

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0318910089430307689001

0074023

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 402  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 1 DE 26

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	4,853,654.44	100.00%	5,529,261.45	100.00%	8,244.24	13,125.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
<b>TOTAL</b>		<b>4,853,654.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,529,261.45</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	8,244.24	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,244.24</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

				CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,643,405.83	SALDO INICIAL	4,853,654.44	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.7422%	+ DEPOSITOS	54,193,439.40	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	53,517,832.39	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,529,261.45	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/03/2018				13,125.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

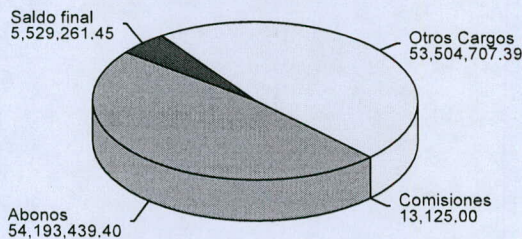
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$4,853,654.44)



\* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4</b>			<b>CLABE 014375655036622748</b>		
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,853,654.44
01-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2018 AL 28-02-2018	8,244.24		4,861,898.68
01-MAR-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD FEB 2018		175.00	4,861,723.68
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		28.00	4,861,695.68
01-MAR-2018	6702171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803010001970306 REF 0010318 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PM8	176,202.23		5,037,897.91
01-MAR-2018	4965742	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16597 EXP 303D17 MAXIMILIANO	33,689.18		5,071,587.09
01-MAR-2018	4965772	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16828 EXP054D18 SANTINA SMARDENK	36,815.42		5,108,402.51
01-MAR-2018	6770256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004440918413 DEL CLIENTE INMOBILIARIA FLORIDA DE OCCIDENTE SA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000913465 REF 0103188 CONCEPTO PREDIALES VTA RFC IF0710211R69	10,910.99		5,119,313.50
01-MAR-2018	0010132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,126.00	5,118,187.50
01-MAR-2018	7468759	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468759	9,930.00		5,128,117.50
01-MAR-2018	7468773	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468773	44,354.00		5,172,471.50
01-MAR-2018	6796804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000467968040 REF 0011763 CONCEPTO COMPRA DE INSUMO PISTOLA CASH PARA RASTRO		4,640.00	5,167,831.50
01-MAR-2018	6796810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001845044613 AL CLIENTE ACEROS OCOTLAN PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000467968100 REF 0006812 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA ENMALLAR		40,357.24	5,127,474.26
01-MAR-2018	5446211	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F49322 COMPRA DE TABLONES PUENTE COLGANT		33,683.38	5,093,790.88
01-MAR-2018	5446258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PINTURA PARA MTTO DEL PARQUE LINEAL		19,999.79	5,073,791.09
01-MAR-2018	6804447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000468044470 REF 0000490 CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES		25,172.00	5,048,619.09
01-MAR-2018	6805632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001803010000917868 REF 0000020 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	930.95		5,049,550.04
01-MAR-2018	0010130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,769.00	5,021,781.04
01-MAR-2018	0010129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,956.00	4,988,825.04
01-MAR-2018	0010128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,459.00	4,940,366.04
01-MAR-2018	1938957	DEPOSITO EN EFECTIVO	886.33		4,941,252.37
01-MAR-2018	6838735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001063585860 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE PUBLICIDAD DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000468387350 REF 0001268 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES ENE 2018		104,400.00	4,836,852.37
01-MAR-2018	6838745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV		200,000.00	4,636,852.37

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 2 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2018	6838756	CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000468387450 REF 6343423 CONCEPTO 2DO ABONO COMPRA DE 150 LLANTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003172479180 AL CLIENTE UNION DE APOYO AL ARRENDAMIENTO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000468387560 REF 0002242		208,800.00	4,428,052.37
01-MAR-2018	6838771	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO MES DE NOVIEMBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000468387710 REF 0000626		27,191.53	4,400,860.84
01-MAR-2018	6848668	CONCEPTO F698 COMPRA DE REFACC YSERVI DE UNIDADES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001803010000925808 REF 0000001	2,500.00		4,403,360.84
01-MAR-2018	6864694	CONCEPTO FIESTA INN LA ISLA LAU RFC FFX121005C6A PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000468646940 REF 0004181		250,000.00	4,153,360.84
01-MAR-2018	6864703	CONCEPTO SERV PARA CONGRES COMERCIO EXTE OCT 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000468647030 REF 6864703		175,090.23	3,978,270.61
01-MAR-2018	6864713	CONCEPTO DESCTO A EMPLEADOS 2DA QUIN DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000468647130 REF 6864713		175,090.23	3,803,180.38
01-MAR-2018	6924227	CONCEPTO DESCTO A EMPLEADOS 2DA QUIN DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469242270 REF 0000756		24,090.00	3,779,090.38
01-MAR-2018	0010144	CONCEPTO F757 COMPRA DE GAS LP PARA RASTRO MUNICI		7,076.90	3,772,013.48
01-MAR-2018	0010172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,809.53	3,749,203.95
01-MAR-2018	6970071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730003320211489 DEL CLIENTE GF5 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAC201803010558146529 REF 0010318 CONCEPTO CERTIFICADO DE HABITABILIDAD RFC GFX170222A73	18,629.33		3,767,833.28

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2018	6992835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001139084508 DEL CLIENTE BANCO AZTECA S.A. F/1159 18030100003 CLAVE DE RASTREO 1803010104803190921 REF 3080180 CONCEPTO F1159 RFC BAI0205236Y8	521,520.00		4,289,353.28
01-MAR-2018	6992849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001139084508 DEL CLIENTE BANCO AZTECA S.A. F/1159 18030100003 CLAVE DE RASTREO 1803010104803191031 REF 3080180 CONCEPTO F1159 RFC BAI0205236Y8	151,665.33		4,441,018.61
01-MAR-2018	6508322	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PARA PAGO GASOLINA MES ENE Y FE	2,016,494.75		6,457,513.36
01-MAR-2018	6508370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ER ABONO F43 SUBSIDIO MES FEB 2018		500,000.00	5,957,513.36
01-MAR-2018	7007489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000470074890 REF 0154293 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE MES ENE Y FEB 2018		2,016,494.75	3,941,018.61
01-MAR-2018	7007502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000001117679 AL CLIENTE BISONTE CONCRETOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000470075020 REF 0000257 CONCEPTO CONCRETO PARA MTT0 CARRETERA BOCA DE TOM		37,754.37	3,903,264.24
01-MAR-2018	7007536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000470075360 REF 7007536 CONCEPTO DESCTO CAJA DE AHORRO 1RA QUINC FEB 2018		732,203.31	3,171,060.93
01-MAR-2018	8561623	DEPOSITO CON CHEQUE	144,194.59		3,315,255.52
01-MAR-2018	7019023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574724499 REF 256 CONCEPTO PERMISO PARA MARIACHIS HSA RFC HBH040812149	9,100.00		3,324,355.52
01-MAR-2018	7020908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574724694 REF 298 CONCEPTO PERMISO MARIACHI CK RFC HBH040812149	9,100.00		3,333,455.52
01-MAR-2018	7494619	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494619	11,520.00		3,344,975.52
01-MAR-2018	0010191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		27,591.06	3,317,384.46
01-MAR-2018	6831423	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE M43RG LICENCIA CAMPER	19,845.00		3,337,229.46
01-MAR-2018	7073394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803010000028820 REF 0137384 CONCEPTO 0036260005055366MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	18,151.97		3,355,381.43
01-MAR-2018	7110644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002910700611004809 DEL CLIENTE ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTOR CLAVE DE RASTREO 085902140424306089 REF 10318 CONCEPTO PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO PVR50 RFC AVA880310UI1	5,599.00		3,360,980.43

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 3 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2018	0010183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAL050909NJ1		200,000.00	3,160,980.43
02-MAR-2018	7163375	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542366787282TEF. B536 REF 6787282 CONCEPTO Hologramas RFC PIG930806GL1	55,798.80		3,216,779.23
02-MAR-2018	7163376	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542366787283TEF. B536 REF 6787283 CONCEPTO Hologramas RFC PIG930806GL1	29,972.30		3,246,751.53
02-MAR-2018	7444705	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16573 EXP295D17 KATHE J	25,616.00		3,272,367.53
02-MAR-2018	7444720	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16857 EXP047D18 KEVIN R AMIREZ	13,913.21		3,286,280.74
02-MAR-2018	7444731	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16721 EXP317D17 SAMUEL WALSEON	25,119.34		3,311,400.08
02-MAR-2018	0010182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALM770430KTO		39,330.00	3,272,070.08
02-MAR-2018	7266829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005283423926 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR SA CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000472668290 REF 0000281 CONCEPTO ANT 50PORC DOPAD1118 OBRA AUDITORIO MUNI		771,877.39	2,500,192.69
02-MAR-2018	7289219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000472892190 REF 0201802 CONCEPTO PGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TUNEL VEHI		71,581.00	2,428,611.69
02-MAR-2018	7327384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473273840 REF 0000270 CONCEPTO HONORARIOS DE SERV PROFECIONALES ENE2018		1,000,000.00	1,428,611.69
02-MAR-2018	7327393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473273930 REF 0004208 CONCEPTO IER ABONO PANTALLA PARA CELEBRACION 99AN		250,000.00	1,178,611.69
02-MAR-2018	7327399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473273990 REF 0003033 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION LUMI		100,000.00	1,078,611.69
02-MAR-2018	7327403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV		104,699.05	973,912.64



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473274030 REF 0075671			
02-MAR-2018	7327405	CONCEPTO MENSUALIDAD MES OCTUBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473274050 REF 0013410		86,258.65	887,653.99
02-MAR-2018	7327408	CONCEPTO F13439 MATERIAL PARA DOTACION AGUA POTAB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001965231102 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473274080 REF 0000209		90,190.00	797,463.99
02-MAR-2018	7327414	CONCEPTO MATERIAL PARA CONSTRUCC DE MURO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473274140 REF 0000789		106,000.00	691,463.99
02-MAR-2018	7338070	CONCEPTO PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2017 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAB201803020558489988 REF 0000003	36,934.47		728,398.46
02-MAR-2018	7338501	CONCEPTO TRANSMISION ESC 10851 RFC LORG771230Q44 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473385010 REF 7338501		95,120.00	633,278.46
02-MAR-2018	7338515	CONCEPTO REPARACION DE REJILLAS Y BARANDAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473385150 REF 0003841		53,074.63	580,203.83
02-MAR-2018	7338529	CONCEPTO RENTA DE OFICINAS DE ENLACE MUN MES DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500381730829 AL CLIENTE ROBERTO GONZALEZ BELLOSO CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473385290 REF 7811650		44,056.80	536,147.03
02-MAR-2018	7338537	CONCEPTO ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA SUELO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473385370 REF 0006391		70,884.96	465,262.07
02-MAR-2018	7338543	CONCEPTO F6910 7191 PAPELERIA PARA STOCK DE ALMAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473385430 REF 0005148		116,580.00	348,682.07
02-MAR-2018	7354665	CONCEPTO F5149 5854 RENTA VOLTEO MES JUL Y AGOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473546650 REF 0004812		68,985.01	279,697.06
02-MAR-2018	7354677	CONCEPTO COMPRA DE SCANNER PARA SCANNER PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON		112,056.00	167,641.06

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

C318910089430307689001

HOJA 4 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2018	7354682	CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473546770 REF 0016290 CONCEPTO BOLSA NEGRA DEL DEPARTAMENTO ASEO PUBLIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473546820 REF 0005861		49,188.00	118,453.06
02-MAR-2018	7354692	CONCEPTO F6310 6608 COMPRA MATRIAL PARA REP HERRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473546920 REF 0006411		52,316.00	66,137.06
02-MAR-2018	8118981	CONCEPTO F6697 7968 RENTA DE SONIDO YPANTALLA LED ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PARA PAGO PROVEEDORES VARIOS	1,500,000.00		1,566,137.06
02-MAR-2018	7367559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473675590 REF 0000659		59,925.87	1,506,211.19
02-MAR-2018	7367565	CONCEPTO F654 656 646 648 649 651 MAT PARA PODA D PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473675650 REF 0015365		60,548.74	1,445,662.45
02-MAR-2018	8217236	CONCEPTO F15364 COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESTUDIOS REALIZADOS POR SERV ME DICOS		53,963.01	1,391,699.44
02-MAR-2018	8217303	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS		36,540.00	1,355,159.44
02-MAR-2018	8217383	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE TABLONES Y MOBILIARIOS PARA EVE		52,274.01	1,302,885.43
02-MAR-2018	8217462	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F3177 3178 RENTA DE VOLTEO MES ABRIL2017		90,480.00	1,212,405.43
02-MAR-2018	8217552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F801 799 MTTTO PARA UNIDADES		39,904.00	1,172,501.43
02-MAR-2018	8217623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL ELECTRICO REP DE LUMINARIAS		29,358.67	1,143,142.76
02-MAR-2018	8217687	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F9846 MTTTO PREVENTIVO DE 5 ELEVADORES		20,300.00	1,122,842.76
02-MAR-2018	7387591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201803020558544125 REF 0000006 CONCEPTO TRASMISION ESC 10866 RFC GCC1110061R2	46,039.41		1,168,882.17
02-MAR-2018	7393481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473934810 REF 0007413		65,927.01	1,102,955.16
02-MAR-2018	7393489	CONCEPTO F7700 7791 COMPRA DE HERRAMIENTA ELECTRI PAGO TRANSFERENCIA SPEI		106,875.00	996,080.16



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473934890 REF 0035891 CONCEPTO REFACCIONES UTILIZADAS PARA REFACCIONES			
02-MAR-2018	7395192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473951920 REF 0048310 CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD 48		19,900.00	976,180.16
02-MAR-2018	7438384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320030119649068 DEL CLIENTE WATA GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 29FAD82CF369B4EA REF 401 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC WGR920403GN2	3,512.00		979,692.16
02-MAR-2018	7482603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574755712 REF 1 CONCEPTO PERMISO VIOLINISTA RFC HBH040812149	1,500.00		981,192.16
02-MAR-2018	0010164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,634.41	959,557.75
02-MAR-2018	7549541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BS110120180302000411796 REF 0411796 CONCEPTO Pago Licencia Anuncio RFC IPA170203FP7	9,500.00		969,057.75
02-MAR-2018	7570120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001318229774 AL CLIENTE ELIA NASHELY RUIZ MORENO CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475701200 REF 0000965 CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES		13,065.00	955,992.75
02-MAR-2018	7570136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001955680640 AL CLIENTE ADMINISTRADORA BAFFIN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475701360 REF 0000094 CONCEPTO SERVICIO DE FLETE LOCAL OBRA TORRES		18,500.00	937,492.75
02-MAR-2018	9166136	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPA		27,268.85	910,223.90
02-MAR-2018	7599263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089593968 AL CLIENTE LOPEZ HERNANDEZ ANSELMO CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475992630 REF 0000015 CONCEPTO COMPRA DE 3 MUEBLES PARA AREA DE CAJAS		39,208.00	871,015.90
02-MAR-2018	7599271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475992710 REF 0000456 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES FEB 2018		46,400.00	824,615.90
02-MAR-2018	7599277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744008938565796 AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475992770 REF 0007741 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES FEB 2018		17,400.00	807,215.90
02-MAR-2018	7599280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170257149		100,000.00	707,215.90



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 5 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2018	7678815	AL CLIENTE LUIS FERNANDO SANCHEZ ACEVEZ CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475992800 REF 0008624 CONCEPTO 1ER ABONO PASES AL LABORATORIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012744001005265410 DEL CLIENTE VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 002601001803020000147009 REF 0020318 CONCEPTO PAGO LICENCIA RFC VDO030101596	1,769.00		708,984.90
05-MAR-2018	7946271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001803050000169331 REF 0000123 CONCEPTO MPVRKTAMAULIPAS Q02 RFC PTE8312094P7	5,850.03		714,834.93
05-MAR-2018	0476152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16597 EXP 303D17 MAXIMI LIANO	329.26		715,164.19
05-MAR-2018	2706948	DEPOSITO CON CHEQUE	15,120.00		730,284.19
05-MAR-2018	0782587	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO PROVEEDORES Y SUBS CO MUDE	2,500,000.00		3,230,284.19
05-MAR-2018	8016165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803050002374084 REF 0050318 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	269,490.31		3,499,774.50
05-MAR-2018	0864441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		3,000.00	3,496,774.50
05-MAR-2018	0864514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		2,000.00	3,494,774.50
05-MAR-2018	0864564	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		4,523.08	3,490,251.42
05-MAR-2018	0864627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		3,548.62	3,486,702.80
05-MAR-2018	0864675	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		4,000.00	3,482,702.80
05-MAR-2018	0864733	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		2,191.20	3,480,511.60
05-MAR-2018	0864793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		3,126.00	3,477,385.60
05-MAR-2018	0864849	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		1,300.00	3,476,085.60
05-MAR-2018	0864896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		2,196.74	3,473,888.86
05-MAR-2018	0864958	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		2,644.00	3,471,244.86
05-MAR-2018	0865029	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		2,401.20	3,468,843.66
05-MAR-2018	8036245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480362450 REF 8036245 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		3,629.46	3,465,214.20
05-MAR-2018	8036250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,715.80	3,462,498.40

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480362500 REF 8036250			
05-MAR-2018	8036257	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137560102044121845 AL CLIENTE ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480362570 REF 8036257		2,566.50	3,459,931.90
05-MAR-2018	8036262	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375903570796315 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480362620 REF 8036262		3,442.34	3,456,489.56
05-MAR-2018	8036264	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008730300900 AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480362640 REF 8036264		1,802.57	3,454,686.99
05-MAR-2018	8036269	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480362690 REF 8036269		1,720.12	3,452,966.87
05-MAR-2018	8045017	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480450170 REF 8045017		6,762.96	3,446,203.91
05-MAR-2018	8045021	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013492104517 AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480450210 REF 8045021		4,027.00	3,442,176.91
05-MAR-2018	8045026	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480450260 REF 8045026		6,190.76	3,435,986.15
05-MAR-2018	8045038	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480450380 REF 8045038		7,802.96	3,428,183.19
05-MAR-2018	8045044	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480450440 REF 8045044		700.00	3,427,483.19
05-MAR-2018	8045048	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480450480 REF 8045048		2,342.94	3,425,140.25
05-MAR-2018	8045051	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,000.00	3,423,140.25

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 6 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480450510 REF 8045051			
05-MAR-2018	8045053	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480450530 REF 8045053		3,849.74	3,419,290.51
05-MAR-2018	8057124	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085900781014306483 REF 2018	64,954.00		3,484,244.51
05-MAR-2018	8067048	CONCEPTO LICENCIA Y BASURA HOTEL ROSITA RFC NHR850619JF7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480670480 REF 8067048		3,168.44	3,481,076.07
05-MAR-2018	8067056	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480670560 REF 8067056		800.00	3,480,276.07
05-MAR-2018	8067078	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480670780 REF 8067078		1,469.54	3,478,806.53
05-MAR-2018	8067095	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480670950 REF 8067095		3,208.12	3,475,598.41
05-MAR-2018	8067103	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480671030 REF 8067103		1,800.00	3,473,798.41
05-MAR-2018	8067110	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008730300900 AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480671100 REF 8067110		5,084.32	3,468,714.09
05-MAR-2018	8067117	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,017.48	3,467,696.61

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480671170 REF 8067117			
05-MAR-2018	8067122	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480671220 REF 8067122		6,551.54	3,461,145.07
05-MAR-2018	8067127	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480671270 REF 8067127		1,700.00	3,459,445.07
05-MAR-2018	8067138	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480671380 REF 8067138		1,764.00	3,457,681.07
05-MAR-2018	8067146	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480671460 REF 8067146		6,414.60	3,451,266.47
05-MAR-2018	8067152	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480671520 REF 8067152		4,000.00	3,447,266.47
05-MAR-2018	8067157	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480671570 REF 8067157		4,159.60	3,443,106.87
05-MAR-2018	8077270	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029454255066 AL CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480772700 REF 8077270		3,100.74	3,440,006.13
05-MAR-2018	8077282	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480772820 REF 8077282		5,742.60	3,434,263.53
05-MAR-2018	8077293	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701252267856 AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480772930 REF 8077293		6,128.00	3,428,135.53
05-MAR-2018	8077315	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480773150 REF 8077315		3,579.96	3,424,555.57
05-MAR-2018	8077335	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL		1,600.00	3,422,955.57

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

0318910089430307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 7 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2018	8077354	A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480773350 REF 8077335 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701133794707 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480773540 REF 8077354 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		2,103.00	3,420,852.57
05-MAR-2018	8077360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480773600 REF 8077360 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		2,191.20	3,418,661.37
05-MAR-2018	8077371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480773710 REF 8077371 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		4,215.40	3,414,445.97
05-MAR-2018	8077391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480773910 REF 8077391 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		2,156.66	3,412,289.31
05-MAR-2018	8077404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480774040 REF 8077404 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		6,000.00	3,406,289.31
05-MAR-2018	8119728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/03/2018/05-141EA83359 REF 1 CONCEPTO TP EXP 35553 RFC RNP160706LE7	6,781.47		3,413,070.78
05-MAR-2018	8119738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/03/2018/05-141EA83360 REF 2 CONCEPTO TP EXP 35368 RFC RNP160706LE7	14,467.07		3,427,537.85
05-MAR-2018	8131553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000481315530 REF 8131553 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO MES OCT Y NOV 2017		120,060.00	3,307,477.85

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2018	8131558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005091402074 AL CLIENTE RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000481315580 REF 0005735		5,568.00	3,301,909.85
05-MAR-2018	8131563	CONCEPTO RENTA DE 12 HORAS DE RETROEXCAVADORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000481315630 REF 0001714		1,500,000.00	1,801,909.85
05-MAR-2018	8131569	CONCEPTO PAGO MINISTRACION MES MARZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLÉN MARY ANTOINETTE CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000481315690 REF 0033572		24,999.97	1,776,909.88
05-MAR-2018	1565461	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES FEB 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS PUBLICITARIOS MES FEB RE 2018		139,200.00	1,637,709.88
05-MAR-2018	1565497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		3,546.50	1,634,163.38
05-MAR-2018	1565543	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE VOLTEO MES ENERO 2018		139,200.00	1,494,963.38
05-MAR-2018	1565579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA MES ENE Y FEB 2018		350,000.00	1,144,963.38
05-MAR-2018	8563354	DEPOSITO CON CHEQUE	3,357.00		1,148,320.38
05-MAR-2018	1799410	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PATRIM ESC 3394 NOT 60 G DL	2,274.95		1,150,595.33
05-MAR-2018	1809410	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PATRIM ESC 3393 NOT 60 GD L	15,319.92		1,165,915.25
05-MAR-2018	8214198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201803050559392212 REF 0001670	3,969.09		1,169,884.34
05-MAR-2018	2707534	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4 DEPOSITO CON CHEQUE	8,420.00		1,178,304.34
05-MAR-2018	8284021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803050000247138 REF 0137456	1,911.30		1,180,215.64
05-MAR-2018	8298879	CONCEPTO 0036260005079180MUNICIPIO DE P RFC SK1020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903743020306489 REF 1	16,000.00		1,196,215.64
05-MAR-2018	8306208	CONCEPTO PAGO MULTA VALIANT RFC IVA9810272D4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001103153974 DEL CLIENTE KOMANDASOFT SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001803050002489179 REF 0180305	2,547.00		1,198,762.64
05-MAR-2018	0000032	CONCEPTO LICENCIA Y RECOLECCION RFC KOM100206HY4 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	68,053.55		1,266,816.19
06-MAR-2018	8403187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001803060002508336 REF 0060318	36,146.95		1,302,963.14
06-MAR-2018	3140735	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F13040 COMPRA DE 40 GACETAS IMP RESAS COL		98,600.00	1,204,363.14

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 8 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2018	3140798	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F6 SERV PUBLICITARIOS ENE 18		84,369.70	1,119,993.44
06-MAR-2018	3140858	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F8 SERV PUBLICITARIOS MES FEBRE RO 2018		14,999.00	1,104,994.44
06-MAR-2018	8450906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000484509060 REF 0651486		17,400.00	1,087,594.44
06-MAR-2018	8450911	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES FEB 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000484509110 REF 0004513		34,800.00	1,052,794.44
06-MAR-2018	8482569	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES ENE 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001803060002542708 REF 0060318 CONCEPTO PREDIAL ALIZIA RFC JDC990317310	1,243.00		1,054,037.44
06-MAR-2018	6683392	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006683392	2,048.35		1,056,085.79
06-MAR-2018	8504955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900867004306588 REF 19683 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,683 RFC CAPJ370831NX6	38,320.77		1,094,406.56
06-MAR-2018	8512754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001803060000286098 REF 0000001 CONCEPTO FIESTA INN PUERTO VALLARTA RFC FFX121005C6A	1,500.00		1,095,906.56
06-MAR-2018	8526748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028712193405 AL CLIENTE RAMONA LOPEZ NERI CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000485267480 REF 0000968 CONCEPTO SERVICIOS DE CONTROL RESIDUAL EN RASTRO		4,988.00	1,090,918.56
06-MAR-2018	8526801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000485268010 REF 8526801 CONCEPTO COMPLEMENTO HDI SEGUROS		7,220.32	1,083,698.24
06-MAR-2018	8526859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000485268590 REF 8526859		215,721.51	867,976.73



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2018	8526899	CONCEPTO ABONO POLIZA DE SEGURO VEHICULAR A SEP18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000485268990 REF 8526899		2,680.98	865,295.75
06-MAR-2018	8534919	CONCEPTO COMPLEMENTO HDI SEGUROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012590492583 AL CLIENTE DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000485349190 REF 0000010		18,560.00	846,735.75
06-MAR-2018	0010145	CONCEPTO F11 SERV PUBLICITARIOS MES FEB 2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,297.67	829,438.08
06-MAR-2018	8553274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001991045265 DEL CLIENTE HERNAN GASCON HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001803060002570000 REF 0060318	19,190.00		848,628.08
06-MAR-2018	8098443	CONCEPTO TRANSMISION ESC.- 21505 RFC GAHH700516TM5			
06-MAR-2018	8593364	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008098443 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000485933640 REF 0008310	3,311.00	34,758.24	851,939.08 817,180.84
06-MAR-2018	8593561	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES ENE 2018 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002013201732 CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000485933640	34,758.24		851,939.08
06-MAR-2018	8620438	CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001223424 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/03/2018/06-141EB32554 REF 32554	1,533,519.16		2,385,458.24
06-MAR-2018	8647604	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB2 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB16791013033 REF 1679101	57,255.00		2,442,713.24
06-MAR-2018	8648348	CONCEPTO pago de lic. de funcionamiento 2018 RFC RSO1508317L8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB15466013023 REF 1546601	9,930.00		2,452,643.24
06-MAR-2018	8665382	CONCEPTO pago de basura del 2018 RFC RSO1508317L8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008858088 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB27661013530 REF 2766101	25,993.00		2,478,636.24
06-MAR-2018	8666009	CONCEPTO PAGO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 2018 RFC RSO1508317L8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008858088 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB29224013528 REF 2922401	3,971.00		2,482,607.24
		CONCEPTO PAGO ANUAL RECOLECCION DE BASURA 2018 RFC RSO1508317L8			



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 9 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2018	0010192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RAUC660920ET8		74,858.89	2,407,748.35
07-MAR-2018	0010193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	2,395,248.35
07-MAR-2018	8799477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000487994770 REF 0726502		24,876.20	2,370,372.15
07-MAR-2018	8801212	CONCEPTO COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000488012120 REF 0000010		77,272.72	2,293,099.43
07-MAR-2018	8816918	CONCEPTO ULTIMO PAGO DEL CONV PARA JUICIO ESTEBAN ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803070002645609 REF 0070318	157,550.84		2,450,650.27
07-MAR-2018	8851884	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004995362 DEL CLIENTE VARELA CECE A DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 3921495043 REF 2	1,819.67		2,452,469.94
07-MAR-2018	8860171	CONCEPTO C CATASTAL U 54091 067 ILEANA FLORES VAR RFC VACD400824RGA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005198377578 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201803070560041146 REF 0070318	23,728.47		2,476,198.41
07-MAR-2018	5547551	CONCEPTO Pago predial cuenta 83757 RFC MOCJ260904NP2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE TRACTOR DEL 16 AL 30 A BRIL 2015		104,400.00	2,371,798.41
07-MAR-2018	5547619	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MENSUALIDAD MES ENERO 018		111,962.84	2,259,835.57
07-MAR-2018	5547661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		93,140.00	2,166,695.57
07-MAR-2018	8887859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001965231102 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000488878590 REF 0000210		12,644.00	2,154,051.57
07-MAR-2018	8888562	CONCEPTO COMPRA DE ARENA Y PIEDRA AV LAS TORRES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 29FB2457565EAE8B REF 157003	67,264.00		2,221,315.57
07-MAR-2018	8895098	CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	5,150.65		2,226,466.22

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/03/2018/07-141EB57879 REF 1 CONCEPTO TP ESC44778 EXP 35643 RFC RNP160706LE7			
07-MAR-2018	8895159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/03/2018/07-141EB57882 REF 5 CONCEPTO TP ESC 44592 EXP 35440 RFC RNP160706LE7	11,237.65		2,237,703.87
07-MAR-2018	8895166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/03/2018/07-141EB57883 REF 6 CONCEPTO TP ESC 44775 EXP 35664 RFC RNP160706LE7	8,719.08		2,246,422.95
07-MAR-2018	8895174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/03/2018/07-141EB57884 REF 57884 CONCEPTO TP ESC 44610 EXP 35586 RFC RNP160706LE7	8,158.21		2,254,581.16
07-MAR-2018	8895183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/03/2018/07-141EB57881 REF 2 CONCEPTO TP ESC 44781 EXP 35651 RFC RNP160706LE7	4,945.14		2,259,526.30
07-MAR-2018	8899967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3574855922 REF 1001 CONCEPTO horas extras marzo RFC CSL1105176P5	11,000.00		2,270,526.30
07-MAR-2018	8910863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803070002685780 REF 0070318 CONCEPTO TP ESC 44815 EXP 35619 RFC RNP160706LE7	1,953.09		2,272,479.39
07-MAR-2018	8912444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803070002686370 REF 0070318 CONCEPTO TP ESC 44788 EXP 35597 RFC RNP160706LE7	5,956.22		2,278,435.61
07-MAR-2018	8914311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001139084508 DEL CLIENTE BANCO AZTECA S.A. F/1159 18030700004 CLAVE DE RASTREO 1803070104833062831 REF 5336628 CONCEPTO F1159 RFC BAI0205236Y8	12,967.50		2,291,403.11
07-MAR-2018	5789757	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44306 EXP 35485	24,379.34		2,315,782.45
07-MAR-2018	5789978	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44678 EXP 35455	14,930.33		2,330,712.78
07-MAR-2018	8935035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV	54,741.00		2,385,453.78



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9100894

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 10 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2018	6012808	CLAVE DE RASTREO BB15645013047 REF 1564501 CONCEPTO licencia RFC NOU150630441 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		5,976.30	2,379,477.48
07-MAR-2018	8965459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201803070560147625 REF 0070318 CONCEPTO LIC MPALES AYB Y AREAS HOTEL RFC HCA721226EE3	144,896.00		2,524,373.48
07-MAR-2018	8967317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001965868993 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001803070002707703 REF 0070318 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 83304U RFC DDR130104PKA	3,232.99		2,527,606.47
07-MAR-2018	6036332	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44572 EXP 35551	27,989.39		2,555,595.86
07-MAR-2018	8969625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001965868993 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001803070002708509 REF 0070318 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 37614 U RFC DDR130104PKA	30,855.42		2,586,451.28
07-MAR-2018	8971993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001803070002709434 REF 0070318 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 127351 U RFC DDR130104PKA	28,574.75		2,615,026.03
07-MAR-2018	0010139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		325.00	2,614,701.03
07-MAR-2018	8988494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3312140009 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBAN01001803070003318595 REF 2770277 CONCEPTO CNA Y PREDIALES RFC EIRA900407D87	5,162.51		2,619,863.54
07-MAR-2018	8992585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201803070560174623 REF 0070318 CONCEPTO Tramites RFC HPR1605243D9	800.00		2,620,663.54
07-MAR-2018	8996917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700608230205 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901356164306681 REF 70318	721.71		2,621,385.25

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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO TRANSFER RFC MDPO302252S9			
07-MAR-2018	0010195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,824.47	2,593,560.78
07-MAR-2018	0000032	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	36,278.01		2,629,838.79
08-MAR-2018	9129184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180075000606917 DEL CLIENTE CIEN A@OS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900801032706788 REF 1111111 CONCEPTO 1500000039 RFC CAVO30320TCO	244,971.53		2,874,810.32
08-MAR-2018	6969756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO COMBUSTIBLES VEHIC O FICIALES	2,510,223.02		5,385,033.34
08-MAR-2018	7127332	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LIC	4,500.00		5,389,533.34
08-MAR-2018	7127355	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LIC	4,500.00		5,394,033.34
08-MAR-2018	7127391	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LIC	4,500.00		5,398,533.34
08-MAR-2018	7127422	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LIC	4,500.00		5,403,033.34
08-MAR-2018	7127470	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LIC	4,500.00		5,407,533.34
08-MAR-2018	9187250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB15520013079 REF 1552001 CONCEPTO PAGO DE BASURA ANUAL 2018 RFC NOU150630441	9,930.00		5,417,463.34
08-MAR-2018	7144202	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LIC	4,500.00		5,421,963.34
08-MAR-2018	9200042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000492000420 REF 0248959		544,254.42	4,877,708.92
08-MAR-2018	9200124	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDAD RS27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001072915311 AL CLIENTE STARBAYPVR SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000492001240 REF 0000076		9,000.00	4,868,708.92
08-MAR-2018	9200186	CONCEPTO PGO COFFE BREAK CURSO 911 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000492001860 REF 0000001		2,510,223.02	2,358,485.90
08-MAR-2018	0010173	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHIC OFIC ENE FEB 2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,576.58	2,334,909.32
08-MAR-2018	9225864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803080002783702 REF 0080318	4,658.28		2,339,567.60
08-MAR-2018	9241593	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001803080002789976 REF 0080318	29,023.00		2,368,590.60
08-MAR-2018	2709609	CONCEPTO HOTEL LINDO MAR RFC SSN990510AMA DEPOSITO EN EFECTIVO	662.00		2,369,252.60
08-MAR-2018	8075423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2018		3,225.96	2,366,026.64
08-MAR-2018	8075461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE HOJAS TRIPLAY DIV EN JUECES		2,922.78	2,363,103.86
08-MAR-2018	9342431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		112,819.05	2,250,284.81

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 11 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493424310 REF 0076482 CONCEPTO MENSUALIDAD MES DICIEMBRE 2017			
08-MAR-2018	9342441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493424410 REF 0008565 CONCEPTO F8546 SERVICIO DE COPIADO Y REEMP PIEZAS		118,724.39	2,131,560.42
08-MAR-2018	9342448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493424480 REF 0001367 CONCEPTO FABRICACION DE VIGA PARA PUENTE		245,920.00	1,885,640.42
08-MAR-2018	9342454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442 AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493424540 REF 0000172 CONCEPTO 2DO ABONO STOCK DE ALMACEN		125,000.00	1,760,640.42
08-MAR-2018	9342458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493424580 REF 0004855 CONCEPTO COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA		195,791.76	1,564,848.66
08-MAR-2018	9342464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493424640 REF 0000966 CONCEPTO F967 COMPRA DE VIDEO PROYECTOR Y PANTALL		55,630.12	1,509,218.54
08-MAR-2018	0010157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,606.31	1,493,612.23
08-MAR-2018	9372225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493722250 REF 1020980 CONCEPTO SER DE MTTO Y REFACCIONES UNIDADES AYUNT		10,204.82	1,483,407.41
08-MAR-2018	9372254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493722540 REF 0000494 CONCEPTO F495 SERVICIO DE REPARACION		9,628.00	1,473,779.41
08-MAR-2018	9372277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040403837052 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493722770 REF 0012038 CONCEPTO COMPRA DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVI		128,508.00	1,345,271.41

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 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
08-MAR-2018	0010196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,339,271.41
08-MAR-2018	0010197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	1,327,671.41
08-MAR-2018	9399462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2018/08-141EC06482 REF 1 CONCEPTO TP ESC 44898 EXP 35684 RFC RNP160706LE7	5,602.80		1,333,274.21
08-MAR-2018	0000032	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,240.39		1,335,514.60
08-MAR-2018	8554028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	74,448.00		1,409,962.60
08-MAR-2018	9469855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981996 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201803080560598550 REF 0003011 CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9	21,675.00		1,431,637.60
08-MAR-2018	9469886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981996 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201803080560598554 REF 0003010 CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9	13,341.00		1,444,978.60
09-MAR-2018	9229128	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PARA PAGO STRATIMEX	1,000,000.00		2,444,978.60
09-MAR-2018	9591930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000495919300 REF 9591930		1,000,000.00	1,444,978.60
09-MAR-2018	9591960	CONCEPTO 4TO ABONO HONORARIOS MES ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003172479180 AL CLIENTE UNION DE APOYO AL ARRENDAMIENTO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000495919600 REF 0000014		208,800.00	1,236,178.60
09-MAR-2018	9591979	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 01 AL 15 NOV 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000495919790 REF 0001030		199,230.00	1,036,948.60
09-MAR-2018	9617349	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO MES DE AGOST Y SEP 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496173490 REF 0009228		200,000.00	836,948.60
09-MAR-2018	0010198	CONCEPTO 1ER ABONO RENTA DE CAMION 16 AL28FEB2017 PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,000.00	781,948.60
09-MAR-2018	9619303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001708029131 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803090000568890 REF 0903188 CONCEPTO 002545 MUNICIPIO DE PUERTO VAL RFC SKI020328NK5	2,440,226.00		3,222,174.60
09-MAR-2018	7498014	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498014	11,520.00		3,233,694.60
09-MAR-2018	9667503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085900511014306886 REF 2018 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL RFC CCP891106I45	6,420.15		3,240,114.75
09-MAR-2018	9670859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	59,579.10		3,299,693.85

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 12 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085900529794306888 REF 2018 CONCEPTO BASURA ANUAL RFC CCP891106I45			
09-MAR-2018	0010080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,294,693.85
09-MAR-2018	9750695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001803090000597127 REF 0903188 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A	57,728.70		3,352,422.55
09-MAR-2018	9752132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001803090000597353 REF 0903188 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A	11,591.15		3,364,013.70
09-MAR-2018	3652962	DEPOSITO EN EFECTIVO	522.89		3,364,536.59
09-MAR-2018	9780240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180037930256954 AL CLIENTE SERVICABLES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497802400 REF 0041692		63,336.00	3,301,200.59
09-MAR-2018	9780445	CONCEPTO PGO CABLE TIPO BOA 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497804450 REF 0000001		50,740.03	3,250,460.56
09-MAR-2018	0010141	CONCEPTO PGO REFACCIONES VEHIC OFICIALS PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,809.50	3,235,651.06
09-MAR-2018	9784558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001803090000607676 REF 0000001 CONCEPTO LICENCIA FUNCION FIESTA INN PV RFC FFX121005C6A	41,475.00		3,277,126.06
09-MAR-2018	9784606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001803090000607677 REF 0000001 CONCEPTO LICENCIA ANUNCIOS FIESTA INN P RFC FFX121005C6A	15,453.00		3,292,579.06
09-MAR-2018	9785788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001803090000608090 REF 0000001 CONCEPTO ISH FIESTA INN PUERTO VALLARTA	318,879.00		3,611,458.06

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2018	0430723	RFC FFX121005C6A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO POLIZA SEGUROS HDI	402,537.00		4,013,995.06
09-MAR-2018	9810912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000498109120 REF 0156115 CONCEPTO 423722		402,537.00	3,611,458.06
09-MAR-2018	0010199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	3,594,458.06
09-MAR-2018	5057569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040138173339 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450575690 REF 0001174 CONCEPTO PAGO DEDUCIBLE UNIDAD CE7		22,300.00	3,572,158.06
09-MAR-2018	5057644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450576440 REF 0169007 CONCEPTO PGO CONSUMO GAS LP		11,842.20	3,560,315.86
09-MAR-2018	5057714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450577140 REF 0000038 CONCEPTO PGO SERVICIO DE CASTILLO FIESTAS MISMALO		19,720.00	3,540,595.86
09-MAR-2018	5057799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450577990 REF 0201802 CONCEPTO PGO PENSIONA ALIMENTIC FEB 2018		2,739.60	3,537,856.26
09-MAR-2018	1124545	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERV PUBLICITARIOS MZO 2018		19,610.00	3,518,246.26
09-MAR-2018	1199166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO COMPLEMENTO X DIF OCT 2017		1,000.00	3,517,246.26
09-MAR-2018	0010081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,280.00	3,512,966.26
09-MAR-2018	0000032	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5,561.96		3,518,528.22
09-MAR-2018	5201272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008001587216 DEL CLIENTE IRENE GUEREDIAGA MARTIN CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201803090561218871 REF 0000001 CONCEPTO Licencia y otros RFC GUMI7311307G7	2,840.00		3,521,368.22
12-MAR-2018	2494412	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16787 EXP032D18 FRANK L EFE	61,605.60		3,582,973.82
12-MAR-2018	2494434	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16784 EXP014D18 STEPHEN GREG	45,594.74		3,628,568.56
12-MAR-2018	2503380	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16783 EXP012D18 ELMER G RANT	42,174.84		3,670,743.40
12-MAR-2018	5473099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201803120561500008 REF 0001686 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004N14	705.60		3,671,449.00
12-MAR-2018	2892241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTS FUNERALES ENE A FEB 2018		97,720.00	3,573,729.00
12-MAR-2018	2892284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ARTICULOS LIMPIEZA ADEFAS 2009		21,850.00	3,551,879.00
12-MAR-2018	5486562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000454865620 REF 0000225 CONCEPTO PGO MATERIAL ESCOLAR ESC CALIDAD		125,099.04	3,426,779.96



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 13 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2018	5489467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001945174584 DEL CLIENTE SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803120000701993 REF 1203188 CONCEPTO SUC 366 GAVIOTAS RFC CCA1308213W7	74,441.00		3,501,220.96
12-MAR-2018	5489482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001945174584 DEL CLIENTE SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803120000701994 REF 1203188 CONCEPTO SUC 367MARINA RFC CCA1308213W7	67,129.00		3,568,349.96
12-MAR-2018	2701168	DEPOSITO CON CHEQUE	58,925.56		3,627,275.52
12-MAR-2018	6869833	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		3,627,475.52
12-MAR-2018	5562169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/03/2018/12-141ED11185 REF 11185 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,270.00		3,628,745.52
12-MAR-2018	5564341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030155181027 AL CLIENTE PABLO PRECIADO PINEDO CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000455643410 REF 0000035 CONCEPTO PGO RENTA SERVIDOR CENTENARIO		3,480.00	3,625,265.52
12-MAR-2018	5564350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001063585860 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE PUBLICIDAD DE PUERTO CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000455643500 REF 0001266 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS FEBRERO 2018		112,752.00	3,512,513.52
12-MAR-2018	0010190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		515.00	3,511,998.52
12-MAR-2018	8646612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008646612	4,298.00		3,516,296.52
12-MAR-2018	5654347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004964802456 AL CLIENTE WILLIAMS RICARDO CANALES TORRES CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456543470 REF 0000048 CONCEPTO PGO REPARACION UNIDAD A169		19,000.00	3,497,296.52
12-MAR-2018	5654360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072933005708257284 AL CLIENTE JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456543600 REF 0122123 CONCEPTO PGO SERVICIO DE MONTACARGA		7,540.00	3,489,756.52
12-MAR-2018	6538307	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000255278	170.00		3,489,926.52
12-MAR-2018	0000033	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,575.12		3,492,501.64
12-MAR-2018	5727583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001991045265 DEL CLIENTE HERNAN GASCON HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001803120001771268	62,962.55		3,555,464.19

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0120318 CONCEPTO TRANSMISION ESC.- 21050 RFC GAHH700516TM5			
12-MAR-2018	5728805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201803120561759041 REF 0001088	4,748.00		3,560,212.19
13-MAR-2018	5791253	CONCEPTO PGO HRS XTRA VTA VINOSLICORES TDA1088 RFC CLEB10525EA1 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 00030375900005458397 DEL CLIENTE LUIS JAVIER VILLAFANA CHAGOLLA CLAVE DE RASTREO BB9004001352 REF 9004001	6,714.00		3,566,926.19
13-MAR-2018	4742063	CONCEPTO pago hrs extras mzoa abril 2018 RFC VICL7409182V2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPV1806054D2 IVA 2275	16,500.00		3,583,426.19
13-MAR-2018	5891682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803130001795437 REF 0130318	87,114.17		3,670,540.36
13-MAR-2018	5902181	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000459021810 REF 0000208		58,000.00	3,612,540.36
13-MAR-2018	5076147	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES FEBRERO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F24793 24840 MATERIAL DE PINTUR A STOCK		33,203.17	3,579,337.19
13-MAR-2018	0000596	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,025.00		3,580,362.19
13-MAR-2018	5930642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 29FB7FB7A321F53D REF 244694	3,286.00		3,583,648.19
13-MAR-2018	5964858	CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000459648580 REF 0000007		200,000.00	3,383,648.19
13-MAR-2018	5964896	CONCEPTO 4TO ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000459648960 REF 0001760		118,750.00	3,264,898.19
13-MAR-2018	6005188	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS DEL1 AL 14 FEB 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004434324839 DEL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803130000800699 REF 1300699	9,481.00		3,274,379.19
13-MAR-2018	5769498	CONCEPTO 1500008622 RFC EME880309SK5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 24473 PVTR166 H AYUNTAMIENTO D	8,689.10		3,283,068.29
13-MAR-2018	6046415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 3574013454 REF 130318 CONCEPTO Bussines License 2018	41,907.05		3,324,975.34

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 14 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2018	0010194	RFC IPR161005R34			
13-MAR-2018	0010218	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		6,000.00	3,318,975.34
13-MAR-2018	0010217	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		26,840.45	3,292,134.89
13-MAR-2018	0010202	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		26,216.75	3,265,918.14
13-MAR-2018	4286736	DEPOSITO EN EFECTIVO	499.26	17,620.47	3,248,297.67
13-MAR-2018	0010230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,808.74	3,248,796.93
13-MAR-2018	0000033	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5,925.21		3,204,988.19
13-MAR-2018	6152247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,963.28		3,210,913.40
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803130000847205 REF 0137837 CONCEPTO 0036260005121822MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5			3,215,876.68
14-MAR-2018	6918630	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16763 EXP015D18 WILLIAM ROY THOR	96,413.26		3,312,289.94
14-MAR-2018	6918696	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16654 EXP442D17ANDRES R ENALDO MA	43,505.40		3,355,795.34
14-MAR-2018	0010214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		10,000.00	3,345,795.34
14-MAR-2018	0010229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		11,832.00	3,333,963.34
14-MAR-2018	6994319	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A SUBSIDIO DIF NOM Y G TS OPER	2,500,000.00		5,833,963.34
14-MAR-2018	0010206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	5,784,686.41
14-MAR-2018	6667698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	81,184.94		5,865,871.35
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803140001930633 REF 0140318 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
14-MAR-2018	2633761	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		5,866,371.35
14-MAR-2018	6721729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,960.10	5,856,411.25
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001908098373 AL CLIENTE JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000467217290 REF 0019978 CONCEPTO PGO MATERIAL PUENTE COLGANTE CUALE			
14-MAR-2018	6721769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		40,924.80	5,815,486.45
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000467217690 REF 0002082 CONCEPTO PGO SOPORTE SISTEMA EMPRESS DIC 2017			
14-MAR-2018	6721825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		25,891.20	5,789,595.25
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040273575997 AL CLIENTE OMAR GALLARDO NOLASCO CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000467218250 REF 0001907 CONCEPTO PGO REPARACION UNIDAD B68 F1908			
14-MAR-2018	7568457	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUB FEB 2018 NOMINA Y GTS OP		2,500,000.00	3,289,595.25
14-MAR-2018	6761763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		254,890.08	3,034,705.17
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000467617630 REF 6761763			



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2018	0010232	CONCEPTO PAGO TOTAL DEL 5 AL MILLAR FAISM 2013			
14-MAR-2018	7466137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,048.69	3,028,656.48
14-MAR-2018	6804821	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,073.09		3,049,729.57
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13,761.00		3,063,490.57
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201803140562614692 REF 0130318			
		CONCEPTO LIC MPAL 2018 ANUNC PANORAMICO RFC HCA721226EE3			
14-MAR-2018	6814928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	9,930.00		3,073,420.57
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004512601623 DEL CLIENTE RESTAURANTES TOKS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803140000903339 REF 1403188			
		CONCEPTO FOL 9225A19 RFC RTO840921RE4			
14-MAR-2018	0010224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,220.70	3,065,199.87
14-MAR-2018	6830094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	17,190.00		3,082,389.87
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012041001504060152 DEL CLIENTE DIUSVI DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803140000907556 REF 1403188			
		CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO 01ENEAL30SEP18 RFC DPA0511077Y4			
14-MAR-2018	6889222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		15,192.00	3,067,197.87
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000468892220 REF 0001682			
		CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES			
14-MAR-2018	2703160	DEPOSITO EN EFECTIVO	323.68		3,067,521.55
14-MAR-2018	0010228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,120.45	3,065,401.10
14-MAR-2018	0010211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	3,040,573.77
14-MAR-2018	0010207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	2,979,563.11
14-MAR-2018	0010231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,526.00	2,964,037.11
14-MAR-2018	0010208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	2,882,986.45
14-MAR-2018	0010212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,876,986.45
14-MAR-2018	8703467	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS	11,000.00		2,887,986.45
14-MAR-2018	6963467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	26,498.38		2,914,484.83
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803140002026961 REF 0140318			
		CONCEPTO TP ESC 44655 EXP 35561 RFC RNP160706LE7			
14-MAR-2018	6967811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	21,499.68		2,935,984.51
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803140002028165 REF 0140318			
		CONCEPTO TP ESC 44637 EXP 35576 RFC RNP160706LE7			
14-MAR-2018	6969671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	18,298.87		2,954,283.38
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803140002028752 REF 0140318			
		CONCEPTO TP ESC 44715 EXP 35524 RFC RNP160706LE7			
14-MAR-2018	0010209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	2,874,123.38
14-MAR-2018	0000033	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	7,607.62		2,881,731.00
14-MAR-2018	7019388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	25,364.00		2,907,095.00
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006312998 DEL CLIENTE PVXELAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3574060020 REF 1			
		CONCEPTO pago licencia pvxelas RFC PVX141215ETO			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 15 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2018	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		12,950.00	2,894,145.00
15-MAR-2018	0000000	I V A POR COMISION		2,072.00	2,892,073.00
15-MAR-2018	7276412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803150002089761 REF 0150318 CONCEPTO TP ESC 44555 EXP 35552 RFC RNP160706LE7	18,291.74		2,910,364.74
15-MAR-2018	8501027	DEPOSITO EN EFECTIVO USODESUELO	1,532.00		2,911,896.74
15-MAR-2018	7277778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803150002090177 REF 0150318 CONCEPTO TP ESC 44606 EXP 35396 RFC RNP160706LE7	26,834.48		2,938,731.22
15-MAR-2018	7278732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803150002090500 REF 0150318 CONCEPTO TP ESC 44647 EXP 35584 RFC RNP160706LE7	52,569.20		2,991,300.42
15-MAR-2018	0010205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	2,905,328.82
15-MAR-2018	7307217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803150002099685 REF 0150318 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	48,335.72		2,953,664.54
15-MAR-2018	7341230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/03/2018/15-141EE26368 REF 26368 CONCEPTO TP ESC 44305 EXP35444 RFC RNP160706LE7	12,189.67		2,965,854.21
15-MAR-2018	7341240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/03/2018/15-141EE26365 REF 26365 CONCEPTO TP ESC 44305 EXP 35444 RFC RNP160706LE7	12,189.67		2,978,043.88
15-MAR-2018	7341241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/03/2018/15-141EE26367 REF 26367 CONCEPTO TP ESC 44618 EXP35502 RFC RNP160706LE7	14,867.86		2,992,911.74
15-MAR-2018	7341268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182	18,106.02		3,011,017.76

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/03/2018/15-141EE26364 REF 26364 CONCEPTO TP ESC 44473 EXP 35548 RFC RNP160706LE7			
15-MAR-2018	0010222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,844.00	3,008,173.76
15-MAR-2018	0290712	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44739 EXP 35575	1,422.56		3,009,596.32
15-MAR-2018	0559676	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB AB A CUENTA SEG ESCOLARES 2018	1,100,000.00		4,109,596.32
15-MAR-2018	7441288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002431707044 AL CLIENTE HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000474412880 REF 0000086 CONCEPTO AB A CTA SEG ESCOLARES 2018		1,100,000.00	3,009,596.32
15-MAR-2018	0010204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLE7906103T9		83,333.33	2,926,262.99
15-MAR-2018	7571484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001803150002189555 REF 0150318 CONCEPTO PREDIAL 2 BIM 2018 RFC EST150911KZ6	56,376.00		2,982,638.99
15-MAR-2018	7610167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803150002200854 REF 0150318 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PMB	176,413.25		3,159,052.24
15-MAR-2018	0749812	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,922.83		3,161,975.07
15-MAR-2018	7636005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001658061193 AL CLIENTE EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELECTR CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000476360050 REF 0000021 CONCEPTO EST01 DOPAD5117 ELECTRIFICACION DEL P		72,380.28	3,089,594.79
15-MAR-2018	0000033	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,221.01		3,091,815.80
15-MAR-2018	0749977	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749977	11,520.00		3,103,335.80
15-MAR-2018	0010225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,733.00	3,101,602.80
15-MAR-2018	7725393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040117406281 DEL CLIENTE IMAGEN DEL CARIBE S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC129676 REF 1051501 CONCEPTO BASURA RFC ICA970417P68	2,747.00		3,104,349.80
15-MAR-2018	7725411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040546273108 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC129629 REF 1051509 CONCEPTO LICENCIAS RFC IDM991130RM6	18,330.00		3,122,679.80
15-MAR-2018	7725418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180001771772510 DEL CLIENTE CORPORACION MALECON S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC129633 REF 1051504 CONCEPTO LICENCIAS RFC CMA8905295D4	850.00		3,123,529.80
15-MAR-2018	7725426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180001771772510 DEL CLIENTE CORPORACION MALECON S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC129684 REF 1051504 CONCEPTO BASURA RFC CMA8905295D4	1,373.00		3,124,902.80
15-MAR-2018	7725429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	639.00		3,125,541.80

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 16 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2018	7725446	RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040462387961 DEL CLIENTE SOL MAR CARIBE S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC129635 REF 1051507 CONCEPTO LICENCIAS RFC SMC020319AV4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	18,541.00		3,144,082.80
15-MAR-2018	7725448	RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040117406281 DEL CLIENTE IMAGEN DEL CARIBE S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC129682 REF 1051501 CONCEPTO LICENCIAS RFC ICA970417P68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,057.00		3,146,139.80
15-MAR-2018	7725456	RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040565158440 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA SENSE S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC129650 REF 1051511 CONCEPTO BASURA RFC SSE1205221A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,747.00		3,148,886.80
15-MAR-2018	7725478	RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040239520540 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC129651 REF 1051508 CONCEPTO BASURA RFC IDM991130RM6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,057.00		3,150,943.80
15-MAR-2018	7725484	RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC129628 REF 1051512 CONCEPTO BASURA RFC SCD130709RRO ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,747.00		3,153,690.80
15-MAR-2018	7725487	RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040164087349 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC129695 REF 1051515 CONCEPTO BASURA RFC IDM991130RM6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,421.00		3,155,111.80
15-MAR-2018	7725491	RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040565158440 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA SENSE S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC129665 REF 1051511 CONCEPTO LICENCIAS RFC SSE1205221A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	21,797.00		3,176,908.80
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC129656 REF 1051514 CONCEPTO LICENCIAS RFC SCD130709RRO			



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2018	7725496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040462387961 DEL CLIENTE SOL MAR CARIBE S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC129690 REF 1051507 CONCEPTO BASURA RFC SMC020319AV4	2,747.00		3,179,655.80
15-MAR-2018	7725500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040546273108 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC129636 REF 1051509 CONCEPTO BASURA RFC IDM991130RM6	2,747.00		3,182,402.80
15-MAR-2018	7725508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC129642 REF 1051512 CONCEPTO LICENCIAS RFC SCD130709RRO	1,906.00		3,184,308.80
15-MAR-2018	7725515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040164087349 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC129694 REF 1051515 CONCEPTO LICENCIAS RFC IDM991130RM6	21,797.00		3,206,105.80
15-MAR-2018	7725531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC129706 REF 1051514 CONCEPTO BASURA RFC SCD130709RRO	2,747.00		3,208,852.80
15-MAR-2018	7725538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040239520540 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC129715 REF 1051508 CONCEPTO LICENCIAS RFC IDM991130RM6	18,540.00		3,227,392.80
15-MAR-2018	7791181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001539521420 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS HERRADURA S DE CLAVE DE RASTREO 002601001803150000145437 REF 0150318 CONCEPTO IMPTO PREDIAL 200 BIM RFC DIH061019DTA	9,603.64		3,236,996.44
16-MAR-2018	0010200	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		58,400.00	3,178,596.44
16-MAR-2018	0010201	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		36,500.00	3,142,096.44
16-MAR-2018	8010987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000480109870 REF 0000270 CONCEPTO AB A CTA SERV PROF ENERO 2018		1,000,000.00	2,142,096.44
16-MAR-2018	8011002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002711425350 AL CLIENTE CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000480110020 REF 0000758 CONCEPTO AB A CTA DICTAMEN SEG SOCIAL 2015		150,000.00	1,992,096.44
16-MAR-2018	2835987	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO STRATIMEX AB A C TA	1,000,000.00		2,992,096.44
16-MAR-2018	8017104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC	14,842.96		3,006,939.40



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 17 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001803160002297781 REF 0160318 CONCEPTO TP ESC 39263 EXP 29654 RFC RNP160706LE7			
16-MAR-2018	2915386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO COMBUSTIBLES UNIDADE S MPLES	2,073,563.24		5,080,502.64
16-MAR-2018	8034597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000480345970 REF 0000001		2,073,563.24	3,006,939.40
16-MAR-2018	8036024	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES FEBRERO 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201803160563712625 REF 0001705	588.00		3,007,527.40
16-MAR-2018	3048057	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004N14 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180MJN703319414487		11,927.00	2,995,600.40
16-MAR-2018	3055184	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16748 EXP 490D17 GILBER TO MAYTOR	121,425.30		3,117,025.70
16-MAR-2018	8152064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APA7201803160563833040 REF 0000002	9,088.57		3,126,114.27
16-MAR-2018	8152342	CONCEPTO TRANSMISION ESC 10907 RFC LORG771230Q44 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846APAB201803160563833312 REF 0160318	4,985.00		3,131,099.27
16-MAR-2018	2704421	CONCEPTO PREDIALES 9 UNIDADES PS RFC DCC160616FU4 DEPOSITO CON CHEQUE	270,000.00		3,401,099.27
16-MAR-2018	8154281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481542810 REF 0000916		46,400.00	3,354,699.27
16-MAR-2018	8154325	CONCEPTO PAGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002558725970 AL CLIENTE CONSORCIO UREBIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481543250 REF 0043596		10,791.99	3,343,907.28
16-MAR-2018	8154374	CONCEPTO PGO RENTA EQUIPO SONIDO F42305 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481543740 REF 2018012		168,247.57	3,175,659.71
16-MAR-2018	8154446	CONCEPTO PGO DESC X PRESTAMOS 2DA QNA ENE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		765,139.12	2,410,520.59

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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481544460 REF 2018022			
16-MAR-2018	8154505	CONCEPTO PGO DESC CAJA AHORRA 2DA QNA FEB 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481545050 REF 0000491		7,482.00	2,403,038.59
16-MAR-2018	8154582	CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDAD A147 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481545820 REF 0009915		64,380.00	2,338,658.59
16-MAR-2018	8154622	CONCEPTO PGO RENTA DE VOLTEO 1RA QNA DIC 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481546220 REF 0000216		4,235.05	2,334,423.54
16-MAR-2018	8233745	CONCEPTO PGO MATERIAL ESCOLAR ESC PUBLICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003133869946 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000482337450 REF 0000004		10,000.00	2,324,423.54
16-MAR-2018	8233757	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000482337570 REF 0000415		23,200.00	2,301,223.54
16-MAR-2018	8233769	CONCEPTO PGO SERVICIOS DE PRODUCCION MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000482337690 REF 0170697		25,087.40	2,276,136.14
16-MAR-2018	8234053	CONCEPTO PGO CONSUMO GAS LP F169821 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072375003133869946 CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 192909135	10,000.00		2,286,136.14
16-MAR-2018	0000033	CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	3,585.90		2,289,722.04
16-MAR-2018	8246901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB89919003931 REF 8991900	16,500.00		2,306,222.04
16-MAR-2018	8254640	CONCEPTO pago tiempo extra marzo abril RFC RSO1508317L8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB80420007889 REF 8042000	18,150.00		2,324,372.04
16-MAR-2018	8278408	CONCEPTO TIEMPO EXTRA MARZO 2018 RFC NOU150630441 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 29FBADD49E68B74E REF 263275	43,038.51		2,367,410.55
		CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 18 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2018	8278669	RFC CIT950810QJ3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030225086758002019 DEL CLIENTE ENRIQUE GOMEZ OROZCO CLAVE DE RASTREO BB52717008431 REF 5271700 CONCEPTO PREDIAL CTA 84617 U RFC G00E550225RY6	8,711.34		2,376,121.89
16-MAR-2018	8290054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085902686220307582 REF 1201221 CONCEPTO 21021554 RFC TERO4012318A	26,320.00		2,402,441.89
16-MAR-2018	0010221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,017.96	2,396,423.93
16-MAR-2018	0010226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		9,908.00	2,386,515.93
16-MAR-2018	8561083	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,230.34		2,387,746.27
16-MAR-2018	8516221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803160000277693 REF 0138030 CONCEPTO 0036260005143250MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5	507.12		2,388,253.39
20-MAR-2018	0010242	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGS680810E44		96,935.68	2,291,317.71
20-MAR-2018	0010239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,000.00	2,228,317.71
20-MAR-2018	6517797	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO SUA FEBRERO 2018	2,276,523.98		4,504,841.69
20-MAR-2018	0377159	CARGO POR PAGO IMSS 37715918032009228321		2,276,523.98	2,228,317.71
20-MAR-2018	0010213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,225,817.71
20-MAR-2018	0010216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,215,817.71
20-MAR-2018	2705764	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.99		2,215,823.70
20-MAR-2018	0010240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,195,823.70
20-MAR-2018	9001969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201803200564729392 REF 0001720 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4	1,112.00		2,196,935.70
20-MAR-2018	9003717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201803200564731307 REF 0001721 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4	361.83		2,197,297.53
20-MAR-2018	0010247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		102,233.18	2,095,064.35
20-MAR-2018	7731607	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MARZO 18	29,790.00		2,124,854.35
20-MAR-2018	0000033	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	3,748.72		2,128,603.07
20-MAR-2018	1169701	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,095.52		2,283,698.59
20-MAR-2018	9107209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375062276874178 AL CLIENTE OSCAR OLVERA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000491072090		17,400.00	2,266,298.59

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 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
20-MAR-2018	9125575	REF 0000001 CONCEPTO PAGO REFACCIONES UNIDAD A163 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001803200002663617	17,209.65		2,283,508.24
20-MAR-2018	7469667	REF 0021021 CONCEPTO PREDIAL RFC OPE860918N68	76,328.00		2,359,836.24
20-MAR-2018	7469673	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469667	38,320.86		2,398,157.10
20-MAR-2018	9175719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469673 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803200000386021	7,915.34		2,406,072.44
20-MAR-2018	9194193	REF 0138064 CONCEPTO 0036260005165976MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002216083174 DEL CLIENTE SERVICIOS PUERTO DE LUNA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201803200564924932	22,418.00		2,428,490.44
20-MAR-2018	9202769	REF 0000001 CONCEPTO impuesto RFC SPLO20212459 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201803200564933685	85,919.25		2,514,409.69
21-MAR-2018	9351477	REF 0010318 CONCEPTO PGO 1ER TRIM PGO RECOLECCION BASURA VALL RFC CLE810525EA1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803210002724570	208,200.06		2,722,609.75
21-MAR-2018	2706840	REF 0210318 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 DEPOSITO CON CHEQUE	33,502.00		2,756,111.75
21-MAR-2018	0010245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,216.00	2,724,895.75
21-MAR-2018	9493979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014553986306 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000494939790		10,000.00	2,714,895.75
21-MAR-2018	0337323	REF 0000004 CONCEPTO PAGO SERVICIOS PUBLICITARIOS FEB 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA F2669		21,850.00	2,693,045.75
21-MAR-2018	0437519	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20999U CAFIL 067010001011066001 14000000	6.26		2,693,052.01
21-MAR-2018	0437745	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 24086U CAFIL 067010001001350000 01000000	70.23		2,693,122.24
21-MAR-2018	0010246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,761.00	2,678,361.24
21-MAR-2018	9540328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580004426627018 DEL CLIENTE AUTOFINANCIAMIENTO DE AUTOMOVILES MONTER CLAVE DE RASTREO 002601001803210000496689	8,820.00		2,687,181.24
21-MAR-2018	9545606	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA RFC AAM830418CH8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000495456060		256,920.00	2,430,261.24
21-MAR-2018	9545641	REF 0004208 CONCEPTO PGO TOTAL PANTALLA LED PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288		98,531.63	2,331,729.61

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 19 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000495456410 REF 0000021 CONCEPTO 423722			
21-MAR-2018	0010227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		370.00	2,331,359.61
21-MAR-2018	0010241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,592.56	2,323,767.05
21-MAR-2018	0010215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	2,313,767.05
21-MAR-2018	0010220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,159.97	2,302,607.08
21-MAR-2018	0010219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,127.68	2,291,479.40
21-MAR-2018	0936894	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	14,034.00		2,305,513.40
21-MAR-2018	0937101	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	433,242.90		2,738,756.30
21-MAR-2018	0947427	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VA	159.00		2,738,915.30
22-MAR-2018	0010233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131716		16,365.00	2,722,550.30
22-MAR-2018	0010255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERJ760710410		6,000.00	2,716,550.30
22-MAR-2018	1570272	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LIC MPL Y BASURA SUC OLAS	28,459.00		2,745,009.30
22-MAR-2018	1570295	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC MPL Y BASURA SUC MARINA	30,880.00		2,775,889.30
22-MAR-2018	1570330	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC MPL Y BASURA SUC PIPILA	28,442.00		2,804,331.30
22-MAR-2018	1570375	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC MPL Y BASURA SUC BOD VTA	28,704.00		2,833,035.30
22-MAR-2018	0010238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,248.00	2,831,787.30
22-MAR-2018	5040984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001803220002867481 REF 0220318 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	61,317.46		2,893,104.76
22-MAR-2018	5058225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201803220565577331 REF 0001724 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004N14	1,447.32		2,894,552.08
22-MAR-2018	5058234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201803220565577319 REF 0001725 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004N14	352.80		2,894,904.88
22-MAR-2018	5064520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001803220000541429 REF 0000007 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	250,000.00		3,144,904.88
22-MAR-2018	5064527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA D CLAVE DE RASTREO 002601001803220000541413	112,000.00		3,256,904.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7			
22-MAR-2018	5083434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001926450922 DEL CLIENTE OPERADORA HEVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001803220002885988 REF 0220318	51,329.04		3,308,233.92
22-MAR-2018	5108340	CONCEPTO EXPED, 966-18 TERMINACION DE OBRA VE RFC OHE090402HZ7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201803220565620317 REF 0001728	24,049.69		3,332,283.61
22-MAR-2018	5110664	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS LOFT 268 RFC OCM131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201803220565622211 REF 0001729	653.90		3,332,937.51
22-MAR-2018	5127476	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137730130037866113 DEL CLIENTE IVAN BOBADILLA ORTIZ CLAVE DE RASTREO COPLO0399791286724525596 REF 0801552	74,113.00		3,407,050.51
22-MAR-2018	5136323	CONCEPTO PAGO LICENCIAS PUERTO VALLARTA RFC B00I911008JV8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004512601623 DEL CLIENTE RESTAURANTES TOKS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803220000557980 REF 2203188	7,917.00		3,414,967.51
22-MAR-2018	2849667	CONCEPTO FOL 9225A32 RFC RT0840921RE4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC MPL Y BASURA SUC PALMAS	31,260.00		3,446,227.51
22-MAR-2018	2849862	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC MPL Y BASURA SUC ARLIAS	36,132.00		3,482,359.51
22-MAR-2018	0010260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	3,412,359.51
22-MAR-2018	5261369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442 AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452613690 REF 0000192		127,060.00	3,285,299.51
22-MAR-2018	5261386	CONCEPTO PGO TOTALPAPELERIA STOCK PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452613860 REF 0000265		19,899.00	3,265,400.51
22-MAR-2018	5261400	CONCEPTO PGO SERV MANTTO SISTEMA NOMINA ENE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452614000 REF 0000001		63,800.00	3,201,600.51
22-MAR-2018	5261412	CONCEPTO PGO EQUIPO DE SONIDO EVENTO BEACH SOCCER PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452614120 REF 0000001		142,680.00	3,058,920.51
22-MAR-2018	5261417	CONCEPTO PAGO SUMINISTRO ACERO DIV TRABAJOS HERR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		106,000.00	2,952,920.51

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 20 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2018	5261442	A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452614170 REF 0000790 CONCEPTO PGO SERV PROFESIONALES AGS 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452614420 REF 0000857		161,820.00	2,791,100.51
22-MAR-2018	5261466	CONCEPTO PAGO ADQUISICION EQUIPO OFNA DIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452614660 REF 0008687		128,765.80	2,662,334.71
22-MAR-2018	5261479	CONCEPTO PGO APOYO INSTRUMENTOS MEDICOS HOSP REG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452614790 REF 0000001		168,430.94	2,493,903.77
22-MAR-2018	5261489	CONCEPTO PAGO RENTA DE MAQ ACARREO R SANIT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452614890 REF 1344849		44,374.16	2,449,529.61
22-MAR-2018	5261513	CONCEPTO PAGO ACERO POZO AGUA COLORADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452615130 REF 0000662		18,397.60	2,431,132.01
22-MAR-2018	3043333	CONCEPTO PGO SERV REPARAC LLANTAS F661 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MPAL VALLARTA	10,094.00		2,441,226.01
22-MAR-2018	3043583	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIPAL CEDI	5,408.00		2,446,634.01
22-MAR-2018	3043836	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIPAL PITILLA L	4,792.00		2,451,426.01
22-MAR-2018	3069763	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO GTS FUNERALES 1RA QNA MZO 2018		24,420.00	2,427,006.01
22-MAR-2018	3070051	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REP CAJA VELOCIDADES A167		30,740.00	2,396,266.01
22-MAR-2018	3070154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA DE EQUIPO DIVERSO EVE NTOS		45,518.40	2,350,747.61
22-MAR-2018	3070265	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO MANTTO PREVENTIVO UNIDAD A1 77		48,229.40	2,302,518.21
22-MAR-2018	3070381	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIO MANTTO ELEVADORES DIC 2017		20,300.00	2,282,218.21
22-MAR-2018	5298447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001926450922 DEL CLIENTE OPERADORA HEVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001803220002962625 REF 0220318 CONCEPTO PAGO MEMO EXP-203	18,270.00		2,300,488.21



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2018	5320357	RFC OHE090402H27 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901746994308187 REF 220318 CONCEPTO PREDIALES	3,171.67		2,303,659.88
22-MAR-2018	5341149	RFC MDPO302252S9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001094272951 DEL CLIENTE CORTEZ HOSPITALITY S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803220000617131 REF 2203188 CONCEPTO RECOLECCION BASURA	2,747.00		2,306,406.88
22-MAR-2018	5341167	RFC CHO161020AN9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001094272951 DEL CLIENTE CORTEZ HOSPITALITY S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803220000617129 REF 2203188 CONCEPTO LICENCIA FUNCIONAMIENTO	648.00		2,307,054.88
22-MAR-2018	5341853	RFC CHO161020AN9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001094263889 DEL CLIENTE GULF SALES & MARKETING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803220000617316 REF 2203188 CONCEPTO LICENCIA FUNCIONAMIENTO	768.00		2,307,822.88
22-MAR-2018	5341868	RFC GSA1610208D5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001094263889 DEL CLIENTE GULF SALES & MARKETING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803220000617317 REF 2203188 CONCEPTO RECOLECCION BASURA	2,747.00		2,310,569.88
22-MAR-2018	5342414	RFC GSA1610208D5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701031837058 DEL CLIENTE MULTIBRAND OUTLET STORES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO 085903223840308182 REF 220318 CONCEPTO 220318	49,886.56		2,360,456.44
23-MAR-2018	0010248	RFC MOS150123565 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BALC390503TG3		15,000.00	2,345,456.44
23-MAR-2018	5589979	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 00030375900005458397 DEL CLIENTE LUIS JAVIER VILLAFANA CHAGOLLA CLAVE DE RASTREO BB9448003840 REF 9448003 CONCEPTO 40 importe de licencia 2018 por convenio	10,992.00		2,356,448.44
23-MAR-2018	5591023	RFC VICL7409182V2 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044180001006035598 DEL CLIENTE DEFRAK INTEGRATED SERVICES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0810303866 REF 202536 CONCEPTO LICENCIAS PVR MUNICIPIO PUERTO VALLARTA	21,971.00		2,378,419.44
23-MAR-2018	3991891	RFC DIS100423DA4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO MENSUALIDAD CREDITO B ANSI 35M	4,543,020.58		6,921,440.02
23-MAR-2018	5689067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000988009487 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000456890670 REF 0201803 CONCEPTO PGO AMORTIZACION MARZO 2018 LC 35M BANSI		4,543,020.58	2,378,419.44
23-MAR-2018	5694157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 111812455	2,428.99		2,380,848.43



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 21 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE JUDITH MC CLESKEY FERGUSON CLAVE DE RASTREO 052901082180000001063 REF 8104482 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 23721 U BANCO MERCANTIL RFC BNM840515BV1			
23-MAR-2018	4138689	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2DO BIMESTRE 2018 PREDIAL U1743	4,404.25		2,385,252.68
23-MAR-2018	4142681	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2018 CTA76911	3,906.69		2,389,159.37
23-MAR-2018	4142977	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16861 EXP073D18 JOAN LO RRRAINE	59,123.91		2,448,283.28
23-MAR-2018	4293387	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS	33,397.00		2,481,680.28
23-MAR-2018	4303454	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS	6,383.10		2,488,063.38
23-MAR-2018	4313939	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DESC A EMPLEADOS FEB 2018		99,708.31	2,388,355.07
23-MAR-2018	4315510	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA VOLTEO ABRIL 2017		80,040.00	2,308,315.07
23-MAR-2018	4316467	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		33,454.40	2,274,860.67
23-MAR-2018	0010258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,267,860.67
23-MAR-2018	5753071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000457530710 REF 0000001 CONCEPTO PGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DIV		74,845.15	2,193,015.52
23-MAR-2018	5753167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000457531670 REF 0000001 CONCEPTO PGO EQUIPO DE COMUNICACION		107,165.08	2,085,850.44
23-MAR-2018	5753251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000457532510 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES VEHIC OFICIALS		82,240.00	2,003,610.44
23-MAR-2018	5753298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000457532980 REF 0000001 CONCEPTO PAGO REFACCIONES Y SERV UNIDAD MPIO		52,695.01	1,950,915.43
23-MAR-2018	5753358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000457533580 REF 9262731 CONCEPTO PAGO REFACCIONES Y SERV UNIDAD MPIO		48,064.78	1,902,850.65
23-MAR-2018	5753424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000457534240 REF 0475967		48,127.24	1,854,723.41



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2018	5753479	CONCEPTO PGO EQUIPO DE COMPUTO EGRESOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000457534790 REF 0456934		67,860.00	1,786,863.41
23-MAR-2018	5753528	CONCEPTO PGO RENTA DE VOLTEO R SANITARIO DIC 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001845044613 AL CLIENTE ACEROS OCOTLAN PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000457535280 REF 0007014		1,782.05	1,785,081.36
23-MAR-2018	5778531	CONCEPTO PGO MAT METALICO INSTITUTOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072779004147708656 DEL CLIENTE SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201803230566127262 REF 2322018	22,830.00		1,807,911.36
23-MAR-2018	0000000	CONCEPTO Pago De Licencias de Funcionamiento Mari RFC SPE131202BN3			
23-MAR-2018	5798419	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072779004147708656 DEL CLIENTE SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201803230566148446 REF 2332018	200.00 18,655.00		1,808,111.36 1,826,766.36
23-MAR-2018	0010234	CONCEPTO Licencias deFuncionamiento Fco Villa RFC SPE131202BN3			
23-MAR-2018	0010252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,824,766.36
23-MAR-2018	5819595	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001107305139 DEL CLIENTE EXTREME MOTORS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001803230001562179 REF 0000001	5,876.00	2,130.00	1,822,636.36 1,828,512.36
23-MAR-2018	5820762	CONCEPTO LICENCIA EXTREME MOTORS RFC EMV170526D74			
23-MAR-2018	5831034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004512601623 DEL CLIENTE RESTAURANTES TOKS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803230000675409 REF 2303188	27,616.00		1,856,128.36
23-MAR-2018	5831034	CONCEPTO FOL 9225A31 RFC RTO840921RE4			
23-MAR-2018	5831034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001803230000678683 REF 0201803	2,500,000.00		4,356,128.36
23-MAR-2018	5032661	CONCEPTO TECOB PGO SUB DIF FEB PGO NOM 2Q MZO 18 RFC MPV1806054D2			
23-MAR-2018	5099674	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES FEB 2018	1,627,926.50		5,984,054.86
23-MAR-2018	5879200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUB FEB 2018 PGO NOMIN A 2Q MZO		2,500,000.00	3,484,054.86
23-MAR-2018	5879200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137730130037866113 DEL CLIENTE IVAN BOBADILLA ORTIZ CLAVE DE RASTREO COPLO0399791286724572426 REF 0811555	2,906.00		3,486,960.86
23-MAR-2018	5936220	CONCEPTO REFRENDO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO RFC B001911008JVB			
23-MAR-2018	5936220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000459362200 REF 0000001		1,627,926.50	1,859,034.36
23-MAR-2018	5936371	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHIC OFIC FEB 2018			
23-MAR-2018	5936371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		180,960.00	1,678,074.36

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 22 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2018	5537418	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003172479180 AL CLIENTE UNION DE APOYO AL ARRENDAMIENTO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000459363710 REF 0000016 CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO REHAB CALLES DIC 2017 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	1,750,000.00		3,428,074.36
23-MAR-2018	5998043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000459980430 REF 0000001		68,495.91	3,359,578.45
23-MAR-2018	5998071	CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000459980710 REF 0015022		87,696.00	3,271,882.45
23-MAR-2018	5998110	CONCEPTO PGO SERV REP MAQUINARIA PESADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011745183308 AL CLIENTE JORGE CAMACHO BUENROSTRO CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000459981100 REF 0000021		38,280.00	3,233,602.45
23-MAR-2018	5998152	CONCEPTO PGO DE CABINA VOLTEO 041 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000459981520 REF 0000007		150,000.00	3,083,602.45
23-MAR-2018	5998216	CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO ENERO 2018 GTS OP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000459982160 REF 0125575		9,502.33	3,074,100.12
23-MAR-2018	5998239	CONCEPTO PGO SERVICIO OXIGENO SMM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000459982390 REF 0001116		42,153.48	3,031,946.64
23-MAR-2018	5998276	CONCEPTO PGO REFACCIONES VEHIC OFICIALS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001955680640 AL CLIENTE ADMINISTRADORA BAFFIN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000459982760 REF 0000095		19,780.00	3,012,166.64
23-MAR-2018	5998318	CONCEPTO PGO FLETE TRASLADO OBRA DE ARTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000459983180 REF 4343423		279,684.02	2,732,482.62



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2018	0010237	CONCEPTO PGO TOTAL LLANTAS VEHICULOS OFIC			
23-MAR-2018	5758746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,742.00	2,700,740.62
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		79,722.57	2,621,018.05
23-MAR-2018	6012354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	19,666.00		2,640,684.05
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005955783 DEL CLIENTE BENITO BAUTISTA FRANCISCO JAVI CLAVE DE RASTREO 3574313973 REF 1			
		CONCEPTO pago Lic. municipal RFC BEBF6708102E2			
23-MAR-2018	0010254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		579.39	2,640,104.66
23-MAR-2018	0010272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,937.64	2,620,167.02
23-MAR-2018	6030731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,103.00		2,625,270.02
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201803230566385973 REF 0230318			
		CONCEPTO Permiso patio abril junio 2018 RFC BEPR810504LNA			
23-MAR-2018	0010262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	2,550,270.02
23-MAR-2018	0010256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,958.69	2,504,311.33
23-MAR-2018	0010253	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		4,515.00	2,499,796.33
23-MAR-2018	0010265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		96,467.00	2,403,329.33
23-MAR-2018	0010257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		30,000.00	2,373,329.33
23-MAR-2018	6149442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		237,328.00	2,136,001.33
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461494420 REF 0201802			
23-MAR-2018	6149464	CONCEPTO PGO ENERGIA ELECTRICA EDIF GUBERNAMENTAL		58,000.00	2,078,001.33
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461494640 REF 0010993			
23-MAR-2018	6149479	CONCEPTO PGO SERV PUBLIC MZO 2017		29,000.00	2,049,001.33
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461494790 REF 0000147			
23-MAR-2018	0000033	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS FEBRERO 2018	4,438.05		2,053,439.38
26-MAR-2018	0010249	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000		3,112.00	2,050,327.38
26-MAR-2018	0010266	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOCS731005AL7		4,580.00	2,045,747.38
26-MAR-2018	0010261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		50,000.00	1,995,747.38
26-MAR-2018	7017466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,674.00	2,004,421.38
26-MAR-2018	6486043	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia bebidas	2,912,678.15		4,917,099.53
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001803260000793362 REF 0201803			
		CONCEPTO TECOB RD A PGO MENSUALID MZO 2018 FACTOR RFC MPV180605402			
26-MAR-2018	7495116	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		4,922,099.53
26-MAR-2018	0010280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,124.00	4,903,975.53
26-MAR-2018	0010271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,523.16	4,900,452.37
26-MAR-2018	6605777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,912,678.15	1,987,774.22
		ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000466057770 REF 0201803			
26-MAR-2018	6605796	CONCEPTO PGO MENSUALIDAD FACTORAJE MARZO 2018		16,600.06	1,971,174.16
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855421581 AL CLIENTE ACEROS Y TUBULARES DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000466057960 REF 0017582			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 23 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2018	6605813	CONCEPTO PAGO DE LAMINA GALVANIZADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000466058130 REF 0000128		30,920.96	1,940,253.20
26-MAR-2018	6605834	CONCEPTO PGO ALIMENTOS DETENIDOS SEG PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744008938565796 AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000466058340 REF 0007753		17,400.00	1,922,853.20
26-MAR-2018	6605852	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MARZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028712193405 AL CLIENTE RAMONA LOPEZ NERI CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000466058520 REF 0000995		4,988.00	1,917,865.20
26-MAR-2018	6605858	CONCEPTO PGO SERVICIO FUMIGACION RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000466058580 REF 0000001		10,672.00	1,907,193.20
26-MAR-2018	0010275	CONCEPTO PGO REFACCIONES VEHIC OFICIALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,000.00	1,884,193.20
26-MAR-2018	0010308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,576.58	1,860,616.62
26-MAR-2018	0010264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,992.69	1,832,623.93
26-MAR-2018	0010281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,992.69	1,804,631.24
26-MAR-2018	8862721	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIPAL 2018	17,876.00		1,822,507.24
26-MAR-2018	8874335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2018		114,194.69	1,708,312.55
26-MAR-2018	8886546	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO ABONO STRATIMEX	1,047,895.37		2,756,207.92
26-MAR-2018	6669154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000466691540 REF 0000270		1,047,895.37	1,708,312.55
26-MAR-2018	0010269	CONCEPTO ABONO A CTA SERV PROF COBRANZA ENE 2018 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		19,578.26	1,688,734.29
26-MAR-2018	0010267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		4,583.00	1,684,151.29
26-MAR-2018	0010301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,933.43	1,665,217.86
26-MAR-2018	0010292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAFS5608317M4		19,472.94	1,645,744.92
26-MAR-2018	0010316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,721.82	1,626,023.10
26-MAR-2018	0010309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,472.28	1,608,550.82
26-MAR-2018	0010305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,800.16	1,590,750.66
26-MAR-2018	0010285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,159.82	1,573,590.84
26-MAR-2018	0010293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,237.86	1,557,352.98
26-MAR-2018	0010284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,138.88	1,540,214.10
26-MAR-2018	0010315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,481.87	1,517,732.23
26-MAR-2018	0010287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,193.06	1,498,539.17
26-MAR-2018	0010299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,634.41	1,476,904.76
26-MAR-2018	0010300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,573.48	1,455,331.28
26-MAR-2018	0010297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,834.50	1,421,496.78
26-MAR-2018	0010296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,481.78	1,405,015.00
26-MAR-2018	0010223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,402,015.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2018	0010279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,757.66	1,377,257.34
26-MAR-2018	0010298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,015.57	1,355,241.77
26-MAR-2018	0010282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,758.25	1,336,483.52
26-MAR-2018	6981384	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,336,983.52
26-MAR-2018	0010310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPE76022595A		23,340.89	1,313,642.63
26-MAR-2018	6791674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001708029131 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001803260000876654 REF 0064001 CONCEPTO 0025450005196621MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	162,000.00		1,475,642.63
27-MAR-2018	0010259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICL7511301W3		144,444.44	1,331,198.19
27-MAR-2018	0010291	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AELR820830DZ7		17,899.98	1,313,298.21
27-MAR-2018	0010311	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEBF760728TQ5		21,089.29	1,292,208.92
27-MAR-2018	0010294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,097.54	1,256,111.38
27-MAR-2018	0010313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,515.03	1,239,596.35
27-MAR-2018	0010304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAEE890223M27		19,139.76	1,220,456.59
27-MAR-2018	0212586	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO TOTAL SEGURO ESC OLAR	1,000,000.00		2,220,456.59
27-MAR-2018	7115588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002431707044 AL CLIENTE HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471155880 REF 0000086 CONCEPTO PGO TOTAL DE ANTIC SEG ESCOLAR		1,000,000.00	1,220,456.59
27-MAR-2018	7126061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471260610 REF 0000001 CONCEPTO PGO TOTAL DE ANTIC SEG ESCOLAR		8,682.24	1,211,774.35
27-MAR-2018	7126114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001005376590 AL CLIENTE ZAGAL RODRIGUEZ VICTOR CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471261140 REF 0000254 CONCEPTO PAGO HOSPEDAJE EXPOSITORES CONGRESO		20,000.00	1,191,774.35
27-MAR-2018	7126177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471261770 REF 0000055 CONCEPTO ZAGAL PGO PIROTECNIA FIESTA RANCHITO		61,159.84	1,130,614.51
27-MAR-2018	7126249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002050116171 AL CLIENTE T MAQUINARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471262490 REF 0031155 CONCEPTO PARGO MANTTO TRIMESTRAL 2018 AA		4,315.20	1,126,299.31
27-MAR-2018	0388629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RODRIGUEZ G PGO GUIAS PASAPORTE S		8,374.28	1,117,925.03
27-MAR-2018	0010286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,198.76	1,098,726.27
27-MAR-2018	7167651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201803270567698388 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION MARIA DEL ROSARIO NOLASCO RFC LORG771230Q44	7,581.95		1,106,308.22
27-MAR-2018	0010289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,404.65	1,079,903.57
27-MAR-2018	1010358	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	1,000,000.00		2,079,903.57
27-MAR-2018	0010303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,296.84	2,050,606.73
27-MAR-2018	7267109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000472671090 REF 0031528 CONCEPTO GPO LEON PGO MATERIAL ELECTRICO STOCK		318,050.79	1,732,555.94

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 24 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2018	7267167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072933005708257284 AL CLIENTE JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000472671670 REF 0139798		13,804.00	1,718,751.94
27-MAR-2018	7267215	CONCEPTO MARQUEZ G PGO TRASLADO MONTACARGAS F1396 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000472672150 REF 0000001		96,685.00	1,622,066.94
27-MAR-2018	7267285	CONCEPTO VELAZQUEZ P MAT CONSTRUCCION DIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000472672850 REF 0000001		157,606.24	1,464,460.70
27-MAR-2018	7235992	CONCEPTO VELAZQUEZ P MAT CONSTRUCCION DIV DEPOSITO EN EFECTIVO	7,044.44		1,471,505.14
27-MAR-2018	0010290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,443.30	1,454,061.84
27-MAR-2018	0010317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,297.67	1,436,764.17
27-MAR-2018	7375013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025756192857 AL CLIENTE MEDDS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000473750130 REF 0000048		9,918.00	1,426,846.17
27-MAR-2018	7375027	CONCEPTO PGO POR COMPRA DE MEDIDOR PZO COLORADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025756192857 AL CLIENTE MEDDS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000473750270 REF 0000049		9,918.00	1,416,928.17
27-MAR-2018	7375043	CONCEPTO PGO POR COMPRA DE MEDIDOR COMANDANCIA IX PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000473750430 REF 0001771		11,000.00	1,405,928.17
27-MAR-2018	7375080	CONCEPTO PGO SUSCRIPCION COM SOCIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000473750800 REF 0000127		59,160.00	1,346,768.17
27-MAR-2018	7375106	CONCEPTO PGO RENTA MAQUINARIA RELL SAN ENE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170257149 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SANCHEZ ACEVEZ CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000473751060 REF 0008624		63,675.42	1,283,092.75
27-MAR-2018	7375135	CONCEPTO PGO EXAMENES TRABAJO SMM ABR 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC		29,000.00	1,254,092.75

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
		CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000473751350 REF 0000151			
27-MAR-2018	0010312	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MARZO 2018			
27-MAR-2018	0010295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,189.00	1,238,903.75
27-MAR-2018	7553715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,096.94	1,222,806.81
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	111,025.17		1,333,831.98
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700886089155 DEL CLIENTE CONNER WILLIAM,WATTS/ CLAVE DE RASTREO 085901743154308686 REF 270318			
		CONCEPTO PERMISO DE CONSTRUCCION MADER0333 RFC WACO7808129LO			
28-MAR-2018	0010306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DECA720715Q82		23,990.31	1,309,841.67
28-MAR-2018	8131220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	9,100.00		1,318,941.67
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574439737 REF 250			
		CONCEPTO PERMISO MARIACHI HSA RFC HBHO40812149			
28-MAR-2018	8133475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	12,174.94		1,331,116.61
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201803280568913999 REF 0053806			
		CONCEPTO TP 53806 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6			
28-MAR-2018	8135496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	9,100.00		1,340,216.61
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574440105 REF 298			
		CONCEPTO PERMISO MARIACHI CK RFC HBHO40812149			
28-MAR-2018	8137032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	110,634.34		1,450,850.95
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502APAB201803280568917471 REF 0053807			
		CONCEPTO TP 53807 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6			
28-MAR-2018	8138326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,500.00		1,452,350.95
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574440350 REF 3055			
		CONCEPTO PAGO PERMISO VIOLINISTAS RFC HBHO40812149			
28-MAR-2018	0010274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,011.07	1,440,339.88
28-MAR-2018	8165919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		21,973.99	1,418,365.89
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000481659190 REF 0000329			
		CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARAVARIOS DEPARTAM			
28-MAR-2018	3705328	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1804 SERVICIO DE RENTA DE VECT		20,880.00	1,397,485.89
		OR LIMPIE			
28-MAR-2018	3824870	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PARA PAGO COMBUSTIBLE MES	1,890,526.20		3,288,012.09
		MARZO			
28-MAR-2018	8207216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,890,526.20	1,397,485.89
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482072160 REF 8207216			
		CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFER VEHICULOS			
28-MAR-2018	8209881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		135,765.00	1,261,720.89
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482098810			



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318910089430307689001

HOJA 25 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8209881			
		CONCEPTO REFACCIONES Y SERVICIOS DE UNIDADES			
28-MAR-2018	0010314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,509.74	1,243,211.15
28-MAR-2018	7465032	DEPOSITO CON CHEQUE	43,235.00		1,286,446.15
28-MAR-2018	8279233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	14,899.00		1,301,345.15
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004129922618 DEL CLIENTE JAMACHI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201803280569061345 REF 0012345			
		CONCEPTO licencia RFC JAM151204LH1			
28-MAR-2018	8284507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,955.00		1,304,300.15
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004129922618 DEL CLIENTE JAMACHI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201803280569065500 REF 0012345			
		CONCEPTO licencia RFC JAM151204LH1			
28-MAR-2018	0010288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,606.31	1,288,693.84
28-MAR-2018	0010236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,070.00	1,280,623.84
28-MAR-2018	0010244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		881.00	1,279,742.84
28-MAR-2018	8567183	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567183	555,000.00		1,834,742.84
28-MAR-2018	8567189	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567189	162,080.89		1,996,823.73
28-MAR-2018	8632054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		22,418.00	1,974,405.73
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001705524888 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000486320540 REF 8632054			
		CONCEPTO TEC ERROR DEL CONTRIBUY DEP OTRA CTA			
28-MAR-2018	2702017	DEPOSITO CON CHEQUE	172,674.05		2,147,079.78
28-MAR-2018	2702022	DEPOSITO CON CHEQUE	3,378,207.10		5,525,286.88
28-MAR-2018	0000034	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	3,974.57		5,529,261.45
		<b>TOTAL</b>	<b>54,193,439.40</b>	<b>53,517,832.39</b>	<b>5,529,261.45</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

<b>UOID DEL TIMBRADO</b> 72038905-6859-4F72-A9E8-96871A23EEB4	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR</b> 00001000000403943330
<b>FOLIO INTERNO :</b>	65503662274
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2018-03-30T06:23:31
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2018-03-30T06:23:14
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	01219 - CIUDAD DE MEXICO
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	E48 - SERVICE UNIT
<b>METODO DE PAGO :</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>	INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147


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.



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

U1tFpVycnRAvMQga41teW1x00jNPXMiywbWntL1kMo9KkapPdsacc9tUHOLmA10LKjurvAAR2r3K1aBEXnMj9dwcVQ0/oTqkuVLCJd6+1wb3nMQUSOA1VuCHM1esCmPeyb3/p1V2w0mQz0Qb/K1crKVtiCwPfeLÁpyVhHGExsVUZ4/xnub+rDyxMhn3i/x315aH92WswNEPwBetUzVq9qhea5M//HKrGoVcWs8g7hMz1ubGameCVPi9+xUjzpsm2FYfjZkgjrP00p1IzDdYx+sR3QEtBUptbqu5U9TjJ19p+wATeDKvsisvBqJQK6pgSd9oayN3mmApW1kJLrtQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

F6Awz1zLlyje+gGyaWLTDVbu/DD9MjvIjAmaA3z6R4j+ZnH51aaH+PPnUPOiqEkh0uuYpxMpw1+1ACqy3EoGUAi50aDADGCT7xRuPSshydPdJNogj5RXm4KN9GbpHAy55K01Up9Dvo/KFedS+KQyJy7KKVLgtcx9Gvg0x1S18mOW3UDu7mzj9uX71EP4+OnE488XaGQHupCty4Jg8T0E6N2F2CzahIP0h22zPMpdK1S63N9v1tz3k6rtzNGax6pc6mwKQ4PurUVG4vwb2PfhyG5x53GbtT+cpTVcsU+1gPTSrtC3Afo+boiWwRVOrWwR9a9ZJL0rwrGtjUYg==

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

111.1172038905-6B59-4F72-A9E8-96871A23EEB412018-03-30T06:23:311U1tFpVycnRAvMQga41teW1x00jNPXMiywbWntL1kMo9KkapPdsacc9tUHOLmA10LKjurvAAR2r3K1aBEXnMj9dwcVQ0/oTqkuVLCJd6+1wb3nMQUSOA1VuCHM1esCmPeyb3/p1V2w0mQz0Qb/K1crKVtiCwPfeLÁpyVhHGExsVUZ4/xnub+rDyxMhn3i/x315aH92WswNEPwBetUzVq9qhea5M//HKrGoVcWs8g7hMz1ubGameCVPi9+xUjzpsm2FYfjZkgjrP00p1IzDdYx+sR3QEtBUptbqu5U9TjJ19p+wATeDKvsisvBqJQK6pgSd9oayN3mmApW1kJLrtQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**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=	CANCELACIÓN	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		



**Santander**

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9100894

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

0318910089430307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 26 DE 26

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

