

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0218942658030307689001

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 28 DE FEBRERO DE 2018

0073138

HOJA 1 DE 32

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	5,563,777.33 100.00%	4,853,654.44 100.00%	8,615.49	0.00	0.00%	-3.86%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.86%
TOTAL		5,563,777.33 100.00%	4,853,654.44 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	8,615.49	0.00
TOTAL		8,615.49	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	3,897,135.37	SALDO INICIAL	5,563,777.33
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.7198%	+ DEPOSITOS	61,698,740.07
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	62,408,862.96
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	4,853,654.44
			+ INTERESES BRUTOS 8,615.49
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 8,615.49
			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

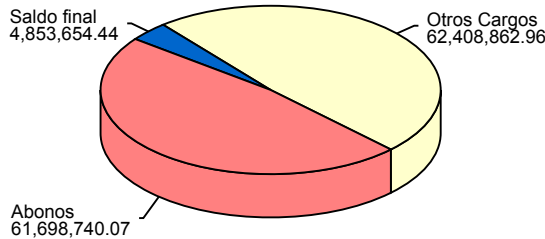
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.86%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$5,563,777.33)



* 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			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		5,563,777.33
01-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2018 AL 31-01-2018	8,615.49	5,572,392.82
01-FEB-2018	0009984	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 01AL631113F5A		45,000.00
01-FEB-2018	4754461	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16803 EXP 019D18 JULIO CESAR	28,442.60	5,527,392.82
01-FEB-2018	4759341	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA U112613 EXP303D1 7MAXIMILI	4,534.77	5,555,835.42
01-FEB-2018	5342076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802010001645498 REF 0010218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	102,047.47	5,560,370.19
01-FEB-2018	0009934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00
01-FEB-2018	0009989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		83,333.33
01-FEB-2018	5365175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001802010000759423 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7	342.26	5,612,417.66
01-FEB-2018	5381508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001926450922 DEL CLIENTE OPERADORA HEVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802010001659814 REF 0102181 CONCEPTO PAGO DE MEMO EXP PR-203 RFC OHE090402HZ7	18,270.00	5,529,084.33
01-FEB-2018	2709494	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.00	5,529,426.59
01-FEB-2018	7461735	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461735	76,768.85	5,547,811.59
01-FEB-2018	5439821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560004497015750 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000454398210 REF 0004404 CONCEPTO PAGO TOTAL ADQUISICION MOTOS F4403		246,813.00
01-FEB-2018	5597151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PULICITARIOS DIC 2017 F450		84,369.70
01-FEB-2018	2055573	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00	5,293,397.74
01-FEB-2018	5475862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001368318693 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001802010001695392 REF 0010218 CONCEPTO PLAZA CARACOL RFC CCP900424RT6	15,123.00	5,293,617.74
01-FEB-2018	5480388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004504456578 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001802010001696418 REF 0010218 CONCEPTO PLAZA CARACOL RFC CCP900424RT6	1,772.00	5,308,740.74
01-FEB-2018	4368136	DEPOSITO EN EFECTIVO	699.54	5,310,512.74
01-FEB-2018	7491140	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491140	11,520.00	5,311,212.28
01-FEB-2018	0010027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,922.42
01-FEB-2018	8093832	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008093832	3,311.00	5,322,732.28
01-FEB-2018	5557076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455570760 REF 0075217 CONCEPTO PGO SERV TEL E INTERNET SEPT 2017		104,699.05
01-FEB-2018	5557083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752451		52,965.60
				5,310,120.86
				5,205,421.81
				5,152,456.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658030307689001

HOJA 2 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2018	5557088	AL CLIENTE GOMEZ GUILLEN JOSE ROBERTO CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455570830 REF 0000488 CONCEPTO PGO AA OFNAS PRESIDENCIA F480 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455570880 REF 0000016 CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO OCT 2017		104,400.00	5,048,056.21
01-FEB-2018	5557091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455570910 REF 0000869 CONCEPTO PGO EQUIPO COMPUTO F863 866		39,249.76	5,008,806.45
01-FEB-2018	6255820	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV TELEFONICO NOV 2017 FE 6576		132,049.92	4,876,756.53
01-FEB-2018	0010028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		97,815.40	4,778,941.13
01-FEB-2018	5581694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455816940 REF 0201801 CONCEPTO PAGO DESC CAJA AHORRO 1RA QNA ENE 2018		594,030.41	4,184,910.72
01-FEB-2018	6832060	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006832060	38,851.19		4,223,761.91
01-FEB-2018	0009997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,893.01	4,171,868.90
01-FEB-2018	5661247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201802010546873534 REF 0034346 CONCEPTO Predial 34346 Basilio B 261 RFC HPR1605243D9	7,964.52		4,179,833.42
02-FEB-2018	0009988	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROMM810927CB8		50,000.00	4,129,833.42
02-FEB-2018	7497701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMN RD A PGO PROVEEDORES	2,000,000.00		6,129,833.42
02-FEB-2018	0009999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,613.11	6,119,220.31
02-FEB-2018	5875111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201802020547046885 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10743 RFC LORG771230Q44	22,680.74		6,141,901.05
02-FEB-2018	5882825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458828250 REF 0000406 CONCEPTO REPACION UNIDAD L14 F405		25,868.00	6,116,033.05
02-FEB-2018	5882828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458828280 REF 0000124		24,360.00	6,091,673.05

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
02-FEB-2018	5882833	CONCEPTO PGO ALIMENTOS DETENIDOS SEG PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458828330 REF 0002150		7,540.00	6,084,133.05
02-FEB-2018	5882839	CONCEPTO PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458828390 REF 0004466		203,747.04	5,880,386.01
02-FEB-2018	5882847	CONCEPTO PGO SENALAMIENTOS VIALID F4154 4439 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458828470 REF 0007578		226,991.12	5,653,394.89
02-FEB-2018	5882850	CONCEPTO COPIADO Y PROCESADO MES DE SEP 2017 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 2018020240014 TCT0000458828500 REF 5882850		180,546.54	5,472,848.35
02-FEB-2018	5882856	CONCEPTO DESCUENTO CREDITO AYUDATE EMPLA MES NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458828560 REF 1164695		82,965.00	5,389,883.35
02-FEB-2018	5882859	CONCEPTO PAGO TOTAL PROG CASA DIGNA VERT 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001579749307 AL CLIENTE CONSTRUCTORA LGSAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458828590 REF 0000244		100,000.00	5,289,883.35
02-FEB-2018	7676644	CONCEPTO ABONO PVDGISAD5615 ESTO1FIQ LGSAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F24791 24790 24788MTTO AREAS PU BLICAS		17,072.43	5,272,810.92
02-FEB-2018	5917704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137560102044121845 AL CLIENTE ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459177040 REF 5917704		2,566.50	5,270,244.42
02-FEB-2018	5917718	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459177180 REF 5917718		2,715.80	5,267,528.62
02-FEB-2018	5917729	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459177290 REF 5917729		3,629.46	5,263,899.16
02-FEB-2018	5917741	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459177410 REF 5917741		4,215.00	5,259,684.16
02-FEB-2018	5917748	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701133794707 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459177480		2,103.00	5,257,581.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 3 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2018	5917751	REF 5917748 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459177510		1,600.00	5,255,981.16
02-FEB-2018	5917758	REF 5917751 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459177580		3,579.96	5,252,401.20
02-FEB-2018	5917764	REF 5917758 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701252267856 AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459177640		6,128.00	5,246,273.20
02-FEB-2018	5917770	REF 5917764 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459177700		5,742.60	5,240,530.60
02-FEB-2018	5917776	REF 5917770 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029454255066 AL CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459177760		3,100.74	5,237,429.86
02-FEB-2018	5917783	REF 5917776 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE ABELINO CONSUELO SANTIAGO CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459177830		4,159.60	5,233,270.26
02-FEB-2018	5917790	REF 5917783 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459177900		4,000.00	5,229,270.26
02-FEB-2018	5917798	REF 5917790 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459177980		6,414.60	5,222,855.66
02-FEB-2018	5917811	REF 5917798 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459178110		1,764.00	5,221,091.66

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
02-FEB-2018	5917825	REF 5917811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459178250		1,700.00	5,219,391.66
02-FEB-2018	5917834	REF 5917825 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459178340		6,551.54	5,212,840.12
02-FEB-2018	5917843	REF 5917834 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459178430		1,017.48	5,211,822.64
02-FEB-2018	5917851	REF 5917843 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008730300900 AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459178510		5,084.32	5,206,738.32
02-FEB-2018	5917855	REF 5917851 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459178550		1,800.00	5,204,938.32
02-FEB-2018	5917860	REF 5917855 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459178600		3,208.12	5,201,730.20
02-FEB-2018	5917872	REF 5917860 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459178720		1,469.54	5,200,260.66
02-FEB-2018	5917883	REF 5917872 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459178830		800.00	5,199,460.66
02-FEB-2018	5917899	REF 5917883 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459178990		3,849.74	5,195,610.92
02-FEB-2018	5934192	REF 5917899 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001926450922 DEL CLIENTE OPERADORA HEVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802020001827471	4,158.00		5,199,768.92
02-FEB-2018	5936970	REF 0020218 CONCEPTO PAGO RFC OHE090402HZ7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459369700		2,000.00	5,197,768.92

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658030307689001

HOJA 4 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2018	5936980	REF 5936970 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459369800		2,342.94	5,195,425.98
02-FEB-2018	5936985	REF 5936980 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459369850		700.00	5,194,725.98
02-FEB-2018	5936986	REF 5936985 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459369860		7,802.96	5,186,923.02
02-FEB-2018	5936996	REF 5936986 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459369960		6,190.76	5,180,732.26
02-FEB-2018	5937000	REF 5936996 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013492104517 AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459370000		4,027.00	5,176,705.26
02-FEB-2018	5937024	REF 5937000 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459370240		6,762.96	5,169,942.30
02-FEB-2018	5937039	REF 5937024 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008730300900 AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459370390		1,802.57	5,168,139.73
02-FEB-2018	5937049	REF 5937039 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459370490		1,720.12	5,166,419.61
02-FEB-2018	5937058	REF 5937049 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE NOEMI ARIOS ARANA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459370580		6,000.00	5,160,419.61

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2018	5937070	REF 5937058 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459370700		3,168.44	5,157,251.17
02-FEB-2018	5944113	REF 5937070 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459441130		2,191.20	5,155,059.97
02-FEB-2018	5944135	REF 0201801 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459441350		50,000.00	5,105,059.97
02-FEB-2018	5956396	REF 0000395 CONCEPTO APOYO PUBLICITARIO TORNEO PESCA 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 085900958454303383	2,485.84		5,107,545.81
02-FEB-2018	8062178	REF 1 CONCEPTO CUENTA 73369 U RFC PDV911003EA4			
02-FEB-2018	8062366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018		2,196.74	5,105,349.07
02-FEB-2018	8062366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018		4,000.00	5,101,349.07
02-FEB-2018	8062580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018		2,191.20	5,099,157.87
02-FEB-2018	8062841	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018		2,459.06	5,096,698.81
02-FEB-2018	8063057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018		2,401.20	5,094,297.61
02-FEB-2018	8063236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018		2,644.00	5,091,653.61
02-FEB-2018	8063398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018		3,202.92	5,088,450.69
02-FEB-2018	8063582	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018		4,523.08	5,083,927.61
02-FEB-2018	8063834	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018		3,000.00	5,080,927.61
02-FEB-2018	8063981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018		1,300.00	5,079,627.61
02-FEB-2018	8064090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018		3,126.00	5,076,501.61
02-FEB-2018	8064257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018		3,516.86	5,072,984.75
02-FEB-2018	8064426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2018		2,000.00	5,070,984.75
02-FEB-2018	8305488	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LICENCIAS Y PEDIALES 2018	15,066.21		5,086,050.96
02-FEB-2018	6010460	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 8846APA7201802020547194890	957.60		5,087,008.56
02-FEB-2018	6105131	REF 0001587 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4 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 2018020240014 TCT0000461051310		167,040.00	4,919,968.56
02-FEB-2018	6113496	REF 0000011 CONCEPTO PGO RTA MAQ 2Q SEPT 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001063585860 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE PUBLICIDAD DE PUERTO		123,192.00	4,796,776.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 5 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461134960 REF 0001142			
02-FEB-2018	6113700	CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS DIC 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461137000 REF 0003602		54,477.94	4,742,298.62
02-FEB-2018	6113903	CONCEPTO RENTA EQUIPO OFNA PASAPORTES OCT2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461139030 REF 0165760		29,725.88	4,712,572.74
02-FEB-2018	6114045	CONCEPTO PGO GAS LP RASTRO F164975 165473 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180006497946098 AL CLIENTE RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461140450 REF 0000042		40,600.00	4,671,972.74
02-FEB-2018	6114288	CONCEPTO PGO RENTA SALON ABRIL 2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180006497946098 AL CLIENTE RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461142880 REF 0000031		61,509.00	4,610,463.74
02-FEB-2018	8866244	CONCEPTO RENTA SALON AGOSTO 2014 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO VALES MES DE DIC2017 F95779		200,000.00	4,410,463.74
02-FEB-2018	8887998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA MAQ F 438 550		97,904.00	4,312,559.74
02-FEB-2018	0010029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,458.91	4,311,100.83
02-FEB-2018	0010039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,130.04	4,253,970.79
02-FEB-2018	6129141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083399298 AL CLIENTE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461291410 REF 0021438		41,832.53	4,212,138.26
02-FEB-2018	6133320	CONCEPTO COMPRA DE ACCESORIOS TOPOGRAFICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461333200 REF 0011268		17,480.30	4,194,657.96
02-FEB-2018	0010004	CONCEPTO F11269 11278 EQUIPO DE PROTECCION BOTAS PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.50	4,108,686.46
02-FEB-2018	6135305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461353050 REF 0006087		19,604.00	4,089,082.46
02-FEB-2018	0010001	CONCEPTO ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	4,064,255.13
02-FEB-2018	0010003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	4,014,978.20
02-FEB-2018	6141304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,628.40	4,010,349.80



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461413040 REF 0002691			
02-FEB-2018	6141489	CONCEPTO SILLON EJECUTIVO PARA OFIC SERV PUBLICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461414890 REF 0016291		60,564.88	3,949,784.92
02-FEB-2018	6141731	CONCEPTO PGO TOTAL COMPRA DE BOLSA NEGRA DEP ASEO 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 2018020240014 TCT0000461417310 REF 0002000		38,976.00	3,910,808.92
02-FEB-2018	6142016	CONCEPTO SERV DE MTTTO ASESORIA Y SOPORTE SEP 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002336825982 AL CLIENTE JUAN GERARDO MEZA CORTES CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461420160 REF 0000818		9,222.00	3,901,586.92
02-FEB-2018	6150265	CONCEPTO REPARACION DE UNIDAD PC200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500139514954 AL CLIENTE MANNUEL PALOS PALOS CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461502650 REF 0000370		1,705.20	3,899,881.72
02-FEB-2018	6150324	CONCEPTO F371 TONNER PARA IMPRESORA SEC GRAL Y EG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001971133825 AL CLIENTE PAUL ALONSO RODRIGUEZ VARGAS CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461503240 REF 0002988		25,186.50	3,874,695.22
02-FEB-2018	6150381	CONCEPTO PAGO SOOUVENIR PARA X CONGRESO INTERN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680005656690589 AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461503810 REF 0003970		33,959.00	3,840,736.22
02-FEB-2018	6150425	CONCEPTO REFACCION PARA MTTTO DE PELADORA CERDOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461504250 REF 0008398		26,703.20	3,814,033.02
02-FEB-2018	6150499	CONCEPTO COMPRA DE FORMATOS DE LIC MUN DE INGRESO 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 2018020240014 TCT0000461504990 REF 0002599		9,280.00	3,804,753.02
02-FEB-2018	9031665	CONCEPTO MARIACHI PARA EVENTO DEL 10 CONGRESO INT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F8141 8411 8700 SERV DE MTTTO DE 5 ELEVAD		60,900.00	3,743,853.02
02-FEB-2018	9031992	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F15534 COMPUTADORA SCANNER Y D ISCO DURO		138,657.73	3,605,195.29
02-FEB-2018	9032393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F27 MATERIAL ELECTRICO PARA REP DE CIRCU		55,448.00	3,549,747.29
02-FEB-2018	9032744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1001 867 REFACCIONES PARA REPA RAR UNIDA		17,140.00	3,532,607.29
02-FEB-2018	9033069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F24742 24745 24741 24783MAT MTT O PLAZAS		47,317.30	3,485,289.99
02-FEB-2018	9033435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F45142 MAT SOLICITADO MAQUINARI A PESADA		58,137.32	3,427,152.67
02-FEB-2018	0010026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	3,352,152.67
02-FEB-2018	0009927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		159.00	3,351,993.67
02-FEB-2018	0009910	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,451.09	3,349,542.58
02-FEB-2018	0009993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		830.00	3,348,712.58
02-FEB-2018	0010033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,732.00	3,345,980.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658030307689001

HOJA 6 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2018	0010008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,500.00	3,343,480.58
02-FEB-2018	6182326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574021621 REF 256 CONCEPTO PERMISO MARIACHI HSA RFC HBH040812149	8,100.00		3,351,580.58
02-FEB-2018	6183901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574021768 REF 298 CONCEPTO PERMISO MARIACHI CK RFC HBH040812149	8,100.00		3,359,680.58
02-FEB-2018	0010005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	3,298,669.92
06-FEB-2018	0009981	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICL7511301W3		144,444.44	3,154,225.48
06-FEB-2018	0010030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,857.85	3,149,367.63
06-FEB-2018	0439267	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		3,153,867.63
06-FEB-2018	0439293	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		3,158,367.63
06-FEB-2018	0439322	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		3,162,867.63
06-FEB-2018	0439356	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		3,167,367.63
06-FEB-2018	0439391	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		3,171,867.63
06-FEB-2018	0439444	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		3,176,367.63
06-FEB-2018	6554831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802060002025368 REF 0060218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	50,650.57		3,227,018.20
06-FEB-2018	0009809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,171.00	3,212,847.20
06-FEB-2018	0581103	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16782 EXP016D18 JAIME M ARIO	159,857.24		3,372,704.44
06-FEB-2018	4423830	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423830	12,042.12		3,384,746.56
06-FEB-2018	4423833	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423833	16,159.55		3,400,906.11
06-FEB-2018	0010006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	3,319,855.45
06-FEB-2018	6631284	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 2018020640014 TCT0000466312840 REF 0000001 CONCEPTO PGO MATERIAL DIVERSO		78,209.02	3,241,646.43
06-FEB-2018	6631292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000466312920 REF 0000001 CONCEPTO PREOSA PGO MATERIAL DIVERSO		75,666.07	3,165,980.36
06-FEB-2018	6631301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990		98,310.00	3,067,670.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000466313010 REF 0000843			
06-FEB-2018	6631309	CONCEPTO PGO RTA MAQ F809 820 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291		34,698.00	3,032,972.36
		AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000466313090 REF 0000001			
06-FEB-2018	6631316	CONCEPTO PGO REFACCIONES AUTOMOTRICES DIV FACT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650006647191822		10,650.00	3,022,322.36
		AL CLIENTE FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000466313160 REF 0000001			
06-FEB-2018	6631333	CONCEPTO COMPRAS DE CFDIS FACTURAC INGRESOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714		44,876.97	2,977,445.39
		AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000466313330 REF 0000001			
06-FEB-2018	6658762	CONCEPTO PGO MATERIAL DIVERSO FACTURAS VARIAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008561357106	2,917.20		2,980,362.59
		DEL CLIENTE GRUPO MMB DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201802060547863334 REF 0000001			
06-FEB-2018	1270014	CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 NUM CTA 19202 RFC GMJ121012VB8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADEFAS F34 RENTA VOLTEO 14MTS OCT 2013		93,960.00	2,886,402.59
06-FEB-2018	1270126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1003 1004 RENTA VOLTEO 16 AL 3 1 MARZ 17		97,440.00	2,788,962.59
06-FEB-2018	1270242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1499 1500 1501 1502 1511 1512 HEMODIALI		52,200.00	2,736,762.59
06-FEB-2018	1270401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F21280 21321 21474 21901 22418 REFACCION		33,058.07	2,703,704.52
06-FEB-2018	0009996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,683,704.52
06-FEB-2018	6692937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500381730829		48,279.20	2,635,425.32
		AL CLIENTE ROBERTO GONZALEZ BELLOSO CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000466929370 REF 6692937			
06-FEB-2018	6692963	CONCEPTO PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIF COL DE VTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035		26,500.00	2,608,925.32
		AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000466929630 REF 0013957			
06-FEB-2018	6714546	CONCEPTO F14196 BOLSA NEGRA Y MAT QUIMICO VIVERO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982	56,849.51		2,665,774.83
		DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAB201802060547917432 REF 0602181			
06-FEB-2018	6718365	CONCEPTO predial 9 cuentas RFC CPF890620JRO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982	1,821.98		2,667,596.81
		DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201802060547922021 REF 0602182			
06-FEB-2018	0010036	CONCEPTO Predial cuenta 115137 RFC CPF890620JRO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OETL800908PV9		1,179.45	2,666,417.36
06-FEB-2018	8565904	DEPOSITO CON CHEQUE	3,357.00		2,669,774.36
06-FEB-2018	6754028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131	14,025.00		2,683,799.36
		DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658030307689001

HOJA 7 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BB13615013060 REF 1361501 CONCEPTO PAGO PRDIAL RFC NOU150630441			
06-FEB-2018	0010044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,613,799.36
06-FEB-2018	0010048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSH820826Q55		53,000.00	2,560,799.36
06-FEB-2018	6787768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008858088 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB26427013531 REF 2642701 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 RFC RS01508317L8	17,771.00		2,578,570.36
06-FEB-2018	6824314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000468243140 REF 0002194 CONCEPTO PAGO PAPELERIA IMPRESA DIVERSAS FACT		49,717.60	2,528,852.76
06-FEB-2018	6824318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004335562930 AL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000468243180 REF 1032017 CONCEPTO PAGO TOTAL DEVOLUCION DE DEPOSITO		101,394.15	2,427,458.61
06-FEB-2018	6824325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000468243250 REF 0002909 CONCEPTO PAGO PAPELERIA IMPRESA DIVERSAS FACT		196,516.07	2,230,942.54
06-FEB-2018	6824327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000468243270 REF 0002928 CONCEPTO PAGO MATERIAL ELECTRICO F3031 3032 3052		109,873.85	2,121,068.69
06-FEB-2018	1933699	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F743 817 818 819 820 RENTA EQUI PO EVENTO		68,080.40	2,052,988.29
06-FEB-2018	0009810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,470.00	2,042,518.29
06-FEB-2018	0000031	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	58,792.23		2,101,310.52
06-FEB-2018	0010007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	2,021,150.52
06-FEB-2018	6897977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802060000100167 REF 0136464 CONCEPTO 0036260004935746MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	3,398.63		2,024,549.15
07-FEB-2018	6996585	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 8846APAC201802070548227040 REF 0001594 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS LOFT 268 RFC OCM131004NI4	60,900.00		2,085,449.15

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2018	6996613	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 8846CAP3201802070548227039 REF 0001595 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS LOFT 268 RFC OCM131004NI4	32,484.38		2,117,933.53
07-FEB-2018	7011883	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 058-07/02/2018/07-141DR74314 REF 74314 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	591,831.73		2,709,765.26
07-FEB-2018	7029026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002189518624 DEL CLIENTE IMPULSORA Y DESARROLLADORA VISTA SOL SA CLAVE DE RASTREO 8846APAB201802070548259357 REF 0000001 CONCEPTO pago predial RFC IDV081020F60	12,393.61		2,722,158.87
07-FEB-2018	7029989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802070002179927 REF 0070218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	24,028.02		2,746,186.89
07-FEB-2018	7038886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470388860 REF 0000610 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES ENERO 18		24,999.97	2,721,186.92
07-FEB-2018	7038889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008561357384 AL CLIENTE EDGARDO RAMIREZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470388890 REF 0000849 CONCEPTO REPARACIONES DE UNIDADES DE ESTE AYUNTA		31,615.80	2,689,571.12
07-FEB-2018	7038894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470388940 REF 0009108 CONCEPTO 49 TURNOS DE CAMION DEL 01 AL 15 FEB 17		100,000.00	2,589,571.12
07-FEB-2018	7038901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470389010 REF 0000730 CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO VARIOS EVENTOS		77,488.00	2,512,083.12
07-FEB-2018	7038909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005091402074 AL CLIENTE RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470389090 REF 0005725 CONCEPTO F5824 5844 RENTA DE MAQUINARIA		47,096.00	2,464,987.12
07-FEB-2018	7038921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470389210 REF 0018241 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA F18297 18538 18884		28,829.83	2,436,157.29
07-FEB-2018	7038939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS		102,140.00	2,334,017.29

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658030307689001

HOJA 8 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470389390 REF 0035472			
		CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION D UNIDADES A			
07-FEB-2018	0010022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,883.00	2,325,134.29
07-FEB-2018	0010012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,774.00	2,323,360.29
07-FEB-2018	0009983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0		200,000.00	2,123,360.29
07-FEB-2018	0010024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	2,119,009.29
07-FEB-2018	0010013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,128.00	2,106,881.29
07-FEB-2018	7074203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 29F52E5ABBEBD4D9 REF 141800	119,154.00		2,226,035.29
		CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4			
07-FEB-2018	3374748	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	2,000,000.00		4,226,035.29
07-FEB-2018	8311277	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,904.09		4,228,939.38
07-FEB-2018	8311278	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,936.06		4,230,875.44
07-FEB-2018	8311279	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,904.09		4,233,779.53
07-FEB-2018	7099263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470992630 REF 0000367		6,762.80	4,227,016.73
		CONCEPTO PAGO 11 PLACAS DE RECONOCIMIENTO EVE JUB			
07-FEB-2018	7099272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001072915311 AL CLIENTE STARBAYPVR SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470992720 REF 0000021		21,600.00	4,205,416.73
		CONCEPTO ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVOY VIALI			
07-FEB-2018	7099280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470992800 REF 0004678		61,024.65	4,144,392.08
		CONCEPTO APOYOS DE EQUIPO PA ESCUELAS DE CALIDAD			
07-FEB-2018	7099283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470992830 REF 0000909		71,225.16	4,073,166.92
		CONCEPTO PAPELERIA Y EQUIPO PARA COMPUTADORAS			
07-FEB-2018	7099290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470992900 REF 0000074		51,875.24	4,021,291.68
		CONCEPTO PAPELERIA Y MAT PARA RAT DE MANDATO			
07-FEB-2018	0010023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,716.00	4,012,575.68
07-FEB-2018	3556085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F12 SERV DE PUBLICIDAD MES DIC 17		139,200.00	3,873,375.68
07-FEB-2018	7119911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744008938565796 AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE		17,400.00	3,855,975.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2018	7121138	CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000471199110 REF 0007707 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES ENERO 18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040443211807 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE R L DE CLAVE DE RASTREO HSBC037203 REF 0010530 CONCEPTO CTA BASURA 10530 RFC SRE071217T85	317,374.47		4,173,350.15
07-FEB-2018	0010017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORI880307G20		25,346.00	4,148,004.15
07-FEB-2018	0009935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,146,004.15
07-FEB-2018	7194578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001323047404 AL CLIENTE DOCUPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000471945780 REF 0003862 CONCEPTO COMPRA DE SCANNER PARA SINDICATURA		123,035.40	4,022,968.75
07-FEB-2018	7194590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000471945900 REF 7194590		3,000.06	4,019,968.69
07-FEB-2018	7194600	CONCEPTO PAGO TOTAL 1164695 MATERIAL CASA DIGNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000471946000 REF 0035878		100,210.00	3,919,758.69
07-FEB-2018	7194611	CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000471946110 REF 0000008		46,400.00	3,873,358.69
07-FEB-2018	7194625	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES ENERO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530009445 AL CLIENTE MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000471946250 REF 0010254		21,100.20	3,852,258.49
07-FEB-2018	0010043	CONCEPTO EXAMENES DE LABORATORIO SERVI MEDICOS MU PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	3,807,258.49
07-FEB-2018	0010045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	3,732,258.49
07-FEB-2018	4097437	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2018 24272 24273 24274	12,956.30		3,745,214.79
07-FEB-2018	7218427	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 8846CAP3201802070548452492 REF 0070218 CONCEPTO PREDIAL 2018 24275 24276 24279 24280 81 RFC CVV900119RI6	6,469.51		3,751,684.30
07-FEB-2018	4224200	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MUNICIPIO DE PUERTO V ALLARTA P	82,184.23		3,833,868.53
07-FEB-2018	0000031	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,627.14		3,840,495.67
08-FEB-2018	0010042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ADA990705 KJ9		50,000.00	3,790,495.67
08-FEB-2018	7328285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001802080000236852 REF 0000001 CONCEPTO FIESTA INN PUERTO VALLARTA RFC FFX121005C6A	106,662.00		3,897,157.67
08-FEB-2018	4761085	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16776 EXP02D18 NANCY	61,605.60		3,958,763.27
08-FEB-2018	4761110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16775 EXP01D18 NANCY	50,737.39		4,009,500.66
08-FEB-2018	4761146	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16781 EXP025D18 FRANCIS CO OLIVAR	32,717.60		4,042,218.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 9 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2018	4761164	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16777 EXP003D18 NANCY	1,440.47		4,043,658.73
08-FEB-2018	4766073	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16777 EXP003D18 NANCY	1,056.58		4,044,715.31
08-FEB-2018	4778631	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUS MES ENERO	1,777,969.68		5,822,684.99
08-FEB-2018	7360222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000473602220 REF 0000027		1,777,969.68	4,044,715.31
08-FEB-2018	7360229	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE MES ENERO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000473602290 REF 7360229		77,272.72	3,967,442.59
08-FEB-2018	7379654	CONCEPTO 9NO PAGO CONV JUICIO ESTEBANEXP240 2012 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201802080548585281 REF 0000001	31,469.00		3,998,911.59
08-FEB-2018	0010002	CONCEPTO PAGO DE BASURA ANUAL RFC HJE83121922A		80,716.66	3,918,194.93
08-FEB-2018	5054622	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LICENCIA Y ANUNCIOS	3,272.00		3,921,466.93
08-FEB-2018	5088816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BASURA 2018 RFC MPV1806054D2 IVA 3287	23,831.00		3,945,297.93
08-FEB-2018	5112211	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1806059		8,769.60	3,936,528.33
08-FEB-2018	7411297	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 8846CAP1201802080548615451 REF 0001598	2,688.00		3,939,216.33
08-FEB-2018	0010016	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4		11,647.00	3,927,569.33
08-FEB-2018	5150564	PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PV1329148		28,313.28	3,899,256.05
08-FEB-2018	7414119	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 BNET01001802080002318107 REF 0042728	9,930.00		3,909,186.05
08-FEB-2018	7415069	CONCEPTO BASURA 2018 RFC VES170710C57			
08-FEB-2018	7415069	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 BNET01001802080002318607 REF 0011395	9,930.00		3,919,116.05
08-FEB-2018	7416921	CONCEPTO BASURA 2018 RFC VES170710C57			
08-FEB-2018	7416921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	92,905.37		4,012,021.42

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2018	7418354	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004458181096 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802080002319464 REF 0080218 CONCEPTO PREDIAL CTA 41618 RFC VMA800219RXL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000474183540 REF 0000007		150,000.00	3,862,021.42
08-FEB-2018	0010014	CONCEPTO S36 ABONO SUBSIDIO MINISTRACION ENERO 18 PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,966.00	3,839,055.42
08-FEB-2018	7427778	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 8846APA7201802080548631999 REF 0000001	62,505.30		3,901,560.72
08-FEB-2018	7435316	CONCEPTO transferencia RFC IC0120828QF4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502APAB201802080548639499 REF 0117904	1,164.00		3,902,724.72
08-FEB-2018	7435854	CONCEPTO PREDIAL DEPTO 9G SAYAN BEACH RFC RAA850815ET6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502APAB201802080548640100 REF 0053609	113,484.92		4,016,209.64
08-FEB-2018	0010018	CONCEPTO TP 53609 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,045.00	4,007,164.64
08-FEB-2018	5459424	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REFRENDO LICENCIA	3,026.00		4,010,190.64
08-FEB-2018	0010025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,210.00	4,004,980.64
08-FEB-2018	7464584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201802080548670048 REF 0000033	103,007.34		4,107,987.98
08-FEB-2018	7476649	CONCEPTO Prediales RFC CPM960904R21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3574109303 REF 1001	11,000.00		4,118,987.98
08-FEB-2018	5701177	CONCEPTO Horas extras febrero RFC CSL1105176P5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F298 299 RENTA DE TOLDO FIESTA LAS JUNTA		27,840.00	4,091,147.98
08-FEB-2018	2817837	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.00		4,091,307.98
08-FEB-2018	6095316	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2018	98,107.43		4,189,415.41
08-FEB-2018	8126369	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008126369	7,825.65		4,197,241.06
08-FEB-2018	0010000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	4,193,761.06
08-FEB-2018	0010037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,734.99	4,191,026.07
08-FEB-2018	0010053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		50,000.00	4,141,026.07
08-FEB-2018	0000031	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	10,754.60		4,151,780.67
08-FEB-2018	7659357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802080000320358 REF 0136703	2,861.76		4,154,642.43
08-FEB-2018	7706945	CONCEPTO 0036260004946877MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	9,466.49		4,164,108.92

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 10 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000140290018 DEL CLIENTE PROMOTORA DEPORTIVA DE VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 085902004214303988 REF 1 CONCEPTO 0400 18 PROM DEPORT DE VALLARTA RFC PDV911003EA4			
09-FEB-2018	0010049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OIAL631113F5A		45,000.00	4,119,108.92
09-FEB-2018	7829743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000478297430 REF 0057433 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES ENERO 2018		17,400.00	4,101,708.92
09-FEB-2018	7831245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802090002447277 REF 0090218 CONCEPTO TP ESC 44598 EXP 34484 RFC GAS970516JS2	13,094.94		4,114,803.86
09-FEB-2018	7832457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802090002447624 REF 0090218 CONCEPTO TP ESC 44580 EXP 80372 RFC GAS970516JS2	7,137.67		4,121,941.53
09-FEB-2018	7835779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802090002449048 REF 0090218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	13,109.11		4,135,050.64
09-FEB-2018	0009971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,818.93	4,088,231.71
09-FEB-2018	7494417	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494417	11,520.00		4,099,751.71
09-FEB-2018	7411824	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION ESC 4990	260,637.80		4,360,389.51
09-FEB-2018	7443074	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44505 EXP 35208	24,700.22		4,385,089.73
09-FEB-2018	7443111	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44487 EXP 35500	44,268.81		4,429,358.54
09-FEB-2018	7443143	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44582 EXP 35495	3,068.77		4,432,427.31
09-FEB-2018	7443179	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44582 EXP 35495	3,068.77		4,435,496.08
09-FEB-2018	7443222	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44557 EXP 35519	6,808.69		4,442,304.77
09-FEB-2018	7443271	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44557 EXP 35519	2,542.15		4,444,846.92
09-FEB-2018	7443292	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44365 EXP 35504	44,306.62		4,489,153.54
09-FEB-2018	7443332	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44665 EXP 35595	2,999.34		4,492,152.88
09-FEB-2018	7443356	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44585 EXP 35564	2,719.74		4,494,872.62
09-FEB-2018	7443403	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44654 EXP 35503	7,777.20		4,502,649.82

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2018	7443454	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44643 EXP 35542	7,086.58		4,509,736.40
09-FEB-2018	7443501	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44710 EXP 35508	2,090.16		4,511,826.56
09-FEB-2018	7443542	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44666 EXP35507	1,772.62		4,513,599.18
09-FEB-2018	7443580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44735 EXP 35582	6,236.19		4,519,835.37
09-FEB-2018	7443620	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44632 EXP 35201	3,209.94		4,523,045.31
09-FEB-2018	7443651	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44704 EXP 35590	6,238.64		4,529,283.95
09-FEB-2018	7443688	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44700 EXP 35616	4,956.64		4,534,240.59
09-FEB-2018	7443716	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44653 EXP 35546	5,490.93		4,539,731.52
09-FEB-2018	7443740	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44656 EXP 35596	4,650.41		4,544,381.93
09-FEB-2018	7443781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44659 EXP 35438	4,817.72		4,549,199.65
09-FEB-2018	7443829	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44644 EXP 35589	5,637.00		4,554,836.65
09-FEB-2018	7443876	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44682 EXP 35603	3,280.80		4,558,117.45
09-FEB-2018	7443925	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44507 EXP 35549	19,280.00		4,577,397.45
09-FEB-2018	7443999	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44520 EXP 35526	30,935.55		4,608,333.00
09-FEB-2018	7444060	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44650 EXP 35580	3,218.40		4,611,551.40
09-FEB-2018	7444098	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44590 EXP 35514	6,395.16		4,617,946.56
09-FEB-2018	7444142	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44585 EXP 35564	2,719.74		4,620,666.30
09-FEB-2018	7444201	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44403 EXP 35449	19,281.64		4,639,947.94
09-FEB-2018	7444237	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44403 EXP 35449	9,513.66		4,649,461.60
09-FEB-2018	7444278	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44492 EXP 35531	7,749.42		4,657,211.02
09-FEB-2018	7444338	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44274 EXP 35420	29,212.73		4,686,423.75
09-FEB-2018	7444377	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44578 EXP 35581	6,739.45		4,693,163.20
09-FEB-2018	7888651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-09/02/2018/09-141DS59936 REF 1 CONCEPTO TP ESC44505 EXP 35208 RFC RNP160706LE7	12,038.40		4,705,201.60
09-FEB-2018	2892128	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia Provisional funcionami ento	3,190.00		4,708,391.60
09-FEB-2018	7890990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000478909900 REF 0000125 CONCEPTO COMPRA DE DESAYUNOS Y COMIDAS PARA DETEN		21,956.48	4,686,435.12
09-FEB-2018	7891003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000478910030 REF 0000197 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES ENERO 2018		58,000.00	4,628,435.12
09-FEB-2018	7891010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000478910100 REF 0000408 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES ENERO 2018		23,200.00	4,605,235.12
09-FEB-2018	7891023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859		29,000.00	4,576,235.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 11 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000478910230 REF 0000145			
09-FEB-2018	7586899	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES ENERO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F13092 SERV PUBLICITARIOS DE 02 AL 13ENE		85,500.00	4,490,735.12
09-FEB-2018	7892749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001407967866 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOF CLAVE DE RASTREO 002601001802090000360603 REF 0090218	64,718.64		4,555,453.76
09-FEB-2018	7897480	CONCEPTO PREDIALES RFC OSM0302038B5 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 002601001802090000361234 REF 0902188	18,178.75		4,573,632.51
09-FEB-2018	7897488	CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001802090000361233 REF 0902188	78,890.65		4,652,523.16
09-FEB-2018	7907936	CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002700429736 DEL CLIENTE RONNIE LEE MORGAN CLAVE DE RASTREO 8502APA7201802090549075452 REF 0000001	1,652.24		4,654,175.40
09-FEB-2018	3491505	CONCEPTO Pago predial 2018 Aquiles Serdan 262 RFC MOR0491220TQ5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Exp 0396 18	13,063.31		4,667,238.71
09-FEB-2018	2953123	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002953123	1,616.24		4,668,854.95
09-FEB-2018	2953127	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002953127	2,058.00		4,670,912.95
09-FEB-2018	7933521	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 8846APAC201802090549098030 REF 0001600	2,176,551.00		6,847,463.95
09-FEB-2018	0010019	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS AVIDA RFC OCM131004NI4 PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,253.00	6,830,210.95
09-FEB-2018	7984418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802090002510565 REF 0090218	577.82		6,830,788.77
09-FEB-2018	7999286	CONCEPTO PAGO CUENTA 102019 LOTE 29-R RFC LVA040713F42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV		51,855.00	6,778,933.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2018	7999297	CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000479992860 REF 0002681 CONCEPTO SERVICIO DE SALON PARA REUNION TRAB PRIV 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 2018020940014 TCT0000479992970 REF 0002558		51,855.00	6,727,078.77
09-FEB-2018	7999306	CONCEPTO SERV RENTA DE SALON PARA REUNIO PRIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000479993060 REF 0035863		39,658.00	6,687,420.77
09-FEB-2018	8003640	CONCEPTO PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES F35593 355 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 BNET01001802090002517485 REF 0090218	6,004.26		6,693,425.03
09-FEB-2018	2703830	CONCEPTO PREDIAL 1-F RFC JDC9903173IO DEPOSITO CON CHEQUE	5,364.00		6,698,789.03
09-FEB-2018	8047749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700812104363 DEL CLIENTE TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901361864304083 REF 90218	115,668.00		6,814,457.03
09-FEB-2018	8050486	CONCEPTO TRAITEUR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC TME011215QH7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700812104363 DEL CLIENTE TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901373164304085 REF 90218	30,616.00		6,845,073.03
09-FEB-2018	8052320	CONCEPTO TRAITEUR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC TME011215QH7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700812104363 DEL CLIENTE TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901381114304088 REF 90218	19,859.00		6,864,932.03
09-FEB-2018	8054707	CONCEPTO TRAITEUR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC TME011215QH7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170510491 DEL CLIENTE TENEDOR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901391234304086 REF 90218	30,755.00		6,895,687.03
09-FEB-2018	8060189	CONCEPTO TENEDOR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC TME061220LL3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170510491 DEL CLIENTE TENEDOR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901419204304086 REF 90218	19,859.00		6,915,546.03
09-FEB-2018	2953430	CONCEPTO TENEDOR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC TME061220LL3 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002953430	3,311.00		6,918,857.03
09-FEB-2018	8086693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001424656639 DEL CLIENTE TEQUILA DO#A ENGRACIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802090002552447 REF 0090218	16,688.60		6,935,545.63
09-FEB-2018	8109502	CONCEPTO TTV-UMA RFC TDE031210TA5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182	51,224.82		6,986,770.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 12 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-09/02/2018/09-141DS87203 REF 2 CONCEPTO TP ESC 44664 EXP 35583 RFC RNP160706LE7			
09-FEB-2018	0010052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,250.00	6,925,520.45
09-FEB-2018	8121872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000481218720 REF 0000842		152,250.00	6,773,270.45
09-FEB-2018	8121880	CONCEPTO F875 876 917 918 RENTA DE VOLTEO 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 2018020940014 TCT0000481218800 REF 0000013		222,720.00	6,550,550.45
09-FEB-2018	8121901	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259 AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000481219010 REF 0011590		7,080.00	6,543,470.45
09-FEB-2018	8748897	CONCEPTO F11591 11592 COMPRA DE REFACCIONES Y LLA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPV180605402 IVA 2275	16,500.00		6,559,970.45
09-FEB-2018	8127851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006187723048 DEL CLIENTE DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201802090549296898 REF 0000001	1,373.00		6,561,343.45
09-FEB-2018	3133656	CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA RFC DVM090306KH2			
09-FEB-2018	8156748	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003133656 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320034107322377 DEL CLIENTE FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901868884304089 REF 90218	9,316.49		6,570,659.94
		CONCEPTO REC DE BASURA RFC FZAB31101JW4	7,490.00		6,578,149.94
09-FEB-2018	9066639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F803 804 1261 REFACCIONES DIVER PRA UNID		52,432.00	6,525,717.94
09-FEB-2018	8254748	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 BNET01001802090002623006 REF 0090218	31.08		6,525,749.02
09-FEB-2018	0000031	CONCEPTO PREDIAL RFC JDC9903173IO			
09-FEB-2018	8297914	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000 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 8846APAC201802090549490782 REF 0001088	1,849.25		6,527,598.27
			4,748.00		6,532,346.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2018	8318626	CONCEPTO PGO HRS XTRA VTA VINOLICOR VALLARTA 1088 RFC CLE810525EA1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040359597741 DEL CLIENTE EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA S A DE CLAVE DE RASTREO HSBC001655 REF 0000005	1,628.00		6,533,974.27
09-FEB-2018	8318627	CONCEPTO PAGO EULEN RFC ESP971110L73 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040427923412 DEL CLIENTE EULEN MEXICO DE SERVICIOS S A DE CLAVE DE RASTREO HSBC001649 REF 0000005	1,532.00		6,535,506.27
12-FEB-2018	0010031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		503.00	6,535,003.27
12-FEB-2018	0010055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEBJ750831JW9		267,266.64	6,267,736.63
12-FEB-2018	0010056	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAL050909NJ1		49,008.34	6,218,728.29
12-FEB-2018	0010057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAL050909NJ1		8,715.00	6,210,013.29
12-FEB-2018	0010058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAL050909NJ1		200,000.00	6,010,013.29
12-FEB-2018	0242459	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16742 EXP483D17 ROBERT MAJEU	42,174.84		6,052,188.13
12-FEB-2018	0242482	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16726 EXP481D17 HANS JO A	95,393.31		6,147,581.44
12-FEB-2018	0242513	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16679 EXP450D17 CATHERI NE	91,769.85		6,239,351.29
12-FEB-2018	0242552	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16826 EXP039D18 MICHELI NE JEAN	61,248.22		6,300,599.51
12-FEB-2018	0242597	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16820 EXP040D18 MARIA I SABEL PEN	51,605.55		6,352,205.06
12-FEB-2018	0242633	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16778 EXP07D18 FRANCISC O JOSE	52,969.85		6,405,174.91
12-FEB-2018	8522951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3574183666 REF 1001	51,511.00		6,456,685.91
12-FEB-2018	0446505	CONCEPTO RENOVACION LICENCIA RFC CSL1105176P5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ER ABONO F25 SUBSIDIO MES ENER O 2018		3,000,000.00	3,456,685.91
12-FEB-2018	0446583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S8171 SERV PUBLICITARIOS MES DI C 17		85,500.21	3,371,185.70
12-FEB-2018	0446616	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F4 SERV PUBLI MES ENERO 2018		14,999.00	3,356,186.70
12-FEB-2018	0446651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F13 SERV PUBLICITARIOS MES ENER O 18		139,200.00	3,216,986.70
12-FEB-2018	0446669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F222 SERV PUBLICITARIOS MES FEB RERO 18		19,610.00	3,197,376.70
12-FEB-2018	8578134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036028500149864611 DEL CLIENTE FRANCISCO GUERRERO SILVA CLAVE DE RASTREO 036PORT1202201831795524 REF 1	11,809.00		3,209,185.70
12-FEB-2018	4427094	CONCEPTO PGO LIC MUNICIPALES BIJOU MEXICO SA D CV RFC XAXX010101000 DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		3,209,685.70
12-FEB-2018	4427096	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,535.99		3,211,221.69
12-FEB-2018	4427097	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,700.00		3,225,921.69
12-FEB-2018	0864580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PV1329148		34,800.00	3,191,121.69
12-FEB-2018	8584933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000485849330 REF 0000337		23,200.00	3,167,921.69
12-FEB-2018	8584939	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES ENERO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003133869946 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000485849390		10,000.00	3,157,921.69

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658030307689001

HOJA 13 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2018	8584944	REF 0004824 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES ENERO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000485849440		60,000.00	3,097,921.69
12-FEB-2018	8584954	REF 0001733 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES ENERO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000485849540		58,000.00	3,039,921.69
12-FEB-2018	0985178	REF 0010908 CONCEPTO SERV PUBLIC DIAS DEL 27 AL 31 ENE 2018 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB SUBD DIF ENE PAGO NOM Y G 0	3,000,000.00		6,039,921.69
12-FEB-2018	0985212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F44306 MTTO MAQUINARIA PESADA		10,846.79	6,029,074.90
12-FEB-2018	0985247	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F22 LAMPARA SLIM MAT ELECTR PRE SI UMA OF		77,924.16	5,951,150.74
12-FEB-2018	8611633	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 2018021240014 TCT0000486116330		40,924.80	5,910,225.94
12-FEB-2018	8611635	REF 0002055 CONCEPTO MTTO DE INFOR EMPRESS MES NOV 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001321281369 AL CLIENTE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUST CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000486116350		29,452.40	5,880,773.54
12-FEB-2018	8611649	REF 0005787 CONCEPTO ADQUISICION DE DETECTOR DE GAS COMBUSTI 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 2018021240014 TCT0000486116490		176,448.75	5,704,324.79
12-FEB-2018	8611660	REF 8611649 CONCEPTO DESCT CRED EMPLEADOS 1ER QUINC DIC 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000486116600		112,819.05	5,591,505.74
12-FEB-2018	8611678	REF 0076098 CONCEPTO SERV DE INTERNET MES DE NOV 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000486116780		19,627.20	5,571,878.54
12-FEB-2018	8611684	REF 0008641 CONCEPTO REG DE MOV CTAS PREDIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001823470911 AL CLIENTE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL SA CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000486116840		70,992.00	5,500,886.54
		REF 0000714			

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-FEB-2018	8569231	CONCEPTO PENDONES PARA EVENT FIES PATRIAS			
12-FEB-2018	8569233	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569231	3,401.19		5,504,287.73
12-FEB-2018	8569235	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569233	4,736.06		5,509,023.79
12-FEB-2018	8640996	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569235	29,564.09		5,538,587.88
12-FEB-2018	8640996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001535750046 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO CIE-0100180212502497 REF 1500036 CONCEPTO 320 Q02 RFC CLD0507145H6	59,576.00		5,598,163.88
12-FEB-2018	8654872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901229624304384 REF 1 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA SACV PREDIAL 2018 RFC PAB0510126W9	1,542,554.99		7,140,718.87
12-FEB-2018	1379823	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MPAL 2018	25,506.00		7,166,224.87
12-FEB-2018	7495615	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495615	49,135.00		7,215,359.87
12-FEB-2018	8701705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000487017050 REF 0000417 CONCEPTO F418 MATERIAL ESCOLAR Y BANDERA		36,350.00	7,179,009.87
12-FEB-2018	8701714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000487017140 REF 0029023 CONCEPTO F29025 116406REFACCIONES REPARA UNIDADES		47,441.76	7,131,568.11
12-FEB-2018	8701717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000487017170 REF 0000007 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO		106,140.00	7,025,428.11
12-FEB-2018	8701724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000487017240 REF 0003842 CONCEPTO RENTA MENS DE OFICINA ENLAC MUN MES NOV		53,074.63	6,972,353.48
12-FEB-2018	8701729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000487017290 REF 0000787 CONCEPTO PAGO HONORARIOS MES JUN 2017		106,000.00	6,866,353.48
12-FEB-2018	8701732	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 2018021240014 TCT0000487017320 REF 0026832 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION LUMIN		148,063.99	6,718,289.49
12-FEB-2018	8701734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083399298 AL CLIENTE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000487017340 REF 0021858 CONCEPTO EQUIPO POTOGRAFICO PARA DEP DE PROYECTOS		16,648.32	6,701,641.17
12-FEB-2018	1628978	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE MTTTO DE CINCO ELEVADORE S MES OCT		20,300.00	6,681,341.17
12-FEB-2018	1629030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA MTTTO PLAZAS Y ARE AS IXTAPA		29,405.23	6,651,935.94
12-FEB-2018	8717185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	17,981.95		6,669,917.89

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 14 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/02/2018/12-141DT49523 REF 1 CONCEPTO TP ESC 44480 EXP 35476 RFC RNP160706LE7			
12-FEB-2018	8732567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005168486 DEL CLIENTE SIERRA GONZALEZ RAMIRO CLAVE DE RASTREO 3921118433 REF 120218 CONCEPTO imppto predial m 3 ene a dic 2018 RFC SIGR740313Q21	5,021.37		6,674,939.26
12-FEB-2018	0000031	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	7,450.08		6,682,389.34
13-FEB-2018	0010041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,000.00	6,678,389.34
13-FEB-2018	8909715	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 00030375900005458397 DEL CLIENTE LUIS JAVIER VILLAFANA CHAGOLLA CLAVE DE RASTREO BB8578002330 REF 8578002 CONCEPTO horas extras 10 feb al 10 de marzo 2018 RFC VICL7409182V2	6,714.00		6,685,103.34
13-FEB-2018	2321140	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB REINTEGRO PAGO MAL APLICA DO COMUDE		1,500,000.00	5,185,103.34
13-FEB-2018	0010062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,177,103.34
13-FEB-2018	2643047	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F4337 PAGO TELEFONO DICIEMBRE 2 017		125,100.17	5,052,003.17
13-FEB-2018	2633032	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,079.61		5,167,082.78
13-FEB-2018	9025045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000490250450 REF 0000775 CONCEPTO SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLA Y POR		103,820.00	5,063,262.78
13-FEB-2018	9025062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000490250620 REF 0004072 CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES DIVERSAS		27,889.80	5,035,372.98
13-FEB-2018	9025068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000490250680 REF 0014091 CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES DIVERSAS		84,713.74	4,950,659.24
13-FEB-2018	9025076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000490250760 REF 0013200 CONCEPTO F13201COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARIL		19,997.94	4,930,661.30
13-FEB-2018	9025087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000490250870		23,478.06	4,907,183.24



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2018	9025093	REF 0013401 CONCEPTO MATE PARA TRABAJO DE DOTACION SERVIC AGU 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 2018021340014 TCT0000490250930		40,745.00	4,866,438.24
13-FEB-2018	0010060	CONCEPTO F4498 4505 4532 COMPRA DE REFACCIONES DI PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,859,438.24
13-FEB-2018	9054395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000490543950 REF 0004497		33,555.44	4,825,882.80
13-FEB-2018	9058090	CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO DE AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000490580900 REF 9058090		668,636.50	4,157,246.30
13-FEB-2018	0010034	CONCEPTO DESCT CAJA DE AHORROM 2DA QUINC ENERO 18 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,148.00	4,156,098.30
13-FEB-2018	1934892	DEPOSITO EN EFECTIVO	646.42		4,156,744.72
13-FEB-2018	1934893	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.02		4,156,792.74
13-FEB-2018	1934894	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.48		4,156,798.22
13-FEB-2018	1934896	DEPOSITO EN EFECTIVO	262.48		4,157,060.70
13-FEB-2018	9097188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 3574222147 REF 11246	9,279.65		4,166,340.35
13-FEB-2018	9121784	CONCEPTO PREDIAL CTA 11246U C13 2018 RFC CCA9109142D3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB14343013036 REF 1434301	18,150.00		4,184,490.35
13-FEB-2018	9122062	CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA MES FEBRERO 2018 RFC NOU150630441 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB13671013067 REF 1367101	18,150.00		4,202,640.35
13-FEB-2018	0000031	CONCEPTO pago de tiempo extra de vig 18de marzo RFC RS01508317L8	1,908.27		4,204,548.62
13-FEB-2018	9132880	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000491328800 REF 0000039		19,720.00	4,184,828.62
13-FEB-2018	9132888	CONCEPTO SERV DE FUEGOS PIROTECNICOS EN IXTA 02FE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000491328880 REF 0000783		50,547.00	4,134,281.62
13-FEB-2018	9132892	CONCEPTO F788 797 798 799 EPO DE COMPUTO DIVERSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000491328920 REF 0019376		43,968.32	4,090,313.30
13-FEB-2018	9132896	CONCEPTO F19378 19871HERRAMIENTA P TALLER MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108		52,200.00	4,038,113.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 15 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000491328960 REF 0000792			
13-FEB-2018	3364494	CONCEPTO F781 RENTA EQUIPO SONIDO VARIOS EVENTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA TABLONES Y TOLDOS P VARIO S EVENTOS		56,109.20	3,982,004.10
13-FEB-2018	3364523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1496 1497 1498 1513 1514 HEMOD IALISIS		55,680.00	3,926,324.10
13-FEB-2018	0010074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,317.60	3,906,006.50
13-FEB-2018	9159229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400077402 DEL CLIENTE INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA CV CLAVE DE RASTREO 29F58A4D6C7C63DF REF 326384 CONCEPTO INTERNACIONAL DE CERAMICA SA B DE CV RFC 10C9902226F8	22,414.00		3,928,420.50
13-FEB-2018	0010040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,442.34	3,924,978.16
13-FEB-2018	3566068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44509 EXP 35545	67,195.52		3,992,173.68
13-FEB-2018	3566096	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44605 EXP 35362	48,135.44		4,040,309.12
13-FEB-2018	3566142	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44718 EXP 35593	42,119.26		4,082,428.38
13-FEB-2018	3566190	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44660 EXP 35573	55,581.50		4,138,009.88
13-FEB-2018	3566218	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44511 EXP 35255	8,560.61		4,146,570.49
13-FEB-2018	9178696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-13/02/2018/13-7992295933 REF 2295933 CONCEPTO 5153088 RFC IBIO61030G4	4,368.05		4,150,938.54
13-FEB-2018	0010077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,717.55	4,134,220.99
13-FEB-2018	0010047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGJ880206N09		42,822.27	4,091,398.72
13-FEB-2018	3647017	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F800 MTTO PARA DIVERSAS UNIDADE S DEL AYU		52,698.04	4,038,700.68
13-FEB-2018	3647030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1029 1031 RENTA DE VOLTEO 17 A L 28 ABRI		76,560.00	3,962,140.68
13-FEB-2018	9207223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000492072230 REF 0017102		79,745.55	3,882,395.13
13-FEB-2018	9207236	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVER LUG MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000492072360 REF 0000018		55,468.88	3,826,926.25
13-FEB-2018	0010035	CONCEPTO DIVERSAS COMPRAS 21 22 23 24 50 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,347.00	3,825,579.25
13-FEB-2018	0010084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,346.00	3,823,233.25
13-FEB-2018	0009933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,000.00	3,807,233.25
13-FEB-2018	9300456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS	52,889.96		3,860,123.21

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 085901874554304481 REF 4 CONCEPTO PREDIAL LOTE C RFC CCP891106145			
13-FEB-2018	9300687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085901880904304488 REF 4 CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL CONDOMINOS 2018 RFC CCP891106145	433,121.20		4,293,244.41
14-FEB-2018	9680807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900353744304584 REF 1 CONCEPTO PERMISO ANUNCIOS REAL ESTATE PAB RFC PAB0510126W9	4,422.00		4,297,666.41
14-FEB-2018	9690243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000496902430 REF 0000161 CONCEPTO F307 485 MICAS SILLON EJEC Y CINTAS		22,053.92	4,275,612.49
14-FEB-2018	9690244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000496902440 REF 9690244 CONCEPTO DESCT CAJA DE AHORRO 1RA QUINC DIC 2017		8,866.99	4,266,745.50
14-FEB-2018	9697469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802140002966440 REF 0140218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	108,500.16		4,375,245.66
14-FEB-2018	5026162	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES ENE RO 2018	2,005,083.09		6,380,328.75
14-FEB-2018	9747568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000497475680 REF 0000001 CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHIC OFICIALS ENE 2018		2,005,083.09	4,375,245.66
14-FEB-2018	2948900	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.00		4,375,405.66
14-FEB-2018	0010076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,451.95	4,359,953.71
14-FEB-2018	0010086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,050.55	4,309,903.16
14-FEB-2018	9841318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030155181027 AL CLIENTE PABLO PRECIADO PINEDO CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000498413180 REF 0000024 CONCEPTO RENTA DE SERVIDOR DEDICADO PAG WEB FEB		3,480.00	4,306,423.16
14-FEB-2018	9841332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000498413320 REF 0002870 CONCEPTO IMPRESIONES DE LONAS		65,121.46	4,241,301.70
14-FEB-2018	9841344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000498413440 REF 0004204 CONCEPTO CARTUCHOS PARA IMPRESORAS		44,475.13	4,196,826.57
14-FEB-2018	9841354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274		3,757.99	4,193,068.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658030307689001

HOJA 16 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000498413540 REF 0019472			
14-FEB-2018	5606987	CONCEPTO HERRAMIENTAS PARA MTTO DE LIMPIEZA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TABLET TELEFONOS Y PILAS PARA V ARIOS DEP		19,922.41	4,173,146.17
14-FEB-2018	9868205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802140001530639 REF 0140218	17,748.00		4,190,894.17
14-FEB-2018	9883482	CONCEPTO PAGO CUENTA 106538 RFC LVA040713F42 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 8846APA7201802140551126818 REF 0000001	1,926.96		4,192,821.13
14-FEB-2018	0010082	CONCEPTO pago alineamiento y numero oficial RFC AC017032881A PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	4,191,081.13
14-FEB-2018	9896759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000498967590 REF 0035859		87,295.00	4,103,786.13
14-FEB-2018	9897454	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION D UNIDADES A ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001012007124 DEL CLIENTE MORAN + HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802140001540951 REF 0140218	7,035.00		4,110,821.13
14-FEB-2018	0010066	CONCEPTO LICENCIA 2018 RFC MOR130731TJ7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	4,085,993.80
14-FEB-2018	0010087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	4,068,993.80
14-FEB-2018	0010065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,415.24	4,013,578.56
14-FEB-2018	0010090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,000.00	3,976,578.56
14-FEB-2018	0010089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,000.00	3,939,578.56
14-FEB-2018	0010088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,000.00	3,902,578.56
14-FEB-2018	0010068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	3,853,301.63
14-FEB-2018	0010072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	3,773,141.63
14-FEB-2018	0000031	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,372.50		3,779,514.13
15-FEB-2018	5344704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180024644068946 DEL CLIENTE EDIFICACIONES Y DESARROLLO DE INGE CLAVE DE RASTREO 085901132810304680 REF 150218	10,274.46		3,789,788.59
15-FEB-2018	5429421	CONCEPTO PAGOIMPUESTOPREDIALEJERCICO2018TORRE3MIL RFC EDI820806LUB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201802150551503198 REF 0053434	183,266.51		3,973,055.10
		CONCEPTO TP 53434 NOT 3 ZAPOPAN 11H SAYAN RFC RAA850815ET6			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2018	0010097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,968,055.10
15-FEB-2018	0010069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	3,882,083.50
15-FEB-2018	0010085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		314,240.52	3,567,842.98
15-FEB-2018	5519054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802150001670022 REF 0150218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	26,866.59		3,594,709.57
15-FEB-2018	4429304	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		3,602,709.57
15-FEB-2018	0010096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,169.67	3,578,539.90
15-FEB-2018	0010070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	3,517,529.24
15-FEB-2018	5573888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HDI SEGUROS SA DE CV DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 1-010606040 REF 606040 CONCEPTO HDI SEGUROS SA. DE CV. RFC	9,901.19		3,527,430.43
15-FEB-2018	5597117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320034107322377 DEL CLIENTE FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901468564304680 REF 150218 CONCEPTO COMPLEMENTO BASURA RFC FZA831101JW4	1,914.00		3,529,344.43
15-FEB-2018	5617173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320078252401016 DEL CLIENTE ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO CLAVE DE RASTREO BB53651003837 REF 5365100 CONCEPTO PREDIAL 2018 CUENTA U 83518 RFC GOTAG902241W6	6,110.82		3,535,455.25
15-FEB-2018	5620034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320078252401016 DEL CLIENTE ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO CLAVE DE RASTREO BB40305008248 REF 4030500 CONCEPTO PREDIAL 2018 CUENTA U 67093 RFC GOTAG902241W6	66,635.33		3,602,090.58
15-FEB-2018	8568040	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL	7,154.53		3,609,245.11
15-FEB-2018	8568153	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS	12,000.00		3,621,245.11
15-FEB-2018	0010009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,080.00	3,618,165.11
15-FEB-2018	0010073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,747.62	3,601,417.49
15-FEB-2018	7497390	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497390	11,520.00		3,612,937.49
15-FEB-2018	5713131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040403837052 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000457131310 REF 0012038 CONCEPTO ABONO S2006 COMPRA UNIFORMES PARA BOMBER		150,000.00	3,462,937.49
15-FEB-2018	5713154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000457131540 REF 0000578 CONCEPTO F581 PAGO DE SERV REPARACION DE UNIDADES		24,592.00	3,438,345.49
15-FEB-2018	5713166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000457131660 REF 0000573 CONCEPTO F574 579 PAGO REPARACION DE UNIDADES		40,658.00	3,397,687.49
15-FEB-2018	5713172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ		21,072.04	3,376,615.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 17 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000457131720 REF 0000577			
15-FEB-2018	5713176	CONCEPTO F580 SERV DE REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000457131760 REF 0000270		1,000,000.00	2,376,615.45
15-FEB-2018	5713188	CONCEPTO 1ER ABONO HONORARIOS PROFECIONAL ENE 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000457131880 REF 0000057		34,800.00	2,341,815.45
15-FEB-2018	5752700	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 16 AL 31 DIC 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072933005708257284 AL CLIENTE JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000457527000 REF 0000671		13,340.00	2,328,475.45
15-FEB-2018	6356407	CONCEPTO F670 SERVICIO DE GRUA TRASLADO MONTACARG ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia municipal	24,224.00		2,352,699.45
15-FEB-2018	5770255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000457702550 REF 0010909		58,000.00	2,294,699.45
15-FEB-2018	0000031	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES FEB 2018 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	3,319.08		2,298,018.53
15-FEB-2018	5890680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854985 REF 0136948	357.17		2,298,375.70
15-FEB-2018	5910478	CONCEPTO 0036260004988011MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001802150000858584 REF 0000002	18,568.20		2,316,943.90
16-FEB-2018	0010064	CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ADA990705 KJ9		83,333.33	2,233,610.57
16-FEB-2018	5971063	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542366526988TEF. B536 REF 6526988	720,000.00		2,953,610.57
16-FEB-2018	5971064	CONCEPTO DONATIVO RFC PIG930806GL1 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S	38,500.00		2,992,110.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2018	5971065	CLAVE DE RASTREO 016106556542366526989TEF. B536 REF 6526989 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC PIG930806GL1 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542366526990TEF. B536 REF 6526990 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC PIG930806GL1	3,430.00		2,995,540.57
16-FEB-2018	5971066	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542366526991TEF. B536 REF 6526991 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC PIG930806GL1	473,446.00		3,468,986.57
16-FEB-2018	5971067	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542366526992TEF. B536 REF 6526992 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC PIG930806GL1	151,200.00		3,620,186.57
16-FEB-2018	5971068	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542366526993TEF. B536 REF 6526993 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC PIG930806GL1	66,000.00		3,686,186.57
16-FEB-2018	5971069	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542366526994TEF. B536 REF 6526994 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC PIG930806GL1	38,500.00		3,724,686.57
16-FEB-2018	5971070	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542366526995TEF. B536 REF 6526995 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC PIG930806GL1	7,089.00		3,731,775.57
16-FEB-2018	5971071	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542366526996TEF. B536 REF 6526996 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC PIG930806GL1	339,228.00		4,071,003.57
16-FEB-2018	5971072	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542366526997TEF. B536 REF 6526997 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC PIG930806GL1	151,200.00		4,222,203.57
16-FEB-2018	5971073	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542366526998TEF. B536 REF 6526998 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC PIG930806GL1	66,000.00		4,288,203.57
16-FEB-2018	5982457	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A.	2,866.35		4,291,069.92

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 18 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFO1502201831901593 REF 17462 CONCEPTO predial 17462 RFC XAXX010101000			
16-FEB-2018	0114204	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16779 EXP05018 CARLOS M ARTINEZ	58,649.65		4,349,719.57
16-FEB-2018	0114224	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16749 EXP496D17 LETICIA GUTIERRE	1,100.88		4,350,820.45
16-FEB-2018	0114254	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16749 EXP495D17 LETICIA GUTIERRE	163,564.72		4,514,385.17
16-FEB-2018	0114287	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16761 EXP018D18 JERILYN HAMM	95,393.31		4,609,778.48
16-FEB-2018	0114320	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16780 EXP09D18 GIORGIO PANCRAZIO	52,969.85		4,662,748.33
16-FEB-2018	0351664	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 2018 GBU	73,879.15		4,736,627.48
16-FEB-2018	0010095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,606.90	4,703,020.58
16-FEB-2018	0010011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.00	4,699,571.58
16-FEB-2018	0010093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,236.93	4,680,334.65
16-FEB-2018	0606997	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUA ENERO 2018	2,763,818.00		7,444,152.65
16-FEB-2018	0789024	CARGO POR PAGO IMSS 78902418021610552462		2,429,477.78	5,014,674.87
16-FEB-2018	0010067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	4,933,958.21
16-FEB-2018	6142424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004434610099 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802160000891423 REF 1602188 CONCEPTO RECOLECCION BASURA PUERTO VALLARTA RFC FGU830930PD3	337,603.00		5,271,561.21
16-FEB-2018	0676098	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUA ENERO 2018	2,429,477.78		7,701,038.99
16-FEB-2018	6148295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802160001849615 REF 0160218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	8,121.14		7,709,160.13
16-FEB-2018	0732613	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180ENX710019127411		2,763,818.00	4,945,342.13
16-FEB-2018	6157767	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 8846CAP2201802160552197451 REF 0001621 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4	1,804.44		4,947,146.57
16-FEB-2018	6170391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502APAB201802160552209109 REF 0104385 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 67 104385 RFC RAA850815ET6	13,238.15		4,960,384.72
16-FEB-2018	0662749	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,239.00		4,977,623.72
16-FEB-2018	6208941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		34,800.00	4,942,823.72

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2018	6208963	A LA CUENTA 012420001049792658 AL CLIENTE SINERGIA SEA CLOUD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000462089410 REF 0000142 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS EN RADIO MES NOV 2014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000462089630 REF 0002771		118,865.75	4,823,957.97
16-FEB-2018	6208985	CONCEPTO F2775 COMPRA MATER PARA ELECTRIFICA POZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000462089850 REF 0001000		216,181.99	4,607,775.98
16-FEB-2018	1167775	CONCEPTO RENTA VOLTEO PARTE DEL MES JUN JUL AGOST ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO DIF ISR MYO 2017	1,283,193.00		5,890,968.98
16-FEB-2018	1193714	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180ENG800019123466		1,283,193.00	4,607,775.98
16-FEB-2018	1258974	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180ENK490019114411		98,650.00	4,509,125.98
16-FEB-2018	8562525	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,620.00		4,512,745.98
16-FEB-2018	6278812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004590628 DEL CLIENTE REGEHR DEAN CLAVE DE RASTREO 3921198316 REF 6325	8,992.37		4,521,738.35
16-FEB-2018	6283314	CONCEPTO CTA 5585 PAGO PREDIAL RFC REDE660729M47 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001802160000926747 REF 0000001	3,755.85		4,525,494.20
16-FEB-2018	6284005	CONCEPTO FI PUERTO VALLARTA RFC FFX121005C6A PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000462840050 REF 0166614		15,235.15	4,510,259.05
16-FEB-2018	6292126	CONCEPTO COMPRA DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120180216000404993 REF 0404993	127,696.55		4,637,955.60
16-FEB-2018	6297320	CONCEPTO Pago Predial RFC IPA170203FP7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006463269242 DEL CLIENTE CHRISTOPHER ALAN GRAHAM CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201802160552341067 REF 0160218	13,109.14		4,651,064.74
16-FEB-2018	6316064	CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL RFC GACR801021ULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000463160640 REF 0000606		37,733.96	4,613,330.78
16-FEB-2018	6332437	CONCEPTO F607 610 REFACCIONES VARIAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006187723048 DEL CLIENTE DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201802160552379167 REF 0000001	9,420.00		4,622,750.78
		CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL RFC DVM090306KH2			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658030307689001

HOJA 19 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2018	0010092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	4,620,356.78
16-FEB-2018	2708088	DEPOSITO CON CHEQUE	36,373.00		4,656,729.78
16-FEB-2018	0010091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	4,651,729.78
16-FEB-2018	0010094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,470.73	4,645,259.05
16-FEB-2018	0010059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	4,642,759.05
16-FEB-2018	0010054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,604.00	4,637,155.05
16-FEB-2018	6409136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034108653508 DEL CLIENTE CARLOS,OSUNA/SAENZ CLAVE DE RASTREO 085902005134304783 REF 2018 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 37594 RFC ND	7,492.26		4,644,647.31
16-FEB-2018	6412222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034108653508 DEL CLIENTE CARLOS,OSUNA/SAENZ CLAVE DE RASTREO 085902019224304783 REF 160218 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 1217 RFC ND	10,009.92		4,654,657.23
16-FEB-2018	2197940	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA Y RECOLECCION DE BASURA	50,190.00		4,704,847.23
16-FEB-2018	0000031	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	8,871.81		4,713,719.04
16-FEB-2018	6520797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700822360809 DEL CLIENTE BODEGA DE VINOS Y DELICATESSEN SA CLAVE DE RASTREO 085902539354304786 REF 160218 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA 2018 RFC BVD16060832A	19,148.00		4,732,867.04
16-FEB-2018	6533090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062580001054111541 DEL CLIENTE REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS, S.A. DE CLAVE DE RASTREO 800721716501286217621041018 REF 6315087 CONCEPTO PAGO DE FACS REFRAN RFC RFR9106049M0	81,703.55		4,814,570.59
16-FEB-2018	6542862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802160000035705 REF 0136984 CONCEPTO 0036260004993796MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	2,476.87		4,817,047.46
19-FEB-2018	6820564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802190002072677 REF 0190218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	97,623.77		4,914,671.23
19-FEB-2018	6832906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180006497946098 AL CLIENTE RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000468329060 REF 0000030		58,374.10	4,856,297.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2018	6832916	CONCEPTO REUNION DE TRABAJO PRESIDE MUN 19AGO2014 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 2018021940014 TCT0000468329160 REF 0000012		180,960.00	4,675,337.13
19-FEB-2018	6832921	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 01 AL 15 OCT 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001579749307 AL CLIENTE CONSTRUCTORA LGSAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000468329210 REF 0000244		200,000.00	4,475,337.13
19-FEB-2018	6832926	CONCEPTO ABONO ESTO1 FINQ PUENTE AV POETAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000468329260 REF 0000583		43,592.80	4,431,744.33
19-FEB-2018	6832930	CONCEPTO F584 585 COMPRA DE REFACCIONES REP UNIDA 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 2018021940014 TCT0000468329300 REF 0000384		200,000.00	4,231,744.33
19-FEB-2018	6832933	CONCEPTO ABONO S4583 FORMATOS DE RECIBO DE INGRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000468329330 REF 2909271		203,180.40	4,028,563.93
19-FEB-2018	6850604	CONCEPTO 423722 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000468506040 REF 0009108		160,356.00	3,868,207.93
19-FEB-2018	6850617	CONCEPTO PAGO TOTAL S1922 RENTA CAMION 1 AL 15FEB 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 2018021940014 TCT0000468506170 REF 0004181		250,000.00	3,618,207.93
19-FEB-2018	6850622	CONCEPTO SERVICIO PARA CONGRESO DEL COMERCIO EXTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000468506220 REF 0005393		211,182.17	3,407,025.76
19-FEB-2018	4096476	CONCEPTO 423722 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F54 RENTA DE VOLTEO MES AGOST 2 013		100,000.00	3,307,025.76
19-FEB-2018	4096553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F30023 30034 RENTA COMPACTADOR JUL AGOS		120,640.00	3,186,385.76
19-FEB-2018	0010101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,182,885.76
19-FEB-2018	6866141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000468661410 REF 0000474		33,640.00	3,149,245.76
19-FEB-2018	6871019	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201802190552942558 REF 0052825	101,794.80		3,251,040.56
19-FEB-2018	0010100	CONCEPTO TP 52825 52 SAYAN RFC RAA850815ET6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,248,540.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 20 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2018	6902171	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 085900998064305080 REF 6195 CONCEPTO PAGO LICENCIA 2018 Y RECOLECCION BASURA RFC GVA050904HCA	66,688.00		3,315,228.56
19-FEB-2018	6903070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802190002110614 REF 0190218 CONCEPTO HOTEL LINDO MAR RFC SSN990510AMA	40,285.00		3,355,513.56
19-FEB-2018	2708891	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,805.00		3,360,318.56
19-FEB-2018	6930692	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 2018021940014 TCT0000469306920 REF 0001486 CONCEPTO PAGO TOTAL FORMATOS DE RECIBO DE INGRES		4,940.00	3,355,378.56
19-FEB-2018	6936504	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 8846CAP3201802190553008639 REF 1902018 CONCEPTO PGO IMPTOPREDIAL CTA4138 30667 RFC HCA721226EE3	364,145.66		3,719,524.22
19-FEB-2018	6937908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004458181096 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802190002124548 REF 0190218 CONCEPTO PREDIAL CTA 15607 Y VARIAS RFC VMAB00219RXL	18,314.56		3,737,838.78
19-FEB-2018	6951084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802190002129599 REF 0190218 CONCEPTO HOTEL LINDO MAR RFC SSN990510AMA	12,784.00		3,750,622.78
19-FEB-2018	7499031	DEPOSITO EN EFECTIVO	632.00		3,751,254.78
19-FEB-2018	7499047	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499047	7,966.26		3,759,221.04
19-FEB-2018	7499048	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499048	8,417.45		3,767,638.49
19-FEB-2018	7499049	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499049	939.77		3,768,578.26
19-FEB-2018	7499051	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499051	12,125.10		3,780,703.36
19-FEB-2018	7499053	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499053	40,642.26		3,821,345.62
19-FEB-2018	0000032	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	19,737.60		3,841,083.22
19-FEB-2018	6982269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700618365173 DEL CLIENTE SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO CLAVE DE RASTREO 085901508624305087 REF 1960 CONCEPTO REINTEGRO RFC SPC130227L99	212,430.34		4,053,513.56

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2018	5115826	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 2018 CTA 26187	15,634.00		4,069,147.56
19-FEB-2018	7000852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002888428976 AL CLIENTE VICENTE MASCARELL PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000470008520 REF 0001972 CONCEPTO MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS ESCOLTAS		3,394.97	4,065,752.59
19-FEB-2018	0010099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	4,015,752.59
19-FEB-2018	0010071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	3,934,701.93
19-FEB-2018	7067508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802190000109486 REF 0137015 CONCEPTO 0036260005004366MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	8,068.91		3,942,770.84
19-FEB-2018	7069522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044770110064890872 DEL CLIENTE GMZM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574402743 REF 1 CONCEPTO predial casa amistad ene a jun RFC GMZ1502034JA	19,316.00		3,962,086.84
20-FEB-2018	0010098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGS680810E44		96,935.68	3,865,151.16
20-FEB-2018	7160975	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 085900190984305180 REF 6200 CONCEPTO COMPLEMENTO PAGO LICENCIAS RFC GVA050904HCA	523.00		3,865,674.16
20-FEB-2018	7170452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002785542214 DEL CLIENTE SERVICIOS JURIDICOS Y ESCRIBANIA SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201802200553222027 REF 0200218 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL 11 137 RFC SJE131219P20	3,058.48		3,868,732.64
20-FEB-2018	7173307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802200002200828 REF 0200218 CONCEPTO TP EXP 21764 RFC GAS970516JS2	2,838.76		3,871,571.40
20-FEB-2018	7189450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000471894500 REF 0000378 CONCEPTO COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA INSTRUCTO		4,350.00	3,867,221.40
20-FEB-2018	8564351	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		3,867,265.40
20-FEB-2018	7499404	DEPOSITO EN EFECTIVO	682.00		3,867,947.40
20-FEB-2018	7205900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB28953013018 REF 0200218 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC INB050302AZ4	136,320.50		4,004,267.90
20-FEB-2018	7214323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005489013 DEL CLIENTE AGENCIA DESARROLLADORA MEXICO CLAVE DE RASTREO 3574413559 REF 22018 CONCEPTO Prediales Locales Villa Vallarta Agencia RFC ADM010328K24	16,097.00		4,020,364.90
20-FEB-2018	7215751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	57,309.67		4,077,674.57

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 21 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004995362 DEL CLIENTE VARELA CECE A DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 3921241344 REF 8206 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA U 8206 RFC VACD400824RGA			
20-FEB-2018	7217171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	8,414.67		4,086,089.24
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004995362 DEL CLIENTE VARELA CECE A DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 3921241418 REF 55876 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA CATASTRAL U 55876 RFC VACD400824RGA			
20-FEB-2018	7217895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	20,024.44		4,106,113.68
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004995362 DEL CLIENTE VARELA CECE A DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 3921241477 REF 716 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA CATASTRAL U 716 RFC VACD400824RGA			
20-FEB-2018	7246789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,019.83		4,111,133.51
		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 8846CAP4201802200553302038 REF 0033598 CONCEPTO PAGO PREDIAL U33598 SUC PITILLAL RFC FC09903235L5			
20-FEB-2018	7248176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,107.14		4,116,240.65
		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 8846CAP1201802200553303539 REF 0020855 CONCEPTO predial u20855 oficina palmar RFC FC09903235L5			
20-FEB-2018	7272311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	25,326.00		4,141,566.65
		RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB5007354002723 REF 2250831 CONCEPTO PAGO INMOB. LOM F. PENDIENTE RFC IL0930621FZ2			
20-FEB-2018	0010112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	4,071,566.65
20-FEB-2018	7301304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	66,060.22		4,137,626.87
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004458181096 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802200002251164 REF 0200218 CONCEPTO PREDIAL 2018 RFC VMA800219RXL			
20-FEB-2018	7302874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	38,851.87		4,176,478.74
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004458181096 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802200002251787 REF 0200218 CONCEPTO PREDIAL VILLA 3			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2018	7304916	RFC VMA800219RXL ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004458181096 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802200002252523 REF 0200218 CONCEPTO PREDIAL VILLA 2018 4	18,314.56		4,194,793.30
20-FEB-2018	7081995	RFC VMA800219RXL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS FEB 18	29,790.00		4,224,583.30
20-FEB-2018	0010020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEPA81112017A		25,447.00	4,199,136.30
20-FEB-2018	7356547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000473565470 REF 0003042 CONCEPTO IMPRESIONES DE LONAS Y BOLETOS		198,733.28	4,000,403.02
20-FEB-2018	7356554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000473565540 REF 0000627 CONCEPTO F628 COMPRA DE REFACCIONES VARIAS		32,259.60	3,968,143.42
20-FEB-2018	7356565	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 2018022040014 TCT0000473565650 REF 0016664 CONCEPTO HONORARIOS PARA CERTIFICACION INE SINDIC		9,280.00	3,958,863.42
20-FEB-2018	7356571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001775462381 AL CLIENTE SALVADOR GONZALEZ HIGADERA CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000473565710 REF 0000077 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA TOLDOS		17,690.00	3,941,173.42
20-FEB-2018	0010105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSH820826Q55		53,000.00	3,888,173.42
20-FEB-2018	7463225	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463225	76,328.00		3,964,501.42
20-FEB-2018	7463226	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463226	20,358.00		3,984,859.42
20-FEB-2018	7463234	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463234	44,548.62		4,029,408.04
20-FEB-2018	7463236	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463236	30,257.00		4,059,665.04
20-FEB-2018	7420298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005858537250 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201802200553480410 REF 0200218 CONCEPTO Pago prediales RFC MOCJ260904NP2	1,500,000.00		5,559,665.04
21-FEB-2018	0010115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSJ470616GN8		294,969.00	5,264,696.04
21-FEB-2018	7516679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802210002322180 REF 0210218 CONCEPTO TP EXP 21764 RFC GAS970516JS2	1,084.24		5,265,780.28
21-FEB-2018	8214605	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 707	1,768.88		5,267,549.16
21-FEB-2018	8214642	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 706	7,364.81		5,274,913.97
21-FEB-2018	8214674	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 711	16,499.16		5,291,413.13
21-FEB-2018	8214707	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 6163	31,393.66		5,322,806.79
21-FEB-2018	8214742	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 701	34,595.75		5,357,402.54
21-FEB-2018	7539159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802210002326125 REF 0210218	40,484.19		5,397,886.73

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 22 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2018	7547195	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 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 8846CAP3201802210553636721 REF 0001625	7,071.62		5,404,958.35
21-FEB-2018	8363051	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUS MES ENERO	1,807,998.82		7,212,957.17
21-FEB-2018	7550928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064057759863 AL CLIENTE LUZ DIANA MIRANDA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000475509280 REF 0000001		6,264.00	7,206,693.17
21-FEB-2018	7550935	CONCEPTO CORTINAS PARA SALA DE CAPACITACION TURIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000475509350 REF 0000259		26,216.00	7,180,477.17
21-FEB-2018	7550942	CONCEPTO F289 COMPRA 40 BOLSAS Y DETERGENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000475509420 REF 0000481		1,807,998.82	5,372,478.35
21-FEB-2018	0010010	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE MES ENERO 18		3,925.00	5,368,553.35
21-FEB-2018	6538268	PAGO CHEQUE EFECTIVO	402.87		5,368,956.22
21-FEB-2018	7565465	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005858537250 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201802210553655255 REF 0210218	1,426,644.15		6,795,600.37
21-FEB-2018	7566358	CONCEPTO Pago prediales RFC MOCJ260904NP2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802210002337290 REF 0210218	320.00		6,795,920.37
21-FEB-2018	0010021	CONCEPTO UMA			
21-FEB-2018	7588019	RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APA7201802210553678387 REF 0000004	41,918.52	19,172.00	6,776,748.37
21-FEB-2018	0010102	CONCEPTO TRANSMISION ESC 10834			
21-FEB-2018	7594114	RFC LORG771230Q44 PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	42,776.30	100,000.00	6,761,443.19



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2018	7603508	DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802210002349690 REF 0210218 CONCEPTO LICENCIA Y PERM. RFC TRE1011237H9	655.27		6,762,098.46
21-FEB-2018	0010114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004024024624		1,500.00	6,760,598.46
21-FEB-2018	0010104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	6,685,598.46
21-FEB-2018	7609206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010034302866 DEL CLIENTE CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201802210553694459 REF 0049849 CONCEPTO pago predial terreno rosa morada u49849 RFC FC09903235L5	98,496.99		6,784,095.45
21-FEB-2018	7610441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004366904 DEL CLIENTE BOARDWALK REALTY PUERTO VALLAR CLAVE DE RASTREO 3574445921 REF 22018 CONCEPTO pago ISTEP 570 RFC CFP150114945	5,239.00		6,789,334.45
21-FEB-2018	8991745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESTUDIOS REALIZADOS DE SERV ME DICOS MUN CONCEPTO Fact 18090 Licencias y basura ambas ofic RFC BRP120914C70		101,614.76	6,687,719.69
21-FEB-2018	7633726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000476337260 REF 0000054 CONCEPTO F55 57 COMPRA DE REFACCIONES VARIAS		47,258.28	6,640,461.41
21-FEB-2018	7633728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000476337280 REF 0000176 CONCEPTO F176B7 EF93B FABRICACION DE REJILLAS		103,440.00	6,537,021.41
21-FEB-2018	7700908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000477009080 REF 0000037 CONCEPTO FUEGOS PIROTECNICOS PARROQUIA VILLA DE G		19,720.00	6,517,301.41
21-FEB-2018	7700933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000477009330 REF 0167963 CONCEPTO GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL		15,150.01	6,502,151.40
21-FEB-2018	7701063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802210002393473 REF 0210218 CONCEPTO PAGO CUVS 21 UNIDADES RFC DDR130104PKA	6,333.60		6,508,485.00
21-FEB-2018	0000032	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	40,145.61		6,548,630.61
21-FEB-2018	7716857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005450646280 DEL CLIENTE SERGIO ROBERTO ALPENIA DREIBUS CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201802210553805490 REF 2018072 CONCEPTO LICENCIA MPAL 2018 Y RECOLCC BASURA	35,909.00		6,584,539.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 23 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2018	0010110	RFC AEDS781007DT9			
21-FEB-2018	0010106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIHN741014680		100,000.00	6,484,539.61
21-FEB-2018	9681456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	6,439,539.61
21-FEB-2018	7743345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PARA AUDITORIO Y EMPED RADO CUID		3,000,000.00	3,439,539.61
21-FEB-2018	7743345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342004517105755 AL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000477433450 REF 0005231		4,060.00	3,435,479.61
21-FEB-2018	7743377	CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034107322377 AL CLIENTE FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000477433770 REF 0143984		4,878.57	3,430,601.04
21-FEB-2018	0749337	CONCEPTO REFACCIONES Y SERVICIOS DE UNIDADES DEPOSITO CON CHEQUE	38,713.00		3,469,314.04
21-FEB-2018	7757199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802210000301275 REF 0137098	8,730.86		3,478,044.90
21-FEB-2018	7798696	CONCEPTO 0036260005007389MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5 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 BNET01001802210002434304 REF 0210218	18,843.79		3,496,888.69
22-FEB-2018	0010078	CONCEPTO PREDIALES RFC JDC9903173IO PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IASP570522		760.00	3,496,128.69
22-FEB-2018	0352336	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC T A EMPLEADOS SINDI PARA AP OYO GTOS		49,000.00	3,447,128.69
22-FEB-2018	7879936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000478799360 REF 0007351		135,200.00	3,311,928.69
22-FEB-2018	0382254	CONCEPTO REFACCIONES VARIAS PARA UNIDADES DE AYUN ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16727 EXP482D17 PETAR C ERANIC	45,594.74		3,357,523.43
22-FEB-2018	7897851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802220002449760 REF 0220218	102,146.11		3,459,669.54
22-FEB-2018	1213516	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001213516	42,766.78		3,502,436.32
22-FEB-2018	1213517	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001213517	26,025.76		3,528,462.08
22-FEB-2018	1213518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001213518	57,462.01		3,585,924.09
22-FEB-2018	0010119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		4,814.00	3,581,110.09
22-FEB-2018	0010118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		5,220.00	3,575,890.09
22-FEB-2018	0010063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASV970120BE4		2,500.00	3,573,390.09
22-FEB-2018	0010120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,605.46	3,523,784.63

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2018	0000032	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500019007 000	59,893.50		3,583,678.13
22-FEB-2018	7969679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001802220000334184 REF 0056813 CONCEPTO MVALLARTA56813 Q02 RFC PTE8312094P7	11,937.21		3,595,615.34
22-FEB-2018	7988795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003965322 DEL CLIENTE ZUMAYA OPERADORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3574477907 REF 220218 CONCEPTO Predial cta. 28903 U RFC ZOP100625AH8	1,496.49		3,597,111.83
22-FEB-2018	7989886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003965322 DEL CLIENTE ZUMAYA OPERADORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3574478072 REF 220218 CONCEPTO Predial cta. 28904 U RFC ZOP100625AH8	4,008.55		3,601,120.38
22-FEB-2018	7991138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003965322 DEL CLIENTE ZUMAYA OPERADORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3574478286 REF 220218 CONCEPTO Pago predial cta. 28905 U RFC ZOP100625AH8	802.74		3,601,923.12
22-FEB-2018	7993007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003965322 DEL CLIENTE ZUMAYA OPERADORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3574478514 REF 220218 CONCEPTO Predial cta. 28906 U RFC ZOP100625AH8	788.15		3,602,711.27
22-FEB-2018	1340976	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIPAL 2018	45,461.00		3,648,172.27
22-FEB-2018	1933032	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,538.71		3,686,710.98
22-FEB-2018	0749767	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,216.01		3,687,926.99
22-FEB-2018	0749768	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,149.99		3,704,076.98
22-FEB-2018	1724278	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Basura licencia y Anuncios	12,628.00		3,716,704.98
22-FEB-2018	8049934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004480818913 DEL CLIENTE DESARROLLO MARINA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802220000357187 REF 2202188 CONCEPTO C00008970 RFC DMV840927T86	450,268.57		4,166,973.55
22-FEB-2018	8051753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010141388901012 DEL CLIENTE INMOBILIARIA XATIVA, S.A. DE CLAVE DE RASTREO BB75076008317 REF 7507600 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA U62950 RFC IXA9812166YO	9,094.22		4,176,067.77
22-FEB-2018	7464720	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464720	247,229.30		4,423,297.07
22-FEB-2018	8099961	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 2018022240014 TCT0000480999610 REF 0026719 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO REMODELACION ESPA PUB		151,840.48	4,271,456.59
22-FEB-2018	8099967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480999670 REF 0001136		590,081.00	3,681,375.59

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 24 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2018	1933259	CONCEPTO MATERIAL P CONSTR DE PUENTE ESCALE VTA			
22-FEB-2018	0749939	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000062839	4,655.04		3,686,030.63
22-FEB-2018	0749957	DEPOSITO CON CHEQUE	31,340.00		3,717,370.63
22-FEB-2018	8616852	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749957	11,520.00		3,728,890.63
22-FEB-2018	8133519	DEPOSITO EN EFECTIVO	557.40		3,729,448.03
22-FEB-2018	8133519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730006326081461 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DEL HUMAYA S CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201802220554183227 REF 0220218 CONCEPTO PREDIAL PUERTO VALLARTA 2018 RFC AIH0912101V1	96,650.05		3,826,098.08
22-FEB-2018	8175933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802220000393460 REF 0137129 CONCEPTO 0036260005013181MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	3,225.70		3,829,323.78
22-FEB-2018	0000032	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	20,205.29		3,849,529.07
23-FEB-2018	0010117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEBJ750831JW9		125,000.00	3,724,529.07
23-FEB-2018	8336586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802230002584310 REF 0230218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	107,184.64		3,831,713.71
23-FEB-2018	3091468	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MD 119	92,793.00		3,924,506.71
23-FEB-2018	3285056	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO AMORTIZAC FEB 20 18 LC 35M	4,559,919.44		8,484,426.15
23-FEB-2018	8431967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000988009487 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484319670 REF 0201802 CONCEPTO PGO AMORTIZACION FEB 2018 L CRED 35M		4,559,919.44	3,924,506.71
23-FEB-2018	7491239	DEPOSITO CON CHEQUE	34,254.00		3,958,760.71
23-FEB-2018	8439782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135877 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01001802230002625693 REF 0230218 CONCEPTO 13B TERRENO COMPARTIDO RFC CUJL490810SQ5	1,939.61		3,960,700.32
23-FEB-2018	8443775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135877 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01001802230002627389 REF 0230218 CONCEPTO 13 TERRENO COMPARTIDO RFC CUJL490810SQ5	8,500.45		3,969,200.77
23-FEB-2018	8446505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135877 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY	6,073.84		3,975,274.61

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001802230002628597 REF 0230218			
23-FEB-2018	8448337	CONCEPTO CASA 14 AMAPAS RFC CUJL490810SQ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135877 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01001802230002629610 REF 0230218	5,046.81		3,980,321.42
23-FEB-2018	8450028	CONCEPTO CASA 5 AMAPAS PREDIAL RFC CUJL490810SQ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135877 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01001802230002630505 REF 0230218	4,796.14		3,985,117.56
23-FEB-2018	8453952	CONCEPTO CASA 6 AMAPAS PREDIAL 2018 RFC CUJL490810SQ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135877 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01001802230002631996 REF 0230218	6,377.70		3,991,495.26
23-FEB-2018	8463699	CONCEPTO CASA 9 AMAPAS PREDIAL 2018 RFC CUJL490810SQ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004436429178 DEL CLIENTE FABIAN GARCIA JASSO CUZIN CLAVE DE RASTREO BNET01001802230002635111 REF 0230218	6,074.46		3,997,569.72
23-FEB-2018	8466635	CONCEPTO CASA 13 AMAPAS PREDIAL 2018 RFC GACF730511C41 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004436429178 DEL CLIENTE FABIAN GARCIA JASSO CUZIN CLAVE DE RASTREO BNET01001802230002636553 REF 0230218	6,072.47		4,003,642.19
23-FEB-2018	8466840	CONCEPTO CASA 15 AMAPAS PREDIAL 2018 RFC GACF730511C41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484668400 REF 0055497		51,034.27	3,952,607.92
23-FEB-2018	8519344	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION D UNIDADES A PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000485193440 REF 0000270		1,000,000.00	2,952,607.92
23-FEB-2018	8519349	CONCEPTO 2DO ABONO HONORARIOS PROF ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000485193490 REF 0000001		1,015,934.00	1,936,673.92
23-FEB-2018	8533665	CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072933005708257284 AL CLIENTE JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000485336650 REF 0000095		7,772.00	1,928,901.92
23-FEB-2018	8533675	CONCEPTO F96 SERVICIO DE GRUA TRASLADO MONTACARGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000485336750 REF 0000065		50,400.14	1,878,501.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658030307689001

HOJA 25 DE 32

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2018	8533683	CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEG PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500381730829 AL CLIENTE ROBERTO GONZALEZ BELLOSO CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000485336830 REF 8533683		30,322.40	1,848,179.38
23-FEB-2018	8535553	CONCEPTO ESTUDIO GEOTECNICO PARA DETERMINAR SUELO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000485355530 REF 8535553		90,480.00	1,757,699.38
23-FEB-2018	0010123	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO MES NOV Y DIC 2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,408.00	1,750,291.38
23-FEB-2018	8551724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201802230554585960 REF 0230218	34,441.00		1,784,732.38
23-FEB-2018	4030250	CONCEPTO licencia de alcohol 2018 RFC BEPR810504LNA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE VOLTEO MES DE AGOSTO 2 013		100,000.00	1,684,732.38
23-FEB-2018	2702002	DEPOSITO CON CHEQUE	5,364.00		1,690,096.38
23-FEB-2018	1933934	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000032228	33,763.33		1,723,859.71
23-FEB-2018	2702003	DEPOSITO CON CHEQUE	43,008.00		1,766,867.71
23-FEB-2018	7491488	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,767,367.71
23-FEB-2018	7491495	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,767,867.71
23-FEB-2018	7491496	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,699.98		1,780,567.69
23-FEB-2018	7491497	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,127.81		1,782,695.50
23-FEB-2018	0010125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		180,000.00	1,602,695.50
23-FEB-2018	8655403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368374 AL CLIENTE IMPULSORA VORDERING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000486554030 REF 0000225		300,000.00	1,302,695.50
23-FEB-2018	0000032	CONCEPTO 4TO ABONO DE BOLOS DIFER POSADAS EN VTA ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,018.25		1,308,713.75
23-FEB-2018	6862823	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006862823	1,454.71		1,310,168.46
23-FEB-2018	6862824	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006862824	6,375.34		1,316,543.80
23-FEB-2018	6862826	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006862826	4,829.70		1,321,373.50
23-FEB-2018	6862827	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006862827	4,755.70		1,326,129.20
23-FEB-2018	6862830	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006862830	6,375.34		1,332,504.54
23-FEB-2018	6891412	DEPOSITO EN EFECTIVO	639.06		1,333,143.60
23-FEB-2018	6862832	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006862832	1,454.71		1,334,598.31
26-FEB-2018	0010103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICL7511301W3		144,444.44	1,190,153.87
26-FEB-2018	8858610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900173564305588 REF 1	14,737.80		1,204,891.67
26-FEB-2018	9028889	CONCEPTO MEMO 0768 18 PROMOT ARENA BLANCA SA CV RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320468700208480 DEL CLIENTE BOUTIKIS DE ORO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900238974305782	30,125.00		1,235,016.67



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 260218 CONCEPTO PAGO DE BOUTIKIS DE ORO RFC BOR9103117H3			
26-FEB-2018	0010113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.00	1,233,914.67
26-FEB-2018	9083690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003785696 DEL CLIENTE CORK AND BOTTLE, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574556137	19,787.00		1,253,701.67
		REF 26568 CONCEPTO LICENCIA RFC CB01011013P6			
26-FEB-2018	1367041	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,033.54		1,259,735.21
26-FEB-2018	1367044	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,319.07		1,262,054.28
26-FEB-2018	9092118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802260002840067	108,392.77		1,370,447.05
		REF 0260218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
26-FEB-2018	6402592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO PROVEEDORES PROG SOCI ALS	7,053,642.00		8,424,089.05
26-FEB-2018	9128525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072095010001064353 DEL CLIENTE MIGUEL ALEJANDRO PINEDA VARGAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201802260555194021	21,740.00		8,445,829.05
		REF 0260218 CONCEPTO PAGO DE 2 T P ESCRITURA 18 987 RFC PIVM850424DDO			
26-FEB-2018	6650080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL PINTURA F390 P SOCIAL		763,512.00	7,682,317.05
26-FEB-2018	6650126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL LAMINAS F389 P SOCIAL		545,490.00	7,136,827.05
26-FEB-2018	9135481	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 2018022640014 TCT0000491354810		3,033,690.00	4,103,137.05
		REF 0006614 CONCEPTO PGO TOTAL BLOCK F6614 PROG SOC			
26-FEB-2018	9135485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001040295267 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA OBRA NEGRA S DE RL DE C CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000491354850		2,710,950.00	1,392,187.05
		REF 0003693 CONCEPTO PGO TOTAL CEMENTO PROG SOCIALES			
26-FEB-2018	9139876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375028516059923 DEL CLIENTE BENEDICTO RODRIGUEZ PRIETO CLAVE DE RASTREO BNET01001802260002861905	2,295.00		1,394,482.05
		REF 0260218 CONCEPTO LICENCIA 2018 LAVADO RFC ROPB530909FG2			
26-FEB-2018	9139932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002969863308 DEL CLIENTE AURORA SUSANA DEL MURO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP5201802260555205070	13,235.00		1,407,717.05
		REF 0260218 CONCEPTO predial RFC MURA7006069I2			
26-FEB-2018	9148679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802260002865340	6,982.00		1,414,699.05
		REF 0260218 CONCEPTO LICENCIA HOTEL RFC HJ0131219CR2			
26-FEB-2018	9154296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA DE CV	28,395.00		1,443,094.05

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 26 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2018	9166894	CLAVE DE RASTREO BNET01001802260002867070 REF 0260218 CONCEPTO PAGO LICENCIA RESTAURANTE RFC HJ0131219CR2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135877 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01001802260002871735 REF 0260218 CONCEPTO AMAPAS 97960 U RFC CUJL490810SQ5	64,021.95		1,507,116.00
26-FEB-2018	9169508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574565409 REF 1 CONCEPTO PAGO DE MULTA MUNICIPIO RFC HBH040812149	2,068.30		1,509,184.30
26-FEB-2018	9170290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135877 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01001802260002873655 REF 0260218 CONCEPTO AMAPAS 97961 U RFC CUJL490810SQ5	31,404.86		1,540,589.16
26-FEB-2018	0010124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	1,524,589.16
26-FEB-2018	0010079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00	1,521,653.16
26-FEB-2018	9176230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034106901786 DEL CLIENTE FOMENTO TURISTICO DE VTA S A DE C CLAVE DE RASTREO 085901012484305789 REF 2018 CONCEPTO PREDIAL 2018 RFC FTV860604DA9	41,479.61		1,563,132.77
26-FEB-2018	6991247	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A 7MO PGO GPO POLICIAS	699,412.23		2,262,545.00
26-FEB-2018	9188578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034106901786 DEL CLIENTE FOMENTO TURISTICO DE VTA S A DE C CLAVE DE RASTREO 085901084294305780 REF 2018 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 RFC FTV860604DA9	20,808.61		2,283,353.61
26-FEB-2018	9191890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00237503416977892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901102864305788 REF 2018 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 80034 U RFC PRI901220FMS	106,744.48		2,390,098.09
26-FEB-2018	9195367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00237503416977892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901122384305783 REF 2018 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018	52,919.95		2,443,018.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2018	9199328	RFC PRI901220FMS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005534891414 DEL CLIENTE SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201802260555259714 REF 0260218 CONCEPTO PAGO RFC SJU010405FUO	19,188.15		2,462,206.19
26-FEB-2018	7492088	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492088	23,503.00		2,485,709.19
26-FEB-2018	9203630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004356450898 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA L 10 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201802260555264647 REF 0002018 CONCEPTO predial 2bim 2018 de cuenta 75657 RFC CLD160607LKO	13,371.70		2,499,080.89
26-FEB-2018	0010122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,441.75	2,485,639.14
26-FEB-2018	4035022	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		2,487,889.14
26-FEB-2018	6863206	DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA97660	64,021.95		2,551,911.09
26-FEB-2018	6863214	DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA97660	64,021.95		2,615,933.04
26-FEB-2018	7159773	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RA PAGO DE PROVEEDORES	500,000.00		3,115,933.04
26-FEB-2018	7159977	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO DE PROVEEDORES	500,000.00		3,615,933.04
26-FEB-2018	6863217	DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA97961	31,404.86		3,647,337.90
26-FEB-2018	6863224	DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA97961	31,404.86		3,678,742.76
26-FEB-2018	0010075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,200.89	3,672,541.87
26-FEB-2018	0009959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,729.74	3,601,812.13
26-FEB-2018	9231462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492314620 REF 0001733 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES ENERO 2018		58,750.00	3,543,062.13
26-FEB-2018	9231473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492314730 REF 0000971 CONCEPTO COMPRA EQ COMPUTO DEP PATRIMONIO		57,826.00	3,485,236.13
26-FEB-2018	9231490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492314900 REF 0000609 CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES VARIAS		36,451.96	3,448,784.17
26-FEB-2018	9231509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492315090 REF 0000700 CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION DE VARIAS UNIDADE		28,350.99	3,420,433.18
26-FEB-2018	9231526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492315260 REF 0000642 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DPTO LIMP		26,594.16	3,393,839.02
26-FEB-2018	9231553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492315530 REF 0000413 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES FEBRERO 2018		23,200.00	3,370,639.02
26-FEB-2018	9231562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492315620 REF 0000073		104,057.52	3,266,581.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 27 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2018	9231591	CONCEPTO COMPRAS DIVERSAS PARA APOYOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492315910 REF 0000631		43,065.04	3,223,516.46
26-FEB-2018	9231619	CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492316190 REF 0000126		27,153.28	3,196,363.18
26-FEB-2018	9231654	CONCEPTO COMIDAS Y DESAYUNOS DETENIDOS ENE YFEB18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492316540 REF 6343423		200,000.00	2,996,363.18
26-FEB-2018	9231696	CONCEPTO COMPRA 150 LLANTAS PARA VEHICULOS ASEO P 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 2018022640014 TCT0000492316960 REF 0043166		336,127.88	2,660,235.30
26-FEB-2018	9250126	CONCEPTO PAGO TOTAL DE PINTURA SUBDIRECC TRANSITO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001627254528 AL CLIENTE LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492501260 REF 0000071		16,272.48	2,643,962.82
26-FEB-2018	9250154	CONCEPTO SERVICIO DE ANALISIS DE LIXIVIADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001559577023 AL CLIENTE AUTOSELECT EXCHANGE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492501540 REF 0009094		60,000.00	2,583,962.82
26-FEB-2018	9284924	CONCEPTO SERVICIO DE CENA PARA 55 PERSONAS FORO I ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040209587085 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA CLAVE DE RASTREO HSBC089205 REF 0000001	28,193.00		2,612,155.82
26-FEB-2018	9287445	CONCEPTO REC BASURA CTA 6939 RFC ZASV7204139E6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040209587085 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA CLAVE DE RASTREO HSBC089566 REF 0000001	35,229.00		2,647,384.82
26-FEB-2018	6892195	CONCEPTO Licencia 2018 cta 6939 RFC ZASV7204139E6 DEPOSITO CON CHEQUE	4,401.00		2,651,785.82
26-FEB-2018	6892199	DEPOSITO CON CHEQUE	21,796.28		2,673,582.10
26-FEB-2018	7542263	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0018AAJE802745211414		271,747.41	2,401,834.69



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2018	9303485	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 BNET01001802260002924146 REF 0260218 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL RFC VMP840312TM3	33,305.00		2,435,139.69
26-FEB-2018	9304283	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 BNET01001802260002924496 REF 0260218 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL HOTEL RFC VMP840312TM3	2,136.00		2,437,275.69
26-FEB-2018	9305131	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 BNET01001802260002924856 REF 0260218 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL TABAQUERIA RFC VMP840312TM3	279.00		2,437,554.69
26-FEB-2018	9311703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002778702786 DEL CLIENTE JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 8846APAB201802260555362420 REF 0000001 CONCEPTO PAGO SOLUCITUD LIC PLACA BASURA 2018 RFC MACA640804S56	40,689.00		2,478,243.69
26-FEB-2018	0010165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,573.48	2,456,670.21
26-FEB-2018	0010154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,159.82	2,439,510.39
26-FEB-2018	9321764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004212863558 DEL CLIENTE ALEJANDRA MACEDO SALCEDO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201802260555373486 REF 0000001 CONCEPTO PAGO LICENCIA ALEJANDRA MACEDO RFC MASA900421DV9	4,102.00		2,443,612.39
26-FEB-2018	9321984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003784105 DEL CLIENTE MUDDY RIVER S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3574580116 REF 4698 CONCEPTO licencia Municipal RFC MRI050613M21	23,868.00		2,467,480.39
26-FEB-2018	0000032	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,027.95		2,473,508.34
26-FEB-2018	9335897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004370424 DEL CLIENTE ADMINISTRACION DEL CONDOMINIO CLAVE DE RASTREO 3574581966 REF 260218 CONCEPTO Pago predial condominio ONE BEACH RFC AC0100504HL2	135,282.46		2,608,790.80
26-FEB-2018	9352667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802260000612319 REF 0137232 CONCEPTO 0036260005038228MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	942.02		2,609,732.82
26-FEB-2018	9355386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001544270843 DEL CLIENTE FARMACIAS BAYARDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802260002947026 REF 0260218 CONCEPTO PAGO MUNICIPIO VALLARTA RFC FBA020221VE8	10,322.00		2,620,054.82
26-FEB-2018	9356725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520	86,501.60		2,706,556.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658030307689001

HOJA 28 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2018	9373885	DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201802260555410259 REF 0260218 CONCEPTO PREDIAL AREAS LOCALES RFC HCA721226EE3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296	29,455.00		2,736,011.42
26-FEB-2018	9387172	DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902138604305789 REF 1 CONCEPTO LICENCIA HOTEL PROMOTORA ARENA BLANCA SA RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296	30,474.00		2,766,485.42
26-FEB-2018	9387340	DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902294864305785 REF 2 CONCEPTO LICENCIA AQUAZUL PROMOTORA ARENA BLANCA RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296	30,594.00		2,797,079.42
26-FEB-2018	9387502	DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902298214305787 REF 3 CONCEPTO PAGO LICENCIA BLANCA BLUE PAB 2018 RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296	30,570.00		2,827,649.42
26-FEB-2018	9387671	DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902300774305787 REF 4 CONCEPTO PAGO LICENCIA BOKADOS PAB 2018 RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296	30,594.00		2,858,243.42
26-FEB-2018	9387828	DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902303004305788 REF 5 CONCEPTO PAGO LICENCIA HIROSHI PAB 2018 RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296	30,474.00		2,888,717.42
26-FEB-2018	9388086	DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902305064305786 REF 6 CONCEPTO PAGO LICENCIA ROOF TOP PAB 2018 RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296	94,600.00		2,983,317.42
26-FEB-2018	9388296	DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902308484305786 REF 7 CONCEPTO PAGO BASURA PAB 2018 RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	209.00		2,983,526.42



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002375000110310135 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC CLAVE DE RASTREO 085902311024305785 REF 8 CONCEPTO PAGO LICENCIA SALA VENTAS CVPC 2018 RFC CVP081023DT1			
26-FEB-2018	9388563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000118840322 DEL CLIENTE PROMOCIONES TROPICALES GARZA BLANC CLAVE DE RASTREO 085902314534305782 REF 9 CONCEPTO PAGO LICENCIA AGENCIA VIAJES PTGB 2018 RFC PTG110317835	209.00		2,983,735.42
27-FEB-2018	0010121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIRF650930UT9		10,000.00	2,973,735.42
27-FEB-2018	0010126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		45,800.00	2,927,935.42
27-FEB-2018	0010155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,198.76	2,908,736.66
27-FEB-2018	0010146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,138.88	2,891,597.78
27-FEB-2018	0010161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,015.57	2,869,582.21
27-FEB-2018	0010158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,443.30	2,852,138.91
27-FEB-2018	8396684	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PARA PAGO SUBSIDIO DIF	1,357,873.78		4,210,012.69
27-FEB-2018	8405279	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 2018 CTA 43759 RFC MPV1806054D2 IVA 5916	42,896.00		4,252,908.69
27-FEB-2018	9815962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498159620 REF 0000007 CONCEPTO MINISTRACION AL SUBSI MES ENERO 18		200,000.00	4,052,908.69
27-FEB-2018	8427831	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOTAL F25 SUBSIDIO MES ENERO 2018		1,357,873.78	2,695,034.91
27-FEB-2018	0010061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAR970127CF5		2,500.00	2,692,534.91
27-FEB-2018	9830715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802270002977432 REF 0270218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	230,937.93		2,923,472.84
27-FEB-2018	8543181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 2018 CTA 42616 RFC MPV1806054D2 IVA 21.9	159.00		2,923,631.84
27-FEB-2018	8551236	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 2018 CTA 39632 RFC MPV1806054D2 IVA 7777	56,385.00		2,980,016.84
27-FEB-2018	0010151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,237.86	2,963,778.98
27-FEB-2018	0010178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,404.65	2,937,374.33
27-FEB-2018	0010083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,320.10	2,936,054.23
27-FEB-2018	0010136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,903.45	2,934,150.78
27-FEB-2018	9850297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004610904378 DEL CLIENTE ALEJANDRA FELIX MORALES CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201802270555684070 REF 0000001 CONCEPTO Licencia RFC FEMA820319EFO	2,612.00		2,936,762.78
27-FEB-2018	0754819	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000079436	852.16		2,937,614.94
27-FEB-2018	0010170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSC790414818		17,800.16	2,919,814.78
27-FEB-2018	0010169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAEE890223M27		19,139.76	2,900,675.02
27-FEB-2018	0010168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,296.84	2,871,378.18
27-FEB-2018	0010153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,481.87	2,848,896.31
27-FEB-2018	0010159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,096.94	2,832,799.37
27-FEB-2018	7403821	DEPOSITO CON CHEQUE	34,066.00		2,866,865.37
27-FEB-2018	5002748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008561357106 DEL CLIENTE GRUPO MMB DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201802270555737249 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE LICICENCIA MUNICIPAL 2018 RFC GMJ121012VB8	38,036.00		2,904,901.37
27-FEB-2018	0010156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,193.06	2,885,708.31
27-FEB-2018	0010163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,834.50	2,851,873.81
27-FEB-2018	0010174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,472.28	2,834,401.53
27-FEB-2018	5066270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	24,154.10		2,858,555.63

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 29 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072375008678195390 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES EL A CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201802270555795945 REF 0000001 CONCEPTO LIC MPAL Y BASURA 2018 RFC OHRO210237F9			
27-FEB-2018	0010167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,721.82	2,838,833.81
27-FEB-2018	0010152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,097.54	2,802,736.27
27-FEB-2018	0010150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAFS5608317M4		19,472.94	2,783,263.33
27-FEB-2018	0010162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,758.25	2,764,505.08
27-FEB-2018	0010166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,933.43	2,745,571.65
27-FEB-2018	5106268	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 2018022740014 TCT0000451062680 REF 5106268 CONCEPTO ABONO F172 HOJAS PARA STOCK DE ALCEN		100,000.00	2,645,571.65
27-FEB-2018	5106282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000451062820 REF 0000160 CONCEPTO COMPRAS DE SELLO TARJETAS LONAS BOLETOS		40,559.98	2,605,011.67
27-FEB-2018	5106288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001845044613 AL CLIENTE ACEROS OCOTLAN PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000451062880 REF 0006801 CONCEPTO MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TAPAS REGI		9,374.16	2,595,637.51
27-FEB-2018	9478021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI O DE REPA		14,794.64	2,580,842.87
27-FEB-2018	0010134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,526.72	2,579,316.15
27-FEB-2018	0010127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,576,816.15
27-FEB-2018	9546829	DEPOSITO CON CHEQUE	9,699.00		2,586,515.15
27-FEB-2018	0010179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,377.08	2,575,138.07
27-FEB-2018	0010137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,936.49	2,552,201.58
27-FEB-2018	9680677	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	136,354.53		2,688,556.11
27-FEB-2018	5151994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002254884416 DEL CLIENTE STELA SOLAR UNO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201802270555878486 REF 0000001 CONCEPTO Prediales Puerto de luna RFC SSU880713HI9	295,537.19		2,984,093.30
27-FEB-2018	0010175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPE76022595A		23,340.89	2,960,752.41
27-FEB-2018	0010160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,481.78	2,944,270.63
27-FEB-2018	5185744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900007789844 DEL CLIENTE VI ADMINISTRADORA LAS TORRES CLAVE DE RASTREO BB79160007872 REF 0270218 CONCEPTO PAGO LICENCIAS MUNICIPALES RFC VAT1205014N5	36,831.10		2,981,101.73
27-FEB-2018	5185769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900007789844 DEL CLIENTE VI ADMINISTRADORA LAS TORRES	70,352.00		3,051,453.73



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2018	5199875	CLAVE DE RASTREO BB73619008324 REF 0270218 CONCEPTO PAGO BASURA RFC VAT1205014N5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004440918413 DEL CLIENTE INMOBILIARIA FLORIDA DE OCCIDENTE SA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000690916 REF 2702188 CONCEPTO PREDIALES PTO VTA RFC IF0710211R69	18,675.86		3,070,129.59
27-FEB-2018	7376352	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,311.00		3,071,440.59
27-FEB-2018	0010140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,922.85	3,067,517.74
27-FEB-2018	5250025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580015778127362 DEL CLIENTE RAC MEXICO OPERACIONES S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 29F66016C7E8000D REF 431895 CONCEPTO RAC MEXICO RFC RMO100429T23	25,598.85		3,093,116.59
27-FEB-2018	5254554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001802270001593258 REF 0270218 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA RFC LALM580713CB8	9,930.00		3,103,046.59
27-FEB-2018	5270535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326004515838244 AL CLIENTE JAIME JOSE DE LASUNCION CARVAJAL VILCHIS CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000452705350 REF 0001829 CONCEPTO PAGO REFACCIONES Y SERV UNIDAD MPIO		98,600.00	3,004,446.59
27-FEB-2018	5270547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326004515838244 AL CLIENTE JAIME JOSE DE LASUNCION CARVAJAL VILCHIS CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000452705470 REF 0001830 CONCEPTO PAGO MOTOR NAVISTAR DT 360 F1828		71,340.00	2,933,106.59
27-FEB-2018	5270560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011745183308 AL CLIENTE JORGE CAMACHO BUENROSTRO CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000452705600 REF 0000015 CONCEPTO PAGO REFACCIONES Y SERV UNIDADES VARIAS		90,016.00	2,843,090.59
27-FEB-2018	5270580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000452705800 REF 0000400 CONCEPTO PGO REPARACION UNIDAD A136		9,280.00	2,833,810.59
27-FEB-2018	0010142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,700.00	2,832,110.59
27-FEB-2018	0010133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,176.12	2,819,934.47
27-FEB-2018	0010180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,600.00	2,814,334.47
27-FEB-2018	0010138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,897.59	2,806,436.88
27-FEB-2018	0201029	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44634 EXP34449	13,897.50		2,820,334.38
27-FEB-2018	0010177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,189.00	2,805,145.38
27-FEB-2018	5316000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574617499 REF 1 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA HSA RFC HBH040812149	32,081.00		2,837,226.38
27-FEB-2018	5317164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001802270001614566	25,489.00		2,862,715.38

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 30 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0270218 CONCEPTO PAGO LICENCIA 2018 RFC LALM580713CB8			
27-FEB-2018	5325419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802270000713468 REF 0137259 CONCEPTO 0036260005044026MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	2,110.79		2,864,826.17
27-FEB-2018	0000032	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	3,615.70		2,868,441.87
27-FEB-2018	5337476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040125642334 DEL CLIENTE GRUPO BAJO CERO S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC101171 REF 1180227 CONCEPTO PAGOMUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC GBC880829817	18,145.00		2,886,586.87
27-FEB-2018	5349054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574621916 REF 1 CONCEPTO LICENCIA LA CAPPELLA RFC HBH040812149	32,769.00		2,919,355.87
27-FEB-2018	5354307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574622724 REF 1 CONCEPTO LICENCIA PARA CASA KIMBERLY RFC HBH040812149	31,279.00		2,950,634.87
27-FEB-2018	5404928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001802280001652187 REF 0270218 CONCEPTO PAGO LICENCIA 2018 RFC LALM580713CB8	507.00		2,951,141.87
28-FEB-2018	0010107	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RECC850329J20		50,000.00	2,901,141.87
28-FEB-2018	0010149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AELR820830DZ7		17,899.98	2,883,241.89
28-FEB-2018	0010171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DECA720715Q82		23,990.31	2,859,251.58
28-FEB-2018	0010176	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEBF760728T05		21,089.29	2,838,162.29
28-FEB-2018	5655880	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 8846CAP3201802280556531296 REF 0280218 CONCEPTO CLG Y PREDIAL 8 UNIDADES PALMSRING RFC DCC160616FU4	3,210.00		2,841,372.29
28-FEB-2018	5664435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001395527578 DEL CLIENTE COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201802280556537508 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL 2018	141,231.09		2,982,603.38

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018	7467421	RFC CAP850917QY8 DEPOSITO CON CHEQUE	192,604.00		3,175,207.38
28-FEB-2018	5710885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001802280001677721 REF 0280218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	45,986.67		3,221,194.05
28-FEB-2018	0010189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,219,194.05
28-FEB-2018	7493224	DEPOSITO CON CHEQUE	8,595.00		3,227,789.05
28-FEB-2018	7493277	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,257.00		3,254,046.05
28-FEB-2018	0010135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,719.00	3,252,327.05
28-FEB-2018	7493289	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,621.00		3,258,948.05
28-FEB-2018	5803885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005652986 DEL CLIENTE SERVICIOS PUERTO DE LUNA SA CLAVE DE RASTREO BB74308008326 REF 7430800 CONCEPTO Licencia municipal Puerto de Luna RFC SPLO20212459	2,269.00		3,261,217.05
28-FEB-2018	0010148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,509.74	3,242,707.31
28-FEB-2018	5804908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005652986 DEL CLIENTE SERVICIOS PUERTO DE LUNA SA CLAVE DE RASTREO BB75401008317 REF 7540100 CONCEPTO recoleccion de basura Puerto de Luna RFC SPLO20212459	36,000.00		3,278,707.31
28-FEB-2018	0010187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,415.24	3,223,292.07
28-FEB-2018	5819341	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 085901864910305989 REF 1 CONCEPTO PAGO LICENCIA INM VALIANT RFC IVA9810272D4	225,794.00		3,449,086.07
28-FEB-2018	0010186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,477.00	3,441,609.07
28-FEB-2018	5849399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3312140009 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBAN01001802280004174192 REF 2770277 CONCEPTO CNA PREDIALES NOT 1 RFC EIRA900407D87	8,775.39		3,450,384.46
28-FEB-2018	5860887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000805626 REF 0201802 CONCEPTO PGO MENSUALIDAD FACTORAJE FEB 2018 RFC MPV1806054D2	2,912,678.15		6,363,062.61
28-FEB-2018	0000032	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	10,644.66		6,373,707.27
28-FEB-2018	5894347	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 29F66EE47F820B84 REF 229624 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	220,793.00		6,594,500.27
28-FEB-2018	0010111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,994.35	6,592,505.92
28-FEB-2018	5897320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085901311454305989 REF 2018 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL Y BASURA 2018 RFC IGT750125GP7	1,532.00		6,594,037.92
28-FEB-2018	8647712	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000062850	5,996.78		6,600,034.70
28-FEB-2018	5914562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	232,654.00		6,832,688.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 31 DE 32

0218942658030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 8846CAP3201802280556778600 REF 6000352 CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9			
28-FEB-2018	5936156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	9,169.58		6,841,858.28
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802280001775259 REF 0280218 CONCEPTO LOCAL 15-J RFC JDC9903173IO			
28-FEB-2018	5936252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	29,943.90		6,871,802.18
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700388275784 DEL CLIENTE PVM CONSTRUCTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901509444305984 REF 1 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 87677 U RFC PC0070529LK9			
28-FEB-2018	5937238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,912,678.15	3,959,124.03
		ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000459372380 REF 0201802			
28-FEB-2018	5939222	CONCEPTO PAGO MENSUALIDAD FEBRERO 2018 FACTORAJE	770.84		3,959,894.87
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201802280556808528 REF 0000002 CONCEPTO PREDIAL DEPTO 1C SAYAN RFC RAA850815ET6			
28-FEB-2018	5941312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	60,467.00		4,020,361.87
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085901532344305980 REF 2018 CONCEPTO PAGO LICENCIA Y BASURA HOTEL PESCADOR RFC NHR850619JF7			
28-FEB-2018	5941631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	966.67		4,021,328.54
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502APAB201802280556811430 REF 0000002 CONCEPTO PREDIAL DEPTO 2D SAYAN RFC RAA850815ET6			
28-FEB-2018	5944355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,283.34		4,022,611.88
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201802280556814563 REF 0000002 CONCEPTO PREDIAL DEPTO 8E SAYAN RFC RAA850815ET6			
28-FEB-2018	5951242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	70,552.26		4,093,164.14

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
28-FEB-2018	5952172	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201802280556822717 REF 0053657 CONCEPTO TP 53657 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	92,845.94		4,186,010.08
28-FEB-2018	5954847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201802280556823873 REF 0053658 CONCEPTO tp 53658 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	129,899.70		4,315,909.78
28-FEB-2018	6002323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002730017078437283 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901798814305989 REF 112408 CONCEPTO PREDIAL RFC MDPO302252S9	1,755.90		4,317,665.68
28-FEB-2018	6021753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB16164013059 REF 1616401 CONCEPTO pago de prediales RFC CPS100217JWB	177,493.60		4,495,159.28
28-FEB-2018	6047848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201802280556922055 REF 0000797 CONCEPTO LICENCIA RFC COL1505119PA	20,808.00		4,515,967.28
28-FEB-2018	6049307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002730017078437283 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901975974305986 REF 112410 CONCEPTO PREDIAL RFC MDPO302252S9	2,131.49		4,518,098.77
28-FEB-2018	0010188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,892.00	4,421,206.77
28-FEB-2018	0010185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,539.00	4,415,667.77
28-FEB-2018	2352470	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,259.00		4,436,926.77
28-FEB-2018	0010184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,036.00	4,430,890.77
28-FEB-2018	6159900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001147924 DEL CLIENTE COORDINADORA SAN JAVIER S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/02/2018/28-133DZ14941 REF 14941 CONCEPTO PREDIAL CTA 71786 UC/IV CTA 71790 UC/V RFC CSJ150119M45	169,250.08		4,600,140.85
28-FEB-2018	0010147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,515.03	4,583,625.82
28-FEB-2018	0010131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,989.00	4,581,636.82
28-FEB-2018	0010143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		32,705.01	4,548,931.81
28-FEB-2018	3961011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DEPTO VTA	996.00		4,549,927.81
28-FEB-2018	3961341	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA	147,749.00		4,697,676.81
28-FEB-2018	6273541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580004525056739 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CALIDON,SA DE CV	37,588.63		4,735,265.44

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 32 DE 32

0218942658030307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001802280000880384 REF 0000001			
		CONCEPTO PAGO PREDIALES 3548U 10062U 14213U RFC ICAB40607QL1			
28-FEB-2018	6313663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201802280557202120 REF 0001088	88,016.00		4,823,281.44
28-FEB-2018	4298382	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 24019	25,648.00		4,848,929.44
28-FEB-2018	4298503	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BASURA 24019	4,725.00		4,853,654.44
		TOTAL	61,698,740.07	62,408,862.96	4,853,654.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

4AA8AE82-2C5B-4F03-9B2E-6B4CDE62E644

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-03-02T02:58:03

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-03-02T02:57:57

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ryz10iTxMVJZUmRjIX7IT1vbJzaAbZtb7KT+Hj0Ews0vCVZPBtCUkMPnc4hajk121S9GXJAx03Kv5X3ZmJp3FFJV1BB5EkLmCjf14I1yAC4iv1ANL2QACXxNxJ0Rg5jQyPeH0bexw6Yg5I73XDhkY+U0/pGTb/1arSFxaoiRHF4yB3+7QTS+e2Q70sWxIG8iQ+APcVh+KSD+Mc8csBVe07ZrPCW4A+3mKM3MtF8WV3gmesKcAK0Hx5QhgEXcum1J8rFiZF+VuIWHCwmVFN6mP2PTAD+fs4dhYgGdz3jIix/uoH55AdC/dunb1g3Xd1B1F45YCPAD1uX2t2wPrAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

j1rJJPZmBop9rs4fwMSkUMRs0sq0/I1VGIKo5Q071VnLxPIIX0oNv3+x5m2iCI8UTd1ICmZ6ME0EZon9K03v15k00GrHWdc1GphQIUo1pNMtCuDq468VPzh0C90C0JbAFp5vAqS6iNoAhNK78cc0o9fKgbQXpVeaXHkbf4v70Q3SY3e1WwG9WEvp6/2ffzt0sHm+Kkg1IQoF0QEb2H51w21svBSMB0rWj122DZeyNtG9seAdwVto3sGCZE4W1TSunczY0Sh9H/Uj20aJ2x10LktKEipmJNa6J+8Ieo/TpgxTfpwG1fidX0Uiwk0o20+p7fAPVLpQpSnmMg63Mc3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|4AA8AE82-2C5B-4F03-9B2E-6B4CDE62E644|2018-03-02T02:58:03|Ryz10iTxMVJZUmRjIX7IT1vbJzaAbZtb7KT+Hj0Ews0vCVZPBtCUkMPnc4hajk121S9GXJAx03Kv5X3ZmJp3FFJV1BB5EkLmCjf14I1yAC4iv1ANL2QACXxNxJ0Rg5jQyPeH0bexw6Yg5I73XDhkY+U0/pGTb/1arSFxaoiRHF4yB3+7QTS+e2Q70sWxIG8iQ+APcVh+KSD+Mc8csBVe07ZrPCW4A+3mKM3MtF8WV3gmesKcAK0Hx5QhgEXcum1J8rFiZF+VuIWHCwmVFN6mP2PTAD+fs4dhYgGdz3jIix/uoH55AdC/dunb1g3Xd1B1F45YCPAD1uX2t2wPrAg==|100001000000404598147||

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=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.