JULIO V ERNE	15,807.67		1,252,679.76
22-SEP-2017	0080881	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16464 EXP300D17 JOSE MA NUEL	45,592.94		1,298,272.70
22-SEP-2017	0080901	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16465 EXP301D17 JOSE MA NUEL RIVE	45,592.94		1,343,865.64
22-SEP-2017	0080913	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16487 EXP297D17 ANA BER THA LEPE	62,822.00		1,406,687.64
22-SEP-2017	0242346	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS	500,000.00		1,906,687.64
22-SEP-2017	0261381	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16331 EXP195D17 KEVIN M ICHAE	14,972.50		1,921,660.14
22-SEP-2017	0261412	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16330 EXP194D17 KEVIN M ICHAE SH	18,961.03		1,940,621.17
22-SEP-2017	6968926	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 058-22/09/2017/22-141CA09363 REF 09363	336.00		1,940,957.17
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
22-SEP-2017	6981056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822		200,000.00	1,740,957.17
		AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017092240014 TCT0000469810560 REF 0001478			
22-SEP-2017	6981066	CONCEPTO COMUDE ABONO SUBSIDIO SEPT 17 IMPUEST PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896		200,000.00	1,540,957.17
		AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2017092240014 TCT0000469810660 REF 0000232			
22-SEP-2017	0380221	CONCEPTO STRATIMEX PGO TOTAL HONORARIOS JUNIO2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDIC 7 JUNIO PUBLICIDAD JUNIO17		86,100.00	1,454,857.17

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 16 DE 20

0917961728330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2017	0009432	F11666 PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,834.34	1,438,022.83
22-SEP-2017	0009240	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEPR5709031J7		7,374.00	1,430,648.83
22-SEP-2017	7064062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB4411150002723 REF 4304308 CONCEPTO PREDIALES RFC IPQ9001304K1	24,436.63		1,455,085.46
22-SEP-2017	0009405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	1,452,471.46
22-SEP-2017	7144626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2017092240014 TCT0000471446260 REF 0000007 CONCEPTO MARTINEZ ANCHONDO LONAS Y PAPELER IMPRES		39,492.20	1,412,979.26
22-SEP-2017	7144639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 0123750019316688990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017092240014 TCT0000471446390 REF 0000002 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ MATERIAL CONSTRUCCION		67,597.99	1,345,381.27
22-SEP-2017	1493487	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA MAQ ADEFAS14 F458		42,688.00	1,302,693.27
22-SEP-2017	0009428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,000.00	1,297,693.27
22-SEP-2017	0009415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,653.00	1,296,040.27
22-SEP-2017	0009416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,969.00	1,292,071.27
22-SEP-2017	1939354	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,115.00		1,294,186.27
22-SEP-2017	0009427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,778.12	1,254,408.15
22-SEP-2017	7276641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 27CBC1330D80AAFO REF 296418 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	42,648.60		1,297,056.75
25-SEP-2017	0009413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,085.36	1,293,971.39
25-SEP-2017	7392621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001709250002621568 REF 0012766 CONCEPTO ISABI RFC MEBA500717M91	4,223.31		1,298,194.70
25-SEP-2017	7511337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709250002641249 REF 0250917 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	257,382.70		1,555,577.40
25-SEP-2017	7514236	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 085900389534326878	8,973.59		1,564,550.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 250917 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDP0302252S9			
25-SEP-2017	0009433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,795.91	1,534,755.08
25-SEP-2017	0009434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,829.51	1,532,925.57
25-SEP-2017	7683981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004457480468 AL CLIENTE TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017092540014 TCT0000476839810 REF 0306343		6,060.00	1,526,865.57
25-SEP-2017	7683988	CONCEPTO TRANSP SANCHEZ B TRASLADO NEUMATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017092540014 TCT0000476839880 REF 0201709		27,167.19	1,499,698.38
25-SEP-2017	7683992	CONCEPTO GODINEZ GONZALEZ TL C AHORRO FINIQUITO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017092540014 TCT0000476839920 REF 0010360		58,000.00	1,441,698.38
26-SEP-2017	1720886	CONCEPTO VALLARTA OPINA SERV PUBLIC SEP 2017 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia provisional	3,190.00		1,444,888.38
26-SEP-2017	7827581	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 2017092640014 TCT0000478275810 REF 0201707		201,581.79	1,243,306.59
26-SEP-2017	7832112	CONCEPTO AYUDATE DESC 1RA QNA JUL 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS CLAVE DE RASTREO 2017092640014 TCT0000478321120 REF 0201708		19,317.62	1,223,988.97
26-SEP-2017	7834646	CONCEPTO APSI MANTTO NOMINATISS AGS 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320006712105658 AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017092640014 TCT0000478346460 REF 0001486		100,000.00	1,123,988.97
26-SEP-2017	5233114	CONCEPTO COMPUTE FORM IMPRESION AB A CTA ACTAS NA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO COMBUSTIBLES	2,500,000.00		3,623,988.97
26-SEP-2017	7861515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709260002778454 REF 0260917	22,465.38		3,646,454.35
26-SEP-2017	5656109	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO A CTA SUBS JUL 2017 G TS OPER		100,000.00	3,546,454.35
26-SEP-2017	7894158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2017092640014 TCT0000478941580 REF 0000001		2,513,881.49	1,032,572.86
26-SEP-2017	0009440	CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO COMBUSTIBLES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,660.00	1,007,912.86
26-SEP-2017	0009439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		24,640.00	983,272.86
26-SEP-2017	7916780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017092640014 TCT0000479167800 REF 0004585		34,565.54	948,707.32
26-SEP-2017	7916785	CONCEPTO EL CAMINERO PGO ASFALTO F4587 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		51,391.04	897,316.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728330307689001

HOJA 17 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2017092640014 TCT0000479167850 REF 0000001			
26-SEP-2017	5822845	CONCEPTO MANZANO PELAYO ABONO MATERIAL FERRETERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LARA IRACHETA MA PGO EXCED EV D IA MAESTR		35,956.40	861,359.88
26-SEP-2017	7944926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017092640014 TCT0000479449260 REF 0002014		18,096.00	843,263.88
26-SEP-2017	0009442	CONCEPTO GALVAN RODRIGUEZ D BOLSA RECOLECCION PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	834,263.88
26-SEP-2017	0009411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		50,000.00	784,263.88
26-SEP-2017	0009451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	778,263.88
26-SEP-2017	0009441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	775,463.88
26-SEP-2017	8092843	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 8846CAP1201709260495933716 REF 0070917	81,056.00		856,519.88
27-SEP-2017	0009452	CONCEPTO RECOLECCION BASURA 1088 RFC CLE810525EA1 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,419.24	846,100.64
27-SEP-2017	8183191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004129922618 DEL CLIENTE JAMACHI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201709270496005135 REF 1234567	12,922.00		859,022.64
27-SEP-2017	8183306	CONCEPTO 11400 RFC JAM151204LH1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709270002895994 REF 0270917	32,270.23		891,292.87
27-SEP-2017	0009423	CONCEPTO CONTRATO PR ARTURO GOMEZ RFC RNP160706LE7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,508.00	849,784.87
27-SEP-2017	7430153	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC ABONO APORTACION MUNICIPAL OBRA PUBL	250,000.00		1,099,784.87
27-SEP-2017	8200570	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 2017092740014 TCT0000482005700 REF 0000007		100,000.00	999,784.87
27-SEP-2017	7469685	CONCEPTO UNION APOYO ARREND ABNO RENTA VOLTEO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEREG 2017 ABONO APORTACION MUNICIPAL		250,000.00	749,784.87
27-SEP-2017	8212644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709270002908801 REF 0270917	48,735.63		798,520.50
		CONCEPTO UMA			

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
27-SEP-2017	8228474	RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580001029560203 DEL CLIENTE ENTRETENIMIENTO Y VIDEOJUEGOS DE VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01001709270002916644 REF 0270917 CONCEPTO OTROS IMPUESTOS (DONATIVO) RFC EVV060814976	40,000.00		838,520.50
27-SEP-2017	0009449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,304.31	810,216.19
27-SEP-2017	7719392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GALLEGOS CORDOVA SIST VENTILACION F720		11,600.00	798,616.19
27-SEP-2017	8239986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891395679 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709270002921621 REF 0270917 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PM8	19,128.00		817,744.19
27-SEP-2017	8249084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900630394327079 REF 19225 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,225 RFC CAPJ370831NX6	11,987.54		829,731.73
27-SEP-2017	8252365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900650164327073 REF 19241 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,241 RFC CAPJ370831NX6	3,592.70		833,324.43
27-SEP-2017	8254299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900663124327074 REF 19205 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19205 RFC CAPJ370831NX6	2,516.00		835,840.43
27-SEP-2017	8255007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900667904327078 REF 19205 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19205 RFC CAPJ370831NX6	36.00		835,876.43
27-SEP-2017	8256928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900677584327077 REF 19241 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,241 RFC CAPJ370831NX6	3,592.70		839,469.13
27-SEP-2017	2702809	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		839,544.13
27-SEP-2017	2702810	DEPOSITO EN EFECTIVO	579.50		840,123.63
27-SEP-2017	2702811	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.00		840,180.63
27-SEP-2017	8286769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001709270000852574 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7	2,589.77		842,770.40
27-SEP-2017	8291210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012560001987478570 DEL CLIENTE NOTARIA UNO TEPIC SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709270002947712 REF 0036338 CONCEPTO ISABI ESC. 36338	29,106.00		871,876.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 18 DE 20

0917961728330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2017	8294662	RFC NUT140807RC5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2017092740014 TCT0000482946620 REF 0002123 CONCEPTO GZLEZ GOMEZ PUBLICIDAD AGOSTO 2017		46,400.00	825,476.40
27-SEP-2017	8294668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017092740014 TCT0000482946680 REF 0018980 CONCEPTO PLASENCIA SERVICIO A UNIDADES MPALES		9,794.85	815,681.55
27-SEP-2017	2702883	DEPOSITO CON CHEQUE	25,005.66		840,687.21
27-SEP-2017	8313461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017092740014 TCT0000483134610 REF 0000369 CONCEPTO GLEZ GARCIA SERVICIO A UNIDAD MPAL		19,256.00	821,431.21
27-SEP-2017	0009419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLE7906103T9		83,333.33	738,097.88
27-SEP-2017	8344320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001709270000871788 REF 0201709 CONCEPTO TEC PAGO PRVEEDORES ADEFAS RFC MPV1806054D2	500,000.00		1,238,097.88
27-SEP-2017	8521874	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO SUBSIDIO DIF NOMINA	500,000.00		1,738,097.88
27-SEP-2017	8521887	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO SUBSIDIO DIF NOMINA	1,000,000.00		2,738,097.88
27-SEP-2017	8373483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017092740014 TCT0000483734830 REF 0001478 CONCEPTO COMUDE AB CTA SUBS SEPT 2017 NOM		200,000.00	2,538,097.88
27-SEP-2017	8551677	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO A CTA SUBS JUL 2017 NOMINA		1,500,000.00	1,038,097.88
27-SEP-2017	8381232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017092740014 TCT0000483812320 REF 0000003 CONCEPTO PARDO ROMERO COMPRA AIRE ACONDICIONADO		12,269.37	1,025,828.51
27-SEP-2017	8442522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001709270000895037 REF 0132344 CONCEPTO 003626MUNICIPIO DE PUERTO VALL RFC SKI020328NK5	1,555.44		1,027,383.95
27-SEP-2017	8446661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411	7,296.29		1,034,680.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2017	8447108	DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001709270001509266 REF 0270917 CONCEPTO LOCAL E-29 RFC JDC990317310 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411	4,422.88		1,039,103.12
27-SEP-2017	8447573	DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001709270001509439 REF 0270917 CONCEPTO LOCAL D-4 RFC JDC990317310 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411	1,920.16		1,041,023.28
28-SEP-2017	9009882	DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001709270001509641 REF 0270917 CONCEPTO ISLA 10-I RFC JDC990317310 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	15,102.26		1,056,125.54
28-SEP-2017	9010752	DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001709280001533027 REF 0280917 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	24,608.69		1,080,734.23
28-SEP-2017	0224137	DEPOSITO CON CHEQUE	175,188.76		1,255,922.99
28-SEP-2017	9122819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384	39,396.00		1,295,318.99
28-SEP-2017	9201864	DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001709280000933681 REF 0000009 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375000000004647	17,533.98		1,312,852.97
28-SEP-2017	9209283	DEL CLIENTE JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 136-28/09/2017/28-1701880813 REF 1880813 CONCEPTO PAGO REGIMEN DE COND Y HABITABILIDAD RFC SARF761024745 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896		84,120.00	1,228,732.97
28-SEP-2017	9209300	AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 2017092840014 TCT0000492092830 REF 0000496 CONCEPTO CFE PAGO CONSUMO ENERGIA AGOST17 EDIF GO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990		96,556.00	1,132,176.97
28-SEP-2017	9209315	AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017092840014 TCT0000492093000 REF 0000005 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ RENTA DE MAQ Y MAT CONST PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040		64,380.00	1,067,796.97
28-SEP-2017	9216188	AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2017092840014 TCT0000492093150 REF 0000742 CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA MAQUINARIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	611.81		1,068,408.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728330307689001

HOJA 19 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001709280001609955 REF 0280917 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
28-SEP-2017	0645035	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEZA CORTES RENTA MAQ 01 A 15 N OVIE 2015		40,832.00	1,027,576.78
28-SEP-2017	0645116	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KKMM ADEFAS 16 PGO TOTA SERV CO NSULTORIA		30,000.00	997,576.78
28-SEP-2017	1933906	DEPOSITO EN EFECTIVO	188.00		997,764.78
28-SEP-2017	2704065	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704065	46,744.41		1,044,509.19
28-SEP-2017	9265203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001063585860 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE PUBLICIDAD DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2017092840014 TCT0000492652030 REF 0000758 CONCEPTO RADIORAMA PUBLICIDAD MES JUNIO 2017		96,048.00	948,461.19
28-SEP-2017	9265214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA CLAVE DE RASTREO 2017092840014 TCT0000492652140 REF 0000287 CONCEPTO CASTRO INZUNZA RECONOCIMIENTOS SEG PUB		11,310.00	937,151.19
28-SEP-2017	9265225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170257149 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SANCHEZ ACEVEZ CLAVE DE RASTREO 2017092840014 TCT0000492652250 REF 0003514 CONCEPTO SANCHEZ ACEVES ADEF2009 ESTUDIO RX F3554		50,853.81	886,297.38
28-SEP-2017	0904876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GRANO RAMOS M SERVICIO A UNIDAD F438		16,240.00	870,057.38
28-SEP-2017	0905019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LA LOMA SESION HEMODIALISIS F14 80 1481		20,880.00	849,177.38
28-SEP-2017	0905235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIOS GLEZ ADEFAS16 RENTA MAQ F5 51 549		50,265.67	798,911.71
28-SEP-2017	0009448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,762.69	795,149.02
28-SEP-2017	9308700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA CLAVE DE RASTREO 2017092840014 TCT0000493087000 REF 0000001 CONCEPTO GALINDO MALO MATERIAL DE LIMPIEZA		16,620.00	778,529.02
28-SEP-2017	9308706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040209587085 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ZAMORA SIERRA CLAVE DE RASTREO 2017092840014 TCT0000493087060 REF 0000001 CONCEPTO ZAMORA SIERRA GXC SERVICIO HOSPEDAJE 4HA		9,000.00	769,529.02
28-SEP-2017	2592536	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		769,719.02
28-SEP-2017	9318767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2017092840014 TCT0000493187670 REF 0000002 CONCEPTO NISSAN SERVICIO A UNIDADES MUNICIPALES		35,892.99	733,826.03
28-SEP-2017	9318771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		29,580.00	704,246.03



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2017	9410332	A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017092840014 TCT0000493187710 REF 0001502 CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ PAGO RENTA MAQUINARIA 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 27CC1CE8844022F1 REF 386178 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9	7,304.00		711,550.03
29-SEP-2017	0009444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,647.99	707,902.04
29-SEP-2017	5034437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201709290497987132 REF 0000006 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10496 RFC LORG771230Q44	164,139.94		872,041.98
29-SEP-2017	5034469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAC201709290497987129 REF 0000007 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10393 RFC LORG771230Q44	36,365.01		908,406.99
TOTAL			24,217,093.58	24,821,803.21	908,406.99

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

144AA5AE-346A-4A53-8418-59BEDEDACDED

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-09-30T22:07:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-09-30T22:07:04
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EpekPV+bgmFDMkadZKkS9N9kgWhKtKNWqRHS08imtrFgXDowd1dE7gRg09/iJ1JZJmHkm9gx9i3hw5tpgHC+Zdo58foKXdreSNFgI2tAD1Kr/oseGfxn1XZtxZbvEwPsBTn9SHr1B3V2gQFN
 UZA1kENT5htmWAsT673M2Pim46SnEPXFYPyst1m5in5AanVtVgJ8tK+1NBj950ECMSztogdoBa1rw/FpASpjLa2h1a2ZmvW8o15yYhTRtrn6DP25EbJQijZDCZROft/quJsUIi0B0kev5D08
 T6ArkbSbbi

SELLO DIGITAL DEL SAT

WJHH/PV86N0tc/B1ys3LDPeEc+H2RdMn0f+cgUS97GPIPFbu07+nz1ztfreK/86eU9qswfMETxm+CkBJ6s4R1wcu4DMpw25Ea3wZpc6IOWK8FpRHY1DNe2GsxgFE0S4stgNyakvpr2DEhrvgb
 WhmDBbK9iHD9fj9lLodd20d9J7UXYuYR/BwF9bR0Qbf0JOMRzkyM85qx+vvYH89ZtFHF7i1G1J1k1pPV/3xrOpGnimeHoYSFHscfra1GijATP75pub5e1p7h1I2Q0j6wB1LhJhnL2LRnHYGFE
 yihpjKef8G

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01144AA5AE-346A-4A53-8418-59BEDEDACDEDI2017-09-30T22:07:04IEpekPV+bgmFDMkadZKkS9N9kgWhKtKNWqRHS08imtrFgXDowd1dE7gRg09/iJ1JZJmHkm9gx9i3hw5tpgHC
 o+Zdo58foKXdreSNFgI2tAD1Kr/oseGfxn1XZtxZbvEwPsBTn9SHr1B3V2gQFNZA1kENT5htmWAsT673M2Pim46SnEPXFYPyst1m5in5AanVtVgJ8tK+1NBj950ECMSztogdoBa1rw/FpA
 SpjLa2h1a2

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961728330307689001

HOJA 20 DE 20

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

