

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0118933152630307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0070935

HOJA 1 DE 35

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,448,761.66 100.00%	5,563,777.33 100.00%	2,620.50	0.00	0.00%	-3.71%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		1,448,761.66 100.00%	5,563,777.33 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,620.50	0.00
TOTAL		2,620.50	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	3,744,163.89	SALDO INICIAL	1,448,761.66
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.6721%	+ DEPOSITOS	94,955,624.46
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	90,840,608.79
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	5,563,777.33
			+ INTERESES BRUTOS 2,620.50
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 2,620.50
			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

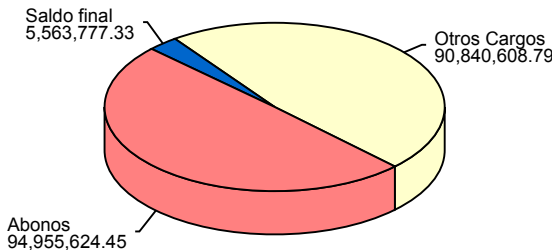
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/01/2018		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.71%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,448,761.66)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036622748	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION				
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,448,761.66
02-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2017 AL 31-12-2017	2,620.50			1,451,382.16
02-ENE-2018	0009847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,619.68		1,422,762.48
02-ENE-2018	8338544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001801020002766852 REF 0020118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	56,383.40			1,479,145.88
02-ENE-2018	0009857	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		34,325.29		1,444,820.59
02-ENE-2018	0009844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALC390503J96		5,000.00		1,439,820.59
03-ENE-2018	3555090	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00			1,443,920.59
03-ENE-2018	3555139	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00			1,448,020.59
03-ENE-2018	3555184	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00			1,452,120.59
03-ENE-2018	3555199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00			1,456,220.59
03-ENE-2018	3555205	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00			1,460,320.59
03-ENE-2018	3555227	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,100.00			1,464,420.59
03-ENE-2018	0009863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,112.76		1,431,307.83
03-ENE-2018	0009862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,475.34		1,406,832.49
03-ENE-2018	0009808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,530.00		1,394,302.49
03-ENE-2018	0009854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,919.79		1,388,382.70
03-ENE-2018	0009850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		19,200.00		1,369,182.70
03-ENE-2018	0009848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		10,005.01		1,359,177.69
03-ENE-2018	8881729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573758895 REF 298 CONCEPTO PERMISO MARIACHI RFC HBH040812149	8,100.00			1,367,277.69
03-ENE-2018	8883037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573759007 REF 256 CONCEPTO PERMISO MARIACHI HSA RFC HBH040812149	8,100.00			1,375,377.69
04-ENE-2018	0009849	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICL7511301W3		350,000.00		1,025,377.69
04-ENE-2018	0009855	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCV090731 253		25,541.08		999,836.61
04-ENE-2018	0009858	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCV090731 253		22,819.56		977,017.05
04-ENE-2018	0009859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCV090731 253		20,450.65		956,566.40
04-ENE-2018	0009865	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCV090731 253		21,257.68		935,308.72
04-ENE-2018	0009866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00		860,308.72
04-ENE-2018	5481107	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L COMPLEMENTO	400.00			860,708.72
04-ENE-2018	5481207	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L COMPLEMENTO	400.00			861,108.72
04-ENE-2018	5481293	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L COMPLEMENTO	400.00			861,508.72
04-ENE-2018	5481532	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L COMPLEMENTO	400.00			861,908.72
04-ENE-2018	5498873	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L COMPLEMENTO	400.00			862,308.72
04-ENE-2018	5498911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L COMPLEMENTO	400.00			862,708.72
04-ENE-2018	9092985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001801040002965960 REF 0040118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	140,842.43			1,003,551.15
04-ENE-2018	0009792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DISA6607285N5		827.00		1,002,724.15
04-ENE-2018	8566672	DEPOSITO CON CHEQUE	3,357.00			1,006,081.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 2 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2018	1933281	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933281	4,819.86		1,010,901.01
04-ENE-2018	1933286	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933286	5,211.49		1,016,112.50
04-ENE-2018	1933287	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933287	2,693.21		1,018,805.71
04-ENE-2018	1933290	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933290	9,467.23		1,028,272.94
04-ENE-2018	1933300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933300	6,704.41		1,034,977.35
04-ENE-2018	2637848	DEPOSITO EN EFECTIVO 16335U	424.07		1,035,401.42
04-ENE-2018	0009799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,816.02	1,033,585.40
04-ENE-2018	0009820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,052.50	1,032,532.90
04-ENE-2018	4365096	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		1,032,752.90
04-ENE-2018	9294725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005903049 DEL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 3921567559 REF 6622748 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA U96570 RFC ND	809.98		1,033,562.88
04-ENE-2018	0009807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035.00	1,029,527.88
04-ENE-2018	9356008	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 8846CAP3201801040536284104 REF 0040108 CONCEPTO Abono 8 de 8 RFC DMA150728AF5	9,368.00		1,038,895.88
05-ENE-2018	7826121	DEPOSITO EN EFECTIVO	696.75		1,039,592.63
05-ENE-2018	1933923	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933923	12,790.49		1,052,383.12
05-ENE-2018	1933929	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933929	26,266.73		1,078,649.85
05-ENE-2018	1933931	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933931	790.81		1,079,440.66
05-ENE-2018	1933932	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933932	20,429.68		1,099,870.34
05-ENE-2018	1933933	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933933	16,354.17		1,116,224.51
05-ENE-2018	9730555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001801050000840083 REF 0501188 CONCEPTO PAGO CTA 7089 U RFC DTM960903J61	518.52		1,116,743.03
05-ENE-2018	9730557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001801050000840082 REF 0501188 CONCEPTO PAGO CTA 15045 U RFC DTM960903J61	772.45		1,117,515.48
05-ENE-2018	9731131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001801050000840134 REF 0501188 CONCEPTO PAGO CTA 36900 U RFC DTM960903J61	41,681.79		1,159,197.27
05-ENE-2018	9731144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001801050000840138 REF 0501188 CONCEPTO PAGO CTA 1785 U	7,013.27		1,166,210.54



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2018	9731146	RFC DTM960903J61 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001801050000840135 REF 0501188 CONCEPTO PAGO CTA 13965 U	2,021.08		1,168,231.62
05-ENE-2018	9731148	RFC DTM960903J61 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001801050000840137 REF 0501188 CONCEPTO PAGO CTA 19242 U	1,599.72		1,169,831.34
05-ENE-2018	9731151	RFC DTM960903J61 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTICOS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001801050000840136 REF 0501188 CONCEPTO PAGO CTA 14250 U	1,402.86		1,171,234.20
05-ENE-2018	9744998	RFC DTM960903J61 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085901353000300581 REF 501 CONCEPTO 050117	26,320.00		1,197,554.20
05-ENE-2018	7288939	RFC TERO4012318A DEPOSITO EN EFECTIVO	1,136.33		1,198,690.53
05-ENE-2018	7462791	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462791	13,482.00		1,212,172.53
05-ENE-2018	7462788	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462788	19,744.80		1,231,917.33
05-ENE-2018	7462790	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462790	11,907.38		1,243,824.71
05-ENE-2018	7462795	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462795	3,097.49		1,246,922.20
05-ENE-2018	7462811	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462811	3,225.80		1,250,148.00
05-ENE-2018	7462817	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462817	8,502.31		1,258,650.31
05-ENE-2018	7462822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462822	8,985.23		1,267,635.54
05-ENE-2018	9808750	RFC TERO4012318A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201801050536559929 REF 0001526 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES	2,219.01		1,269,854.55
05-ENE-2018	0009846	RFC OCM131004NI4 PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,627.20	1,221,227.35
05-ENE-2018	7497844	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497844	11,040.00		1,232,267.35
05-ENE-2018	5142190	RFC OCM131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008282191492 DEL CLIENTE PINNACLE PROPERTIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201801050536791165 REF 0000501 CONCEPTO PREDIALES	10,393.45		1,242,660.80
05-ENE-2018	5150998	RFC PPR0809232M2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008315665170 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201801050536801345 REF 0000501 CONCEPTO PREDIAL	43,253.05		1,285,913.85
05-ENE-2018	5198486	RFC VAV081021DZ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008315665264 DEL CLIENTE PINNACLE GLOBAL ENTERPRISES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201801050536852113 REF 0000501 CONCEPTO PREDIAL	105,661.70		1,391,575.55
08-ENE-2018	0009856	RFC PGE080219QK8 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		31,419.04	1,360,156.51
08-ENE-2018	5396365	RFC PGE080219QK8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	94,547.11		1,454,703.62

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 3 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2018/08-141DI40179 REF 0801 CONCEPTO PREDIALES RFC PIN151013156			
08-ENE-2018	5396373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2018/08-141DI40177 REF 0801 CONCEPTO PREDIALES RFC PIN151013156	90,637.01		1,545,340.63
08-ENE-2018	7463528	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463528	31,726.95		1,577,067.58
08-ENE-2018	5421091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201801080537054024 REF 0001532 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4	973.87		1,578,041.45
08-ENE-2018	2704273	DEPOSITO EN EFECTIVO	203.00		1,578,244.45
08-ENE-2018	2704276	DEPOSITO EN EFECTIVO	503.00		1,578,747.45
08-ENE-2018	2704277	DEPOSITO EN EFECTIVO	761.00		1,579,508.45
08-ENE-2018	2704278	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,859.00		1,581,367.45
08-ENE-2018	5422313	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.67		1,581,988.12
08-ENE-2018	5442632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001801080001782924 REF 0000001 CONCEPTO 13079 RFC MEBAS00717M91	69,161.57		1,651,149.69
08-ENE-2018	5458263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE C CLAVE DE RASTREO 002601001801080000934953 REF 0801188 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	119,158.20		1,770,307.89
08-ENE-2018	6688625	DEPOSITO CON CHEQUE	14,444.19		1,784,752.08
08-ENE-2018	6688628	DEPOSITO CON CHEQUE	4,759.82		1,789,511.90
08-ENE-2018	6688633	DEPOSITO CON CHEQUE	10,398.66		1,799,910.56
08-ENE-2018	5491242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000454912420 REF 5491242 CONCEPTO PAGO 5 AL MILLAR FONDOS MUN 2017		31,243.32	1,768,667.24
08-ENE-2018	0800027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F905 SERV PUBL MES AGOSTO 17 RI VIERA		139,200.00	1,629,467.24
08-ENE-2018	5525094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001801080000949691 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTA Q02	1,269.45		1,630,736.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2018	5553265	RFC PTE8312094P7 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 2018010840014 TCT0000455532650 REF 2017101 CONCEPTO AYUDATE DECSC 1RA QNA OCT 2017		184,827.69	1,445,909.00
08-ENE-2018	5591395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001906021834 AL CLIENTE FRUTERIA MONTERO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455913950 REF 5591395 CONCEPTO F54200 FRUTAS PARA COCTEL DE ONU MONTERO		10,958.56	1,434,950.44
08-ENE-2018	5591400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030155181027 AL CLIENTE PABLO PRECIADO PINEDO CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455914000 REF 5591400 CONCEPTO F535 RENTA DE SERVIDOR PAG WEB CENTENARI		3,480.00	1,431,470.44
08-ENE-2018	1717072	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16686 EXP455D17 DANIEL GARIBAY	14,224.43		1,445,694.87
08-ENE-2018	5653722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 3573850329 REF 11261 CONCEPTO predial 2018cuenta U11261 ANDRES AYMES RFC CCA9109142D3	6,096.90		1,451,791.77
09-ENE-2018	5740356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000457403560 REF 6131658 CONCEPTO MANZANO PELAYO DS MATEIAL PARA STOCK		101,202.12	1,350,589.65
09-ENE-2018	0000921	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		1,360,589.65
09-ENE-2018	5777249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085900386054300980 REF 90118 CONCEPTO PREDIAL 8405 17461 RFC MAA1570320T16	26,345.78		1,386,935.43
09-ENE-2018	5778281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001801090001902296 REF 0090118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	88,946.03		1,475,881.46
09-ENE-2018	5793477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003211416 DEL CLIENTE MC CALL PATRICK ANTHONY CLAVE DE RASTREO 3921621059 REF 1111111 CONCEPTO Pago Predial RFC ND	21,037.30		1,496,918.76
09-ENE-2018	8515194	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		1,497,138.76
09-ENE-2018	1936966	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936966	38,665.04		1,535,803.80
09-ENE-2018	1936967	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936967	7,013.47		1,542,817.27
09-ENE-2018	5809159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201801090537430493 REF 0090118 CONCEPTO Predial 2018 cuenta 6399 U RFC MABL750613G72	6,968.03		1,549,785.30
09-ENE-2018	5810222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982	4,395.28		1,554,180.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 4 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2018	5810475	DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201801090537431657 REF 0091181 CONCEPTO predial 115058 y 115132 RFC CPF890620JRO	5,600.67		1,559,781.25
09-ENE-2018	5811840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201801090537431883 REF 0090118 CONCEPTO Predial 2018 cuenta 11037 U RFC MABL750613G72	4,674.97		1,564,456.22
09-ENE-2018	5819741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002304088450 DEL CLIENTE OPERADORA MEXLUN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201801090537440588 REF 0000001 CONCEPTO Predial 2018 cuenta 3275 RFC OME100521625	3,671.85		1,568,128.07
09-ENE-2018	8569109	DEPOSITO CON CHEQUE	418,809.55		1,986,937.62
09-ENE-2018	5834720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700782669941 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE,WONG/MEZA CLAVE DE RASTREO 085900761174300985 REF 90118 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC WOMG731212TU6	578.49		1,987,516.11
09-ENE-2018	5838879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001666879708 DEL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801090000055462 REF 0901188 CONCEPTO C00000408 RFC RAI081002GLO	7,976,673.28		9,964,189.39
09-ENE-2018	5847957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006117369508 DEL CLIENTE OPERADORA RIVIERA PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201801090537467473 REF 0000001 CONCEPTO Predial 2018 cuenta 49842 Arboledas RFC ORP0805091DA	578.03		9,964,767.42
09-ENE-2018	5870168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000458701680 REF 0000001 CONCEPTO GALVAN RGUEZ D MATERIAL LIMPIEZA		25,212.63	9,939,554.79
09-ENE-2018	5870175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		17,400.00	9,922,154.79



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072744008938565796 AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000458701750 REF 0007134 CONCEPTO OPERADORA DE NEG SERV PUBLIC DIC 2017			
09-ENE-2018	2985517	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA COLIN H SERV PUBLIC DIC 2017		14,999.00	9,907,155.79
09-ENE-2018	2985572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CASA EDITORIAL SERV PUBLIC NOV 2017		84,369.70	9,822,786.09
09-ENE-2018	0009822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	9,820,286.09
09-ENE-2018	5904223	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 085901095854300985 REF 90118 CONCEPTO PREDIALES RFC MDP0302252S9	6,307.89		9,826,593.98
09-ENE-2018	3155142	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1463 1464 1465 1466 1467 SERV MEDICOS		52,200.00	9,774,393.98
09-ENE-2018	5905354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-09/01/2018/09-7992199594 REF 2199594 CONCEPTO 4963972 RFC IBIO61030GD4	2,582.03		9,776,976.01
09-ENE-2018	5906130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459061300 REF 5906130 CONCEPTO CR 28464 F 41260 41261COMPRA DE REFACCI		23,207.99	9,753,768.02
09-ENE-2018	0009845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		50,000.00	9,703,768.02
09-ENE-2018	0009860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,360.27	9,667,407.75
09-ENE-2018	5946874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001040295267 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE OBRA NEGRA S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459468740 REF 0003693 CONCEPTO COMERCIALIZADORA OBRA NEGRA 50 PRC ANTIC		2,710,950.00	6,956,457.75
09-ENE-2018	5972007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002614812264 DEL CLIENTE SONIA OLIVIA LOZANO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201801090537586916 REF 0090118 CONCEPTO Predial 2018 cuenta 72505 U RFC LOBS611218CC4	388.01		6,956,845.76
09-ENE-2018	6071321	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia Provisional	3,190.00		6,960,035.76
10-ENE-2018	3959455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16756 EXP448D17 YAMILE	15,119.62		6,975,155.38
10-ENE-2018	3959474	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16757 EXP449D17 FEDERIC O MIGUEL	11,837.42		6,986,992.80
10-ENE-2018	3959511	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16694 EXP461D17 THOMAS HENRY	39,765.66		7,026,758.46
10-ENE-2018	4082386	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F390 ANT 50PORC PINTURA PROG CA SA DIGNA		763,512.00	6,263,246.46
10-ENE-2018	4082401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F389 ANT 50PORC TINACO PROG CAS A DIGNA		545,490.00	5,717,756.46
10-ENE-2018	6107194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000001185575 AL CLIENTE BLOQUERA DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000461071940 REF 6107194 CONCEPTO F6614 ANT 50PORC BLOCK PROG CASA DIGNA		3,033,690.00	2,684,066.46
10-ENE-2018	2954922	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002954922	74,134.00		2,758,200.46
10-ENE-2018	9003271	DEPOSITO EN EFECTIVO	557.58		2,758,758.04
10-ENE-2018	6945285	DEPOSITO CON CHEQUE	26,336.66		2,785,094.70
10-ENE-2018	6181091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133375000074517354 DEL CLIENTE JEFFREY STEPHEN WEAVER	4,506.25		2,789,600.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 5 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20180110401330000000000862436 REF 0000001 CONCEPTO prop taxes RFC ND			
10-ENE-2018	6186638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/01/2018/10-141DJ14568 REF 1 CONCEPTO PREDIAL EXP 34449 RFC GAS970516JS2	25,058.54		2,814,659.49
10-ENE-2018	0009864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,388.27	2,784,271.22
10-ENE-2018	6208726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001903866856 DEL CLIENTE HOTEL SAN MARINO PLAZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002049993 REF 0100118 CONCEPTO HSM 6170 RFC HSM9509253J9	133,562.01		2,917,833.23
10-ENE-2018	6209908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002050592 REF 0100118 CONCEPTO 308 / 19129 RFC SEFA4204091J5	3,402.16		2,921,235.39
10-ENE-2018	6211375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002051235 REF 0100118 CONCEPTO ST16 / 18513 RFC SEFA4204091J5	1,755.72		2,922,991.11
10-ENE-2018	6212469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002051740 REF 0100118 CONCEPTO ST 107 / 18545 RFC SEFA4204091J5	702.73		2,923,693.84
10-ENE-2018	6213672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002052325 REF 0100118 CONCEPTO ST 111 / 18549 RFC SEFA4204091J5	690.80		2,924,384.64
10-ENE-2018	6214711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002052834 REF 0100118 CONCEPTO ST 119 / 18556 RFC SEFA4204091J5	672.95		2,925,057.59
10-ENE-2018	6215806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	672.95		2,925,730.54

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
10-ENE-2018	6225723	DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002053355 REF 0100118 CONCEPTO ST 120 / 18557 RFC SEFA4204091J5	10,000.00		2,935,730.54
10-ENE-2018	6233830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573890628 REF 1001 CONCEPTO horas extras Enero RFC CSL1105176P5	661.06		2,936,391.60
10-ENE-2018	6235129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002060626 REF 0100118 CONCEPTO ST 121 / 18558 RFC SEFA4204091J5	684.88		2,937,076.48
10-ENE-2018	6236194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002061176 REF 0100118 CONCEPTO ST 127 / 18565 RFC SEFA4204091J5	702.73		2,937,779.21
10-ENE-2018	6237416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002061664 REF 0100118 CONCEPTO ST 130 / 18567 RFC SEFA4204091J5	702.73		2,938,481.94
10-ENE-2018	6238323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002062265 REF 0100118 CONCEPTO ST 131 / 18568 RFC SEFA4204091J5	702.73		2,939,184.67
10-ENE-2018	6239496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002062710 REF 0100118 CONCEPTO ST 134 / 18571 RFC SEFA4204091J5	702.73		2,939,887.40
10-ENE-2018	6240667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002063262 REF 0100118 CONCEPTO ST 230 / 18602 RFC SEFA4204091J5	4,641.87		2,944,529.27
10-ENE-2018	6242242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002063745 REF 0100118 CONCEPTO 20568 RFC SEFA4204091J5	306.77		2,944,836.04
10-ENE-2018		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002064312 REF 0100118 CONCEPTO 20586 RFC SEFA4204091J5			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 6 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2018	6242480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP5201801100537935545 REF 0100118 CONCEPTO permiso patio enero marzo 2018 RFC BEPR810504LNA	5,157.00		2,949,993.04
10-ENE-2018	6247649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000462476490 REF 0001695 CONCEPTO ALPESOR PUBLICIDAD 22 NOV A 01 DIC 2017		118,750.00	2,831,243.04
10-ENE-2018	5027621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GOMEZ 60 GUIAS MENSAJERIA F3293		11,419.62	2,819,823.42
10-ENE-2018	6255319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001801100002069810 REF 0100118 CONCEPTO 20585 RFC SEFA4204091J5	289.48		2,820,112.90
10-ENE-2018	2188709	DEPOSITO CON CHEQUE	18,121.98		2,838,234.88
10-ENE-2018	6272275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002778702786 DEL CLIENTE JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 8846APAB201801100537963347 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PREDIAL SILVIA ELENA SALCEDO RFC MACA640804S56	3,402.03		2,841,636.91
10-ENE-2018	0009818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,107.00	2,836,529.91
10-ENE-2018	0000030	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1.00		2,836,530.91
10-ENE-2018	6331960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040239520540 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC066667 REF 1051508 CONCEPTO PERMISO DEGUSTACION TEQUILA RFC IDM991130RM6	9,000.00		2,845,530.91
10-ENE-2018	6331964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040546273108 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC066666 REF 1051509 CONCEPTO PERMISO DEGUSTACION TEQUILA RFC IDM991130RM6	9,000.00		2,854,530.91
10-ENE-2018	6331966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040117406281 DEL CLIENTE IMAGEN DEL CARIBE S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC066670 REF 1051501 CONCEPTO PERMISO DEGUSTACION TEQUILA RFC ICA970417P68	9,000.00		2,863,530.91
10-ENE-2018	6331969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040164087349	9,000.00		2,872,530.91

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
10-ENE-2018	6351510	DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC066671 REF 1051515 CONCEPTO PERMISO DEGUSTACION TEQUILA RFC IDM991130RM6 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 8846CAP3201801100538043176 REF 0001088	4,748.00		2,877,278.91
11-ENE-2018	0009826	CONCEPTO PGO HRS XTRA VTA VINOSLICOR TDA VALLARTA RFC CLE810525EA1		2,500.00	2,874,778.91
11-ENE-2018	6452014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NIIK001016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201801110538133844 REF 0111017	14,862.52		2,889,641.43
11-ENE-2018	8919726	CONCEPTO PAGOS PREDIALES 2018 DE GRUPO SIMELSA SA RFC GSI9611254Y4			
11-ENE-2018	2188971	DEPOSITO CON CHEQUE	27,698.00		2,917,339.43
11-ENE-2018	2188971	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002188971	8,479.87		2,925,819.30
11-ENE-2018	0009872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,908.03	2,828,911.27
11-ENE-2018	0855754	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000PAGOPREDIAL73656	6,334.97		2,835,246.24
11-ENE-2018	4761373	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,320.44		2,836,566.68
11-ENE-2018	8244434	DEPOSITO EN EFECTIVO PU0501602018	5,309.51		2,841,876.19
11-ENE-2018	0009852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NACA781019DW4		2,138.00	2,839,738.19
11-ENE-2018	0009825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,837,238.19
11-ENE-2018	6984759	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPV180605402 IVA 2275	16,500.00		2,853,738.19
11-ENE-2018	6605762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259 AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000466057620 REF 0011991		51,724.00	2,802,014.19
11-ENE-2018	0000000	CONCEPTO VALLANTAS ABNO REFACCIONES P PATRULLAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL	8,100.00		2,810,114.19
11-ENE-2018	0009827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,807,614.19
11-ENE-2018	6642905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000466429050 REF 0000004		30,894.43	2,776,719.76
11-ENE-2018	6642910	CONCEPTO GLEZ CRUZ P REFACCIONES P UNIDADES MPLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008561357384 AL CLIENTE EDGARDO RAMIREZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000466429100 REF 0000001		38,987.60	2,737,732.16
11-ENE-2018	6642918	CONCEPTO RAMIREZ FDEZ E REFACCIONES Y MANTENIMIEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000466429180 REF 0000003		51,491.12	2,686,241.04
11-ENE-2018	6642924	CONCEPTO RAMIREZ SALGADO MATERIAL LIMPIEZA BOLSA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000466429240 REF 0000003		51,491.12	2,634,749.92
11-ENE-2018	6642931	CONCEPTO RAMIREZ SALGADO MATERIAL LIMPIEZA BOLSA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000466429310 REF 0001131		24,999.97	2,609,749.95
11-ENE-2018	6642938	CONCEPTO BELTRAN MALLEN PUBLICIDAD DICIEMBRE 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		30,823.52	2,578,926.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 7 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000466429380 REF 0004755			
11-ENE-2018	6642944	CONCEPTO EL CAMINERO ASFALTO P MANTTO AV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259 AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000466429440 REF 0011991		11,876.00	2,567,050.43
11-ENE-2018	6642951	CONCEPTO VALLANTAS PGO TOTAL REFACCIONES PATRULLA 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 2018011140014 TCT0000466429510 REF 0000008		100,000.00	2,467,050.43
11-ENE-2018	6644402	CONCEPTO UNION APYO ARREN ABNO RENTA DE MAQ ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006529037 DEL CLIENTE BRANDER WARREN PAUL CLAVE DE RASTREO 3921661745 REF 1101218	2,654.40		2,469,704.83
11-ENE-2018	7339887	CONCEPTO Pago predial 2018 RFC ND CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ CASTELLON SERVICIO MANTTO PREVENT		19,998.81	2,449,706.02
11-ENE-2018	6661570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000466615700 REF 0000006		71,128.00	2,378,578.02
11-ENE-2018	6661593	CONCEPTO FLORES SILVA JJ SERVICIO HERRERIA Y REPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920761004 AL CLIENTE CREACIONES MM SC CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000466615930 REF 0000155		500,000.00	1,878,578.02
11-ENE-2018	6661604	CONCEPTO CREACIONES MM ABNO UNIFORMES PROG SOCIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878916344 AL CLIENTE ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000466616040 REF 0000019		500,000.00	1,378,578.02
11-ENE-2018	8038355	CONCEPTO GARCIA HERRERA ABNO UTILES ESC PROG SOC DEPOSITO EN EFECTIVO	1,169.00		1,379,747.02
11-ENE-2018	6689929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001004882597 AL CLIENTE TERAN ESTRADA BRENDA E CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000466899290 REF 0006257		18,020.00	1,361,727.02
11-ENE-2018	6694080	CONCEPTO TERAN ESTRADA PUBLICIDAD ENERO 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T	142,902.15		1,504,629.17

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-ENE-2018	6694081	CLAVE DE RASTREO 29EF7613EB20204A REF 286512 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 29EF7613EBDF9C02 REF 286514 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	92.00		1,504,721.17
11-ENE-2018	6694156	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 29EF7613EBF4B266 REF 286511 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	43,038.61		1,547,759.78
11-ENE-2018	6694179	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 29EF7613EBE22B26 REF 286515 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	181,569.00		1,729,328.78
11-ENE-2018	0009817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARD880826H44		3,858.00	1,725,470.78
11-ENE-2018	6741140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901563334301185 REF 19476 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19476 RFC CAPJ370831NX6	52,129.62		1,777,600.40
11-ENE-2018	6749361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320027455422237 DEL CLIENTE DESARROLLADORA GAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901602394301189 REF 56288 CONCEPTO PAGO PREDIALES 2018 RFC DGA7610012S1	30,905.78		1,808,506.18
12-ENE-2018	0009824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,806,006.18
12-ENE-2018	8561261	DEPOSITO CON CHEQUE	2,298.83		1,808,305.01
12-ENE-2018	8561264	DEPOSITO CON CHEQUE	3,173.99		1,811,479.00
12-ENE-2018	7436782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474367820 REF 0122017 CONCEPTO GLEZ VAZQUEZ PENSION ALIMEN DIC AGUIN 17		10,163.26	1,801,315.74
12-ENE-2018	7436795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137560102044121845 AL CLIENTE ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474367950 REF 0122017 CONCEPTO GUTIERREZ DIAZ PENS ALIMEN DIC AGUIN 17		6,892.03	1,794,423.71
12-ENE-2018	7436816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474368160 REF 0122017 CONCEPTO SOTO RAMIREZ PENSION ALIMEN DICIEMBRE 17		1,800.00	1,792,623.71
12-ENE-2018	7436824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474368240 REF 0122017 CONCEPTO RGUEZ AMARAL PENSION ALIMEN DIC AGUIN 17		7,939.84	1,784,683.87
12-ENE-2018	7436841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		6,417.64	1,778,266.23

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 8 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2018	7436849	A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474368410 REF 0122017 CONCEPTO JIMENEZ SOLIS PENSION ALIMEN DIC AGUIN17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL		6,666.50	1,771,599.73
12-ENE-2018	7436866	A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474368490 REF 0122017 CONCEPTO RAMIREZ JACOBO PENS ALIMEN DIC AGUINA 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL		3,818.34	1,767,781.39
12-ENE-2018	7436883	A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474368660 REF 0122017 CONCEPTO LOPEZ LOPEZ PENSION ALIMEN DIC AGUIN 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		10,492.05	1,757,289.34
12-ENE-2018	7436894	A LA CUENTA 072375008730300900 AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474368830 REF 0122017 CONCEPTO MORENO RGUEZ PENSION ALIMEN DIC AGUIN 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,979.68	1,754,309.66
12-ENE-2018	7436907	A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474368940 REF 0122017 CONCEPTO SANCHEZ ROJAS PENSION ALIMEN DIC AGUIN17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		10,806.40	1,743,503.26
12-ENE-2018	7436920	A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474369070 REF 0122017 CONCEPTO ROBLES MORA PENSION ALIMEN DIC AGUIN 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		11,485.20	1,732,018.06
12-ENE-2018	7436931	A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474369200 REF 0122017 CONCEPTO COLIN ARAGON PENSION ALIMEN DIC AGUIN 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		7,983.10	1,724,034.96
12-ENE-2018	7436943	A LA CUENTA 012375029454255066 AL CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474369310 REF 0122017 CONCEPTO CASTRO NOLASCO PENS ALIMEN DIC AGUIN 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		14,696.00	1,709,338.96
12-ENE-2018	7436956	A LA CUENTA 002375701252267856 AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474369430 REF 0122017 CONCEPTO GARCIA HDEZ PENSION ALIMEN DIC AGUIN 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		10,260.19	1,699,078.77

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2018	7436972	A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474369560 REF 0122017 CONCEPTO PRADO LAMBAREN PENS ALIMEN DIC AGUIN 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474369720 REF 0122017 CONCEPTO RIVERA CERVANTES PENS ALIMEN DIC AGUIN17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		12,385.84	1,686,692.93
12-ENE-2018	7436984	A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474369840 REF 0122017 CONCEPTO ZEPEDA ARICHIGA PENS ALIMEN DIC AGUIN 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		9,888.91	1,676,804.02
12-ENE-2018	7437000	A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474370000 REF 0122017 CONCEPTO VALDEZ LINARES PENS ALIMEN DIC AGUINAL17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474370130 REF 0122017 CONCEPTO RAMIREZ MENDOZA PENS ALIMEN DIC AGUIN 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		6,900.38	1,669,903.64
12-ENE-2018	7437013	A LA CUENTA 002375701133794707 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474370370 REF 0122017 CONCEPTO OLVERA SALINAS PENSION ALIMENT DIC 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013492104517 AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474370510 REF 0122017 CONCEPTO VILLAREAL TORRES PENSION ALIMENT DIC17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		17,565.30	1,652,338.34
12-ENE-2018	7437037	A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474370780 REF 0122017 CONCEPTO COVARRUBIAS RESENDIZ PENSION ALIME DIC17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474371010 REF 0122017 CONCEPTO LOPEZ ZAMORA PENSION ALIMENT DIC2017 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 002601001801120000356023 REF 1201188 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A		2,103.00	1,650,235.34
12-ENE-2018	7437051	CONCEPTO OLVERA SALINAS PENSION ALIMENT DIC 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474370780 REF 0122017 CONCEPTO COVARRUBIAS RESENDIZ PENSION ALIME DIC17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474371010 REF 0122017 CONCEPTO LOPEZ ZAMORA PENSION ALIMENT DIC2017 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 002601001801120000356023 REF 1201188 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A		4,027.00	1,646,208.34
12-ENE-2018	7437078	CONCEPTO VILLAREAL TORRES PENSION ALIMENT DIC17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474370780 REF 0122017 CONCEPTO COVARRUBIAS RESENDIZ PENSION ALIME DIC17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474371010 REF 0122017 CONCEPTO LOPEZ ZAMORA PENSION ALIMENT DIC2017 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 002601001801120000356023 REF 1201188 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A		2,000.00	1,644,208.34
12-ENE-2018	7437101	CONCEPTO COVARRUBIAS RESENDIZ PENSION ALIME DIC17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474371010 REF 0122017 CONCEPTO LOPEZ ZAMORA PENSION ALIMENT DIC2017 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 002601001801120000356023 REF 1201188 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A		700.00	1,643,508.34
12-ENE-2018	7441654	CONCEPTO LOPEZ ZAMORA PENSION ALIMENT DIC2017 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 002601001801120000356023 REF 1201188 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A	27,470.95		1,670,979.29
12-ENE-2018	7441695	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 002601001801120000356022 REF 1201188 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A	80,825.40		1,751,804.69
12-ENE-2018	8298842	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,175.40		1,759,980.09

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 9 DE 35

0118933152630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2018	7462438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474624380 REF 0122017 CONCEPTO BECERRA BIZARRON PENS ALIMEN DIC AGUIN17		7,802.96	1,752,177.13
12-ENE-2018	7462453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474624530 REF 0122017 CONCEPTO MORALES ISAS PENSION ALIMENT DICIEMBRE17		1,764.00	1,750,413.13
12-ENE-2018	7462460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474624600 REF 0122017 CONCEPTO QUINTERO GLEZ PENSION ALIMEN DICIEMBRE17		4,000.00	1,746,413.13
12-ENE-2018	7462474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474624740 REF 0122017 CONCEPTO SANTOS USCANGA PENSION ALIMENT DICIEM 17		1,600.00	1,744,813.13
12-ENE-2018	7462500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474625000 REF 0122017 CONCEPTO MENDOZA DE LA PAZ PENSION ALIM DIC17		2,191.20	1,742,621.93
12-ENE-2018	7462517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474625170 REF 0122017 CONCEPTO GARCIA ANTELO PENSION ALIMEN DIC AGUIN17		18,034.56	1,724,587.37
12-ENE-2018	2707661	DEPOSITO CON CHEQUE	40,705.19		1,765,292.56
12-ENE-2018	7480660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE ABELINO CONSUELO SANTIAGO CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474806600 REF 0122017 CONCEPTO SANTIAGO AVELINO PENS ALIMEN DIC AGUIN17		11,369.30	1,753,923.26
12-ENE-2018	7480677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE NOEMI ARIOS ARANA CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474806770 REF 0122017 CONCEPTO LARIOS ARANA PENSION ALIMENT DICIEMBRE17		6,000.00	1,747,923.26
12-ENE-2018	9309184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BARRERA PENSION ALIMEN DIC AGUIN 17		12,233.99	1,735,689.27
12-ENE-2018	9309278	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARDENAS VELASCO PENS ALIMEN DIC AGUIN17		11,707.20	1,723,982.07
12-ENE-2018	9309369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALDONADO RGUEZ PENSION ALIMENT DIC17		2,000.00	1,721,982.07

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
12-ENE-2018	9309423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVA GUTIERREZ PENSION ALIMENT DIC 2017		9,217.35	1,712,764.72
12-ENE-2018	9309488	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORRES ARCE PENSION ALIMEN DIC AGUIN 17		8,399.88	1,704,364.84
12-ENE-2018	9309580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAZ VELAZQUEZ PENSION ALIMENTI CIA DIC17		2,191.20	1,702,173.64
12-ENE-2018	9309669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA SILVA PENSION ALIMEN DIC AGUIN 17		7,204.26	1,694,969.38
12-ENE-2018	9309728	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGUEZ GARCIA PENSION ALIMENTICI A DIC2017		2,644.00	1,692,325.38
12-ENE-2018	9309783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HDEZ MEDRANO PENSION ALIMENT DI CEMBRE 17		3,000.00	1,689,325.38
12-ENE-2018	9309870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DUARTE BECERRA PENSION ALIMENTI CIA DIC17		1,300.00	1,688,025.38
12-ENE-2018	9309935	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE URIBE SANTANA PENSION ALIMENT D ICIEMB 17		2,196.74	1,685,828.64
12-ENE-2018	9310030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RUIZ GLEZ PENSION ALIMENTICIA D IC17		2,401.20	1,683,427.44
12-ENE-2018	9310104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BRAVO GLEZ PENSION ALIMENTICIA DIC17		4,000.00	1,679,427.44
12-ENE-2018	7524239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000475242390 REF 0122017		1,700.00	1,677,727.44
12-ENE-2018	7524247	CONCEPTO LOMELI CHAVEZ PENSION ALIMENTICIA DIC17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000475242470 REF 0000002		107,880.00	1,569,847.44
12-ENE-2018	7524260	CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA MAQUINARIA AGOS17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375062276874178 AL CLIENTE OSCAR OLVERA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000475242600 REF 0000004		19,720.00	1,550,127.44
12-ENE-2018	7527618	CONCEPTO OLVERA RGUEZ SERVICIO A UNIDADES MPLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000475276180 REF 0122017		9,005.32	1,541,122.12
12-ENE-2018	7532548	CONCEPTO LOEZA HDEZ PENSION ALIMEN DIC AGUIN 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320003274391690 DEL CLIENTE EDUARDO BELTRAN DE LA MORA CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201801120538911533 REF 0120118	4,387.17		1,545,509.29
12-ENE-2018	7491074	CONCEPTO Cuenta Predial 96839 RFC BEME720828BG8 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491074	11,040.00		1,556,549.29
12-ENE-2018	0000030	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5.36		1,556,554.65
12-ENE-2018	7574477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001801120000386250 REF 0201801	1,349,214.23		2,905,768.88
12-ENE-2018	7593221	CONCEPTO TECOB PGO DICOMOSA COMBUSTIBLES RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001801120000389590 REF 0000123	1,269.45		2,907,038.33
12-ENE-2018	7467898	CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467898	38,393.57		2,945,431.90
12-ENE-2018	2856649	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002856649	7,550.55		2,952,982.45
12-ENE-2018	7646138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	12,033.00		2,965,015.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 10 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801120002396637 REF 0120118 CONCEPTO PAGO LINEA AMARILLA ENE A JUL 2018 RFC HJ0131219CR2			
12-ENE-2018	7658043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476580430 REF 0000001		1,349,214.23	1,615,801.22
12-ENE-2018	7658051	CONCEPTO SERVIGASO CONSUMO COMBUSTIBLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001063585860 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE PUBLICIDAD DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476580510 REF 0001114		79,344.00	1,536,457.22
12-ENE-2018	7676920	CONCEPTO COMERC DE PUBLIC SERV PUBLIC NOV 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476769200 REF 0122017		17,404.54	1,519,052.68
12-ENE-2018	2299165	CONCEPTO FRANCO MARTINEZ PENS ALIMEN DIC AGUIN17 DEPOSITO EN EFECTIVO 87213U	808.97		1,519,861.65
12-ENE-2018	0009806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,983.00	1,513,878.65
12-ENE-2018	0189071	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIVIERA PUBLICIDAD OCTUBRE 2017 F907		138,200.00	1,375,678.65
12-ENE-2018	0009831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,339.59	1,371,339.06
12-ENE-2018	0009770	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,946.00	1,368,393.06
12-ENE-2018	0009838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,139.00	1,366,254.06
12-ENE-2018	0408644	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021802RY213318917452		5,040.00	1,361,214.06
12-ENE-2018	0415319	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021802RU103318915413		1,651.00	1,359,563.06
12-ENE-2018	0508839	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	514,524.46		1,874,087.52
12-ENE-2018	7764660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032001846595 DEL CLIENTE OPERADORA DE VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 3573974892 REF 120118 CONCEPTO PREDIAL CTA 1620 RFC OVA651026F65	37,690.48		1,911,778.00
12-ENE-2018	7786919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005811270 DEL CLIENTE ALTPROMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573976525 REF 120118 CONCEPTO Impuesto Predial 2018- Altpromex RFC ALT960925K2A	2,122.06		1,913,900.06
12-ENE-2018	7887689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040236809370 DEL CLIENTE MARTHA LUCILA ULLOA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO HSBC003379 REF 0019484 CONCEPTO 19484U predial 18 RFC UORM430617G19	374.54		1,914,274.60
12-ENE-2018	7888470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	374.54		1,914,649.14

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 HSBC DE LA CUENTA 021320040236809370 DEL CLIENTE MARTHA LUCILA ULLOA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO HSBC003554 REF 0000001 CONCEPTO 19485U predial 2018 RFC UORM430617G19			
15-ENE-2018	0009874	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		5,000.00	1,909,649.14
15-ENE-2018	1611256	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO NOMINA 1RA QNA ENE 2018	16,702,007.00		18,611,656.14
15-ENE-2018	1621490	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ATP ESC 32942	170,736.00		18,782,392.14
15-ENE-2018	1629142	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA JUBILADOS 1RA QNA EN E 2018		1,920,413.00	16,861,979.14
15-ENE-2018	1629164	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA GENERAL 1RA QNA ENE 2018		7,084,423.00	9,777,556.14
15-ENE-2018	1629187	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL 1RA QNA EN E 2018		3,108,025.00	6,669,531.14
15-ENE-2018	1629222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA SEG PUB GRAL 1RA QNA ENE 2018		3,071,813.00	3,597,718.14
15-ENE-2018	1629241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA SEG PUB EVEN 1RA QNA ENE 2018		732,642.00	2,865,076.14
15-ENE-2018	1629261	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA REGIDORES 1RA QNA ENE 2018		457,412.00	2,407,664.14
15-ENE-2018	1629283	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA LISTA RAYA 1RA QNA ENE 2018		327,279.00	2,080,385.14
15-ENE-2018	1645827	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO SUBS DIF COMUDE Y CULT NOMINA	1,500,000.00		3,580,385.14
15-ENE-2018	8092951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001801150000477300 REF 2018011 CONCEPTO TECOB SUBS DIF COMP PGO NOMINA 1Q ENE18 RFC MPV1806054D2	1,000,000.00		4,580,385.14
15-ENE-2018	2342681	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002342681	3,791.19		4,584,176.33
15-ENE-2018	8157755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001785781764 DEL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801150002533825 REF 0150118 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA 1ER SEM 2018 RFC FHV090312M80	153,903.75		4,738,080.08
15-ENE-2018	2021170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBS DIF AB DIC PGO NOMINA 1RA QNA ENE18		2,000,000.00	2,738,080.08
15-ENE-2018	8164722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000481647220 REF 0001631 CONCEPTO RP AB SUBS ENERO PGO NOMINA 1Q ENERO 18		300,000.00	2,438,080.08
15-ENE-2018	4191348	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,572.00		2,442,652.08
15-ENE-2018	8205826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000482058260 REF 0000174 CONCEPTO LARIOS ESCOBEDO PUBLICIDAD DICIEMBRE 17		11,600.00	2,431,052.08
15-ENE-2018	8224528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004494739473 DEL CLIENTE IGNACIO ZARAGOZA CURIEL CLAVE DE RASTREO BNET01001801150002558375 REF 0150118 CONCEPTO PREDIALES 2018 RFC ZACI351201E61	162,103.54		2,593,155.62
15-ENE-2018	2605178	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 34579	14,321.67		2,607,477.29
15-ENE-2018	0009880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	2,571,477.29
15-ENE-2018	0009879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	2,535,477.29
15-ENE-2018	0009878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	2,519,477.29
15-ENE-2018	0009881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	2,483,477.29
15-ENE-2018	8281986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	56,376.00		2,539,853.29

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 11 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801150002579928 REF 0150118 CONCEPTO PREDIAL 1ER BIM 2018 RFC EST150911KZ6			
15-ENE-2018	8283823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801150002580572 REF 0150118 CONCEPTO PREDIAL 2018 CTA 83580 RFC EST150911KZ6	9,030.77		2,548,884.06
15-ENE-2018	8290826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001732397 DEL CLIENTE PENINSULA MARINA VALLARTA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-15/01/2018/15-133DK59600 REF 59600 CONCEPTO PREDIAL 2018 S4 NAUTICO RFC PMV1710111CO	17,842.76		2,566,726.82
15-ENE-2018	8311639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001732397 DEL CLIENTE PENINSULA MARINA VALLARTA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-15/01/2018/15-133DK60101 REF 60101 CONCEPTO PREDIAL 2018 LOTE CG-18 MARINA RFC PMV1710111CO	93,861.57		2,660,588.39
15-ENE-2018	8323128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000483231280 REF 0272017 CONCEPTO RESTITUCION FDO ZOFEMAT NO ENTREGAR VEHI		49,318.36	2,611,270.03
15-ENE-2018	0689534	DEPOSITO EN EFECTIVO 25247U	4,202.20		2,615,472.23
15-ENE-2018	2860127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC COMISIONES BANCARIAS FORTAS EG RF 17		4,000.55	2,611,471.68
15-ENE-2018	2866554	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS	11,000.00		2,622,471.68
15-ENE-2018	8349560	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 2018011540014 TCT0000483495600 REF 0002017 CONCEPTO AYUDATE DESC CRED 2Q OCT2017		184,652.39	2,437,819.29
15-ENE-2018	8349577	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 2018011540014 TCT0000483495770 REF 0002017 CONCEPTO AYUDATE DESC CRED FINQ EMP 10991		4,451.19	2,433,368.10
15-ENE-2018	8349588	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 2018011540014 TCT0000483495880 REF 0035670 CONCEPTO ECOTECNIA SERVICIO DE RPBI OCT A DIC 17		2,784.00	2,430,584.10



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2018	8442342	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,330.34		2,432,914.44
15-ENE-2018	7742463	DEPOSITO EN EFECTIVO	354.12		2,433,268.56
15-ENE-2018	0009828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,430,768.56
15-ENE-2018	8438764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005168486 DEL CLIENTE SIERRA GONZALEZ RAMIRO CLAVE DE RASTREO 3921711990 REF 150118 CONCEPTO IMPTO PREDIAL 2018 MANZANA 02 RFC SIGR740313Q21	11,713.02		2,442,481.58
15-ENE-2018	8441166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005168486 DEL CLIENTE SIERRA GONZALEZ RAMIRO CLAVE DE RASTREO 3921712102 REF 150118 CONCEPTO PGO PREDIAL CTA 24754 U RFC SIGR740313Q21	1,688.20		2,444,169.78
15-ENE-2018	8178937	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,645.64		2,448,815.42
15-ENE-2018	8456166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001072915311 AL CLIENTE STARBAYPVR SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484561660 REF 0000284 CONCEPTO STARBAYPVR COFFE BREAK 20 A 24 NOV17		10,500.00	2,438,315.42
15-ENE-2018	0009745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,690.00	2,434,625.42
15-ENE-2018	0009876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	2,432,125.42
15-ENE-2018	0009814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00PL6405023N9		8,417.00	2,423,708.42
15-ENE-2018	3685789	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 30194 U	27,087.53		2,450,795.95
15-ENE-2018	3685821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 92363 U	6,448.34		2,457,244.29
15-ENE-2018	3685882	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 30675 U	98,668.02		2,555,912.31
15-ENE-2018	8542762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040571718605 AL CLIENTE SERGIO DELGADO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000485427620 REF 0000664 CONCEPTO DELGADO GLEZ REPARACION DE UNIDAD B35		2,320.00	2,553,592.31
15-ENE-2018	0009797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEUR670211HRA		546.00	2,553,046.31
16-ENE-2018	0009870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABL6203147YA		30,481.00	2,522,565.31
16-ENE-2018	0009873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,840.00	2,519,725.31
16-ENE-2018	8813547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001801160002734127 REF 0160118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	141,957.26		2,661,682.57
16-ENE-2018	2958317	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002958317	5,331.08		2,667,013.65
16-ENE-2018	8827949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032002104472 DEL CLIENTE TRACHTENBERG XX WILLIAM MARK CLAVE DE RASTREO 3921726421 REF 3273 CONCEPTO Predial 3273 RFC TAWI4604094K5	11,742.75		2,678,756.40
16-ENE-2018	4424100	DEPOSITO EN EFECTIVO 63119U	1,955.95		2,680,712.35
16-ENE-2018	4424101	DEPOSITO EN EFECTIVO 67910U	7,622.36		2,688,334.71
16-ENE-2018	4424103	DEPOSITO EN EFECTIVO 97863U	1,341.66		2,689,676.37
16-ENE-2018	5197160	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFERENCIA POR REINTEGRO QUINCE NA EXPRES		421.67	2,689,254.70
16-ENE-2018	8868061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001801160002756667 REF 0160118 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PM8	9,995.20		2,699,249.90
16-ENE-2018	5302071	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS ENERO 18 PTO VTA	28,500.00		2,727,749.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 12 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2018	0024521	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE N DE PREDIO 3892U LUIS RAMON DE ANDA S	6,766.68		2,734,516.58
16-ENE-2018	8927156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442 AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000489271560 REF 8927156		237,077.48	2,497,439.10
16-ENE-2018	0009787	CONCEPTO PAGO TOTAL A F116 S4064 STOCK ALMAMIPRO PAGO CHEQUE EFECTIVO		524.00	2,496,915.10
16-ENE-2018	8959883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580220515800131 DEL CLIENTE ACTIVOS Y PATRIMONIOS INMOBILIARIOS II S CLAVE DE RASTREO 058-16/01/2018/16-022DL10521 REF 65145	19,428.71		2,516,343.81
		CONCEPTO PREDIAL CUENTA 65145 U PAGO 2018 RFC API170706KA9			
16-ENE-2018	6613634	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,011.47		2,553,355.28
16-ENE-2018	6613643	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.97		2,553,981.25
16-ENE-2018	6613644	DEPOSITO EN EFECTIVO	968.59		2,554,949.84
16-ENE-2018	6613645	DEPOSITO EN EFECTIVO	744.70		2,555,694.54
16-ENE-2018	6613646	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,101.50		2,556,796.04
16-ENE-2018	6613649	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,382.66		2,558,178.70
16-ENE-2018	6613650	DEPOSITO EN EFECTIVO	308.40		2,558,487.10
16-ENE-2018	6613653	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,330.96		2,561,818.06
16-ENE-2018	6613654	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.03		2,562,758.09
16-ENE-2018	6613655	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,536.57		2,569,294.66
16-ENE-2018	6613659	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,900.45		2,576,195.11
16-ENE-2018	6613660	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,438.19		2,582,633.30
16-ENE-2018	6613661	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,010.56		2,595,643.86
16-ENE-2018	6613662	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,583.05		2,611,226.91
16-ENE-2018	6613663	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,755.53		2,626,982.44
16-ENE-2018	6613664	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,097.87		2,633,080.31
16-ENE-2018	6613665	DEPOSITO EN EFECTIVO	685.85		2,633,766.16
16-ENE-2018	6613667	DEPOSITO EN EFECTIVO	338.39		2,634,104.55
16-ENE-2018	6613669	DEPOSITO EN EFECTIVO	708.29		2,634,812.84
16-ENE-2018	6613674	DEPOSITO EN EFECTIVO	396.32		2,635,209.16
16-ENE-2018	6613676	DEPOSITO EN EFECTIVO	489.70		2,635,698.86
16-ENE-2018	6613677	DEPOSITO EN EFECTIVO	777.95		2,636,476.81
16-ENE-2018	6613678	DEPOSITO EN EFECTIVO	338.39		2,636,815.20
16-ENE-2018	6613679	DEPOSITO EN EFECTIVO	461.45		2,637,276.65
16-ENE-2018	0009882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		97,058.89	2,540,217.76
16-ENE-2018	5925958	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ABONO SUBS ENERO18 COMUDE	400,000.00		2,940,217.76
16-ENE-2018	8989824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000489898240 REF 0001631		400,000.00	2,540,217.76
		CONCEPTO RP ABNO SUBS COMUDE ENERO 2018 GTOS OP			
16-ENE-2018	0662862	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,268.43		2,542,486.19
16-ENE-2018	9035639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 29EFC267C9A0DEF0 REF 396915	1,245,858.19		3,788,344.38
		CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217185			
16-ENE-2018	7182362	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,742.00		3,796,086.38
17-ENE-2018	6995767	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SUA DICIEMBRE 2017	2,399,863.98		6,195,950.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2018	2763879	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,796.73		6,204,747.09
17-ENE-2018	0608955	CARGO POR PAGO IMSS 60895518011710155264		2,399,863.98	3,804,883.11
17-ENE-2018	7121326	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021802QU933318767495		11,186.00	3,793,697.11
17-ENE-2018	9237260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000492372600 REF 9237260		46,459.48	3,747,237.63
17-ENE-2018	9237283	CONCEPTO F5023969 5023973 5023976 CADECO SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000492372830 REF 9237283		29,000.00	3,718,237.63
17-ENE-2018	9237293	CONCEPTO F143 SERV PUBL DIC REPORMAT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000492372930 REF 9237293		23,200.00	3,695,037.63
17-ENE-2018	9237308	CONCEPTO F403 SERV DE PRODUCC VISUAL MES DIC PAUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000492373080 REF 9237308		24,621.00	3,670,416.63
17-ENE-2018	9237317	CONCEPTO F4393 SERV PUBL MES NOV 17 STEREOREY PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000492373170 REF 9237317		23,200.00	3,647,216.63
17-ENE-2018	9237330	CONCEPTO F328 SERV PUBLIC NOV 17 SANTANA GRADILLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003133869946 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000492373300 REF 9237330		10,000.00	3,637,216.63
17-ENE-2018	9243279	CONCEPTO F26A57 SERV PUBL MES NOV 17 MACIAS AGUIR ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580220306400164 DEL CLIENTE DESARROLLO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO S. CLAVE DE RASTREO 058-17/01/2018/17-022DL35385 REF 35385	4,080.00		3,641,296.63
17-ENE-2018	9246409	CONCEPTO PREDIAL RFC DDP1208296L2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201801170540559462 REF 0000001	37,981.39		3,679,278.02
17-ENE-2018	9263587	CONCEPTO TRANSMISION ESC 10752 RFC LORG771230Q44 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000492635870 REF 9263587		197,500.44	3,481,777.58
17-ENE-2018	7520414	CONCEPTO F625 PINTURA PARA EL MTTO MANZANO PELAY CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F5091 5092 5093 5094 5095 5096 RUIZ ESCO		65,259.47	3,416,518.11
17-ENE-2018	0896252	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,412.55		3,417,930.66
17-ENE-2018	9297103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000492971030 REF 9297103		42,055.78	3,375,874.88

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 13 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2018	7781450	CONCEPTO F1070 1071 1072 1073 MATERIAL PARA ASEO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 4D1DB SWERV TELE MES OCTUBRE 17 TELEFO		112,267.95	3,263,606.93
17-ENE-2018	0009871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERS770720CN3		38,637.00	3,224,969.93
17-ENE-2018	9323913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006124487 DEL CLIENTE MALECON HOLDING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573073694 REF 170118 CONCEPTO Predial 2018 Cuenta 2617U RFC MHO120417B79	14,088.75		3,239,058.68
17-ENE-2018	9330853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001344322904 DEL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUEBLES GUADALAJARA SC. CLAVE DE RASTREO BNET01001801170002911408 REF 0170118 CONCEPTO PREDIAL AIG RFC AIG880810775	31,639.55		3,270,698.23
17-ENE-2018	9331019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000493310190 REF 9331019 CONCEPTO F29026 29028 REFACCIONES PARA VEHICULOS		97,744.37	3,172,953.86
17-ENE-2018	0009861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,986.04	3,149,967.82
17-ENE-2018	7493530	DEPOSITO CON CHEQUE	17,563.33		3,167,531.15
17-ENE-2018	7493531	DEPOSITO CON CHEQUE	8,995.53		3,176,526.68
17-ENE-2018	2959749	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,277.74		3,182,804.42
17-ENE-2018	6865218	DEPOSITO EN EFECTIVO 16494U	12,908.66		3,195,713.08
17-ENE-2018	6865228	DEPOSITO EN EFECTIVO 30883U	20,592.32		3,216,305.40
17-ENE-2018	8365546	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F12245 12687 IMPRE GACETA ED Y PUB SIET		6,008.80	3,210,296.60
17-ENE-2018	9388253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000493882530 REF 9388253 CONCEPTO F715 720 725 VELAZQUEZ PEREZ AURORA		100,920.00	3,109,376.60
17-ENE-2018	0009887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,000.00	3,089,376.60
18-ENE-2018	9218863	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16470 EXP304D17 SANDRA ARACELI	10,932.51		3,100,309.11
18-ENE-2018	9218880	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16470 EXP304D17 SANDRA ARACELI	5,002.62		3,105,311.73
18-ENE-2018	9218905	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16470 EXP304D17 SANDRA ARACELI	5,185.84		3,110,497.57
18-ENE-2018	9218915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16470 EXP304D17 SANDRA ARACELI	3,405.66		3,113,903.23
18-ENE-2018	9218927	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16470 EXP304D17 SANDRA ARACELI	5,327.68		3,119,230.91
18-ENE-2018	8009403	DEPOSITO EN EFECTIVO	682.02		3,119,912.93
18-ENE-2018	9557997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000495579970 REF 9557997 CONCEPTO F097FC 4BEAF REPARA DE REJILLA FLORES		74,036.00	3,045,876.93
18-ENE-2018	7461612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461612	836,584.47		3,882,461.40
18-ENE-2018	9559218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,499.00	3,869,962.40

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044730116042141532 AL CLIENTE MASSIVE DYNAMICS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000495592180 REF 9559218 CONCEPTO GXC ASISTENCIA PARA PERSO ECOLO 19Y20 EN			
18-ENE-2018	7461619	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461619	56,181.94		3,926,144.34
18-ENE-2018	6892225	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,806.13		3,935,950.47
18-ENE-2018	9567619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005810899 DEL CLIENTE VAN DEN BRINK PETER DOUGLAS CLAVE DE RASTREO 3921760110 REF 1111 CONCEPTO Predial 36958 36902 RFC ND	41,935.98		3,977,886.45
18-ENE-2018	9574243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002182196564 AL CLIENTE DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000495742430 REF 9574243 CONCEPTO F2777 ACTUACION MUSICAL DYCOMMEX		5,830.00	3,972,056.45
18-ENE-2018	9574246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000495742460 REF 9574246 CONCEPTO DESCT PRESTA CAJA DE AHORRO AGUINALDO 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		502,918.22	3,469,138.23
18-ENE-2018	9605519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		101,800.67	3,367,337.56
18-ENE-2018	0009883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000495924740 REF 9592474 CONCEPTO ABONO F7 SUBSIDIO MES ENERO 2018		31,717.86	3,335,619.70
18-ENE-2018	9592474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001548587862 AL CLIENTE PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000495924770 REF 9592477 CONCEPTO F784 795 PELAYO MARTINEZ IRMA		200,000.00	3,135,619.70
18-ENE-2018	9592477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000495924820 REF 9592482 CONCEPTO F751 776 787 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		24,156.44	3,111,463.26
18-ENE-2018	9592482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375002500936144 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE GRADILLA BRAVO CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496020980 REF 9602098 CONCEPTO APOYO PARA SEGURO DE VIAJE		19,140.00	3,092,323.26
18-ENE-2018	9602098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,388.58	3,085,934.68
18-ENE-2018	0009885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004424246813 DEL CLIENTE ACEROS MURILLO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801180000729200 REF 0000001 CONCEPTO PD 393 RFC AMU8305034M6	16,151.34	130,000.00	2,955,934.68
18-ENE-2018	9645943	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,972,086.02
18-ENE-2018	0009886	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PU0007022018	18,320.48	15,000.00	2,957,086.02
18-ENE-2018	0136543	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PU0023422018	627.86		2,975,406.50
18-ENE-2018	0136790	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PU0007022018			2,976,034.36
18-ENE-2018	9652659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490		49,311.60	2,926,722.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 14 DE 35

0118933152630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2018	9652681	AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496526590 REF 0002166 CONCEPTO F2175 2176 2180 2192 2275PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496526810 REF 0163528 CONCEPTO F164171 GAS LP PARA RASTRO CORAGAS		26,033.48	2,900,689.28
18-ENE-2018	9652687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680005656690589 AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496526870 REF 0003711 CONCEPTO F3712 3713 3809 3810 3851REFA PELADAVES		47,698.64	2,852,990.64
18-ENE-2018	9652691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496526910 REF 0010822 CONCEPTO F11101 REFACCIONES PARA MTTO DE PSITOLA		18,171.28	2,834,819.36
18-ENE-2018	9652698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001002650637 AL CLIENTE LATIN ID SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496526980 REF 0008761 CONCEPTO COMPRA DE ROLLOS DE LAMINACION C HOLOGRA		12,020.85	2,822,798.51
18-ENE-2018	9659932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB4882469002723 REF 2685989 CONCEPTO PAGO INMOB. LOM F. PENDIENTE RFC IL0930621FZ2	102,781.78		2,925,580.29
18-ENE-2018	7494115	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494115	11,040.00		2,936,620.29
18-ENE-2018	8249664	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,074.01		2,944,694.30
18-ENE-2018	8249666	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,963.66		2,953,657.96
18-ENE-2018	9666136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496661360 REF 0008021 CONCEPTO F8059 8073MAT Y ART LIMPIE AMEZCUA IBARR		46,435.96	2,907,222.00
18-ENE-2018	9666145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040138173339 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496661450 REF 2165353 CONCEPTO SEGURO PARA 13 UNIDADES 26 OCTAL2 22ENE		32,755.41	2,874,466.59
18-ENE-2018	0242636	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F752 750 753 PERSIANA Y POLARIZ ADO CINTH		14,766.80	2,859,699.79
18-ENE-2018	0242668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F218 PREST SERV PUBL MES ENE 18		19,610.00	2,840,089.79
18-ENE-2018	9675973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,248.00	2,836,841.79

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072933005708257284 AL CLIENTE JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496759730 REF 0009171			
18-ENE-2018	9675984	CONCEPTO SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADAR U170 MA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006425448056		13,141.00	2,823,700.79
		AL CLIENTE PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURI CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496759840 REF 0004426			
18-ENE-2018	9675998	CONCEPTO SERV PARA ENMARCACION B43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004439788858		3,132.00	2,820,568.79
		AL CLIENTE HIDRONAVA DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496759980 REF 9675998			
18-ENE-2018	2701340	CONCEPTO GXC ASISTENCIA PARA PERSO ECOLO 19Y20 EN DEPOSITO EN EFECTIVO	2,514.00		2,823,082.79
18-ENE-2018	0307634	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F47399 47400 MATERIALES P TRABA AGUA POT		15,266.78	2,807,816.01
18-ENE-2018	0314446	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1ER BIM PREDIAL 2018 U1743	4,358.66		2,812,174.67
18-ENE-2018	9684282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822		77,272.72	2,734,901.95
		AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496842820 REF 9684282			
18-ENE-2018	2701366	CONCEPTO CONVE 9NO FINIQUITAR JUICIO ESTEBAN ZAVA DEPOSITO CON CHEQUE 00014375655036622748	33,582.00		2,768,483.95
18-ENE-2018	9688080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668		57,980.04	2,710,503.91
		AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496880800 REF 0011273			
18-ENE-2018	0354957	CONCEPTO F11270 11271 11272 MANGUERA TANQUE INCEN ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 6031U CAFIL 0670100010033000001 6000000	9,754.16		2,720,258.07
18-ENE-2018	0355003	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 24086U CAFIL 067010001001350000 01000000	46,083.96		2,766,342.03
18-ENE-2018	0355039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20999U CAFIL 067010001011066001 14000000	4,100.81		2,770,442.84
18-ENE-2018	9694062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257		77,685.06	2,692,757.78
		AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496940620 REF 0004303			
18-ENE-2018	9708827	CONCEPTO 4470 4532 4535 4543 4545 4761 EQPO SONID ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005330985812	5,578.48		2,698,336.26
		DEL CLIENTE GUILLERMO DE JESUS VIDALES MURILLO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201801180540990645 REF 0077666			
18-ENE-2018	9709790	CONCEPTO PU776662018 RFC VIMG550119HW4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411	16,177.17		2,714,513.43
		DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801180001537592 REF 0180118			
18-ENE-2018	0009900	CONCEPTO PREDIAL 16-J RFC JDC990317310 PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,684,513.43
18-ENE-2018	0009889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	2,679,113.43
18-ENE-2018	9753626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010	21,832.35		2,700,945.78
		DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201801180541022118 REF 0053321			
		CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC E0020620481			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 15 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2018	9754825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APA7201801180541023400 REF 0053322 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481	31,283.13		2,732,228.91
18-ENE-2018	9756891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAB201801180541024858 REF 0053323 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481	6,387.03		2,738,615.94
18-ENE-2018	9758740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201801180541026712 REF 0053324 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481	6,315.27		2,744,931.21
18-ENE-2018	9759895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201801180541028081 REF 0053325 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481	6,243.52		2,751,174.73
18-ENE-2018	9760646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAC201801180541029049 REF 0053326 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481	6,751.59		2,757,926.32
18-ENE-2018	9777506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-18/01/2018/18-7992227790 REF 2227790 CONCEPTO 5019895 RFC IBIO61030GD4	5,420.89		2,763,347.21
18-ENE-2018	9777514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-18/01/2018/18-7992227789 REF 2227789 CONCEPTO 5019895 RFC IBIO61030GD4	4,292.93		2,767,640.14
18-ENE-2018	9796855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580002667462566 DEL CLIENTE F N ADMINISTRACION INMOBILIARIA SA DE CLAVE DE RASTREO 8502APAC201801180541063439 REF 0002748 CONCEPTO Predial Puerto Vallarta 1901	10,337.09		2,777,977.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2018	9828879	RFC FAN141030KZ3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 3573115122 REF 11258 CONCEPTO PREDIAL C32 CTA 11258U 2018	5,368.26		2,783,345.49
18-ENE-2018	9829486	RFC CCA9109142D3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 3573115206 REF 11259 CONCEPTO PREDIAL C33 CTA 11259U 2018	5,368.26		2,788,713.75
18-ENE-2018	9829917	RFC CCA9109142D3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 3573115265 REF 11247 CONCEPTO PREDIAL C14 CTA11247U 2018	5,727.76		2,794,441.51
18-ENE-2018	9830430	RFC CCA9109142D3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 3573115335 REF 11263 CONCEPTO PREDIAL C43 CTA11263U 2018	5,863.73		2,800,305.24
18-ENE-2018	9830952	RFC CCA9109142D3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 3573115399 REF 11266 CONCEPTO PREDIAL C44 CTA 11266U 2018	5,727.76		2,806,033.00
18-ENE-2018	9831754	RFC CCA9109142D3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 3573115475 REF 11270 CONCEPTO PREDIAL C54 CTA 11270U 2018	9,553.17		2,815,586.17
19-ENE-2018	1432281	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CFE SERV E ELECT	4,557,071.00		7,372,657.17
19-ENE-2018	5044449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000450444490 REF 5044449 CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DIC 2017		4,557,071.00	2,815,586.17
19-ENE-2018	5061077	RFC CCA9109142D3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001801190000796716 REF 0201801 CONCEPTO COMPLEM FONDO DE RESERVA CAPITAL	2,371,457.08		5,187,043.25
19-ENE-2018	5062553	RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000450625530 REF 0001004 CONCEPTO 1005 MTO AL SISTEMA NOMINATTIS MES NOV		38,635.24	5,148,408.01
19-ENE-2018	5062563	RFC CCA9109142D3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000450625630		18,790.07	5,129,617.94

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 16 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2018	5065831	REF 5062563 CONCEPTO F40462 SERV A LA UNID PV 306 AUTOMOTORES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001801190001599788	109,847.76		5,239,465.70
19-ENE-2018	5079541	REF 0190118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MONEX A LA CUENTA 112180000028284247 AL CLIENTE BANCO MONEX SA CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000450795410		2,371,457.08	2,868,008.62
19-ENE-2018	7462283	REF 0201801 CONCEPTO APORTAC ADIC F RESERVA CAP FID B MONEX DEPOSITO CON CHEQUE	299,856.80		3,167,865.42
19-ENE-2018	2638360	DEPOSITO CON CHEQUE	286,734.58		3,454,600.00
19-ENE-2018	7462287	DEPOSITO CON CHEQUE	55,198.48		3,509,798.48
19-ENE-2018	7462275	DEPOSITO CON CHEQUE	18,422.63		3,528,221.11
19-ENE-2018	7462288	DEPOSITO CON CHEQUE	241,503.51		3,769,724.62
19-ENE-2018	5136232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004902281288 DEL CLIENTE LUIS RAFAEL IBARRA ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201801190541261423	12,240.20		3,781,964.82
19-ENE-2018	5147360	REF 0109793 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 RFC IARL471030T7 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 002601001801190000812711	24,470.00		3,806,434.82
19-ENE-2018	5147362	REF 1901188 CONCEPTO PAGO LICENCIA 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 002601001801190000812713	9,930.00		3,816,364.82
19-ENE-2018	5147365	REF 1901188 CONCEPTO PAGO BASURA 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 002601001801190000812715	18,561.00		3,834,925.82
19-ENE-2018	5148680	REF 1901188 CONCEPTO PAGO LICENCIA HIDALGO RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001801190000812958	6,623.00		3,841,548.82
19-ENE-2018	2141708	REF 1901188 CONCEPTO PAGO BASURA HIDALGO RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA	3,311.00		3,844,859.82



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2018	2141792	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL	759.00		3,845,618.82
19-ENE-2018	2152136	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ANUNCIO	384.00		3,846,002.82
19-ENE-2018	2161817	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO COMBUSTIBLES	1,535,122.29		5,381,125.11
19-ENE-2018	2701938	DEPOSITO CON CHEQUE	43,508.20		5,424,633.31
19-ENE-2018	2701939	DEPOSITO CON CHEQUE	34,100.00		5,458,733.31
19-ENE-2018	5178381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000451783810 REF 0152383		1,535,122.29	3,923,611.02
19-ENE-2018	2343937	CONCEPTO F152021 152154 152254 152297COMB MES DIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F18474 COFFE BREAK REUN CON EMP RESARIOS		7,200.00	3,916,411.02
19-ENE-2018	5197756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000451977560 REF 5197756		77,272.72	3,839,138.30
19-ENE-2018	2496793	CONCEPTO 7MO PAG CONV LAB EXP 240 2012 ESTEBAN ZA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F906 SERV PUBLICITARIOS MES SE P 17		139,200.00	3,699,938.30
19-ENE-2018	5211086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001063585860 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE PUBLICIDAD DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000452110860 REF 0001020		91,872.00	3,608,066.30
19-ENE-2018	5220132	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD DEL 01 AL 23 SEP 2017 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801190001661211 REF 0190118	3,362.31		3,611,428.61
19-ENE-2018	3078789	CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA. 101857 RFC LVA040713F42 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003078789	36,903.45		3,648,332.06
19-ENE-2018	5253796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000452537960 REF 0001631		400,000.00	3,248,332.06
19-ENE-2018	5253812	CONCEPTO ABONO SUBSIDIO MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000452538120 REF 0074602		209,398.10	3,038,933.96
19-ENE-2018	5253824	CONCEPTO F74142 SERV INTERNET ACCESO QUAN MES JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000452538240 REF 0000656		62,640.00	2,976,293.96
19-ENE-2018	5253838	CONCEPTO RENTA DE SONIDO PARA FIESTA IXTAPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000452538380 REF 0000892		51,708.16	2,924,585.80
19-ENE-2018	2754611	CONCEPTO F893 896 897 906 REFACCIONES EQP DE COMP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1001 1002 RENTA VOLTEO DEL 16 AL 31 MAR		97,440.00	2,827,145.80
19-ENE-2018	5272122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700483345616 DEL CLIENTE GILBERTO IGNACIO, MAYTORENA/CASTRO CLAVE DE RASTREO 085901278474301981	10,688.17		2,837,833.97

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 17 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 110663 CONCEPTO PREDIAL RFC MACG560714U69			
19-ENE-2018	7825977	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007825977	53,647.01		2,891,480.98
19-ENE-2018	5284402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700483345616 DEL CLIENTE GILBERTO IGNACIO,MAYTORENA/CASTRO CLAVE DE RASTREO 085901300494301986	12,115.10		2,903,596.08
		REF 110664 CONCEPTO PREDIAL RFC MACG560714U69			
19-ENE-2018	5286947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921783785	9,435.05		2,913,031.13
		REF 2018 CONCEPTO Cta Predial 1048 RFC ND			
19-ENE-2018	5289968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921783893	62,183.28		2,975,214.41
		REF 2018 CONCEPTO Cta Predial 1052 RFC ND			
19-ENE-2018	5292159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921783993	42,089.89		3,017,304.30
		REF 2018 CONCEPTO Cta Predial 58129 RFC ND			
19-ENE-2018	5294299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921784082	11,707.00		3,029,011.30
		REF 2018 CONCEPTO Cta Predial 6409 RFC ND			
19-ENE-2018	5296040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921784169	11,189.76		3,040,201.06
		REF 2018 CONCEPTO Cta Predial 5785 RFC ND			
19-ENE-2018	4034923	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,521.12		3,047,722.18
19-ENE-2018	5298773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921784256	5,443.84		3,053,166.02
		REF 2018 CONCEPTO Cta Predial 14422 RFC ND			
19-ENE-2018	5300460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT	5,490.15		3,058,656.17

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2018	5301877	DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921784327 REF 2018 CONCEPTO Cta Predial 14421 RFC ND	3,110.24		3,061,766.41
19-ENE-2018	5303992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 002180024644068946 DEL CLIENTE EDIFICACIONES Y DESARROLLO DE INGE CLAVE DE RASTREO 085902347750301985 REF 190118 CONCEPTO Cta Predial 1056 RFC ND	8,866.55		3,070,632.96
19-ENE-2018	5304233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921784481 REF 2018 CONCEPTO Cta Predial 1058 RFC ND	1,009.70		3,071,642.66
19-ENE-2018	5305629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921784550 REF 2018 CONCEPTO Cta Predial 1062 RFC ND	1,860.48		3,073,503.14
19-ENE-2018	5307376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 3921784634 REF 2018 CONCEPTO Cta Predial 1059 RFC ND	2,845.80		3,076,348.94
19-ENE-2018	5327502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000453275020 REF 0034966 CONCEPTO REFACCIONES PARA MTTO DE AUTOS Y MAQ AYU		103,570.05	2,972,778.89
19-ENE-2018	7494830	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494830	38,172.00		3,010,950.89
19-ENE-2018	5323689	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,761.13		3,012,712.02
19-ENE-2018	0009899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	2,972,712.02
19-ENE-2018	0009888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		10,000.00	2,962,712.02
19-ENE-2018	0009884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		27,573.38	2,935,138.64
19-ENE-2018	0009901	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,500.00	2,932,638.64
19-ENE-2018	2702241	DEPOSITO CON CHEQUE PU0231552018	16,470.55		2,949,109.19
19-ENE-2018	0009851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,675.87	2,943,433.32
19-ENE-2018	5366693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002558725970 AL CLIENTE CONSORCIO UREBIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000453666930 REF 0044130 CONCEPTO SERV EVENTO DE ALIMENTO DIA PERIODISTA		12,760.00	2,930,673.32
19-ENE-2018	5420274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002700429736 DEL CLIENTE RONNIE LEE MORGAN CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201801190541549954 REF 0000001 CONCEPTO Pago predial 2018 Sayan PH3 RFC MOR0491220TQ5	13,546.88		2,944,220.20
19-ENE-2018	5430279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	15,000.00		2,959,220.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 18 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072320008501675592 DEL CLIENTE INCORE COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201801190541560080 REF 0190118 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC IC0120828QF4			
19-ENE-2018	5446239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225700629293067 DEL CLIENTE TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF CLAVE DE RASTREO 085902096074301983 REF 190118 CONCEPTO 49411U RFC TCB7401303A4	13,138.93		2,972,359.13
19-ENE-2018	5449324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225700629293067 DEL CLIENTE TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF CLAVE DE RASTREO 085902111544301986 REF 190118 CONCEPTO 50060U RFC TCB7401303A4	9,806.13		2,982,165.26
19-ENE-2018	5449436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 3573155790 REF 11254 CONCEPTO PREDIAL CTA 11254U 2017 Y 2018 RFC CCA9109142D3	12,525.88		2,994,691.14
19-ENE-2018	5453397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 3573156183 REF 11257 CONCEPTO PREDIAL C31 CTA11257U 2018 RFC CCA9109142D3	5,971.64		3,000,662.78
19-ENE-2018	5455234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002700429736 DEL CLIENTE RONNIE LEE MORGAN CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201801190541586292 REF 0000001 CONCEPTO Pago Predial 2018 Villa Sevilla RFC MOR0491220TQ5	9,152.51		3,009,815.29
22-ENE-2018	5575100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180008059875602 DEL CLIENTE SANDRA GARCIA MACIAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201801200541732181 REF 0000001 CONCEPTO Predial aralias 203 8 RFC GAMS790904AY1	1,141.43		3,010,956.72
22-ENE-2018	4007628	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial Arais 203 6	1,141.43		3,012,098.15
22-ENE-2018	5624693	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 00030375900005458397 DEL CLIENTE LUIS JAVIER VILLAFANA CHAGOLLA CLAVE DE RASTREO BB7088008407 REF 7088008 CONCEPTO Pago horas extras de mes de enero 2018	6,714.00		3,018,812.15



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2018	5670766	RFC VICL7409182V2 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 2018012240014 TCT0000456707660 REF 0023817		227,532.00	2,791,280.15
22-ENE-2018	5675891	CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ALUMB PUBLI ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2018/22-141DM63500 REF 1 CONCEPTO TP ESC 44612 EXP 32294 RFC GAS970516JS2	1,772.00		2,793,052.15
22-ENE-2018	4630178	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16592 EXP022D18 SALVADO R ROJAS R	22,925.55		2,815,977.70
22-ENE-2018	4643849	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16470 EXP304D17 SANDRA ARACELI	1,221.75		2,817,199.45
22-ENE-2018	5694893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000140290018 DEL CLIENTE PROMOTORA DEPORTIVA DE VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 085900306334302282 REF 1 CONCEPTO U32727 PREDIAL PROMOTORA DEPORTIVA DE VA RFC PDV911003EA4	75,656.15		2,892,855.60
22-ENE-2018	0677584	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000012200	1,200.17		2,894,055.77
22-ENE-2018	0677585	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000074788	2,223.76		2,896,279.53
22-ENE-2018	0677586	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000074789	2,272.77		2,898,552.30
22-ENE-2018	5708205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001827634106 DEL CLIENTE IVAN MONTEMAYOR ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201801220541836704 REF 0001793 CONCEPTO PAGO PREDIAL 1793 R RFC MOEI770610467	2,192.75		2,900,745.05
22-ENE-2018	3500426	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 84586 U	7,060.87		2,907,805.92
22-ENE-2018	5719938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB76537007853 REF 7653700 CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA RFC RS01508317L8	16,500.00		2,924,305.92
22-ENE-2018	5721564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457215640 REF 0004500		98,720.00	2,825,585.92
22-ENE-2018	5723028	CONCEPTO F4504 4533 4534 4536 4549UTENCILIOS MTTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457230280 REF 0013477		86,775.21	2,738,810.71
22-ENE-2018	0009894	CONCEPTO 12687 12676 12553 12554REFACCIONES CARRO PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	2,693,810.71
22-ENE-2018	5010199	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F43718 44143 44273 ACEITE PARA VEHICULOS		73,777.91	2,620,032.80
22-ENE-2018	0009897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALB881224IW5		133,333.00	2,486,699.80
22-ENE-2018	0009895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	2,411,699.80
22-ENE-2018	0175079	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000109855	8,175.40		2,419,875.20
22-ENE-2018	0175082	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000109856	8,175.40		2,428,050.60
22-ENE-2018	5739148	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 085900593524302281 REF 220118 CONCEPTO PREDIAL RFC MDP0302252S9	2,042.80		2,430,093.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 19 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2018	2189409	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,134.25		2,432,227.65
22-ENE-2018	5753325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001801220001841584 REF 0220118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	57,903.06		2,490,130.71
22-ENE-2018	5770403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB72741008251 REF 7274100 CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA MES ENERO 2018 RFC NOU150630441	16,500.00		2,506,630.71
22-ENE-2018	9096024	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,283.95		2,516,914.66
22-ENE-2018	5774480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008501675592 DEL CLIENTE INCORE COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201801220541900390 REF 0000001 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC IC0120828QF4	651.30		2,517,565.96
22-ENE-2018	5778467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001012007124 DEL CLIENTE MORAN + HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801220001851521 REF 0220118 CONCEPTO PERMISO TM/69/2018 ENE A SEP RFC MOR130731TJ7	8,595.00		2,526,160.96
22-ENE-2018	5411419	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	300,000.00		2,826,160.96
22-ENE-2018	5785708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900013119990 DEL CLIENTE SERGIO EDUARDO ONTIVEROS GOMEZ CLAVE DE RASTREO BB143011673 REF 1430116 CONCEPTO TRASMISION PATRI UP 19 DPT052CONDSAYAN RFC OIGS550710625	97,899.62		2,924,060.58
22-ENE-2018	5448515	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMPL HORAS EXTRAS ENE18	1,290.00		2,925,350.58
22-ENE-2018	0009902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,905,350.58
22-ENE-2018	8111844	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,100.76		2,916,451.34
22-ENE-2018	5806711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE C CLAVE DE RASTREO 002601001801220000927886 REF 2201188 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	1,157,895.13		4,074,346.47
22-ENE-2018	2741678	DEPOSITO EN EFECTIVO PU0660752018	326.40		4,074,672.87
22-ENE-2018	8159778	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,311.31		4,075,984.18
22-ENE-2018	5745284	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO MENSUALID ENE L CREDI TO BANSI	4,150,000.00		8,225,984.18
22-ENE-2018	5841107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000988009487		4,536,746.19	3,689,237.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458411070 REF 0201801			
22-ENE-2018	9684593	CONCEPTO PGO MENSUALIDAD ENERO 2018 L CRED BANSI DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009684593	2,221.46		3,691,459.45
22-ENE-2018	5862683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028712193405 AL CLIENTE RAMONA LOPEZ NERI CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458626830 REF 0000881		15,660.00	3,675,799.45
22-ENE-2018	5862687	CONCEPTO F885 SERVICIO DE FUMIGACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001764328834 AL CLIENTE BRENDA ELENA FONG GOCHE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458626870 REF 0000343		14,500.00	3,661,299.45
22-ENE-2018	5862690	CONCEPTO SERVICIO DE BANQUETES PARA 250 ZUMBERAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458626900 REF 0001570		8,120.00	3,653,179.45
22-ENE-2018	5862695	CONCEPTO 1578 1581 1582 1586 REFACC P CARROS AYUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458626950 REF 0096664		23,004.54	3,630,174.91
22-ENE-2018	5862704	CONCEPTO AIRE ACONDICIONADO PARA OFICIALIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458627040 REF 0006645		55,854.00	3,574,320.91
22-ENE-2018	5862705	CONCEPTO F6645 RADIOS PORTATILES PARA DTO ASEO PU PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458627050 REF 0000712		46,972.97	3,527,347.94
22-ENE-2018	5864551	CONCEPTO F713 695 696 661 AL 668REFAC CARROS AYUN ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801220001886334 REF 0220118	736.05		3,528,083.99
22-ENE-2018	5873537	CONCEPTO PAGO LICENCIAS RFC DDR130104PKA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458735370 REF 0000585		21,877.60	3,506,206.39
22-ENE-2018	5873541	CONCEPTO LLANTAS PARA UNIDADES DE AYUNTAMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NAC.DEL EJERCITO F.A. Y ARMADA SNC A LA CUENTA 019222004545078016 AL CLIENTE EDUARDO DE COSS GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458735410 REF 0002349		12,531.48	3,493,674.91
22-ENE-2018	5878869	CONCEPTO 2350 2351 REFACCIONES PARA MTTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180019760442545 DEL CLIENTE INVERSORA INMOBILIARIA CLUB SA DE CLAVE DE RASTREO 085902793220302284 REF 220118	86,494.00		3,580,168.91
22-ENE-2018	5903896	CONCEPTO 220118 RFC I1C0712197A5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	11,123.25		3,591,292.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 20 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2018	5910407	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005534891414 DEL CLIENTE SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201801220542027980 REF 0220118 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC SJU010405FU0	302.84		3,591,595.00
22-ENE-2018	5913044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573186458 REF 16011 CONCEPTO Cta predial 16011 RFC BEVF4902211L9	302.84		3,591,897.84
22-ENE-2018	5915546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580220516600178 DEL CLIENTE FIDINT HOLDINGS DE MONTERREY III S.A.P.I CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2018/22-022DM89148 REF 89148 CONCEPTO PREDIAL 16401 U 2018 RFC FHML707217X9	21,025.36		3,612,923.20
22-ENE-2018	5915798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573187432 REF 16009 CONCEPTO Cuenta predial 16009 RFC BEVF4902211L9	300.39		3,613,223.59
22-ENE-2018	5916740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573187576 REF 15992 CONCEPTO Cuota predial 15992 RFC BEVF4902211L9	321.76		3,613,545.35
22-ENE-2018	5918944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573187835 REF 9893 CONCEPTO Cuenta predial 9893 RFC BEVF4902211L9	4,515.95		3,618,061.30
22-ENE-2018	5920981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573188072 REF 7312 CONCEPTO Cuota Predial 7312 RFC BEVF4902211L9	16,508.65		3,634,569.95

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2018	0000030	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	33,881.89		3,668,451.84
23-ENE-2018	0009823	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEGM0006141B5		2,500.00	3,665,951.84
23-ENE-2018	0009898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROMM810927CB8		50,000.00	3,615,951.84
23-ENE-2018	5990713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001801230000014268 REF 0201801 CONCEPTO TRASP PGO UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES RFC MPV1806054D2	1,429,342.44		5,045,294.28
23-ENE-2018	6015067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920761004 AL CLIENTE CREACIONES MM SC CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000460150670 REF 0000155 CONCEPTO FINIQUITO S 3593 COMPRAS DE UNIFORMES		1,003,628.01	4,041,666.27
23-ENE-2018	6015078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878916344 AL CLIENTE ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000460150780 REF 6015078 CONCEPTO FINIQUITO S3588 UTILES ESCOLARES		425,714.43	3,615,951.84
23-ENE-2018	6015085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400270984 AL CLIENTE MARIA DOLORES VELASCO BELTRAN CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000460150850 REF 6015085 CONCEPTO F1351 COMPRA DE MOTOBOMBA PA FUENTE DELF		22,392.06	3,593,559.78
23-ENE-2018	7495907	DEPOSITO CON CHEQUE	23,860.30		3,617,420.08
23-ENE-2018	6799628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F4272 4273 COMPRA DE CAMARAS PA R DTO TEC		14,781.88	3,602,638.20
23-ENE-2018	6799644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F24577 24611 24648 24PINTURA RE HAB PARQU		35,303.88	3,567,334.32
23-ENE-2018	6799682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F14431 14432 REFACCIONES PAR UN IDADES AY		38,784.00	3,528,550.32
23-ENE-2018	6020663	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 2018012340014 TCT0000460206630 REF 6020663 CONCEPTO DESCT CREDITO AYUDATE MES NOV 17		184,068.25	3,344,482.07
23-ENE-2018	6020664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000460206640 REF 0042813 CONCEPTO F42594 42610 PINTURA PAR MTTO PANTEONES		30,089.06	3,314,393.01
23-ENE-2018	0009906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,284,393.01
23-ENE-2018	6041439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801230001944004 REF 0230118 CONCEPTO PREDIAL RFC TRE1011237H9	28,107.83		3,312,500.84
23-ENE-2018	6046413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801230001945599 REF 0230118 CONCEPTO PREDIAL2 RFC TRE1011237H9	13,931.26		3,326,432.10
23-ENE-2018	0009819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.30	3,323,822.80
23-ENE-2018	0009853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,386.00	3,318,436.80
23-ENE-2018	6057917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001539521420 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS HERRADURA S DE CLAVE DE RASTREO 002601001801230000021654 REF 0230118	9,603.64		3,328,040.44

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 21 DE 35

0118933152630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2018	6058433	CONCEPTO IMPTO PREDIAL 18IM RFC DIH061019DTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021362003510515149 AL CLIENTE JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000460584330 REF 0000094		92,797.68	3,235,242.76
23-ENE-2018	6058444	CONCEPTO ESCULTURA PARA PREMIO DE BEACH SOCCER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000460584440 REF 0004137		42,400.00	3,192,842.76
23-ENE-2018	7116143	CONCEPTO F4128 4129 4110 REFACCIONES CARROS AYUNT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1085 1099 1116 777 989 REFAC C ARRO AYUN		47,091.52	3,145,751.24
23-ENE-2018	6062153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004494739473 DEL CLIENTE IGNACIO ZARAGOZA CURIEL CLAVE DE RASTREO BNET01001801230001953001 REF 0230118	1,294,831.92		4,440,583.16
23-ENE-2018	2946731	CONCEPTO IMPTS TRANSM PATRIM VARIOS RFC ZAC1351201E61	1,296.63		4,441,879.79
23-ENE-2018	0009914	DEPOSITO EN EFECTIVO		49,276.93	4,392,602.86
23-ENE-2018	6077873	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,396,234.98
23-ENE-2018	0009917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004483116418 DEL CLIENTE SOC COOP SERVS TUR EN EL PTO DE VTA PROG CLAVE DE RASTREO BNET01001801230001960258 REF 0230118			
23-ENE-2018	6091539	CONCEPTO 104538 RFC SCS740219NI3	16,640.18	81,050.66	4,315,184.32
23-ENE-2018	6091679	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 13637500000029062 DEL CLIENTE JEFFREY TODD COATES CLAVE DE RASTREO 136-23/01/2018/23-1702236661 REF 2236661			4,331,824.50
23-ENE-2018	6091679	CONCEPTO PREDIAL CUENTA 73805 RFC ND	3,759.67		4,335,584.17
23-ENE-2018	6894207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 13637500000029062 DEL CLIENTE JEFFREY TODD COATES CLAVE DE RASTREO 136-23/01/2018/23-1702236662 REF 2236662			
23-ENE-2018	6100304	CONCEPTO PREDIAL CUENTA 38087 RFC ND	69,537.90		4,405,122.07
23-ENE-2018	6100304	DEPOSITO CON CHEQUE	7,825.65		4,412,947.72
23-ENE-2018	0009915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001732397 DEL CLIENTE PENINSULA MARINA VALLARTA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-23/01/2018/23-133DN05549 REF 05549			
23-ENE-2018	0009915	CONCEPTO EVALUACION Y DICTAMINACION EST PREVENTIV RFC PMV1710111CO		85,971.60	4,326,976.12
23-ENE-2018	0009915	PAGO CHEQUE EFECTIVO			

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2018	3416741	DEPOSITO EN EFECTIVO 55210U	5,115.50		4,332,091.62
23-ENE-2018	0009891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGJ880206N9		50,000.00	4,282,091.62
23-ENE-2018	3416747	DEPOSITO EN EFECTIVO 55211U	2,646.75		4,284,738.37
23-ENE-2018	0009919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	4,259,911.04
23-ENE-2018	7464509	DEPOSITO CON CHEQUE	156,997.00		4,416,908.04
23-ENE-2018	6130553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001732397 DEL CLIENTE PENINSULA MARINA VALLARTA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-23/01/2018/23-133DN09303 REF 09303 CONCEPTO DERECHOS EVALUACION NAUTI RFC PMV1710111CO	7,825.65		4,424,733.69
23-ENE-2018	6130560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001732397 DEL CLIENTE PENINSULA MARINA VALLARTA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-23/01/2018/23-133DN09209 REF 09209 CONCEPTO TALA DE PALMERA RFC PMV1710111CO	2,335.00		4,427,068.69
23-ENE-2018	0009916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	4,366,058.03
23-ENE-2018	0009905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,356,058.03
23-ENE-2018	6162010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004480818913 DEL CLIENTE DESARROLLO MARINA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801230000042809 REF 0000007 CONCEPTO C00008722 RFC DMV840927T86	800,774.00		5,156,832.03
23-ENE-2018	0899344	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.74		5,157,402.77
23-ENE-2018	7774687	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,720.00		5,165,122.77
23-ENE-2018	0009907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	5,145,122.77
23-ENE-2018	6838279	DEPOSITO EN EFECTIVO	715.43		5,145,838.20
23-ENE-2018	6187242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001666879708 DEL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801230000050106 REF 2301188 CONCEPTO C00000413 RFC RAI081002GLO	962,771.00		6,108,609.20
23-ENE-2018	6190181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000461901810 REF 0012870 CONCEPTO FINIQU S 4401 FERRETERIA PAR POZO Y TANQ		169,406.22	5,939,202.98
23-ENE-2018	6190183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000461901830 REF 0005729 CONCEPTO FLORES 5730 5733 5735 A 5739 5742		23,780.00	5,915,422.98
23-ENE-2018	0009904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIHN741014G80		100,000.00	5,815,422.98
23-ENE-2018	4427878	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427878	20,830.85		5,836,253.83
23-ENE-2018	4427881	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427881	17,130.08		5,853,383.91
23-ENE-2018	4427884	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427884	28,624.67		5,882,008.58
23-ENE-2018	4427887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427887	5,636.16		5,887,644.74
23-ENE-2018	4427888	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427888	24,636.43		5,912,281.17
23-ENE-2018	1939052	DEPOSITO CON CHEQUE	2,167.40		5,914,448.57
23-ENE-2018	1939061	DEPOSITO CON CHEQUE	12,739.55		5,927,188.12
23-ENE-2018	0009925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,917,188.12
23-ENE-2018	0009920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,907,188.12
23-ENE-2018	0009922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,897,188.12
23-ENE-2018	6655558	DEPOSITO EN EFECTIVO 14280U	8,445.14		5,905,633.26
23-ENE-2018	6655561	DEPOSITO EN EFECTIVO 14278U	8,039.03		5,913,672.29
23-ENE-2018	6655565	DEPOSITO EN EFECTIVO 14279U	11,820.78		5,925,493.07
23-ENE-2018	4351566	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,140.00		5,929,633.07
23-ENE-2018	0000030	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	38,689.36		5,968,322.43
23-ENE-2018	6254964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001794513 DEL CLIENTE FRANLUCA S.A.S. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-23/01/2018/23-141DN23225	4,819.70		5,973,142.13

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 22 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 23225 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 63459 U RFC FRA1710208R1			
23-ENE-2018	6260737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903700060302384	995,239.81		6,968,381.94
		REF 16503 CONCEPTO INMOB VALIANT CTA 16503U RFC IVA9810272D4			
23-ENE-2018	6262470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903710800302381	104,512.10		7,072,894.04
		REF 232018 CONCEPTO INM VALIANT OF TSPVR-ING-023-2018 RFC IVA9810272D4			
23-ENE-2018	6264251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001077936188 DEL CLIENTE NAKAUE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801230002032978	1,532.00		7,074,426.04
		REF 0230118 CONCEPTO LICENCIA CUENTA 44322 RFC NAK160705154			
23-ENE-2018	6270696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001077936188 DEL CLIENTE NAKAUE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801230002035787	8,446.11		7,082,872.15
		REF 0230118 CONCEPTO PREDIAL NO. CUENTA 2980 RFC NAK160705154			
24-ENE-2018	0009892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OERC910416P89		82,972.23	6,999,899.92
24-ENE-2018	8697284	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U 74873	166,995.17		7,166,895.09
24-ENE-2018	8697305	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U 62247	20,499.71		7,187,394.80
24-ENE-2018	8697335	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U 115718	4,794.92		7,192,189.72
24-ENE-2018	0009890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGE550801PS2		83,333.33	7,108,856.39
24-ENE-2018	0009908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	7,093,856.39
24-ENE-2018	8764520	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEMP PARA PAGO DE GASOLINA	2,000,049.92		9,093,906.31
24-ENE-2018	8785616	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U 115719	2,321.78		9,096,228.09
24-ENE-2018	8785722	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U 115720	1,305.35		9,097,533.44
24-ENE-2018	8785758	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL R 1935	2,258.03		9,099,791.47
24-ENE-2018	6359040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000463590400		23,200.00	9,076,591.47
		REF 0000332 CONCEPTO PROMOCION DE SPOT CAMPANA PUBLIC MES DIC			
24-ENE-2018	6359049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA		34,684.00	9,041,907.47



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2018	6359052	CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000463590490 REF 0004464 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DIC 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000463590520 REF 6359052		23,200.00	9,018,707.47
24-ENE-2018	8841873	CONCEPTO F53C1A 5A7E3 SERV PUBLIC MES OCT Y NOV17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 12488 SERVICIOS PUBLICIDAD ME S OCT 17		86,500.01	8,932,207.46
24-ENE-2018	8871865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PV1329148		23,107.20	8,909,100.26
24-ENE-2018	6365797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000463657970 REF 0152860		2,000,049.92	6,909,050.34
24-ENE-2018	6368638	CONCEPTO 152862 152927 COMBUSTIBLE MES DIC 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900001475138 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB13638013058 REF 1363801	108,000.00		7,017,050.34
24-ENE-2018	6369676	CONCEPTO Pago de licencia RFC CPS100217JW8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085900888740302488 REF 40118	26,320.00		7,043,370.34
24-ENE-2018	9006755	CONCEPTO 040118 RFC TERO4012318A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO NOMINA 2Q ENE 20 18		2,500,000.00	4,543,370.34
24-ENE-2018	6383564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006514945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ROTECA S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 3573223561 REF 240118	2,301.99		4,545,672.33
24-ENE-2018	9069394	CONCEPTO Predial 2018 Cuenta 20015U RFC IR0151007GR9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO X CANCELACION CUENTA	12,732.66		4,558,404.99
24-ENE-2018	6390803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001801240002067200 REF 0240118	51,152.01		4,609,557.00
24-ENE-2018	6405501	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 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 BNET01001801240002074089 REF 0240118	201,541.55		4,811,098.55
24-ENE-2018	4045952	CONCEPTO PREDIAL 2018 RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 74223 U	9,538.99		4,820,637.54
24-ENE-2018	9366522	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	82,173.00		4,902,810.54
24-ENE-2018	9371656	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VA	1,373.00		4,904,183.54
24-ENE-2018	7592312	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 58349 U	10,043.89		4,914,227.43
24-ENE-2018	9389363	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PREDIAL 10904	1,068.25		4,915,295.68
24-ENE-2018	5751239	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 81294 U	51,067.01		4,966,362.69
24-ENE-2018	9397555	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PREDIAL 11965	8,934.33		4,975,297.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 23 DE 35

0118933152630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2018	9403123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PREDIAL 12623	22,649.76		4,997,946.78
24-ENE-2018	9407633	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PREDIAL 23724	5,126.88		5,003,073.66
24-ENE-2018	9410858	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PREDIAL 4471	6,135.20		5,009,208.86
24-ENE-2018	0009918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	4,929,048.86
24-ENE-2018	6454665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H20 PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201801240542584996 REF 0240118 CONCEPTO Predial U73 Casa Susana Sagitario 107 RFC HPR1605243D9	11,651.66		4,940,700.52
24-ENE-2018	9562874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		73,892.00	4,866,808.52
24-ENE-2018	6461722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320021516423922 DEL CLIENTE IMP REG OCCTE SA CV CLAVE DE RASTREO 085900898824302482 REF 240118 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 3824U RFC IR0801029K52	19,801.97		4,886,610.49
24-ENE-2018	4288801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004288801	12,657.49		4,899,267.98
24-ENE-2018	4288806	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004288806	385.20		4,899,653.18
24-ENE-2018	8515144	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,320.00		4,900,973.18
24-ENE-2018	6469994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700984844166 AL CLIENTE JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000464699940 REF 0000071 CONCEPTO RECUP ISR LEY DE COORDINACION FISCAL		655,324.02	4,245,649.16
24-ENE-2018	6470537	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 2018012440014 TCT0000464705370 REF 0002035 CONCEPTO SERV MTO EMPRESSS MES OCT 2017		40,924.80	4,204,724.36
24-ENE-2018	6470805	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 2018012440014 TCT0000464708050 REF 0001486 CONCEPTO ABONO S4583 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REG		200,000.00	4,004,724.36
24-ENE-2018	0009913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	3,924,007.70
24-ENE-2018	6482989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012568001989756124 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801240000168424 REF 0240118 CONCEPTO PAGO ANUAL DE RECOLECCION DE BASURA RFC QMC971202MJ6	19,859.70		3,943,867.40
24-ENE-2018	6485388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV	295,640.58		4,239,507.98

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
		CLAVE DE RASTREO BNET01001801240002107100 REF 0240118 CONCEPTO PAGO PEDIALES 2018 RFC JDC9903173IO			
24-ENE-2018	6489086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012568001989756124 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801240000170056 REF 0240118 CONCEPTO PREDIAL 4649 RFC QMC971202MJ6	9,266.80		4,248,774.78
24-ENE-2018	6491006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012568001989756124 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801240000170507 REF 0240118 CONCEPTO PREDIAL 3070 RFC QMC971202MJ6	16,499.88		4,265,274.66
24-ENE-2018	0009909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,255,274.66
24-ENE-2018	6504594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030155181027 AL CLIENTE PABLO PRECIADO PINEDO CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465045940 REF 0000002 CONCEPTO RENTA DE SERVIDOR PARA HOSPE PAG CENTENA		3,480.00	4,251,794.66
24-ENE-2018	4776627	DEPOSITO EN EFECTIVO	851.60		4,252,646.26
24-ENE-2018	0009932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	4,232,646.26
24-ENE-2018	0009930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMM790111K16		2,436.00	4,230,210.26
24-ENE-2018	6525321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072933005708257284 AL CLIENTE JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465253210 REF 6525321 CONCEPTO F20 SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR MONT		11,252.00	4,218,958.26
24-ENE-2018	6525322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465253220 REF 0035403 CONCEPTO F35402 REFACCIONES PARA DIVER UNID D AYU		111,554.99	4,107,403.27
24-ENE-2018	6531300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072237009034577246 DEL CLIENTE ROGELIO LEON MELENDEZ CLAVE DE RASTREO 8502APAC201801240542659072 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 RFC LEMR710729PA1	11,710.11		4,119,113.38
24-ENE-2018	6531849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072237009034577246 DEL CLIENTE ROGELIO LEON MELENDEZ CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201801240542659646 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 RFC LEMR710729PA1	26,714.87		4,145,828.25
24-ENE-2018	8148339	DEPOSITO CON CHEQUE 000000000000000030158	325,596.70		4,471,424.95
24-ENE-2018	8148342	DEPOSITO CON CHEQUE 000000000000000108762	28,885.84		4,500,310.79
24-ENE-2018	8148343	DEPOSITO CON CHEQUE 000000000000000108761	591,417.93		5,091,728.72
24-ENE-2018	8148345	DEPOSITO CON CHEQUE 000000000000000108760	1,597,447.70		6,689,176.42
24-ENE-2018	8148352	DEPOSITO CON CHEQUE 000000000000000108759	781,618.20		7,470,794.62
24-ENE-2018	8148355	DEPOSITO CON CHEQUE 000000000000000108758	292,249.33		7,763,043.95
24-ENE-2018	8148357	DEPOSITO CON CHEQUE 000000000000000109762	15,418.68		7,778,462.63
24-ENE-2018	8148358	DEPOSITO CON CHEQUE 000000000000000109619	15,393.74		7,793,856.37
24-ENE-2018	8148360	DEPOSITO CON CHEQUE 000000000000000109887	22,742.33		7,816,598.70
24-ENE-2018	8148361	DEPOSITO CON CHEQUE 000000000000000109886	26,278.11		7,842,876.81
24-ENE-2018	8148363	DEPOSITO CON CHEQUE 000000000000000109884	16,414.45		7,859,291.26
24-ENE-2018	8148364	DEPOSITO CON CHEQUE 000000000000000109883	20,358.79		7,879,650.05
24-ENE-2018	8148367	DEPOSITO CON CHEQUE 000000000000000109881	16,414.45		7,896,064.50
24-ENE-2018	8148369	DEPOSITO CON CHEQUE 000000000000000109875	19,990.42		7,916,054.92
24-ENE-2018	8148372	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000001097740	11,817.82		7,927,872.74
24-ENE-2018	0128555	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 35155	18,857.00		7,946,729.74

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 24 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2018	6576434	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 085901588814302487 REF 240118 CONCEPTO PREDIAL LOTE 16 MANZANA 03 RFC MDPO302252S9	718.90		7,947,448.64
24-ENE-2018	0000030	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	24,469.82		7,971,918.46
25-ENE-2018	0009911	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSJ470616GN8		294,969.00	7,676,949.46
25-ENE-2018	6627942	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA CLAVE DE RASTREO 016101232495246169826TEF. B536 REF 6169826 CONCEPTO ESTACIONAMIENTO ENE-SEP 18 RFC HJE83121922A	10,314.00		7,687,263.46
25-ENE-2018	6634608	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFON2401201831426967 REF 1733 CONCEPTO predial cuenta 1733 RFC XAXX010101000	1,130.77		7,688,394.23
25-ENE-2018	6634609	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFON2401201831426989 REF 3989 CONCEPTO predial cuenta3989 RFC XAXX010101000	8,731.91		7,697,126.14
25-ENE-2018	6635200	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFON2401201831427048 REF 6449 CONCEPTO predial cuenta 6449 RFC XAXX010101000	2,333.20		7,699,459.34
25-ENE-2018	6635203	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFON2401201831426909 REF 475 CONCEPTO predial cuenta 475 RFC XAXX010101000	561.05		7,700,020.39
25-ENE-2018	6635249	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFON2401201831427019 REF 11168 CONCEPTO predial cuenta11168 RFC XAXX010101000	11,649.62		7,711,670.01
25-ENE-2018	6679315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000466793150		877,190.97	6,834,479.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2018	6679323	REF 2017122 CONCEPTO DESC CAJA AHORRO 2DA QNA DIC 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000466793230		26,891.08	6,807,587.96
25-ENE-2018	6679332	REF 0680681 CONCEPTO POLIZA SEGURO 2 MOTOC ECOLOGIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000466793320		19,720.00	6,787,867.96
25-ENE-2018	6686607	REF 0000009 CONCEPTO PGO CASTILLO PIROTECNICO CANADAS 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 058-25/01/2018/25-141DN61803	22,635.00		6,810,502.96
25-ENE-2018	6686608	REF 61803 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 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 058-25/01/2018/25-141DN61802	21,835.00		6,832,337.96
25-ENE-2018	0871256	REF 61802 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16747 EXP489D17 GILBERT O MAYTO	141,083.05		6,973,421.01
25-ENE-2018	0901686	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PREDIAL 10095	1,460.84		6,974,881.85
25-ENE-2018	6720392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007385733 DEL CLIENTE ALAS SIN FIN INMOBILIARIA SA D CLAVE DE RASTREO 3573249667	83,966.07		7,058,847.92
25-ENE-2018	6730357	REF 2 CONCEPTO EXP 5192/17 LICENCIA REMOD DORA S FLORES RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801250002180179	2,223.73		7,061,071.65
25-ENE-2018	6732858	REF 0250118 CONCEPTO PREDIAL RFC JDC9903173IO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005114997660 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS VISTA DEL SOL CLAVE DE RASTREO 8846APA7201801250542835649	418,929.59		7,480,001.24
25-ENE-2018	0009903	REF 2018012 CONCEPTO PREDIAL 2018 COND VILLAS VISTA DEL SOL RFC CVV900119RI6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,228.89	7,448,772.35
25-ENE-2018	7497234	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497234	11,520.00		7,460,292.35
25-ENE-2018	6753421	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 2018012540014 TCT0000467534210		153,120.00	7,307,172.35
25-ENE-2018	6753426	REF 0000010 CONCEPTO PAGO RENTA VOLTEO ACARREO MAT 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 2018012540014 TCT0000467534260		80,960.00	7,226,212.35
25-ENE-2018	6753431	REF 0000008 CONCEPTO PGO TOTAL RENTA VOLTEO ACARREO MAT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.		242,024.02	6,984,188.33

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 25 DE 35

0118933152630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2018	6753440	A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000467534310 REF 0000583 CONCEPTO PAGO PINTURA DIVERSAS AREAS		262,959.80	6,721,228.53
25-ENE-2018	6753449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000467534400 REF 0007249 CONCEPTO PGO SERV IMPRESION Y FOTOCOPIADO		149,640.00	6,571,588.53
25-ENE-2018	6753456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000467534560 REF 0000001 CONCEPTO PAGO RENTA MAQ ACARREO MAT DIV FACT		40,479.99	6,531,108.54
25-ENE-2018	6753462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000467534620 REF 0000001 CONCEPTO PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES DIV FACT		172,260.00	6,358,848.54
25-ENE-2018	6756535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801250002190548 REF 0250118 CONCEPTO CUENTA 6143 U	53,351.92		6,412,200.46
25-ENE-2018	1273729	RFC SSN990510AMA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RENTA DE VOLTEO ACARRO BAS URA F1633		139,200.00	6,273,000.46
25-ENE-2018	1273771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VALES GASOLINA VEHIC OFIC F95723		300,000.00	5,973,000.46
25-ENE-2018	6762750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801250002193219 REF 0250118 CONCEPTO PAGO 1ER BIMESTRE PREDIAL JADE RFC DDR130104PKA	28,700.00		6,001,700.46
25-ENE-2018	6768209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001801250000227717 REF 0000005 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	17,728.20		6,019,428.66
25-ENE-2018	6768212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	5,909.40		6,025,338.06

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001801250000227726 REF 0000014 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7			
25-ENE-2018	6774857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900674974302586 REF 250118 CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PTO VALLARTA RFC CCO0102029W5	2,121.55		6,027,459.61
25-ENE-2018	6776002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900682554302581 REF 250118 CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PTO VALLARTA RFC CCO0102029W5	3,818.01		6,031,277.62
25-ENE-2018	6777146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900689074302588 REF 250118 CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PTO VALLARTA RFC CCO0102029W5	3,075.20		6,034,352.82
25-ENE-2018	6779296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900702024302586 REF 250118 CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PTO VALLARTA RFC CCO0102029W5	2,862.89		6,037,215.71
25-ENE-2018	6783154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB4903783002723 REF 7469578 CONCEPTO PAGO INMOB. LOM F. PENDIENTE RFC ILO930621FZ2	17,052.00		6,054,267.71
25-ENE-2018	6786623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033103301015 DEL CLIENTE UGASA DESARROLLOS, S.A. DE C. CLAVE DE RASTREO BB4903829002723 REF 0320767 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 CUENTA U66416 RFC UDE981221D43	4,206.94		6,058,474.65
25-ENE-2018	6788501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034171128620 DEL CLIENTE WUNDERBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900753144302584 REF 250118 CONCEPTO WUNDERBAR-MUNICIPI PTO VALLARTA RFC WUN950904BX9	1,659.80		6,060,134.45
25-ENE-2018	0193483	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193483	38,606.83		6,098,741.28
25-ENE-2018	6563458	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006563458	14,187.64		6,112,928.92
25-ENE-2018	2166461	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,961.00		6,145,889.92
25-ENE-2018	6563505	DEPOSITO EN EFECTIVO 37006U	11,781.26		6,157,671.18
25-ENE-2018	6828297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000200061379 DEL CLIENTE ALFREDO PEREZ ROLDAN CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201801250542925726 REF 0066949 CONCEPTO Pago predial cuenta 66949 U RFC PERA611004IJ9	712.32		6,158,383.50
25-ENE-2018	9082809	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago predial 2018 cuenta 207 Ba umgarten	521.27		6,158,904.77
25-ENE-2018	5851676	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago predial 2018 PVR Hidalgo c ta 80712	466.65		6,159,371.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 26 DE 35

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2018	2072770	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago predial 2018 Progreso cta 84856	457.47		6,159,828.89
25-ENE-2018	6843192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900001475138 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB12010013023 REF 1201001 CONCEPTO Pago licencia municipal Mantamar RFC CPS100217JW8	42,156.00		6,201,984.89
25-ENE-2018	6843820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900001475138 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB12701013039 REF 1270101 CONCEPTO Pago basura 2018 RFC CPS100217JW8	9,000.00		6,210,984.89
25-ENE-2018	3599671	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago predial 2018 Progreso cta 96401	669.32		6,211,654.21
25-ENE-2018	2011042	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago predial 2018 Progreso cta 110667	669.43		6,212,323.64
25-ENE-2018	8918126	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago predial 2018 Progreso cta 84927	445.38		6,212,769.02
25-ENE-2018	6852624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001801250002228156 REF 0250118 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PM8	285,468.85		6,498,237.87
25-ENE-2018	6861554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085901135664302581 REF 546117 CONCEPTO REPARACION Y MANTO PROTECCION MALECON HR RFC 1GT750125GP7	23,506.87		6,521,744.74
25-ENE-2018	7759547	DEPOSITO EN EFECTIVO	453.64		6,522,198.38
25-ENE-2018	6873081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560003075711828 DEL CLIENTE AGPM CONSTRUCTOR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201801250542968177 REF 0039718 CONCEPTO pago dictamen de trazos usos y destinos RFC AC017032881A	1,269.45		6,523,467.83
25-ENE-2018	6895380	DEPOSITO EN EFECTIVO 23214U	13,765.72		6,537,233.55
25-ENE-2018	6895395	DEPOSITO EN EFECTIVO 23213U	13,019.03		6,550,252.58
25-ENE-2018	8953875	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,675.56		6,552,928.14
25-ENE-2018	9868591	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,108.30		6,556,036.44
25-ENE-2018	9868595	DEPOSITO EN EFECTIVO	939.32		6,556,975.76
25-ENE-2018	6903531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002336825982 AL CLIENTE JUAN GERARDO MEZA CORTES CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469035310 REF 0000718 CONCEPTO PAGO TOTAL REFACCIONES AUTOMOTRICES		33,800.00	6,523,175.76
25-ENE-2018	6903557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		27,586.50	6,495,589.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469035570 REF 0000001			
25-ENE-2018	6903570	CONCEPTO PGO SERVICIOS Y REFACCIONES FACT DIV 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 2018012540014 TCT0000469035700 REF 0000001		5,765.00	6,489,824.26
25-ENE-2018	6903589	CONCEPTO PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES DIV FACT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469035890 REF 0000001		90,140.96	6,399,683.30
25-ENE-2018	6903609	CONCEPTO PAGO REFACCIONES MAQUINARIA PESADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008561357384 AL CLIENTE EDGARDO RAMIREZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469036090 REF 0000001		51,248.80	6,348,434.50
25-ENE-2018	6903632	CONCEPTO PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS FAC 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 2018012540014 TCT0000469036320 REF 0000001		166,158.61	6,182,275.89
25-ENE-2018	2105939	CONCEPTO PAGO MATERIAL Y HERRAMIENTA DIV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F2610 BOLETOS DE AVION CD GDL		7,893.00	6,174,382.89
25-ENE-2018	6920731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001870052612 DEL CLIENTE GRUPO QUIRURGICO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801250002250354 REF 0250118	15,568.46		6,189,951.35
25-ENE-2018	6921973	CONCEPTO PREDIAL 59524 U RFC GQV0603075LO			
25-ENE-2018	6921973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001870052612 DEL CLIENTE GRUPO QUIRURGICO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801250002250760 REF 0250118	65,516.28		6,255,467.63
25-ENE-2018	6923606	CONCEPTO PREDIAL 73324 U RFC GQV0603075LO			
25-ENE-2018	6923606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700747704939 DEL CLIENTE ETN TURISTAR LUJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 29F04BBA9E633B90 REF 299760	25,266.06		6,280,733.69
25-ENE-2018	6937215	CONCEPTO SERVICIOS INTEGRADOS DE PASAJE Y DE TURI RFC TLU080610C81			
25-ENE-2018	6937215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002136236784 DEL CLIENTE QRITERIO TURISTICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201801250543024995 REF 3311919	57,263.00		6,337,996.69
25-ENE-2018	0000030	CONCEPTO 33011919 Municipio Pto Vta RFC QTU990623UK4			
25-ENE-2018	0000030	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	42,024.97		6,380,021.66
26-ENE-2018	7036492	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFON2501201831438194 REF 6578	7,751.69		6,387,773.35
26-ENE-2018	7036575	CONCEPTO predial cuenta6578 RFC XAXX010101000			
26-ENE-2018	7036575	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A.	11,666.06		6,399,439.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 27 DE 35

0118933152630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFON2501201831438592 REF 51566 CONCEPTO predial cuenta51566 RFC XAXX010101000			
26-ENE-2018	7036736	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFON2501201831438438 REF 18397 CONCEPTO predial cuenta18397 RFC XAXX010101000	6,305.49		6,405,744.90
26-ENE-2018	2950370	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO TOTAL SUBSIDIO DIF DI C 2017	4,350,000.00		10,755,744.90
26-ENE-2018	8906541	DEPOSITO EN EFECTIVO 1101020819022018012503319035	3,319.03		10,759,063.93
26-ENE-2018	7139266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730003320211489 DEL CLIENTE GF5 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAC201801260543177904 REF 0260118 CONCEPTO PREDIALES BRISAS DEL COAPINOLE RFC GFX170222A73	16,847.46		10,775,911.39
26-ENE-2018	3115526	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO DIF 2017 GTS OPER Y N		4,350,000.00	6,425,911.39
26-ENE-2018	7144160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266 AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000471441600 REF 0015893 CONCEPTO PGO PARC HONORARIOS Y GASTOS		200,000.00	6,225,911.39
26-ENE-2018	7144166	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 2018012640014 TCT0000471441660 REF 0027479 CONCEPTO PGO MATERIAL ELECTRICO		228,392.96	5,997,518.43
26-ENE-2018	3164360	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA VOLTEO ADEFAS F27		93,960.00	5,903,558.43
26-ENE-2018	7466844	DEPOSITO CON CHEQUE	21,788.00		5,925,346.43
26-ENE-2018	7466833	DEPOSITO CON CHEQUE	28,867.00		5,954,213.43
26-ENE-2018	7181845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001801260002300367 REF 0260118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	407,627.85		6,361,841.28
26-ENE-2018	3406243	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A MUNICIPIO DE PUERTO VALL ARTA	212,867.78		6,574,709.06
26-ENE-2018	7184205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3313842919 DEL CLIENTE JEREMY GEORGES GERAR LEYS CLAVE DE RASTREO MBAN01001801260003964653 REF 0260118 CONCEPTO CUENTA PREDIAL U 11506 RFC LEJE780204FD7	739.04		6,575,448.10



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2018	7190602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005095669 DEL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573284176 REF 260118 CONCEPTO Predial 2018 Cuenta 82490 RFC KVD111006F45	3,222.03		6,578,670.13
26-ENE-2018	7192407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005095669 DEL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3573284394 REF 260118 CONCEPTO Predial 2018 Cuenta 77060 RFC KVD111006F45	622.51		6,579,292.64
26-ENE-2018	7193171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201801260543235146 REF 0260118 CONCEPTO PREDIALES PALMSPRIGN RFC DCC160616FU4	2,200.00		6,581,492.64
26-ENE-2018	7209409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB4908553002723 REF 4396082 CONCEPTO PREDIAL RFC IPQ9001304K1	25,659.00		6,607,151.64
26-ENE-2018	7225605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008357313406 DEL CLIENTE FICUS REAL ESTATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAB201801260543264543 REF 2601181 CONCEPTO predial 98459 y 35203 RFC FRE061002Q36	36,186.59		6,643,338.23
26-ENE-2018	7243426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259 AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000472434260 REF 0011992 CONCEPTO PAGO LLANTAS VEHICULOS OFICIALES		150,000.00	6,493,338.23
26-ENE-2018	7243440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000472434400 REF 0009396 CONCEPTO PAGO PAPELERIA IMPRESA		42,142.80	6,451,195.43
26-ENE-2018	7243467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000472434670 REF 0048702 CONCEPTO PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA		18,513.60	6,432,681.83
26-ENE-2018	7243507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000472435070 REF 0539540 CONCEPTO PGO IMPERMEABILIZANTE Y MAT ADIC		13,989.99	6,418,691.84
26-ENE-2018	7243527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680005656690589 AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000472435270 REF 0003908 CONCEPTO PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES F3847 3850		43,044.56	6,375,647.28
26-ENE-2018	7247369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001		191,594.88	6,184,052.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 28 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000472473690 REF 0004441			
26-ENE-2018	3786248	CONCEPTO PAGO JUEGO LUCES SEMAFOROS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REFACCIONES DIVERSAS F2202 2		236,662.53	5,947,389.87
26-ENE-2018	3786280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SESIONES HEMOD F1503 04 05 06 07		55,680.00	5,891,709.87
26-ENE-2018	7254695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006787167 DEL CLIENTE PULPITO 138 PARTNERS S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3573290314 REF 260118	25,121.63		5,916,831.50
26-ENE-2018	7257602	CONCEPTO Predial 2018 Cuenta 10575 U RFC PCT160517QE9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000472576020 REF 0002721		150,800.00	5,766,031.50
26-ENE-2018	7257606	CONCEPTO PAGO PAPELERIA IMPRESA F2720 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001579749307 AL CLIENTE CONSTRUCTORA LGSAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000472576060 REF 0000244		200,000.00	5,566,031.50
26-ENE-2018	7257610	CONCEPTO PGO EN PARC PROYECTO EJEC PVDGISAD5615 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000472576100 REF 0000001		98,600.00	5,467,431.50
26-ENE-2018	7278296	CONCEPTO PGO TRABAJOS HERRERIA F7642B ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAC201801260543321627 REF 2601181	86,743.48		5,554,174.98
26-ENE-2018	7280866	CONCEPTO prediales RFC CPF890620JRO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAC201801260543324003 REF 2601182	14,766.66		5,568,941.64
26-ENE-2018	2705964	CONCEPTO prediales 2016 RFC CPF890620JRO DEPOSITO CON CHEQUE	49,963.29		5,618,904.93
26-ENE-2018	7304719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004458181096 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801260002361209 REF 0260118	99,226.74		5,718,131.67
26-ENE-2018	4099784	CONCEPTO PREDIAL CTA 14721 RFC VMA800219RXL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE VALLARTA	148,963.18		5,867,094.85

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
26-ENE-2018	4100032	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL PREDIAL HOTEL	708,354.50		6,575,449.35
26-ENE-2018	4100293	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL PREDIAL VILLAS	29,746.01		6,605,195.36
26-ENE-2018	4100559	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRIS MUNICIPIO DE VALLART	1,373.00		6,606,568.36
26-ENE-2018	7308639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004458181096 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801260002362847 REF 0260118 CONCEPTO PREDIAL CTA 14721 RFC VMA800219RXL	100,000.00		6,706,568.36
26-ENE-2018	0548143	DEPOSITO EN EFECTIVO	176.00		6,706,744.36
26-ENE-2018	7498072	DEPOSITO CON CHEQUE	4,030.33		6,710,774.69
26-ENE-2018	7498074	DEPOSITO CON CHEQUE	20,457.99		6,731,232.68
26-ENE-2018	7356108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981996 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201801260543400939 REF 6000292 CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9	814,170.58		7,545,403.26
26-ENE-2018	7498085	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,694.23		7,556,097.49
26-ENE-2018	4433885	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SALDO X CANCELACION DE CUENTA	589.37		7,556,686.86
26-ENE-2018	6839526	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,743.30		7,560,430.16
26-ENE-2018	7387782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004512717254 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CARACOL MARINO 126,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801260002401765 REF 0260118 CONCEPTO PREDIALES CARACOL MARINO 126 RFC ICM8712287Z0	407.95		7,560,838.11
26-ENE-2018	7394607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004512717843 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CARACOL MARINO 122,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801260002404074 REF 0260118 CONCEPTO PREDIALES CARACOL MARINO 122 RFC ICM871228722	2,920.26		7,563,758.37
26-ENE-2018	7400507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004512715984 DEL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUEBLES EL ROSARIO,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001801260002406287 REF 0260118 CONCEPTO PREDIALES DE ARRENDADORA EL ROSARIO RFC AIR880810121	5,376.79		7,569,135.16
26-ENE-2018	7404267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900000406674 DEL CLIENTE NOTARIA Y CORREDURIA GDL SC CLAVE DE RASTREO BB27762013008 REF 0046876 CONCEPTO ATP RFC NCG130218DB7	55,177.90		7,624,313.06
26-ENE-2018	7411680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004512719621 DEL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUEBLES GALACTICA,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001801260002410573 REF 0260118 CONCEPTO PREDIALES ARRENDADORA DE INM GALACTICA RFC AIG880810TH4	7,419.58		7,631,732.64
26-ENE-2018	2955248	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,432.81		7,654,165.45
26-ENE-2018	2245828	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,797.50		7,662,962.95
26-ENE-2018	2955253	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,133.48		7,665,096.43
26-ENE-2018	2955254	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,097.49		7,668,193.92
26-ENE-2018	2955258	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,266.70		7,670,460.62
26-ENE-2018	2955261	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,624.09		7,678,084.71
26-ENE-2018	2955265	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,495.23		7,681,579.94
26-ENE-2018	2955266	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,541.02		7,683,120.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 29 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2018	7423950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/01/2018/26-141D034023 REF 2601 CONCEPTO LICENCIA 180 RFC PIN151013156	6,782.00		7,689,902.96
26-ENE-2018	7423989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/01/2018/26-141D034024 REF 2601 CONCEPTO LICENCIA 220 RFC PIN151013156	8,172.00		7,698,074.96
26-ENE-2018	7436838	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 29F05AEFE92B2EA2 REF 278444 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	17,000.00		7,715,074.96
26-ENE-2018	7436849	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 29F05AEFE96A780A REF 278443 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	8,298.00		7,723,372.96
26-ENE-2018	6564363	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,245.50		7,732,618.46
26-ENE-2018	7453238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004462171843 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CARACOL MARINO,S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01001801260002428402 REF 0260118 CONCEPTO PREDIALES CARACOL MARINO RFC ICM8712236S4	16,578.37		7,749,196.83
26-ENE-2018	7498243	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498243	413,439.05		8,162,635.88
26-ENE-2018	7498247	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498247	204,534.33		8,367,170.21
26-ENE-2018	7498249	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498249	4,933.64		8,372,103.85
26-ENE-2018	7498252	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498252	13,535.25		8,385,639.10
26-ENE-2018	7498258	DEPOSITO CON CHEQUE	15,120.00		8,400,759.10
26-ENE-2018	9549212	DEPOSITO CON CHEQUE	39,627.00		8,440,386.10
26-ENE-2018	0000031	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	25,079.43		8,465,465.53
26-ENE-2018	7490053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001543546727 DEL CLIENTE PROESA TECNOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801260002443140 REF 0260118 CONCEPTO PAGO DE PROESA A AYNTAMIENTO VALLARTA RFC PTE940412340	4,166.00		8,469,631.53
29-ENE-2018	0009951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMJ7007121T5		64,720.44	8,404,911.09
29-ENE-2018	6775635	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000004592	10,381.76		8,415,292.85
29-ENE-2018	6775647	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000003598	5,786.15		8,421,079.00
29-ENE-2018	6775651	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000066705	3,896.60		8,424,975.60
29-ENE-2018	0009948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVJ880314N76		56,274.75	8,368,700.85
29-ENE-2018	0009953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGL561217K78		59,165.46	8,309,535.39
29-ENE-2018	0009961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPE76022595A		70,022.67	8,239,512.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2018	0009955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAEE890223M27		57,419.28	8,182,093.44
29-ENE-2018	0009956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSC790414818		53,400.48	8,128,692.96
29-ENE-2018	0009972	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPE76022595A		79,213.95	8,049,479.01
29-ENE-2018	7793309	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072225005091418202 DEL CLIENTE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105091418206223551TEF. B536 REF 6223551 CONCEPTO Pago Proveedores RFC XXXX700714	24,314.05		8,073,793.06
29-ENE-2018	7793310	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072225005091418202 DEL CLIENTE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105091418206223552TEF. B536 REF 6223552 CONCEPTO Pago Proveedores RFC XXXX700714	20,076.20		8,093,869.26
29-ENE-2018	6027481	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO NOMINA 2Q ENE 20 17	6,000,000.00		14,093,869.26
29-ENE-2018	6049709	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO NOMINA 2Q ENE 20 18		6,000,000.00	8,093,869.26
29-ENE-2018	0009943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		108,292.62	7,985,576.64
29-ENE-2018	0009964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,416.64	7,934,160.00
29-ENE-2018	0009969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,596.28	7,876,563.72
29-ENE-2018	7874347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000478743470 REF 0001631 CONCEPTO ABONO SUBSIDIO MINISTRACION ENERO 2018		400,000.00	7,476,563.72
29-ENE-2018	7878664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000478786640 REF 0002551 CONCEPTO RENTA DE SALON REUNION 27 ENE 2015		50,217.50	7,426,346.22
29-ENE-2018	7878665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000478786650 REF 0002559 CONCEPTO RENTA DE SALON REUNION PRIVA 19 FEB 2015		50,217.50	7,376,128.72
29-ENE-2018	4429957	DEPOSITO CON CHEQUE PREDIAL37090U	772.55		7,376,901.27
29-ENE-2018	4429959	DEPOSITO CON CHEQUE 689U	1,933.87		7,378,835.14
29-ENE-2018	4429962	DEPOSITO CON CHEQUE 703U	1,882.56		7,380,717.70
29-ENE-2018	4429963	DEPOSITO CON CHEQUE 653U	3,219.89		7,383,937.59
29-ENE-2018	0009942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	7,233,937.59
29-ENE-2018	4429965	DEPOSITO CON CHEQUE PREDIAL11753U	2,575.76		7,236,513.35
29-ENE-2018	4429967	DEPOSITO CON CHEQUE PREDIAL8497U	3,071.27		7,239,584.62
29-ENE-2018	4429968	DEPOSITO CON CHEQUE PREDIAL12160U	1,850.79		7,241,435.41
29-ENE-2018	4429969	DEPOSITO CON CHEQUE PREDIAL71884U	6,064.56		7,247,499.97
29-ENE-2018	0009967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,445.61	7,180,054.36
29-ENE-2018	4429974	DEPOSITO CON CHEQUE PREDIAL47014U	19,456.14		7,199,510.50
29-ENE-2018	0009929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.04	7,197,241.46
29-ENE-2018	4429975	DEPOSITO CON CHEQUE PREDIAL1149U	1,643.99		7,198,885.45
29-ENE-2018	0009928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,681.10	7,182,204.35
29-ENE-2018	4429981	DEPOSITO CON CHEQUE PREDIAL19270U	2,932.65		7,185,137.00
29-ENE-2018	4429984	DEPOSITO CON CHEQUE PREDIAL19268U	3,468.26		7,188,605.26
29-ENE-2018	4429988	DEPOSITO CON CHEQUE PREDIAL19271U	1,643.99		7,190,249.25
29-ENE-2018	4429993	DEPOSITO CON CHEQUE PREDIAL19263U	1,564.43		7,191,813.68
29-ENE-2018	7891183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108617237 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002531686 REF 0004797 CONCEPTO PEDRIAL RFC VES170710C57	23,828.48		7,215,642.16
29-ENE-2018	7891555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001054156 DEL CLIENTE RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C. CLAVE DE RASTREO 058-29/01/2018/29-141D066139	34,395.00		7,250,037.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 30 DE 35

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 66139 CONCEPTO LICENCIA BAR RFC RBP150325F45			
29-ENE-2018	7892279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108617237 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002532192 REF 0000344	30,887.95		7,280,925.11
		CONCEPTO PEDRIAL RFC VES170710C57			
29-ENE-2018	7893345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108617237 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002532629 REF 0082331	16,572.81		7,297,497.92
		CONCEPTO PREDIAL RFC VES170710C57			
29-ENE-2018	0009952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,800.29	7,240,697.63
29-ENE-2018	0009965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,545.09	7,191,152.54
29-ENE-2018	0009968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,479.46	7,139,673.08
29-ENE-2018	0009973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,329.90	7,087,343.18
29-ENE-2018	0009926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,640.01	7,083,703.17
29-ENE-2018	0009976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,713.58	7,034,989.59
29-ENE-2018	7923691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-29/01/2018/29-0422251673 REF 2251673	45,066.62		7,080,056.21
		CONCEPTO CAMBIO DE PROY PLAYA LIFESTYLE S DE RL D RFC PLI160802J36			
29-ENE-2018	7923697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-29/01/2018/29-0422251672 REF 2251672	6,107.15		7,086,163.36
		CONCEPTO PREDIAL PLAYA LIFESTYLE S DE RL DE CV RFC PLI160802J36			
29-ENE-2018	7926925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004493857110 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002546872 REF 0290118	356.90		7,086,520.26
		CONCEPTO CUENTA 52502 PREDIAL 2018 SR FDO OLVERA RFC OESF581208RG5			
29-ENE-2018	7929526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004493857110 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002547931 REF 0290118	1,540.10		7,088,060.36
		CONCEPTO CUENTA 172 PREDIAL 2018 SR FERNANDO OLVE RFC OESF581208RG5			
29-ENE-2018	7929731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007458204 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574816681 REF 290118	14,200.00		7,102,260.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2018	7931471	CONCEPTO PERMISO LONAS Y PENDONES RFC DCA1706065U7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004493857110 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002548777 REF 0290118	6,776.88		7,109,037.24
29-ENE-2018	6484693	CONCEPTO CUENTA 10565 PREDIAL 2018 SR FERNANDO OL RFC OESF581208RG5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial SL	13,162.03		7,122,199.27
29-ENE-2018	0009949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		101,503.50	7,020,695.77
29-ENE-2018	0009970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,579.18	6,963,116.59
29-ENE-2018	0830937	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000830937	109,060.35		7,072,176.94
29-ENE-2018	2003826	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,054.00		7,073,230.94
29-ENE-2018	7968287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001648221374 DEL CLIENTE DESARROLLO TURISTICO LOS COCOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002563276 REF 0290118	133,460.01		7,206,690.95
29-ENE-2018	7974132	CONCEPTO PREDIAL FLUVIAL RFC DTC901219IU5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180021236138672 DEL CLIENTE TECNOPECA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901869670302982 REF 46092	4,894.47		7,211,585.42
29-ENE-2018	0009947	CONCEPTO 06701000101177400005000000 RFC TME810331CF2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,046.71	7,145,538.71
29-ENE-2018	7468034	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468034	150,361.05		7,295,899.76
29-ENE-2018	7993683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201801290544035557 REF 0033599	6,274.30		7,302,174.06
29-ENE-2018	7993706	CONCEPTO Predial Bodega Pitilla1 U33599 RFC FC09903235L5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201801290544035558 REF 0017350	988.58		7,303,162.64
29-ENE-2018	7993708	CONCEPTO Predial Peru suc U17350 RFC FC09903235L5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201801290544035549 REF 0011007	2,668.83		7,305,831.47
29-ENE-2018	7993716	CONCEPTO Predial Regional suc U11007 RFC FC09903235L5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201801290544035545 REF 0103359	1,380.57		7,307,212.04
29-ENE-2018	7993722	CONCEPTO Predial terreno palmar del p U103359 RFC FC09903235L5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201801290544035560 REF 0085777	2,928.62		7,310,140.66
29-ENE-2018	2123112	CONCEPTO Predial Palmar suc U85777 RFC FC09903235L5 DEPOSITO EN EFECTIVO	791.25		7,310,931.91
29-ENE-2018	7545536	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,406.00		7,316,337.91
29-ENE-2018	0009954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		87,890.52	7,228,447.39
29-ENE-2018	0009946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,445.34	7,179,002.05

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 31 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2018	0009975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAFS5608317M4		58,418.82	7,120,583.23
29-ENE-2018	8017056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004458181096 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002583138 REF 0290118 CONCEPTO PREDIAL CTA 14721 RFC VMA800219RXL	100,000.00		7,220,583.23
29-ENE-2018	8019090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004458181096 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002584000 REF 0290118 CONCEPTO PREDIAL CTA 14720 RFC VMA800219RXL	44,406.36		7,264,989.59
29-ENE-2018	8028684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004493857110 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002587680 REF 0290118 CONCEPTO CUENTA 49049 PREDIAL 2018 SR FERNANDO OL RFC OESF581208RG5	8,488.54		7,273,478.13
29-ENE-2018	8030498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004493857110 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002588620 REF 0290118 CONCEPTO CUENTA 47213 PREDIAL 2018 SR FDO OLVERA RFC OESF581208RG5	20,660.87		7,294,139.00
29-ENE-2018	8031053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001845044613 AL CLIENTE ACEROS OCOTLAN PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000480310530 REF 0006458 CONCEPTO COMPRA DE METALES PARA ARREGLAR REMOLQUE		5,812.58	7,288,326.42
29-ENE-2018	8031054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000480310540 REF 0002772 CONCEPTO F2773 2774 CABLE REHABI LUCES Y REFLECTO		226,930.80	7,061,395.62
29-ENE-2018	8032985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004493857110 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002589803 REF 0290118 CONCEPTO CUENTA 17247 PREDIAL 2018 SR FDO OLVERA RFC OESF581208RG5	26,548.71		7,087,944.33
29-ENE-2018	0009950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,903.23	7,023,041.10
29-ENE-2018	0009966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,529.22	6,967,511.88
29-ENE-2018	2855708	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,261.06		6,978,772.94
29-ENE-2018	8051676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700815265733 DEL CLIENTE KICM S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901292214302981	6,570.84		6,985,343.78

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
29-ENE-2018	8053567	REF 1 CONCEPTO PREDIAL CTA. 104579 RFC KIC091102GLA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700815265733 DEL CLIENTE KICM S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901301634302980	5,971.95		6,991,315.73
29-ENE-2018	7450993	REF 2 CONCEPTO PREDIAL CTA. 69415 RFC KIC091102GLA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFAC 529390 531126 532031 202 679		207,651.12	6,783,664.61
29-ENE-2018	0009979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,842.89	6,756,821.72
29-ENE-2018	0009977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,186.58	6,721,635.14
29-ENE-2018	7498856	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		6,731,635.14
29-ENE-2018	7498858	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		6,746,635.14
29-ENE-2018	7498859	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		6,771,635.14
29-ENE-2018	0009978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,635.80	6,757,999.34
29-ENE-2018	0009944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,290.82	6,709,708.52
29-ENE-2018	7522282	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 23407 LICFUNCMTO H AYUNTAMIENT	52,605.00		6,762,313.52
29-ENE-2018	0009940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,757,313.52
29-ENE-2018	7563940	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 30180U	433,004.28		7,190,317.80
29-ENE-2018	7564050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 30179U	115,003.88		7,305,321.68
29-ENE-2018	7564220	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 19745U	153,991.59		7,459,313.27
29-ENE-2018	7564374	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 19744U	24,255.35		7,483,568.62
29-ENE-2018	8949264	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta catastral 17396	10,064.70		7,493,633.32
29-ENE-2018	8108001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001985091157 DEL CLIENTE BLEPE HOLDINGS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002615894 REF 0290118 CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL 2018 BLEPE HOLDINGS RFC BHM150115PK3	12,612.20		7,506,245.52
29-ENE-2018	8109799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001997643056 DEL CLIENTE EXPO VACATION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002616650 REF 0290118 CONCEPTO PREDIAL CTA 32729 RFC EXP9001092E1	176,193.27		7,682,438.79
29-ENE-2018	8111703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001997643056 DEL CLIENTE EXPO VACATION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002617462 REF 0290118 CONCEPTO PREDIAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA RFC EXP9001092E1	78,484.40		7,760,923.19
29-ENE-2018	0009960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,416.84	7,708,506.35
29-ENE-2018	8118510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170281607 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901570944302984 REF 6120 CONCEPTO PAGO ANUAL 2018 PERMISO ESTACIONAMIENTO RFC GVA050904HCA	34,380.00		7,742,886.35
29-ENE-2018	6439983	DEPOSITO CON CHEQUE	10,883.29		7,753,769.64
29-ENE-2018	0009963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,567.00	7,708,202.64
29-ENE-2018	0000031	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	58,982.35		7,767,184.99
29-ENE-2018	8168387	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MUNICIPIO DE PUERTO V ALLARTA P	160,553.36		7,927,738.35
29-ENE-2018	8169248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MUNICIPIO DE PUERTO V ALLARTA P	418.35		7,928,156.70
29-ENE-2018	8170311	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MUNICIPIO DE PUERTO V ALLARTA P	418.35		7,928,575.05
29-ENE-2018	8170960	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MUNICIPIO DE PUERTO V ALLARTA P	418.35		7,928,993.40
29-ENE-2018	8171778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MUNICIPIO DE PUERTO V	418.35		7,929,411.75

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 32 DE 35

0118933152630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2018	8172403	ALLARTA P ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MUNICIPIO DE PUERTO V	418.35		7,929,830.10
29-ENE-2018	8172899	ALLARTA P ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MUNICIPIO DE PUERTO V	418.35		7,930,248.45
29-ENE-2018	8173496	ALLARTA P ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MUNICIPIO DE PUERTO V	418.35		7,930,666.80
29-ENE-2018	8174074	ALLARTA P ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MUNICIPIO DE PUERTO V	418.35		7,931,085.15
29-ENE-2018	8174972	ALLARTA P ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MUNICIPIO DE PUERTO V	418.35		7,931,503.50
29-ENE-2018	8175718	ALLARTA P ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MUNICIPIO DE PUERTO V	418.35		7,931,921.85
30-ENE-2018	0009896	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OIAL631113F5A		45,000.00	7,886,921.85
30-ENE-2018	0009957	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DECA720715Q82		71,970.93	7,814,950.92
30-ENE-2018	0009962	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEBF760728TQ5		63,267.87	7,751,683.05
30-ENE-2018	0009974	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AELR820830DZ7		53,699.94	7,697,983.11
30-ENE-2018	8587701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900362584303086 REF 19513 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,513 RFC CAPJ370831NX6	8,613.56		7,706,596.67
30-ENE-2018	8595481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000485954810 REF 0000305 CONCEPTO PGO MESCLA ASFALT Y EMULSION F303 304		173,987.24	7,532,609.43
30-ENE-2018	8595552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000485955520 REF 0000051 CONCEPTO PAGO REPARACION PERGOLAS DELEG PITILLAL		250,000.00	7,282,609.43
30-ENE-2018	0683340	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000683340	8,162.86		7,290,772.29
30-ENE-2018	8606594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001801300002681256 REF 0300118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	25,490.28		7,316,262.57
30-ENE-2018	8624553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001354799679 DEL CLIENTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001801300002688607 REF 0300118 CONCEPTO PREDIALES RFC FAS9801303S4	18,620.66		7,334,883.23
30-ENE-2018	8633278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB13007013068 REF 1300701 CONCEPTO pago de predial 2018	6,123.00		7,341,006.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2018	8673383	RFC RS01508317L8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001966405160 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 002601001801300000525361 REF 0000082 CONCEPTO 82 PREDIALES CONDOMINIO LA JOLLA	189,901.69		7,530,907.92
30-ENE-2018	8702048	RFC CJM910807NI7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004366904 DEL CLIENTE BOARDWALK REALTY PUERTO VALLAR CLAVE DE RASTREO 3574860427 REF 12018 CONCEPTO Estacionamiento BRP120914C70	17,190.00		7,548,097.92
30-ENE-2018	2707476	RFC BRP120914C70 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		7,549,597.92
30-ENE-2018	2707479	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.24		7,549,607.16
30-ENE-2018	8733605	RFC BRP120914C70 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000027857989 DEL CLIENTE CABI LA ISLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 53872562 REF 1111111 CONCEPTO 126892 U	675,970.00		8,225,577.16
30-ENE-2018	8758226	RFC CH&0607072A3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004512719621 DEL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUEBLES GALACTICA,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001801300002738776 REF 0300118 CONCEPTO PREDIALES ARRENDADORA DE INM GALACTICA	13,588.00		8,239,165.16
30-ENE-2018	8764938	RFC AIG880810TH4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000487649380 REF 0000001 CONCEPTO PAGO MATERIAL CONSTRUCC DIV FACT		115,328.00	8,123,837.16
30-ENE-2018	8764948	RFC AIG880810TH4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000487649480 REF 0043166 CONCEPTO AB A CTA COMPRA PINTURA		300,000.00	7,823,837.16
30-ENE-2018	8764954	RFC AIG880810TH4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000487649540 REF 0013400 CONCEPTO PGO MATERIAL DOTACION AGUA		109,708.88	7,714,128.28
30-ENE-2018	8764965	RFC AIG880810TH4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000487649650 REF 0000786 CONCEPTO PAGO HONORARIOS MAYO 2017		106,000.00	7,608,128.28
30-ENE-2018	9633825	RFC AIG880810TH4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	2,000,000.00		9,608,128.28
30-ENE-2018	8770888	RFC AIG880810TH4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000487708880 REF 0000001 CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHIC OFICIAL DIC 2017		2,685,089.32	6,923,038.96
30-ENE-2018	8774720	RFC AIG880810TH4 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 BNET01001801300002743987 REF 0300118	99,176.00		7,022,214.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 33 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO CTA 12053 RECOLECC BASURA 2018 RFC VMP840312TM3			
30-ENE-2018	7401600	DEPOSITO EN EFECTIVO	299.37		7,022,514.33
30-ENE-2018	7401602	DEPOSITO EN EFECTIVO	424.93		7,022,939.26
30-ENE-2018	7401603	DEPOSITO EN EFECTIVO	718.28		7,023,657.54
30-ENE-2018	0009987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGJ880206N99		50,000.00	6,973,657.54
30-ENE-2018	0009982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,000.00	6,920,657.54
30-ENE-2018	0009990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,385.00	6,900,272.54
30-ENE-2018	0026316	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MPAL 2018	40,569.40		6,940,841.94
30-ENE-2018	8885895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801300002780861 REF 0300118 CONCEPTO EXPEDIENTE 0255/18 RFC DDR130104PKA	71,976.87		7,012,818.81
30-ENE-2018	0009937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		23,081.19	6,989,737.62
30-ENE-2018	8894872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801300002781486 REF 0300118 CONCEPTO EXPEDIENTE 0385/18 RFC DDR130104PKA	22,226.40		7,011,964.02
30-ENE-2018	0009924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		200,000.00	6,811,964.02
30-ENE-2018	0009936	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	6,801,964.02
30-ENE-2018	0009939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,344.09	6,793,619.93
30-ENE-2018	0009938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,208.08	6,787,411.85
30-ENE-2018	0009941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	6,784,911.85
30-ENE-2018	0009994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	6,782,411.85
30-ENE-2018	0000031	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	26,066.36		6,808,478.21
30-ENE-2018	8948135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APA7201801300544776631 REF 0030446 CONCEPTO cta 30446 RFC CJM910807N17	2,097.94		6,810,576.15
30-ENE-2018	8948139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201801300544776634 REF 0030471 CONCEPTO cta 30471 RFC CJM910807N17	752.45		6,811,328.60
30-ENE-2018	8948154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201801300544776632 REF 0030447 CONCEPTO cta 30447 RFC CJM910807N17	2,059.69		6,813,388.29
30-ENE-2018	8948159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201801300544776640	12,606.45		6,825,994.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2018	8948170	REF 0046054 CONCEPTO cta 46054 RFC CJM910807NI7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201801300544776636 REF 0030338 CONCEPTO cta 30338 RFC CJM910807NI7	1,557.08		6,827,551.82
30-ENE-2018	8989840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981996 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201801300544818593 REF 6000306 CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9	119,154.00		6,946,705.82
30-ENE-2018	9004822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801300000596128 REF 0136314 CONCEPTO 0036260004903301MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	330.54		6,947,036.36
31-ENE-2018	0009958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		68,428.59	6,878,607.77
31-ENE-2018	0009985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROHM5402083D5		75,000.00	6,803,607.77
31-ENE-2018	0009991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		171,500.00	6,632,107.77
31-ENE-2018	9190247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375000000023275 DEL CLIENTE JOSE CABRERA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 136-31/01/2018/31-1702257723 REF 2257723 CONCEPTO PREDIAL RFC ND	1,937.99		6,634,045.76
31-ENE-2018	1214382	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16713 EXP457D17 EDWARD JOHN	37,394.91		6,671,440.67
31-ENE-2018	1214496	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16796 EXP517D17 ALEJANDRO GONZAL	31,040.69		6,702,481.36
31-ENE-2018	9307178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000481380 DEL CLIENTE DESARROLLADORES VERDE VALLARTA S.A. DE C CLAVE DE RASTREO 058-31/01/2018/31-134DP60363 REF 60363 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 10046 U RFC DVV121012433	36,818.63		6,739,299.99
31-ENE-2018	9310811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201801310545289368 REF 0310118 CONCEPTO PREDIALES PALMSPRIGN RFC DCC160616FU4	1,843.00		6,741,142.99
31-ENE-2018	9346638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004589839040 DEL CLIENTE MEXLUN ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201801310545387565 REF 0000001 CONCEPTO Predial 2018 cta 32468 Marbella RFC MAS160726HSA	1,275.71		6,742,418.70
31-ENE-2018	2708432	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		6,742,488.70
31-ENE-2018	2708434	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,509.00		6,744,997.70
31-ENE-2018	9380084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000675710 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000493800840 REF 0201801 CONCEPTO PGO MENSUALIDAD ENERO 2018 L CRED 72M		2,722,200.73	4,022,796.97
31-ENE-2018	1800187	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO MENS ENERO 2018 FACTORAJE	2,912,678.15		6,935,475.12
31-ENE-2018	9386303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,912,678.15	4,022,796.97

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152630307689001

HOJA 34 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000493863030 REF 0201801			
31-ENE-2018	6390522	CONCEPTO PAGO MENSUALIDAD ENERO 2018 FACTORAJE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial Cuenta 18953 y 54032	5,335.57		4,028,132.54
31-ENE-2018	9422711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701003753360 AL CLIENTE JOSE RAMIRO SALVADOR MUNOZ LIMON CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000494227110 REF 0000609		87,313.20	3,940,819.34
31-ENE-2018	9422772	CONCEPTO SERV LIMPIEZA DE TECHO DE LAMINA PALMAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000494227720 REF 0004595		142,240.00	3,798,579.34
31-ENE-2018	9422811	CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA DE MALEZA AREAS VERDES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000494228110 REF 0000453		41,887.60	3,756,691.74
31-ENE-2018	9422851	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES AYUNT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090004526230484 AL CLIENTE MAYORISTAS ASOCIADOS EN SERVICIO CELULAR CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000494228510 REF 9422851		7,816.00	3,748,875.74
31-ENE-2018	9422909	CONCEPTO DEV DEL EXEDENTE DE DEPOSITOS LIC 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000494229090 REF 0000317		25,172.00	3,723,703.74
31-ENE-2018	9486930	CONCEPTO F318 PAGO SERV REPARACION UNIDADES AYUNT			
31-ENE-2018	0009998	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		3,723,703.79
31-ENE-2018	9513685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	3,717,203.79
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	12,638.36		3,729,842.15
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000000719230 DEL CLIENTE AE BAJA BIENES INMOBILIARIOS S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-31/01/2018/31-134DP76425 REF 76425			
31-ENE-2018	9517972	CONCEPTO PAGO PREDIAL 17440 U RFC ABB1403073B7			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,432.38		3,734,274.53
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001801310000681927 REF 0000023			
31-ENE-2018	3531099	CONCEPTO PREDIALES ECOTERRA RFC CIP8510082K7			
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 64438	949.93		3,735,224.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018	9586135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004527274634 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000495861350 REF 0008259		34,800.00	3,700,424.46
31-ENE-2018	9587076	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES DIC 17 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012180004527274634 CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000495861350 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE	34,800.00		3,735,224.46
31-ENE-2018	2822356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F12703 SERV PUBLICITARIOS MES NOV 17		85,500.01	3,649,724.45
31-ENE-2018	2838639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1806059		116,000.00	3,533,724.45
31-ENE-2018	2853205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PV1329148		34,772.16	3,498,952.29
31-ENE-2018	0009986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	3,453,952.29
31-ENE-2018	9639956	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 058-31/01/2018/31-133DP89428 REF 89428 CONCEPTO LICENCIA CONST NAUTICO RFC CJA1503131C4	190,198.74		3,644,151.03
31-ENE-2018	9639965	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 058-31/01/2018/31-133DP89327 REF 89327 CONCEPTO LICENCIA CONST MARINA RFC CJA1503131C4	1,413,775.80		5,057,926.83
31-ENE-2018	9711187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801310001545604 REF 0310118 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA. 1074717 RFC LVA040713F42	68,748.92		5,126,675.75
31-ENE-2018	3386854	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL EXP 34786	18,045.69		5,144,721.44
31-ENE-2018	3492066	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO ESTACIONAMIENTO ENE SEP 2018	13,752.00		5,158,473.44
31-ENE-2018	0000031	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	41,517.77		5,199,991.21
31-ENE-2018	0000031	ABONO POR TRANSFERENCIA 110364009000000 111	225,530.70		5,425,521.91
31-ENE-2018	9797558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201801310545808489 REF 0310118 CONCEPTO LIC 2018 RECOLEC DE BASURA RFC HCA721226EE3	129,874.00		5,555,395.91
31-ENE-2018	9846544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801310000738162 REF 0136383 CONCEPTO 0036260004908413MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	5,181.42		5,560,577.33
31-ENE-2018	9894119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320003290081744 DEL CLIENTE GENERAL DE PRODUCTOS PARA EL AGUA S CLAVE DE RASTREO HSBC003572 REF 1180131 CONCEPTO PAGO PROTECCION CIVIL SUC PV RFC GPA8402219Y1	3,200.00		5,563,777.33
		TOTAL	94,955,624.46	90,840,608.79	5,563,777.33

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 35 DE 35

0118933152630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 62452AD2-6E0F-4341-983D-1C1089B1B465
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65503662274
 2018-02-07T20:54:36
 2018-02-07T20:54:39
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gC+yqzaf+Ly+wgeoa1Ap9SeeQEQu136JKEyaeLOGQ8+NxKZhbYYcBdGinJdh/sRNZZzxHV1D04kfJpDR0q1iw5tHZtd73BP2QNu1pd5AgnjQ1JKECNVixEIFOfMxhuJ1FwPzGuT78iz5wMHZ03B63KVOkeXL6vx5We8NAH8JSAozj6J7sNVRRCDDc/LL0oRGQ5ZiGzV7+vCPE27u4aSn1wQ33DnCtrlJtJah7BuJpFGEwThAS+dLvjOP1u21oaJBBEujWRxH7AfV10wS3f1h40cDbVswFxiuE94oX9CDA27CngmRi0cADvGJJJS0k9JOW1efz702TCpnzBqzQ0sw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qXn1sF5vcqEm5zD74aDgmUbl1nZBx5vhxkjruQEgHozvswEHfy4SoDZi4SN6o4A0k/frss29F0INIKc8No1/dhqQfmUz+tevFKmZmPA5CDBo36X9jjv3xqC/HVD+9kN1dFwVmRWvGuSg6rgb0BapHo3GLW43EH09GB8p1kbTFK0imOR1soq0EdF1Qc1l+PcUSa1Gvjqn3mEZxbISNj1Nm+sJwprYkOZ5FeH4+5L6pmKxgXKLKJoBeTm/c1fDU0hPwHX5ue0t94tpDI TRINDY5AY0aH8SSdsqDf/nAOTBSiWcZzEeX2jYzgJLpkjmv3Y4FXDStwze/OqjVaXRQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l.1162452AD2-6E0F-4341-983D-1C1089B1B465|2018-02-07T20:54:36|gC+yqzaf+Ly+wgeoa1Ap9SeeQEQu136JKEyaeLOGQ8+NxKZhbYYcBdGinJdh/sRNZZzxHV1D04kfJpDR0q1iw5tHZtd73BP2QNu1pd5AgnjQ1JKECNVixEIFOfMxhuJ1FwPzGuT78iz5wMHZ03B63KVOkeXL6vx5We8NAH8JSAozj6J7sNVRRCDDc/LL0oRGQ5ZiGzV7+vCPE27u4aSn1wQ33DnCtrlJtJah7BuJpFGEwThAS+dLvjOP1u21oaJBBEujWRxH7AfV10wS3f1h40cDbVswFxiuE94oX9CDA27CngmRi0cADvGJJJS0k9JOW1efz702TCpnzBqzQ0sw==|00001000000404598147|l

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.