

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0618935134330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0078988

HOJA 1 DE 21

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,428,547.17 100.00%	1,456,557.97 100.00%	3,781.50	0.00	0.00%	-3.75%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.75%
TOTAL		1,428,547.17 100.00%	1,456,557.97 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,781.50	0.00
TOTAL		3,781.50	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,974,810.99	SALDO INICIAL	1,428,547.17
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.7727%	+ DEPOSITOS	40,852,784.18
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	40,824,773.38
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/06/2018		= SALDO ACTUAL	1,456,557.97
			+ INTERESES BRUTOS 3,781.50
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 3,781.50
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

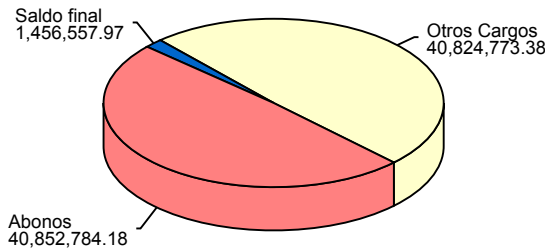
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/06/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.75%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,428,547.17)



* 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-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,428,547.17
01-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2018 AL 31-05-2018	3,781.50	1,432,328.67
01-JUN-2018	0010522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AULS850824K31		16,515.03
01-JUN-2018	0010528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		22,809.53
01-JUN-2018	1189481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASTEL PARA 1500PERS CEREMO 100 ANOS VTA		45,000.00
01-JUN-2018	6021111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000460211110 REF 0000658		26,668.40
01-JUN-2018	6021167	CONCEPTO SERVICIO DE LLANTERA MOVIL UNIDADES AYUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:25 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000460211670 REF 6343381		86,322.70
01-JUN-2018	6021627	CONCEPTO LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001806010002558733 REF 0013286	33,339.55	
01-JUN-2018	6024882	CONCEPTO ISABI RFC MEBA500717M91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102526706 AL CLIENTE AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000460248820 REF 0123288		70,002.58
01-JUN-2018	1258962	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENT ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO CAJA DE AHORRO	450,000.00	
01-JUN-2018	1259176	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO CONVENIO 489	463,013.84	
01-JUN-2018	6030954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001806010002562077 REF 0010618	132,029.10	
01-JUN-2018	6087463	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201806010594920632 REF 7	59,923.16	
01-JUN-2018	6087487	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11073 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201806010594920626 REF 4	198,262.74	
01-JUN-2018	6087490	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11042 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201806010594920633 REF 8	59,925.40	
01-JUN-2018	6087522	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11076 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:33	20,499.37	

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618935134330307689001

HOJA 2 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201806010594920628 REF 5 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11051 RFC GCC1110061R2			
01-JUN-2018	6087551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201806010594920630 REF 6 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11052 RFC GCC1110061R2	18,227.52		2,600,231.11
01-JUN-2018	6122118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000461221180 REF 2018041		450,000.00	2,150,231.11
01-JUN-2018	6122124	CONCEPTO AB A CTA CAJA AHORRO IRA QNA ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000461221240 REF 0000001		11,270.00	2,138,961.11
01-JUN-2018	6156550	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001579749307 AL CLIENTE CONSTRUCTORA LGSAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000461565500 REF 0000244		150,000.00	1,988,961.11
01-JUN-2018	6193036	CONCEPTO PGO TOTAL CTO PVDGISAD5615 PROY EJ ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:03 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB5461830002723 REF 6776343 CONCEPTO PAGO FACT RFC IPQ9001304K1	26,683.93		2,015,645.04
01-JUN-2018	0010469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	2,011,570.04
01-JUN-2018	0010546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,943.00	2,003,627.04
01-JUN-2018	0010540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,932.99	1,999,694.05
01-JUN-2018	6254923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462549230 REF 0000075		4,800.00	1,994,894.05
01-JUN-2018	2479697	CONCEPTO REFACCIONES SOLICITADAS UNIDAD B28 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SESION EN HEMODIALISIS A DERECH OHABIENTE		20,880.00	1,974,014.05
01-JUN-2018	0010554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,295.31	1,966,718.74
01-JUN-2018	0010568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,672.00	1,964,046.74
01-JUN-2018	0010562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	1,903,036.08

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
01-JUN-2018	6464950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001806010000427444 REF 0140571 CONCEPTO 0036260005567849MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	1,568.32		1,904,604.40
04-JUN-2018	0010548	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEBJ750831JW9		125,000.00	1,779,604.40
04-JUN-2018	0010560	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		49,276.93	1,730,327.47
04-JUN-2018	0010557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,655.04	1,717,672.43
04-JUN-2018	0010564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	1,692,845.10
04-JUN-2018	6789272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001806040002791707 REF 0040618 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	20,826.36		1,713,671.46
04-JUN-2018	4684454	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES	400,000.00		2,113,671.46
04-JUN-2018	4691036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO MENSUALIDAD CONV PROACTIV	3,650,000.00		5,763,671.46
04-JUN-2018	6817120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700066723510 AL CLIENTE PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000468171200 REF 0201806		3,650,000.00	2,113,671.46
04-JUN-2018	6827596	CONCEPTO DECIMO SEPTIMO PAGO JUN INDEMNIZ PROACT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616345347 AL CLIENTE MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000468275960 REF 0008050		200,000.00	1,913,671.46
04-JUN-2018	6827610	CONCEPTO AB A CTA IMPRESION ACTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004727292012 AL CLIENTE SOLUGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000468276100 REF 0000140		13,624.20	1,900,047.26
04-JUN-2018	6827617	CONCEPTO PGO DE PLAYERAS TORNEO DE PESCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005821442084 AL CLIENTE MARIA GABRIELA RUBIO CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000468276170 REF 0000015		46,400.00	1,853,647.26
04-JUN-2018	6878124	CONCEPTO PGO GPO MUSICAL DIA DEL MAESTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000468781240 REF 0000001		8,700.00	1,844,947.26
04-JUN-2018	6878131	CONCEPTO PGO RTA DE VOLTEO MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000468781310 REF 0008084		76,560.00	1,768,387.26
04-JUN-2018	5381524	CONCEPTO PGO RENTA DE VOLTEO PODA DE ARBOLES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 3 DE 3 CONVENIO 76 2018 PV	3,983.00		1,772,370.26
04-JUN-2018	0010561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	1,691,319.60
04-JUN-2018	4421303	DEPOSITO CON CHEQUE	3,357.00		1,694,676.60
04-JUN-2018	6948063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		7,200.00	1,687,476.60

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618935134330307689001

HOJA 3 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001952919259 AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000469480630 REF 0013616			
04-JUN-2018	6948098	CONCEPTO VALLANTAS REFACCION UNIDAD PV292 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072225002520401628 AL CLIENTE TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000469480980 REF 0000470		18,000.00	1,669,476.60
04-JUN-2018	6950820	CONCEPTO TRANS TURIS BAJIO RENTA CAMION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000469508200 REF 0000427		23,200.00	1,646,276.60
04-JUN-2018	0010558	CONCEPTO PUBLICIDAD MES DE MAYO 2018 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	1,560,305.00
04-JUN-2018	0010549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		34,598.32	1,525,706.68
04-JUN-2018	0010553	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	1,522,706.68
04-JUN-2018	0010555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,472,706.68
05-JUN-2018	0010556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICL7511301W3		144,444.44	1,328,262.24
05-JUN-2018	0010565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,323,262.24
05-JUN-2018	7213269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:06 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3574346665 REF 1001	11,000.00		1,334,262.24
		CONCEPTO Horas extras Junio RFC ND			
05-JUN-2018	7225076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001806050002932044 REF 0050618	73,579.70		1,407,841.94
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
05-JUN-2018	7256342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001539521420 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS HERRADURA S DE CLAVE DE RASTREO 002601001806050000542062 REF 0050618	6,483.32		1,414,325.26
		CONCEPTO IMPTO PREDIAL 3BIM RFC DIH061019DTA			
05-JUN-2018	7262185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000472621850 REF 0003033		63,997.16	1,350,328.10
		CONCEPTO PGO TOTAL MATERIAL ELECTRICO			
05-JUN-2018	7262307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248		62,988.87	1,287,339.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000472623070 REF 0015125			
05-JUN-2018	7262737	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321		19,720.00	1,267,619.23
		AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000472627370 REF 0000064			
05-JUN-2018	6934377	CONCEPTO PGO CASTILLO FIESTAS PATRONALES OJO AGUA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DE VUELOS SECRETARIO GDL		10,921.00	1,256,698.23
05-JUN-2018	6934884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DESC SINDIC 2Q ABRIL 2018		48,835.10	1,207,863.13
05-JUN-2018	7297265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001806050002952515 REF 0050618	10,567.25		1,218,430.38
		CONCEPTO ISABI P V 13389 ALONSO DANIE VARGAS LOME RFC MEBA500717M91			
05-JUN-2018	7300905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001806050002953709 REF 0013405	39,088.00		1,257,518.38
		CONCEPTO ISABI PV 13405 LIVIAHEVIA HERNANDEZ RFC MEBA500717M91			
05-JUN-2018	7359962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000561024 REF 0000001	450,000.00		1,707,518.38
		CONCEPTO TECOB RD PAGO SUBSIDIO DIF Y PROVEEDORES RFC MPV1806054D2			
05-JUN-2018	0010575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,689,518.38
05-JUN-2018	0010360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	1,608,801.72
05-JUN-2018	7373377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520		1,764.00	1,607,037.72
		AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473733770 REF 0201805			
05-JUN-2018	7373466	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:30 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534		6,414.60	1,600,623.12
		AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473734660 REF 0201805			
05-JUN-2018	7373504	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:33 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636		4,000.00	1,596,623.12
		AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473735040 REF 0201805			
05-JUN-2018	7373533	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:37 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465		4,159.60	1,592,463.52
		AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473735330 REF 0201805			
05-JUN-2018	7373563	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029454255066		3,100.74	1,589,362.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618935134330307689001

HOJA 4 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUN-2018	7373596	AL CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473735630 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:45 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298		5,742.60	1,583,620.18
05-JUN-2018	7373610	AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473735960 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701252267856		6,128.00	1,577,492.18
05-JUN-2018	7373654	AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473736100 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486		3,579.95	1,573,912.23
05-JUN-2018	7373667	AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473736540 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:52 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647		1,600.00	1,572,312.23
05-JUN-2018	7373708	AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473736670 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701133794707		2,103.00	1,570,209.23
05-JUN-2018	7373738	AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473737080 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508		2,191.20	1,568,018.03
05-JUN-2018	7373767	AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473737380 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175		4,215.40	1,563,802.63
05-JUN-2018	7373799	AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473737670 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:08 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,156.66	1,561,645.97

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
05-JUN-2018	7373831	A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473737990 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:11 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473738310 REF 0201805		6,000.00	1,555,645.97
05-JUN-2018	7373869	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:15 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013492104517 AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473738690 REF 0201805		4,027.00	1,551,618.97
05-JUN-2018	7373920	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473739200 REF 0201805		3,849.74	1,547,769.23
05-JUN-2018	7373982	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473739820 REF 0201805		1,469.54	1,546,299.69
05-JUN-2018	7374038	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473740380 REF 0201805		800.00	1,545,499.69
05-JUN-2018	7374062	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473740620 REF 0201805		1,017.48	1,544,482.21
05-JUN-2018	7386386	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700464955685 DEL CLIENTE CONCEPTO 18 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901176844315682 REF 50618	350,000.00		1,894,482.21
05-JUN-2018	7388692	CONCEPTO PAGO COMPLEMENTO LICENCIA RFC CDI080519IPA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE C CLAVE DE RASTREO 002601001806050000571583 REF 0506188	283,273.53		2,177,755.74
05-JUN-2018	7397665	CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008730300900 AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473976650 REF 0201805		5,407.72	2,172,348.02
		CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618935134330307689001

HOJA 5 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUN-2018	7397689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:55 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473976890 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		6,551.54	2,165,796.48
05-JUN-2018	7397730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473977300 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		1,700.00	2,164,096.48
05-JUN-2018	7397756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473977560 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		7,802.96	2,156,293.52
05-JUN-2018	7397779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473977790 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		700.00	2,155,593.52
05-JUN-2018	7397819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473978190 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		3,168.44	2,152,425.08
05-JUN-2018	7397830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473978300 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		6,762.96	2,145,662.12
05-JUN-2018	7397852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:18 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473978520 REF 0201805 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		2,342.94	2,143,319.18
05-JUN-2018	7397889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:23 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473978890 REF 0201805		2,000.00	2,141,319.18

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
05-JUN-2018	7397922	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473979220 REF 0201805		3,208.12	2,138,111.06
05-JUN-2018	7397954	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:31 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102770143065 AL CLIENTE FELICIA BELINDA JOYA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473979540 REF 0201805		6,730.20	2,131,380.86
05-JUN-2018	7397972	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011607014169 AL CLIENTE ISIS JADITH ESTRADA TOPETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473979720 REF 0201805		6,884.70	2,124,496.16
05-JUN-2018	7398016	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473980160 REF 0201805		3,629.46	2,120,866.70
05-JUN-2018	7398044	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473980440 REF 0201805		2,715.80	2,118,150.90
05-JUN-2018	7398057	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170208363 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473980570 REF 0201805		3,442.34	2,114,708.56
05-JUN-2018	7398088	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473980880 REF 0201805		2,739.60	2,111,968.96
05-JUN-2018	7398130	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:50 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473981300 REF 0201805		6,190.76	2,105,778.20
05-JUN-2018	7398248	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000473982480 REF 0201805		1,800.00	2,103,978.20
05-JUN-2018	0010559	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	2,023,818.20
05-JUN-2018	7725384	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		4,000.00	2,019,818.20
05-JUN-2018	7725645	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		5,976.30	2,013,841.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618935134330307689001

HOJA 6 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUN-2018	7726058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		4,523.08	2,009,318.82
05-JUN-2018	7726238	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		2,000.00	2,007,318.82
05-JUN-2018	7726475	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		3,225.96	2,004,092.86
05-JUN-2018	7726807	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		3,000.00	2,001,092.86
05-JUN-2018	7727191	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		1,300.00	1,999,792.86
05-JUN-2018	7727377	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		3,548.62	1,996,244.24
05-JUN-2018	7727621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		3,126.00	1,993,118.24
05-JUN-2018	7727885	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		2,191.20	1,990,927.04
05-JUN-2018	7728069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		2,546.50	1,988,380.54
05-JUN-2018	7728392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MYO 2018		2,401.20	1,985,979.34
05-JUN-2018	7783071	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	1,269,125.03		3,255,104.37
05-JUN-2018	0010573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,539.41	3,250,564.96
05-JUN-2018	0010571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,703.14	3,247,861.82
05-JUN-2018	0010570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		26,492.53	3,221,369.29
05-JUN-2018	7436997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000474369970 REF 0000001		1,269,125.03	1,952,244.26
05-JUN-2018	7437032	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHIC MPIO MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:35 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320161610008020 AL CLIENTE AUTOMATIVE TRUCKS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000474370320 REF 0123349		16,702.84	1,935,541.42
05-JUN-2018	0010574	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,153.35	1,926,388.07
05-JUN-2018	7437074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000474370740 REF 0000001		30,040.00	1,896,348.07
05-JUN-2018	7811346	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CUENTA SUBSIDIO ABRIL 2018		200,000.00	1,696,348.07
05-JUN-2018	0000037	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	7,255.22		1,703,603.29
05-JUN-2018	7484193	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:05:09 DEVUELTO POR BANCA AFIRME, S.A. CUENTA 062320161610008020 CLIENTE AUTOMATIVE TRUCKS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000474370320 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	16,702.84		1,720,306.13
06-JUN-2018	1934887	DEPOSITO CON CHEQUE	4,788.00		1,725,094.13
06-JUN-2018	8677048	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB COMPLEMENTO REINTEGRO PGO UNION		250,000.00	1,475,094.13
06-JUN-2018	7763968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:46		10,788.00	1,464,306.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2018	7763990	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700762545739 AL CLIENTE EFREN GONZALEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000477639680 REF 0000008 CONCEPTO PGO POR SUMINISTRO E INSTAL DE PUERTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:52		12,528.00	1,451,778.13
06-JUN-2018	7764066	ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500360010748 AL CLIENTE MARIO ADRIAN REYNOSO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000477639900 REF 0000030 CONCEPTO PGO PLACA CONMEMORATIVA 25 ANIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:00		23,385.60	1,428,392.53
06-JUN-2018	7764111	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000477640660 REF 0000009 CONCEPTO PGO 360 ALIMENTOS PERSONAL MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:08		14,000.00	1,414,392.53
06-JUN-2018	8921434	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003197085164 AL CLIENTE JOSE BERNARDO CASILLAS ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000477641110 REF 0000001 CONCEPTO PGO SERVICIO TAXIDERMIA PUMA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		1,418,892.53
06-JUN-2018	8921754	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		1,423,392.53
06-JUN-2018	8922277	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		1,427,892.53
06-JUN-2018	8922804	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		1,432,392.53
06-JUN-2018	8923216	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		1,436,892.53
06-JUN-2018	8923523	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		1,441,392.53
06-JUN-2018	7783846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLÁVE DE RASTREO VOS-05001806060000625666 REF 0625666 CONCEPTO Instruye WFBUIUS6WFFX CAMPO 72 SIN INFORM RFC	396.38		1,441,788.91
06-JUN-2018	0010572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,244.35	1,430,544.56
06-JUN-2018	7803309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLÁVE DE RASTREO 8846CAP2201806060596476373 REF 6 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11074 RFC GCC1110061R2	97,362.42		1,527,906.98
06-JUN-2018	7803323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLÁVE DE RASTREO 8846CAP4201806060596476374 REF 7 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11075 RFC GCC1110061R2	62,930.84		1,590,837.82
06-JUN-2018	7864926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:21 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000478649260 REF 0000964 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MYO 2018		24,999.16	1,565,838.66
06-JUN-2018	7864974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		23,200.00	1,542,638.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618935134330307689001

HOJA 7 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000478649740 REF 0011244			
06-JUN-2018	7865033	CONCEPTO PGO SERV EDICION ESPEC LIBRO CONMEMORAT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744008938565796 AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000478650330 REF 0007926		17,400.00	1,525,238.66
06-JUN-2018	7865062	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855421581 AL CLIENTE ACEROS Y TUBULARES DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000478650620 REF 0017984		6,326.00	1,518,912.66
06-JUN-2018	9519385	CONCEPTO PGO MATERIALES ARMADO ZONA AVES RASTRO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES MP IO		2,644.80	1,516,267.86
06-JUN-2018	0010577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,644.00	1,513,623.86
06-JUN-2018	7949659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000124892479 AL CLIENTE HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000479496590 REF 0007138		124,120.00	1,389,503.86
06-JUN-2018	7949673	CONCEPTO HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000479496730 REF 0000006		17,400.00	1,372,103.86
06-JUN-2018	0010581	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MYO 2018 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,000.00	1,366,103.86
06-JUN-2018	0010576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,363,103.86
06-JUN-2018	0010566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,360,103.86
06-JUN-2018	7986301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001072979988 AL CLIENTE PERLA MARIA AVENDANO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000479863010 REF 0172930		7,237.27	1,352,866.59
06-JUN-2018	7986538	CONCEPTO PGO MATERIAL CAMPANA ESTERILIZ MASIVA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:46 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032001770085 DEL CLIENTE COVARRUBIAS SANDOVAL SALVADOR CLAVE DE RASTREO 3574399428 REF 1 CONCEPTO HABITABILIDAD RFC ND	9,509.10		1,362,375.69
06-JUN-2018	0010551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	1,360,175.69
07-JUN-2018	0819949	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16927 EXP079D18 RICHARD	162,297.32		1,522,473.01



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2018	8226905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001806070001692128 REF 0070618 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	564,861.90		2,087,334.91
07-JUN-2018	8227388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001806070001692350 REF 0070618 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	57,662.09		2,144,997.00
07-JUN-2018	0947110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	750,000.00		2,894,997.00
07-JUN-2018	8230559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000482305590 REF 0000001 CONCEPTO PGO MATERIAL DIFERENTE AREAS		156,192.80	2,738,804.20
07-JUN-2018	8230565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000482305650 REF 0000001 CONCEPTO PGO PLACAS GRABADAS RECONOC MAESTROS JUB		15,312.00	2,723,492.20
07-JUN-2018	1010567	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO FINAL SERVICIOS PROFESIONAL ES F11 12		20,000.00	2,703,492.20
07-JUN-2018	1010631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO CONTRATAC ESPAC PUBLICITARI OS F219		18,568.70	2,684,923.50
07-JUN-2018	1010742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REPARAC UNIDADE S		8,363.60	2,676,559.90
07-JUN-2018	1035586	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		125,444.72	2,551,115.18
07-JUN-2018	8299565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000482995650 REF 0000001 CONCEPTO PGO FABRICACION BARANDAL		102,051.00	2,449,064.18
07-JUN-2018	8299570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000482995700 REF 2018031 CONCEPTO PGO DESC EMPLEADOS MPIO 1Q MZO 2018		145,336.74	2,303,727.44
07-JUN-2018	1488772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REPARACION UNID AD A166		11,600.00	2,292,127.44
07-JUN-2018	8336626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:36 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000483366260 REF 0000001 CONCEPTO AB A CUENTA PAGO LLANTAS UNIDADES		100,000.00	2,192,127.44
07-JUN-2018	8336633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000483366330 REF 0001036 CONCEPTO AB A CTA PGO PAPELERIA STOCK		120,848.00	2,071,279.44
07-JUN-2018	8339056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	735,437.62		2,806,717.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA 8 DE 21

0618935134330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001806070000727518 REF 0000001 CONCEPTO TECOB RD PGO INFONACOT MAYO 2018 RFC MPV1806054D2			
07-JUN-2018	1779017	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300079616499231		735,437.62	2,071,279.44
07-JUN-2018	0000037	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	3,843.75		2,075,123.19
07-JUN-2018	8354217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005114997660 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS VISTA DEL SOL CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201806070596845011 REF 70618 CONCEPTO Predial Depto 404 Cuenta 24319 RFC CVV900119RI6	3,476.27		2,078,599.46
07-JUN-2018	0010584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,333.33	2,005,266.13
07-JUN-2018	8436143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:24 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000484361430 REF 0000001 CONCEPTO GPO LEON PGO MATERIAL ELECTRICO HERRAMIE		48,494.04	1,956,772.09
07-JUN-2018	4423428	DEPOSITO EN EFECTIVO	307.40		1,957,079.49
07-JUN-2018	0010586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,517.70	1,929,561.79
08-JUN-2018	8795713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002691700916034440 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000487957130 REF 8795713 CONCEPTO DEVOLUCION PAGO EFECTUADO XERROR A MPIO		17,000.00	1,912,561.79
08-JUN-2018	8799960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700245209097 AL CLIENTE EL COLEGIO DE JALISCO AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000487999600 REF 8799960 CONCEPTO APOYO A INSCRIPCION 25PORC DIPLOMADO DH		30,000.00	1,882,561.79
08-JUN-2018	8833547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:13 ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000488335470 REF 0000280 CONCEPTO STRATIMEX PGO TOTAL HONORARIOS ABRIL 18		211,111.36	1,671,450.43
08-JUN-2018	8833635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441 AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000488336350 REF 0000004 CONCEPTO BANUELOS HURTADO REFACCIONES REPARACION		52,026.00	1,619,424.43
08-JUN-2018	8838719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006425448056		6,434.00	1,612,990.43

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000488387190 REF 0000197			
08-JUN-2018	8848229	CONCEPTO CORINKA SERVICIO A UNIDAD MPAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001806080001833756 REF 0080618	39,193.08		1,652,183.51
08-JUN-2018	0010502	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6		83,333.33	1,568,850.18
08-JUN-2018	8892806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLE7906103T9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012		153,360.05	1,415,490.13
		AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000488928060 REF 0000001			
08-JUN-2018	8894907	CONCEPTO GARCIA COVARRUBIAS REFACCIONES DIVERSAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3312140009 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBAN01001806080003215095 REF 2770277	572.18		1,416,062.31
		CONCEPTO CNA 127516 RFC EIRA900407D87			
08-JUN-2018	8905963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370006527488621 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201806080597373094 REF 3480348	14,027.86		1,430,090.17
		CONCEPTO ISTEP VALLARTA RFC CNO100610186			
08-JUN-2018	3760449	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO EST01 DOPADO518 BA CHEO VTA		222,361.25	1,207,728.92
08-JUN-2018	3907137	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RECOLECCION DE BASURA 2018	10,854.59		1,218,583.51
08-JUN-2018	8945140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001806080000893284 REF 0806188	65,703.15		1,284,286.66
		CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A			
08-JUN-2018	8945180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001806080000893285 REF 0806188	16,336.40		1,300,623.06
		CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A			
08-JUN-2018	4056466	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO DEST CAJA AHORRO 1 RA QU ABR	395,674.17		1,696,297.23
08-JUN-2018	0010592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		114,000.00	1,582,297.23
08-JUN-2018	8971276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892		395,674.17	1,186,623.06
		AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000489712760 REF 8971276			
08-JUN-2018	8977840	CONCEPTO PGO DEST CAJA AHORRO 1RA QUIN ABRIL 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004458181096 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001806080001883795 REF 0080618	148,789.00		1,335,412.06
		CONCEPTO LICENCIAS MUNICIPALES RFC VMA800219RXL			
08-JUN-2018	9012413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:20	49,947.43		1,385,359.49

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618935134330307689001

HOJA 9 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201806080597458065 REF 1 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10925 RFC GCC1110061R2			
08-JUN-2018	0010582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	1,382,359.49
08-JUN-2018	9142632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:36 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000491426320 REF 0000003 CONCEPTO GPO LEON HERRAMIENTAS VARIAS		16,425.30	1,365,934.19
08-JUN-2018	0010593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,345,934.19
08-JUN-2018	5262545	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GLEZ MARTINEZ SERVICIO REPARACION UNIDAD		56,265.80	1,289,668.39
08-JUN-2018	9249335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001806080000018573 REF 0806188 CONCEPTO TECOB PGO COMBUSTIBLE MES MAYO RFC MPV1806054D2	1,017,110.10		2,306,778.49
08-JUN-2018	9260445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000492604450 REF 0002018 CONCEPTO SERVIGASO COMBUSTIBLE VEHICULOS MPALES		1,017,110.10	1,289,668.39
11-JUN-2018	9568555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061140014 TCT0000495685550 REF 0000222 CONCEPTO GUTIERREZ MOGUEL PUBLICIDAD MAYO 2018		58,000.00	1,231,668.39
11-JUN-2018	9592649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003197085164 AL CLIENTE JOSE BERNARDO CASILLAS ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061140014 TCT0000495926490 REF 9592649 CONCEPTO CASILLAS ZEPEDA SERVICIO TAXIDERMIA		12,000.00	1,219,668.39
11-JUN-2018	9622033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001806110002089976 REF 0110618 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PMB	90,974.45		1,310,642.84
11-JUN-2018	9640246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001026814633 DEL CLIENTE AMAPAS RENTALS S DE RL DE CV	55,772.60		1,366,415.44



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001806110002096569 REF 0016400 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC ARE150429PH7			
11-JUN-2018	9701516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201806110598090483 REF 52980 CONCEPTO PAGO TP ESC 52980 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAAB50815ET6	118,656.50		1,485,071.94
11-JUN-2018	0010591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,856.04	1,475,215.90
11-JUN-2018	9736964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001971133825 AL CLIENTE PAUL ALONSO RODRIGUEZ VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061140014 TCT0000497369640 REF 0003647 CONCEPTO RGUEZ VARGAS UNIFORMES PERS RECOLEC BASU		16,397.06	1,458,818.84
11-JUN-2018	2701402	DEPOSITO CON CHEQUE	15,011.40		1,473,830.24
11-JUN-2018	9799272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:54 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500358187492 AL CLIENTE CARMEN LETICIA CAZARES CERMENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061140014 TCT0000497992720 REF 0002018 CONCEPTO CAZARES CERMENO APY RENTA SALON CLAUSURA		19,256.00	1,454,574.24
11-JUN-2018	8483530	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC REM Y AMP H4H	4,023.82		1,458,598.06
12-JUN-2018	0010589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DUAB591126J15		1,572.88	1,457,025.18
12-JUN-2018	8914361	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC 16968 EXP075D18 JOSE G ABRIEL	40,468.60		1,497,493.78
12-JUN-2018	8914421	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16966 EXP144D18 EDGAR P ALMA	59,124.08		1,556,617.86
12-JUN-2018	8914470	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16900 EXP084D18 LUIS FE RNANDO MO	35,793.95		1,592,411.81
12-JUN-2018	5085297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001034233361 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001806120002218626 REF 0120618 CONCEPTO MUNICIPIO LICENCIA SAUZ RFC GINI20417SAB	300,097.73		1,892,509.54
12-JUN-2018	9492294	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO RENTA MAQUINARIA	323,640.00		2,216,149.54
12-JUN-2018	9524439	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA DE MAQ JUL 2013		323,640.00	1,892,509.54
12-JUN-2018	0010583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,317.89	1,881,191.65
12-JUN-2018	0000038	ABONO POR TRANSFERENCIA PgoElect GpoControl 000	48,841.00		1,930,032.65
12-JUN-2018	5201903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:38 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700932761495 DEL CLIENTE ENRIQUE, AVALOS/GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 085900790594316380 REF 120618 CONCEPTO PREDIAL RFC AAGE7211138F8	13,858.80		1,943,891.45
12-JUN-2018	0010578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,939,891.45
12-JUN-2018	0010579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,935,891.45
12-JUN-2018	5219199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000452191990 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		27,478.88	1,908,412.57
12-JUN-2018	5219228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000452192280 REF 0000417		522.00	1,907,890.57

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618935134330307689001

HOJA 10 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUN-2018	5219249	CONCEPTO PGO MATERIAL IMPRESO DIVERSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000452192490 REF 0001799		58,750.00	1,849,140.57
12-JUN-2018	0010580	CONCEPTO PGO TOTAL SERV PUBLICITARIOS MZO 2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,845,140.57
12-JUN-2018	5237944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001806120002273729 REF 0120618 CONCEPTO COMPLEMENTO RFC NUTO70521PM8	2,964.26		1,848,104.83
12-JUN-2018	0053104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV TELEFONICO MZO 2016		112,138.09	1,735,966.74
12-JUN-2018	0081460	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO EST1 SELIER	237,254.50		1,973,221.24
12-JUN-2018	5252725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000452527250 REF 0000429		23,200.00	1,950,021.24
12-JUN-2018	5252774	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000452527740 REF 0682683		13,142.80	1,936,878.44
12-JUN-2018	5252801	CONCEPTO SERVICIO LLANTERA VEHICULOS OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000452528010 REF 0000001		61,652.09	1,875,226.35
12-JUN-2018	0130739	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP X ERROR A CTA GRAL 2274 P GO EST1		237,254.50	1,637,971.85
12-JUN-2018	5270567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:46 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/06/2018/12-141FJ25160 REF 25160 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	594.00		1,638,565.85
12-JUN-2018	5270587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/06/2018/12-141FJ25158 REF 25158 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1	10,339.60		1,648,905.45



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUN-2018	0306286	RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 3532 NOT60GDL FACT 3572	4,588.00		1,653,493.45
12-JUN-2018	0312431	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 3532 NOT60GDL FACT 3572	9,203.00		1,662,696.45
12-JUN-2018	5303157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000453031570 REF 0044443		2,959.01	1,659,737.44
12-JUN-2018	0406243	CONCEPTO PGO SERVICIO UNIDAD J41 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SESION HEMODIALISIS PAC SMM		20,880.00	1,638,857.44
12-JUN-2018	0406255	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO MATERIAL MANTTO DIF PARQUES		36,461.62	1,602,395.82
12-JUN-2018	0406277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO VIGAS MADERA PASILLOS PRESIDENCIA		28,007.04	1,574,388.78
12-JUN-2018	5310947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:18 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000453109470 REF 0000001		45,390.67	1,528,998.11
12-JUN-2018	5310949	CONCEPTO PGO MATERIAL MANTTO DIFERENTES AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000453109490 REF 0000206		50,750.00	1,478,248.11
12-JUN-2018	5310950	CONCEPTO PGO ARTICULOS LIMPIEZA OFNAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:19 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000453109500 REF 0000001		28,666.26	1,449,581.85
12-JUN-2018	5310955	CONCEPTO PGO MATERIAL LIMPIEZA DIFERENTES DEPTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000453109550 REF 0000001		8,379.96	1,441,201.89
12-JUN-2018	5347043	CONCEPTO PGO REFACCIONES SOLICITADAS DIFERENTES U ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:59 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB80944008323 REF 8094400	18,150.00		1,459,351.89
13-JUN-2018	5500623	CONCEPTO pago de tiempo extra de 18 jun a 18 juli RFC RS01508317L8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:12 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/06/2018/13-141FJ44123 REF 1	5,901.68		1,465,253.57
13-JUN-2018	5500632	CONCEPTO TP ESC 45112 EXP 35814 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:15 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/06/2018/13-141FJ44128 REF 5	11,333.00		1,476,586.57
13-JUN-2018	5500633	CONCEPTO TP ESC 45132 EXP 35806 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:16 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182	4,799.66		1,481,386.23

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618935134330307689001

HOJA 11 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2018	5500637	DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/06/2018/13-141FJ44124 REF 2 CONCEPTO TP ESC 45110 EXP 35815 RFC RNP160706LE7	11,072.30		1,492,458.53
13-JUN-2018	5500638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:16 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/06/2018/13-141FJ44127 REF 4 CONCEPTO TP ESC 44995 EXP 35675 RFC RNP160706LE7	6,804.70		1,499,263.23
13-JUN-2018	5515829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061340014 TCT0000455158290 REF 0000001 CONCEPTO PGO ARTICULOS OFNA DIVERSO		24,225.02	1,475,038.21
13-JUN-2018	1287079	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REPARAC UNIDADE S		27,584.85	1,447,453.36
13-JUN-2018	5548163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001806130002351049 REF 0130618 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	74,391.25		1,521,844.61
13-JUN-2018	5555808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:53 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036010500199880093 AL CLIENTE GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL SC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061340014 TCT0000455558080 REF 0000234 CONCEPTO SDO PGO ASESORIA Y CONSULTORIA URNA		96,666.67	1,425,177.94
13-JUN-2018	1501762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A CTA SUBS ABRIL 2018 GTS OPERAC		150,000.00	1,275,177.94
13-JUN-2018	5571725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201806130599214532 REF 130618 CONCEPTO Tramites Orchid RFC HPR1605243D9	24,797.42		1,299,975.36
13-JUN-2018	5575414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-13/06/2018/13-141FJ49121 REF 49121	2,368.80		1,302,344.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2018	7491085	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4			
13-JUN-2018	5586053	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201806130599229599 REF 6	2,844.00 92,678.80		1,305,188.16 1,397,866.96
13-JUN-2018	5586072	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11031 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201806130599229598 REF 5	9,176.48		1,407,043.44
13-JUN-2018	5603599	CONCEPTO TRANSMISION ESC 10925 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:58 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900013846726 DEL CLIENTE FERNANDO SANTOS JAUREGUI CLAVE DE RASTREO BB57344003846 REF 5734400	6,714.00		1,413,757.44
13-JUN-2018	2702532	CONCEPTO pago hrs extras de junio 10 a julio 9 RFC SAJF740727T36	273.46		1,414,030.90
13-JUN-2018	5619592	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320006712105658 AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061340014 TCT0000456195920 REF 0001910		40,066.40	1,373,964.50
13-JUN-2018	5619604	CONCEPTO PGO HOLOGRAMAS MAQUINAS JUEGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061340014 TCT0000456196040 REF 0002017		100,000.00	1,273,964.50
13-JUN-2018	5619619	CONCEPTO SEMEX ABNO PROGRAMACION SEMAFOROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061340014 TCT0000456196190 REF 0000365		27,413.12	1,246,551.38
13-JUN-2018	5830155	CONCEPTO PALOMERA REYNOSO SERVICIO COMIDA CURSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730001470976034 DEL CLIENTE DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001806130002425165 REF 0130618	1,042,048.18		2,288,599.56
13-JUN-2018	5834580	CONCEPTO PAGO DE ISAI ESC.62128 RFC DSA920814FT4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201806130599476951 REF 1088	4,748.00		2,293,347.56
14-JUN-2018	6373601	CONCEPTO hrs xtra vinos licores RFC CLE810525EA1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001806140002486118 REF 0140618	66,735.87		2,360,083.43
14-JUN-2018	6374040	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	20,590.13		2,380,673.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618935134330307689001

HOJA 12 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001806140002486319 REF 0140618 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
14-JUN-2018	6400873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-14/06/2018/14-141FJ94349 REF 94349	3,972.41		2,384,645.97
14-JUN-2018	6426921	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000382672 REF 0201804	2,000,000.00		4,384,645.97
14-JUN-2018	0010601	CONCEPTO TECOB RD A PGO SUBS DIF ABR 2018 PGO NOM RFC MPV1806054D2		17,000.00	4,367,645.97
14-JUN-2018	4250955	PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB SUBSIDIO ABRIL PGO NOMINA 1Q JUN 2018		2,000,000.00	2,367,645.97
14-JUN-2018	6451643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000464516430 REF 0000001		114,057.00	2,253,588.97
14-JUN-2018	6451668	CONCEPTO PGO REP REJILLAS DIF PARTES CD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000464516680 REF 0017302		158,108.00	2,095,480.97
14-JUN-2018	6455096	CONCEPTO PGO MATERIAL DE LIMPIEZA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-14/06/2018/14-141FK00796 REF 00796	138.00		2,095,618.97
14-JUN-2018	6497416	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616345347 AL CLIENTE MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000464974160 REF 0008050		100,000.00	1,995,618.97
14-JUN-2018	6501396	CONCEPTO AB A CTA ACTAS NACIMIENTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001806140002528419 REF 0000001	2,826.60		1,998,445.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 13430 INMOBILIARIA LOM RFC MEBA500717M91			
14-JUN-2018	0740411	DEPOSITO CON CHEQUE	14,768.50		2,013,214.07
14-JUN-2018	0740418	DEPOSITO CON CHEQUE	360.00		2,013,574.07
14-JUN-2018	6503276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001806140002529009 REF 0000002	2,129.40		2,015,703.47
		CONCEPTO 13429 INMOBILIARIA LOM RFC MEBA500717M91			
14-JUN-2018	0010598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,050.00	2,014,653.47
14-JUN-2018	6593281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001806140002555993 REF 0140618	943.73		2,015,597.20
		CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 101217U RFC DDR130104PKA			
14-JUN-2018	6566070	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000PEDRORUIZHIGUERA	10,000.00		2,025,597.20
14-JUN-2018	6601981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:32 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000466019810 REF 0000435		2,499.92	2,023,097.28
		CONCEPTO ESCOBAR CURIEL APYO SOCIAL COMPRA UNIFOR			
14-JUN-2018	6602013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000466020130 REF 0000003		72,500.00	1,950,597.28
		CONCEPTO VENTURA CAZARES CENA GALA DIA MTR0			
14-JUN-2018	5055778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUILAR RIVERA BOLETOS AVION VI AT F2957		43,005.00	1,907,592.28
14-JUN-2018	6613313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000466133130 REF 0044141		2,959.00	1,904,633.28
		CONCEPTO FLOVA SERVICIO A UNIDAD MPAL			
14-JUN-2018	6613335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000466133350 REF 0000001		154,770.00	1,749,863.28
		CONCEPTO VELAZQUEZ PEREZ MATERIAL CONSTRUCCION			
14-JUN-2018	6635756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:29 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137320130041339567 DEL CLIENTE ETHEL STEPHANY ALVAREZ TANAMACHI CLAVE DE RASTREO COPL10509247560428400720 REF 1641571	9,726.00		1,759,589.28
		CONCEPTO PAGO LICENCIA T1319 RFC AATEB31013PT1			
14-JUN-2018	6651946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001666879708 DEL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE INMUEBLES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001806140000435003 REF 0000003	291,539.13		2,051,128.41
		CONCEPTO C00000560 RFC RAI081002GLO			
14-JUN-2018	6682361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:52 ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000466823610		200,000.00	1,851,128.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA 13 DE 21

0618935134330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2018	6687217	REF 0000282 CONCEPTO AB A CTA HONORARIOS MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:57 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030010033104101010 AL CLIENTE INMOBILIARIA LOM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000466872170 REF 0000001		77,100.57	1,774,027.84
14-JUN-2018	5421528	CONCEPTO DEVOLUCION DE SPEI POR ERROR CONTRIBUYEN ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HORAS EXTRAS	11,000.00		1,785,027.84
14-JUN-2018	0010602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,000.00	1,707,027.84
14-JUN-2018	0000038	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,840.99		1,709,868.83
14-JUN-2018	6828426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001806140000473139 REF 0141124	3,994.16		1,713,862.99
15-JUN-2018	7070758	CONCEPTO 0036260005632891MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000470707580 REF 0000001		1,633,870.34	79,992.65
15-JUN-2018	6445647	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHIC MPIO MYO 2018 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	1,633,870.34		1,713,862.99
15-JUN-2018	6465140	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO NOMINA COMUDE 1Q JUN 2018	300,000.00		2,013,862.99
15-JUN-2018	6489146	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPV180605402 IVA 2275	16,500.00		2,030,362.99
15-JUN-2018	7097571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370006527488621 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE Ocotlan SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201806150600273604 REF 3480348	199.00		2,030,561.99
15-JUN-2018	0010588	CONCEPTO ISTP VALLARTA DIF 10969 RFC CNO100610186		406.00	2,030,155.99
15-JUN-2018	7191140	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000471911400 REF 0001862		300,000.00	1,730,155.99
15-JUN-2018	0010595	CONCEPTO AB A CTA SUBS JUN 2018 PGO NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,728,155.99
15-JUN-2018	0000304	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,210.00		1,729,365.99
15-JUN-2018	8341677	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA VOLTEO ABRIL 2017		45,240.00	1,684,125.99
15-JUN-2018	8342101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MYO 2018		139,200.00	1,544,925.99
15-JUN-2018	7542993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004727292012 AL CLIENTE SOLUGA SA DE CV (1)		11,310.00	1,533,615.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475429930 REF 0000151			
15-JUN-2018	7543114	CONCEPTO PGO SUBLIMADO GORRAS TORNEO PESCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV (1)		15,080.00	1,518,535.99
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475431140 REF 0000002			
15-JUN-2018	7543231	CONCEPTO ALT MUEBLES LIBRERO P RESGUARDO DE EXP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV(1)		22,204.00	1,496,331.99
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475432310 REF 0005027			
15-JUN-2018	8653483	CONCEPTO HUSQVARNA REFACCIONES PARA DESBROZADORA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS WEB JUN 2018		19,610.00	1,476,721.99
15-JUN-2018	0010563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	1,396,005.33
15-JUN-2018	7609013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3312140009 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBAN01001806150004327038 REF 2770277	2,242.37		1,398,247.70
		CONCEPTO COMPLEMENTO TP VALLARTA RFC EIRA900407D87			
15-JUN-2018	0010603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		31,643.43	1,366,604.27
15-JUN-2018	8895254	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IGATUR MUNICIPIO DE PUERTO VALL ARTA	2,285.00		1,368,889.27
15-JUN-2018	9042300	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INNOVACIONES MUNICIPIO DE PUERT O VALLART	2,285.00		1,371,174.27
15-JUN-2018	9082664	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROYECTOS MUNICIPIO DE PUERTO V ALLARTA P	2,285.00		1,373,459.27
15-JUN-2018	7725055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001806150002852958 REF 0150618	2,556.75		1,376,016.02
		CONCEPTO REGIMEN CONDOMINIO 5 UNIDADES RFC DDR130104PKA			
15-JUN-2018	0010605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,211.25	1,300,804.77
15-JUN-2018	8441636	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Licencia Municipal 2018	2,647.00		1,303,451.77
18-JUN-2018	0010597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDR740804K74		114,000.00	1,189,451.77
18-JUN-2018	8228902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001704831093 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010 CLAVE DE RASTREO 002601001806180000681504 REF 0201805	1,864,333.00		3,053,784.77
		CONCEPTO TECOB RD A PGO SUA MYO 2018 RFC MPV1806054D2			
18-JUN-2018	8238248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001806180000681746 REF 0201805	200,000.00		3,253,784.77
		CONCEPTO TECOB RD A PGO SUA MYO 2018 RFC MPV1806054D2			
18-JUN-2018	8239862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001806180000681793 REF 0201805	300,000.00		3,553,784.77
		CONCEPTO TECOB RD A PGO SUA MYO 2018 RFC MPV1806054D2			
18-JUN-2018	8241211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	200,000.00		3,753,784.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA 14 DE 21

0618935134330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001806180000681829 REF 0201805 CONCEPTO TECOB RD A PGO SUA MYO 2018 RFC MPV1806054D2			
18-JUN-2018	0131737	CARGO POR PAGO IMSS 13173718061810156403		2,564,333.00	1,189,451.77
18-JUN-2018	8292143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560003075711828 DEL CLIENTE AGPM CONSTRUCTOR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201806180601323804 REF 180618 CONCEPTO licencia de construccion papaloapan 231 RFC AC017032881A	231,767.20		1,421,218.97
18-JUN-2018	1933811	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933811	2,000,000.00		3,421,218.97
18-JUN-2018	8338690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:10 ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000483386900 REF 0000282 CONCEPTO HONORARIOS COBRANZA MYO 2018		100,000.00	3,321,218.97
18-JUN-2018	0954653	DEPOSITO CON CHEQUE 0000TIENDAWMPITILLAL	107,178.56		3,428,397.53
18-JUN-2018	1855322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F51165 51318 COMPRA POLINES DE MADERA Y		14,282.62	3,414,114.91
18-JUN-2018	2112953	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION DE DOMINIO	4,366.72		3,418,481.63
18-JUN-2018	2126659	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANSMISION DE DOMINIO	4,387.80		3,422,869.43
19-JUN-2018	0010541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GS0041207HF6		121,271.72	3,301,597.71
19-JUN-2018	0010599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		73,000.00	3,228,597.71
19-JUN-2018	0010600	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		36,500.00	3,192,097.71
19-JUN-2018	0010604	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		112,210.00	3,079,887.71
19-JUN-2018	8661289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001926450922 DEL CLIENTE OPERADORA HEVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001806190001594053 REF 0190618 CONCEPTO PAGO MULTA RFC OHE090402HZ7	5,622.00		3,085,509.71
19-JUN-2018	0010606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,271.54	3,065,238.17
19-JUN-2018	3284652	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A SUBS JUN COMUDE CFE	420,000.00		3,485,238.17
19-JUN-2018	8691894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061940014 TCT0000486918940 REF 0001862 CONCEPTO AB SUBSIDIO JUNIO 2018 PGO CFE		420,000.00	3,065,238.17
19-JUN-2018	8695396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001926450922 DEL CLIENTE OPERADORA HEVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001806190001600279 REF 0190618 CONCEPTO PAGO LICENCIA 2018 RFC OHE090402HZ7	2,385.00		3,067,623.17
19-JUN-2018	8722255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	70,524.02		3,138,147.19



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2018	8773751	DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001806190001608133 REF 0190618 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:33 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB81189008251 REF 8118900 CONCEPTO TIEMPO EXTRA RFC NOU150630441	18,150.00		3,156,297.19
19-JUN-2018	0010609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,152,797.19
19-JUN-2018	8855828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:39 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 03037590000544206 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB37564013533 REF 3756401 CONCEPTO Pago de licencia construccion RFC CPS100217JW8	26,566.81		3,179,364.00
19-JUN-2018	8857202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616345347 AL CLIENTE MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061940014 TCT0000488572020 REF 0008050 CONCEPTO PGO TOTAL ACTAS NACIMIENTO		91,600.00	3,087,764.00
19-JUN-2018	8857253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061940014 TCT0000488572530 REF 0000438 CONCEPTO PGO SERV MANTTO SISTEMA NOMINA MYO 2018		19,899.00	3,067,865.00
19-JUN-2018	4386141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA MOBILIARIO Y EQUIPO		68,486.40	2,999,378.60
19-JUN-2018	8864921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030155181027 AL CLIENTE PABLO PRECIADO PINEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061940014 TCT0000488649210 REF 0000069 CONCEPTO PGO RENTA SERVIDOR HOSPEDAJE PAGINA WEB		3,480.00	2,995,898.60
19-JUN-2018	8929356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061940014 TCT0000489293560 REF 0118199 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES		17,951.82	2,977,946.78
20-JUN-2018	5401667	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	457,435.00		3,435,381.78
20-JUN-2018	5416632	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO FLORES SILVA	220,400.00		3,655,781.78
20-JUN-2018	9076049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000490760490 REF 0201805 CONCEPTO PGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIF PUBL		457,435.00	3,198,346.78
20-JUN-2018	9076280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000490762800 REF 0000791 CONCEPTO PGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2017		106,000.00	3,092,346.78
20-JUN-2018	9077845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		220,400.00	2,871,946.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA 15 DE 21

0618935134330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000490778450 REF 0000164			
20-JUN-2018	9099416	CONCEPTO PGO REPARACION DE TIRANTES PUENTE R PITI ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001806200001729138 REF 0200618 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	8,822.65		2,880,769.43
20-JUN-2018	0010613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,613.00	2,871,156.43
20-JUN-2018	5815983	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS JUNIO 18 SUCS VTA	29,790.00		2,900,946.43
20-JUN-2018	0010614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,109.00	2,893,837.43
20-JUN-2018	8277167	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008277167	3,311.00		2,897,148.43
20-JUN-2018	9162186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000491621860 REF 1538184		4,375.00	2,892,773.43
20-JUN-2018	9162211	CONCEPTO PGO HERBICIDA AREAS Y CAMINOS AGENCIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000491622110 REF 0000004		76,560.00	2,816,213.43
20-JUN-2018	6223791	CONCEPTO PGO RENTA DE VOLTEO ACARREO Y REHABILITA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ACEITE MANTTO MAQ PESADA		41,253.08	2,774,960.35
20-JUN-2018	6224275	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACEITE UNIDADES DEL H AYTO		6,207.42	2,768,752.93
20-JUN-2018	9193500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000491935000 REF 0000001		18,803.60	2,749,949.33
20-JUN-2018	0010612	CONCEPTO PGO PAPELERIA IMPRESA DIF DEPTOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,620.00	2,742,329.33
20-JUN-2018	0000038	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,571.65		2,743,900.98
20-JUN-2018	9275322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00237500025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901220824317188 REF 19908 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19908 RFC CAPJ370831NX6	84,385.99		2,828,286.97
20-JUN-2018	0010596	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,768.19	2,823,518.78
20-JUN-2018	0010610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,000.00	2,819,518.78
20-JUN-2018	9298887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1)		51,237.20	2,768,281.58

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492988870 REF 0000001			
21-JUN-2018	0010607	CONCEPTO PGO SERVICIO AUTOMOTRIZ UNIDADES MPIO PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAL050909NJI		157,537.62	2,610,743.96
21-JUN-2018	9577705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001806210000916083 REF 1806211	800,000.00		3,410,743.96
21-JUN-2018	9588398	CONCEPTO TECOB RD A PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:31 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 3574807596 REF 2106	26,795.00		3,437,538.96
21-JUN-2018	7976132	CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 3ER PERIODO RFC ND ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA CAJA AHORRO 2Q ABR 2018	450,000.00		3,887,538.96
21-JUN-2018	9614227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000496142270 REF 2018042		450,000.00	3,437,538.96
21-JUN-2018	8516663	CONCEPTO AB A CTA CAJA AHORRO 2DA QNA MYO 2018 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	300,000.00		3,737,538.96
21-JUN-2018	9704392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000497043920 REF 2018041		108,027.17	3,629,511.79
21-JUN-2018	9704395	CONCEPTO PGO DESC EMPLEADOS MPIO 1Q ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000497043950 REF 0000132		32,739.84	3,596,771.95
21-JUN-2018	9704402	CONCEPTO PGO ALIMENTOS DETENIDOS SEG PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000497044020 REF 0000001		13,688.00	3,583,083.95
21-JUN-2018	9704410	CONCEPTO PGO ARREGLOS FLORALES EVENTOS OFIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:20 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000497044100 REF 0000001		80,672.57	3,502,411.38
21-JUN-2018	9704413	CONCEPTO PGO MATERIAL DIVERSO DIF DEPTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028712193405 AL CLIENTE RAMONA LOPEZ NERI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000497044130 REF 0104364		9,976.00	3,492,435.38
21-JUN-2018	9704422	CONCEPTO PGO SERVICIO DE FUMIGACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:21 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		100,000.00	3,392,435.38

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA 16 DE 21

0618935134330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000497044220 REF 0000100			
21-JUN-2018	9704425	CONCEPTO AB A CTA PINTURA MANTTO PARQUES Y OTROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		100,000.00	3,292,435.38
		CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000497044250 REF 0001036			
21-JUN-2018	9704426	CONCEPTO AB A CTA PAPELERIA STOCK PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083399298 AL CLIENTE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,041.60	3,290,393.78
		CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000497044260 REF 0024435			
21-JUN-2018	9704433	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO ESTACION TOTAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		35,078.40	3,255,315.38
		CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000497044330 REF 0000099			
21-JUN-2018	9704439	CONCEPTO PGO ALIMENTOS PERSONAL MAQUINARIA OB PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		110,000.00	3,145,315.38
		CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000497044390 REF 0001862			
21-JUN-2018	8679989	CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO JUNIO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SESION HEMODILISIS PACIENTES SM M		24,360.00	3,120,955.38
21-JUN-2018	8680047	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		53,582.17	3,067,373.21
21-JUN-2018	8680097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUBSIDIO ABRIL 2018 GT S OP		150,000.00	2,917,373.21
21-JUN-2018	8693619	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA VALLARTA	28,800.00		2,946,173.21
21-JUN-2018	9723044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001806210000001130 REF 2106188	2,522.00		2,948,695.21
		CONCEPTO MUNICIPIO PTO VTA PERMISO PROVISIONAL RFC HAR011015767			
21-JUN-2018	0010617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,865.55	2,932,829.66
21-JUN-2018	0010619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		26,329.20	2,906,500.46
21-JUN-2018	0010618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,000.00	2,894,500.46
21-JUN-2018	9781709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		104,344.77	2,790,155.69
		CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000497817090 REF 0000002			
21-JUN-2018	9781720	CONCEPTO TRACSA ESCANER PARA DETECCION DE FALLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:37		40,802.22	2,749,353.47

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005107405460 AL CLIENTE SEVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000497817200 REF 0000956			
21-JUN-2018	9797851	CONCEPTO SERV ING VTA SUMINISTRO RIEGO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201806210602594951 REF 210618	600,956.89		3,350,310.36
21-JUN-2018	9799398	CONCEPTO Licencia de Construccion Sag109 RFC HPR1605243D9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896		9,461.00	3,340,849.36
21-JUN-2018	9812541	AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000497993980 REF 0000001 CONCEPTO PGO DEP EN GARANTIA POZO COLORADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000498125410 REF 0177341		14,219.98	3,326,629.38
21-JUN-2018	0000038	CONCEPTO PGO CONSUMO GAS LP RASTRO ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO VALLARTA 000	544.99		3,327,174.37
22-JUN-2018	5137378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000451373780 REF 0000092		46,400.00	3,280,774.37
22-JUN-2018	9951796	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES JUN 2018 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16965 EXP186D18 MARCOS ALBERTO C	59,124.11		3,339,898.48
22-JUN-2018	9970080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES SOLICITADAS PARA UNI DADES AYU		20,060.00	3,319,838.48
22-JUN-2018	0010585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,311,838.48
22-JUN-2018	5200323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001806220002002336 REF 0220618 CONCEPTO PAGO PREDIALES JADE RFC DDR130104PKA	98,198.69		3,410,037.17
22-JUN-2018	5229026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000452290260 REF 0002172		69,600.00	3,340,437.17
22-JUN-2018	5229039	CONCEPTO 1ER PGO MODULO DISCIPLINA FINANCIERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700762545739 AL CLIENTE EFREN GONZALEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000452290390 REF 0000015		19,720.00	3,320,717.17
22-JUN-2018	5233407	CONCEPTO PGO SERVICIO REP FAROL HERRERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375062276874178 AL CLIENTE OSCAR OLVERA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000452334070 REF 0000009		29,000.00	3,291,717.17
22-JUN-2018	5233416	CONCEPTO PGO SERV MANTO VEHICULOS OFIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:55		10,987.18	3,280,729.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618935134330307689001

HOJA 17 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004524229567 AL CLIENTE AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000452334160 REF 2678146			
22-JUN-2018	5233423	CONCEPTO PGO SERV MANTO VEHICULOS OFIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:56		6,840.01	3,273,889.98
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000452334230 REF 1036407			
22-JUN-2018	0010623	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALS PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	3,203,889.98
22-JUN-2018	0010620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,981.99	3,200,907.99
22-JUN-2018	5301330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:19		13,862.22	3,187,045.77
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000453013300 REF 0000001			
22-JUN-2018	5301338	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:19		57,174.10	3,129,871.67
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000453013380 REF 0000001			
22-JUN-2018	5333883	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:57		100,000.00	3,029,871.67
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000453338830 REF 0000010			
22-JUN-2018	1194157	CONCEPTO AB A CTA SUBS ABRIL 2018 GTS OPERACION ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SENTENCIA AMPARO 74I2014	493,556.44		3,523,428.11
22-JUN-2018	7468835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468835	49,213.66		3,572,641.77
22-JUN-2018	5411126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:32		17,632.00	3,555,009.77
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT000045411260 REF 0006631			
22-JUN-2018	5411153	CONCEPTO REPARACION Y MATERIAL DE AA DE OBRAS PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:34		45,125.37	3,509,884.40
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000454111530 REF 0001173			
22-JUN-2018	5411173	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:36		19,827.58	3,490,056.82
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000454111730 REF 0001094			
22-JUN-2018	1471850	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F5550 5551 REFACCIONES PARA DIF UNIDADES		7,494.76	3,482,562.06
22-JUN-2018	2633430	DEPOSITO CON CHEQUE	43,641.13		3,526,203.19
22-JUN-2018	0010626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	3,525,703.19
22-JUN-2018	0010624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	3,509,703.19
22-JUN-2018	5557795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001895899960		19,500.00	3,490,203.19
		AL CLIENTE HOTEL MARSOL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000455577950 REF 0042563			
25-JUN-2018	5905085	CONCEPTO PAGO HOSPEDAJE DOCTORES PROG YO VEO JALI ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:19 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900013846726 DEL CLIENTE FERNANDO SANTOS JAUREGUI CLAVE DE RASTREO BB57620008452 REF 5762000	5,566.00		3,495,769.19
		CONCEPTO ultimo pago licencia 2018 RFC SAJF740727T36			
25-JUN-2018	3444276	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO AMORTIZAC BANSI 35M	4,000,000.00		7,495,769.19
25-JUN-2018	5907843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:49 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000988009487		4,553,210.50	2,942,558.69
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062540014 TCT0000459078430 REF 0201806			
25-JUN-2018	5911803	CONCEPTO PGO AMORTIZACION JUNIO 2018 LC 35M BANSI ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001806250002229198 REF 0250618	73,119.53		3,015,678.22
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
25-JUN-2018	5911873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650006647191822		10,650.00	3,005,028.22
		AL CLIENTE FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062540014 TCT0000459118730 REF 0000001			
25-JUN-2018	5981555	CONCEPTO PGO FACTURAS TIMBRADO INGRESOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108		98,600.00	2,906,428.22
		AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062540014 TCT0000459815550 REF 0000878			
25-JUN-2018	5981571	CONCEPTO RENTA TARIMA LUZ Y SONIDO EV SENORITA VT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035		7,900.00	2,898,528.22
		AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062540014 TCT0000459815710 REF 1538283			
25-JUN-2018	3975838	CONCEPTO PGO HERBICIDA DIF PARTES MPIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO VALES GASOLINA F95947		350,000.00	2,548,528.22
25-JUN-2018	3976127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ABR 2018		84,369.70	2,464,158.52
25-JUN-2018	6659472	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006659472	73,329.99		2,537,488.51
25-JUN-2018	6017994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201806250603639497	5,103.00		2,542,591.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618935134330307689001

HOJA 18 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 250618 CONCEPTO permiso patio julio septiembre18 RFC BEPR810504LNA			
25-JUN-2018	2708964	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,250.00		2,546,841.51
25-JUN-2018	7496397	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		2,547,101.51
25-JUN-2018	8228633	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008228633	5,748.00		2,552,849.51
25-JUN-2018	0010621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,469.25	2,550,380.26
25-JUN-2018	6095135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/06/2018/25-141FN98163 REF 98163 CONCEPTO PREDIAL EXP 35958 RFC RNP160706L7	3,262.46		2,553,642.72
25-JUN-2018	4626185	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		16,440.08	2,537,202.64
25-JUN-2018	6210026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:28:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201806250603859108 REF 1088 CONCEPTO RECOLECCION BASURA LEY VALLARTA RFC CLE810525EA1	85,919.25		2,623,121.89
26-JUN-2018	0010616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSJ470616GN8		179,578.73	2,443,543.16
26-JUN-2018	0010639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,519.54	2,412,023.62
26-JUN-2018	6313073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062640014 TCT0000463130730 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		76,745.60	2,335,278.02
26-JUN-2018	6313076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062640014 TCT0000463130760 REF 0000001 CONCEPTO PGO PALERIA DIVERSA Y TRAB IMPRESION		53,638.03	2,281,639.99
26-JUN-2018	6313079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062640014 TCT0000463130790 REF 0000001 CONCEPTO PGO MAT PUERTA REJILLAS DIF PARTES		103,592.00	2,178,047.99
26-JUN-2018	6070200	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	727,404.92		2,905,452.91
26-JUN-2018	6373774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062640014 TCT0000463737740 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		149,725.00	2,755,727.91
26-JUN-2018	0010638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,603.92	2,742,123.99
26-JUN-2018	0010615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,737,123.99

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
26-JUN-2018	6464575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062640014 TCT0000464645750 REF 0000001 CONCEPTO PGO MATERIAL CONST Y RENTA VOLTEO		166,830.00	2,570,293.99
26-JUN-2018	6464578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102526706 AL CLIENTE AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062640014 TCT0000464645780 REF 0123349 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		16,702.84	2,553,591.15
26-JUN-2018	6468648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901208764317781 REF 260618 CONCEPTO PREDIAL CASA 4 13 RFC MDP0302252S9	1,619.63		2,555,210.78
26-JUN-2018	0010657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,097.54	2,519,113.24
26-JUN-2018	0010654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,472.94	2,499,640.30
26-JUN-2018	0010665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,573.48	2,478,066.82
26-JUN-2018	0010656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,237.86	2,461,828.96
26-JUN-2018	0010644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,138.88	2,444,690.08
26-JUN-2018	0010648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,159.82	2,427,530.26
26-JUN-2018	0010643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,297.67	2,410,232.59
26-JUN-2018	0010641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		24,392.70	2,385,839.89
26-JUN-2018	0010664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,933.43	2,366,906.46
26-JUN-2018	0010647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,481.87	2,344,424.59
26-JUN-2018	0010660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,015.57	2,322,409.02
26-JUN-2018	0010661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,834.50	2,288,574.52
26-JUN-2018	0010650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,193.06	2,269,381.46
26-JUN-2018	6507624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201806260604083043 REF 260618 CONCEPTO EVALUACION Y DICTAMINACION ZOHO SKIE RFC DCC160616FU4	7,825.65		2,277,207.11
26-JUN-2018	0010674	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPE76022595A		23,340.89	2,253,866.22
26-JUN-2018	0010669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSC790414818		17,800.16	2,236,066.06
26-JUN-2018	0010666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,721.82	2,216,344.24
26-JUN-2018	0010652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,404.65	2,189,939.59
26-JUN-2018	6812842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTACION SERV PUBLICITARIOS F EB 2018		69,600.00	2,120,339.59
26-JUN-2018	0010658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,096.94	2,104,242.65
26-JUN-2018	6518162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760010068364172 AL CLIENTE CASA PRODUCTORA PARADISE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062640014 TCT0000465181620 REF 0001496 CONCEPTO RENTA DE SONIDO DIFERENTES EVENTOS F1369		20,300.00	2,083,942.65
26-JUN-2018	0010646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,509.74	2,065,432.91
26-JUN-2018	6860294	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP A CTA PROPIA FINANC MPAL A PROGR	106,000.09		2,171,433.00
26-JUN-2018	0010668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,139.76	2,152,293.24
26-JUN-2018	0000038	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	987.60		2,153,280.84
27-JUN-2018	0010675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEBF760728TQ5		21,089.29	2,132,191.55
27-JUN-2018	6730261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0000467302610 REF 1133010 CONCEPTO AB A CTA ADEFAS MAT CONST PROG SOC		50,000.00	2,082,191.55
27-JUN-2018	6732731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC (1)		29,000.00	2,053,191.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618935134330307689001

HOJA 19 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0000467327310 REF 0000158 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MYO 2018			
27-JUN-2018	0010662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,634.41	2,031,557.14
27-JUN-2018	6758402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0000467584020 REF 0000001 CONCEPTO PGO MATERIAL CONSTRUCCION DIFERENTES ARE		58,556.00	1,973,001.14
27-JUN-2018	7676132	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	500,000.00		2,473,001.14
27-JUN-2018	0010653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,443.30	2,455,557.84
27-JUN-2018	0010659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,481.78	2,439,076.06
27-JUN-2018	0010642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,758.25	2,420,317.81
27-JUN-2018	8040397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45109 EXP 35817	6,034.99		2,426,352.80
27-JUN-2018	6813307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLÁVE DE RASTREO BNET01001806270002508334 REF 0270618 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	147,799.32		2,574,152.12
27-JUN-2018	0010637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,884.85	2,567,267.27
27-JUN-2018	0010645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,515.03	2,550,752.24
27-JUN-2018	0010636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	2,464,780.64
27-JUN-2018	0010676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,189.00	2,449,591.64
27-JUN-2018	0010634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	2,424,764.31
27-JUN-2018	0010632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	2,344,604.31
27-JUN-2018	0010628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	2,269,604.31
27-JUN-2018	6914314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0000469143140 REF 0004108 CONCEPTO PGO MENSUALIDAD FEB 2018 OFNAS ENLACE			
27-JUN-2018	6914319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0000469143190 REF 0000001 CONCEPTO PGO MATERIAL DIF DEPTOS		65,419.95	2,150,874.56
27-JUN-2018	6914320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0000469143200 REF 0000001 CONCEPTO PGO SERVICIO DE LLANTERA VEHIC OFIC		27,457.20	2,123,417.36
27-JUN-2018	8741233	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO GUIAS MENSAJERIA		12,561.40	2,110,855.96
27-JUN-2018	0010629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	2,035,855.96
27-JUN-2018	0010635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	1,986,579.03

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUN-2018	0010630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	1,925,568.37
27-JUN-2018	0010680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,291.90	1,919,276.47
27-JUN-2018	0010679	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,918.00	1,917,358.47
27-JUN-2018	0010681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,957.66	1,914,400.81
27-JUN-2018	0010682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,934.11	1,911,466.70
27-JUN-2018	3650059	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia Funcionamiento	8,674.00		1,920,140.70
27-JUN-2018	4232221	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONCESION ZONA FEDERAL	2,943.00		1,923,083.70
27-JUN-2018	9335354	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16921 EXP 101D18 ALEJAN DRO GONZA	28,386.58		1,951,470.28
27-JUN-2018	9335415	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16953 EXP99D18 GIOVANNA	31,609.26		1,983,079.54
28-JUN-2018	0010649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARG810223		19,198.76	1,963,880.78
28-JUN-2018	0010655	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AELR820830DZ7		17,899.98	1,945,980.80
28-JUN-2018	0010670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DECA720715Q82		23,990.31	1,921,990.49
28-JUN-2018	0010683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAC030711EZ7		159,015.19	1,762,975.30
28-JUN-2018	9816985	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45201 EXP 35879	8,887.79		1,771,863.09
28-JUN-2018	0010509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,576.58	1,748,286.51
28-JUN-2018	7800553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001806280002673433 REF 0280618 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 101991 RFC LVA040713F42	16,404.33		1,764,690.84
28-JUN-2018	0939019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUBSIDIO DIF NOM INA	2,400,000.00		4,164,690.84
28-JUN-2018	7825650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855421581 AL CLIENTE ACEROS Y TUBULARES DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000478256500 REF 0018033		10,386.00	4,154,304.84
28-JUN-2018	7825698	CONCEPTO PGO MATERIAL ELABORAC PUERTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000478256980 REF 0000001		9,048.37	4,145,256.47
28-JUN-2018	7825724	CONCEPTO PGO MATERIAL Y OXIGENO DIF DEPTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000478257240 REF 0000003		29,580.00	4,115,676.47
28-JUN-2018	1002647	CONCEPTO PGO RENTA DE VOLTEO MZO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO ABRIL 2018 P GO NOMINA		800,000.00	3,315,676.47
28-JUN-2018	1111800	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUBSIDIO MYO 2018 PGO NOMINA		1,400,000.00	1,915,676.47
28-JUN-2018	7857038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-28/06/2018/28-141FP20932 REF 20932 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	3,132.06		1,918,808.53
28-JUN-2018	7868160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001105337857 DEL CLIENTE IMPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001806280000561475 REF 0816390 CONCEPTO 816390HCEPVR70_MUNICIPIO PUERT RFC IPV060907T30	15,151.00		1,933,959.53
28-JUN-2018	7875287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680001249561469 DEL CLIENTE INMOBILIARIA Y PROMOTORA JEEA SA DE CV	115,721.61		2,049,681.14

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618935134330307689001

HOJA 20 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APA7201806280605400310 REF 1			
		CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC IPJ980819125			
28-JUN-2018	0010640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEVV7606133Y6		24,406.00	2,025,275.14
28-JUN-2018	1432858	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUBSIDIO COMUDE PGO NOMIN	300,000.00		2,325,275.14
28-JUN-2018	7921529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822		300,000.00	2,025,275.14
		AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000479215290 REF 0001862			
		CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO JUN 2018 NOMINA			
28-JUN-2018	7921558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668		58,000.00	1,967,275.14
		AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000479215580 REF 0011407			
		CONCEPTO PAGO SERV PUBLICITARIOS JUNIO 2018			
28-JUN-2018	7921592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240		4,959.70	1,962,315.44
		AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000479215920 REF 0033347			
		CONCEPTO PGO TIMBRADO NOMINA MPIO			
28-JUN-2018	0010685	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		28,520.19	1,933,795.25
29-JUN-2018	0010667	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAPE7508253KA		29,296.84	1,904,498.41
29-JUN-2018	0010671	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		22,809.53	1,881,688.88
29-JUN-2018	8584666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:18 ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896		250,000.00	1,631,688.88
		AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062940014 TCT0000485846660 REF 0000282			
		CONCEPTO ABONO A CTA SERV PROF COBRANZA MYO 2018			
29-JUN-2018	2829040	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO FACTORAJE JUN 20 18	1,150,000.00		2,781,688.88
29-JUN-2018	8603880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:00 ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496		1,189,558.53	1,592,130.35
		AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062940014 TCT0000486038800 REF 0201806			
		CONCEPTO PGO MENSUALIDAD FACTORAJE JUN 2018			
29-JUN-2018	0010689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,574,130.35
29-JUN-2018	1932831	DEPOSITO EN EFECTIVO	321.00		1,574,451.35
29-JUN-2018	0010690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,504,451.35
29-JUN-2018	8811734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:56 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006870304	20,000.00		1,524,451.35
		DEL CLIENTE TRATO LEGAL DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO 3574066145 REF 1			
		CONCEPTO predial RFC ND			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2018	3930709	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO F25 ROGELIO RIOS	278,400.00		1,802,851.35
29-JUN-2018	3965186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA VOLTEO AGS 2013		278,400.00	1,524,451.35
29-JUN-2018	4031400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SERVICASO	2,050,386.78		3,574,838.13
29-JUN-2018	8869814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062940014 TCT0000488698140 REF 0000001 CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHIC MPIO MYO 2018		2,050,386.78	1,524,451.35
29-JUN-2018	7401100	DEPOSITO CON CHEQUE	13,640.00		1,538,091.35
29-JUN-2018	7401102	DEPOSITO CON CHEQUE	15,647.00		1,553,738.35
29-JUN-2018	0010631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	1,472,687.69
29-JUN-2018	0010692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,845.00	1,431,842.69
29-JUN-2018	0010678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.62	1,429,189.07
29-JUN-2018	9063544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:16 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-29/06/2018/29-141FQ10314 REF 10314 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	22,427.64		1,451,616.71
29-JUN-2018	0000039	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	4,941.26		1,456,557.97
		TOTAL	40,852,784.18	40,824,773.38	1,456,557.97

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

4E762F79-C01E-416E-9C22-11D7A1F72AB9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-07-01T10:28:15

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-07-01T10:28:11

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

GzHYykapIKX9+BHY5112FTVt7IjW/VG9q81LWh23JSfSxR/jN9qR79ZftAxaJUDwqggZat7nIvkyIv3SLehSfr9PAkGmhPFMG5vNGdogwGZ1irad4Msy5YA1P4PkqvtRcvfKq3nzxkcVgmy92/wcHsX7IR91eo3WP+C7Vuu1+GuWbS0h/YAfWvz253excN5vy8Nt/q1H8rmpN5pctDwFLYjrnJfP0Jkz09VZDfs331bJo1o50Qa6hd80DcpW2GENDg8ngX+1hjK0eBztX0BCoekveVYc.jg5cDbZsDDmheVuUAs5vdF69t0GD10xMYcspXaYITVceBc2hWEDn1Vqh8A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ceBKL0iu7DKttSgHV+QR7DbNEfkV1QP3Zv1Fhg6va3v9BF5mdQmNHDgKNkq+DpXRndKjuZG05+SCxzy3mvfYdibec0qy1FU1q0tRKH/PcZVNm9P1b3AvqX0h1V7nvcGFbwxPmFo+1qQPLVhHEtDf8qrDM83N4srR5j3o9PRCqBjp2NaERg2zKkq+BjoJRy6TKXXcbGUHgj7k9J1Q1DLKa/u0t1KG0F+cSsxUkyq712c0ed3Ei60yEwhn7F51d6v953892Cd0hPRXZ7n+CBz1RQGc1AaJUiWv0qag7xKX++VVqsFyxBgac5xKk6Ky/o2371qzHAqAp4izR71xcPrg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|4E762F79-C01E-416E-9C22-11D7A1F72AB9|2018-07-01T10:28:15|GzHYykapIKX9+BHY5112FTVt7IjW/VG9q81LWh23JSfSxR/jN9qR79ZftAxaJUDwqggZat7nIvkyIv3SLehSfr9PAkGmhPFMG5vNGdogwGZ1irad4Msy5YA1P4PkqvtRcvfKq3nzxkcVgmy92/wcHsX7IR91eo3WP+C7Vuu1+GuWbS0h/YAfWvz253excN5vy8Nt/q1H8rmpN5pctDwFLYjrnJfP0Jkz09VZDfs331bJo1o50Qa6hd80DcpW2GENDg8ngX+1hjK0eBztX0BCoekveVYc.jg5cDbZsDDmheVuUAs5vdF69t0GD10xMYcspXaYITVceBc2hWEDn1Vqh8A==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618935134330307689001

HOJA 21 DE 21

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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: 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.