

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0518923416130307689001

0077315

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

HOJA 1 DE 24

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	4,618,099.75 100.00%	1,428,547.17 100.00%	8,358.30	379.00	0.00%	-3.83%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		4,618,099.75 100.00%	1,428,547.17 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	8,358.30	0.00
TOTAL		8,358.30	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

				CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,598,211.18	SALDO INICIAL	4,618,099.75	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.7477%	+ DEPOSITOS	48,816,805.54	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	52,006,358.12	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			8,358.30
CORTE AL 31/05/2018		= SALDO ACTUAL	1,428,547.17	COMISIONES COBRADAS
				379.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

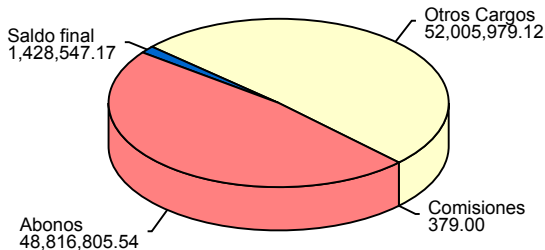
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2018		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$4,618,099.75)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		4,618,099.75
02-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2018 AL 30-04-2018	8,358.30	4,626,458.05
02-MAY-2018	0010388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICL7511301W3		144,444.44
02-MAY-2018	7056848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2018/02-141EU20596 REF 1 CONCEPTO TP ESC 44615 EXP 34013 RFC GAS970516JS2	29,996.11	4,512,009.72
02-MAY-2018	7069493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2018/02-141EU21235 REF 21235 CONCEPTO TP ESC 44615 EXP 34013 RFC GAS970516JS2	16,000.00	4,528,009.72
02-MAY-2018	7070406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085900319924312180 REF 10518 CONCEPTO COMPLEMENTO PAGO TP ESC 44615 RFC GAS970516JS2	578.20	4,528,587.92
02-MAY-2018	7088699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:55 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2018/02-141EU22350 REF 22350 CONCEPTO TP ESC 44719 EXP 35624 RFC RNP160706LE7	16,604.88	4,545,192.80
02-MAY-2018	2787242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16882 EXP067D18 ARMANDO SANCHEZ	360,840.42	4,906,033.22
02-MAY-2018	2787443	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16905 EXP088D18 JOSE MA NUEL MORA	2,304.53	4,908,337.75
02-MAY-2018	7327951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805020001719880 REF 0020518 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	4,522.68	4,912,860.43
02-MAY-2018	7331257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805020001720483 REF 0020518 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	159.60	4,913,020.03
02-MAY-2018	7343630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805020001725283 REF 0020518 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	180,488.11	5,093,508.14
02-MAY-2018	3281724	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO EVENTO ANIVERSAR IO MPIO		3,400,000.00
02-MAY-2018	3562120	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO MENSUALIDAD MYO 2018	2,650,000.00	4,343,508.14
02-MAY-2018	3577768	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO MENSUALIDAD PROA CTIVA MYO	1,000,000.00	5,343,508.14
02-MAY-2018	7405286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700066723510 AL CLIENTE PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000474052860		3,650,000.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416130307689001

HOJA 2 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0201805 CONCEPTO PGO MENSUALIDAD MYO 2018 PROACTIVA			
02-MAY-2018	0010420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,509.74	1,674,998.40
02-MAY-2018	2708952	DEPOSITO EN EFECTIVO	681.00		1,675,679.40
02-MAY-2018	0010109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	1,600,679.40
02-MAY-2018	7506619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000110310724 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC CLAVE DE RASTREO 085901601054312283 REF 1 CONCEPTO MEMO PAGO 111318 LICENCIA CONSTRUCCION RFC CVPO81023DT1	415,025.10		2,015,704.50
02-MAY-2018	7538206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616345347 AL CLIENTE MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475382060 REF 0008050 CONCEPTO AB A CTA COMPRA 50 MIL ACTAS RFC SEDJ910220CE3		200,000.00	1,815,704.50
02-MAY-2018	0010435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,200.00	1,813,504.50
02-MAY-2018	7555898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475558980 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA DE VACTOR		44,741.20	1,768,763.30
02-MAY-2018	4394540			48,372.00	1,720,391.30
02-MAY-2018	5067514	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2 DE 3 CONVENIO 76 2018	3,967.00		1,724,358.30
03-MAY-2018	7809963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805030001876257 REF 0030518 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	70,248.44		1,794,606.74
03-MAY-2018	8565755	DEPOSITO CON CHEQUE	7,560.00		1,802,166.74
03-MAY-2018	7492836	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,453.91		1,803,620.65
03-MAY-2018	5721942	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BONO SEM SANTA REGLAMENTO NOM GRAL		56,000.00	1,747,620.65
03-MAY-2018	5722196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BONO SEM SANTA REGLAMENTO NOM EVENT		54,000.00	1,693,620.65
03-MAY-2018	5722563	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS SOLICITADOS PARA VARI AS UNIDAD		20,253.60	1,673,367.05
03-MAY-2018	5722835	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F95880 VALES DE GASOLINA 16 FEB A 15ABRI		350,000.00	1,323,367.05
03-MAY-2018	7875626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:23 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000478756260 REF 0000671 CONCEPTO F672 SERVICIO DE LLANTERAPARA VARIAS UNI		25,821.60	1,297,545.45
03-MAY-2018	7875644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012		200,769.99	1,096,775.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2018	7875671	AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000478756440 REF 0000748 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744008938565796		17,400.00	1,079,375.46
03-MAY-2018	6684133	AL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000478756710 REF 0007837 CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICIT ABRIL			
03-MAY-2018	6379781	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006684133 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COM TP EXP 35788	104,197.91 991.25		1,183,573.37 1,184,564.62
03-MAY-2018	0010439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		32,542.58	1,152,022.04
03-MAY-2018	0010440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		27,261.66	1,124,760.38
03-MAY-2018	0010432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		25,000.00	1,099,760.38
03-MAY-2018	8051525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700483345616 DEL CLIENTE GILBERTO IGNACIO,MAYTORENA/CASTRO CLAVE DE RASTREO 085901502604312380 REF 30518 CONCEPTO PREDIAL POLIGONO 5 RFC MACG560714U69	11,845.49		1,111,605.87
03-MAY-2018	8069079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000480690790 REF 0045373		38,243.69	1,073,362.18
03-MAY-2018	8069096	CONCEPTO F45524 45525 REFACCIONES PARA UNIDADES D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000480690960 REF 0002486		12,249.60	1,061,112.58
03-MAY-2018	6752548	CONCEPTO F2504 2506 2511 PAPELERIA Y EQUIPO OFICI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS PUBLICITARIOS MES FEB RE 2018		19,157.40	1,041,955.18
03-MAY-2018	0000035	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	11,393.92		1,053,349.10
04-MAY-2018	7557873	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16918 EXP100D18SOCORRO MARGARITA	18,793.28		1,072,142.38
04-MAY-2018	8351324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805040002044863 REF 0040518 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	97,693.05		1,169,835.43
04-MAY-2018	8359627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001805040000010701 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7	1,224.55		1,171,059.98
04-MAY-2018	8566719	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,291.00		1,172,350.98
04-MAY-2018	8429219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:02 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3574446807 REF 1001 CONCEPTO Horas extras Mayo RFC ND	11,000.00		1,183,350.98
04-MAY-2018	0010438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGR601220DV8		8,380.59	1,174,970.39
04-MAY-2018	8566827	DEPOSITO CON CHEQUE	3,357.00		1,178,327.39
04-MAY-2018	8316606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO GTS FUNERALES 2Q MZO Y 1Q A BR 2018		48,820.00	1,129,507.39
04-MAY-2018	8358549	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO EV FESTIV CENTEN	2,256,000.00		3,385,507.39

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416130307689001

HOJA 3 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2018	8471034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000033170 REF 0201804 CONCEPTO TECOB RD A PGO INFONACOT ABR 2018 RFC MPV1806054D2	665,000.81		4,050,508.20
04-MAY-2018	0010437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,045,508.20
04-MAY-2018	8507086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008762739918 AL CLIENTE CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485070860 REF 0000272 CONCEPTO PGO EVENTO MUSICAL FESTIVIDAD CENTENARIO		2,256,000.00	1,789,508.20
04-MAY-2018	8748635	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	1,430,063.00		3,219,571.20
04-MAY-2018	8544670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485446700 REF 0000001 CONCEPTO PGO COMUBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES		1,430,063.00	1,789,508.20
04-MAY-2018	8544693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485446930 REF 0000054 CONCEPTO PGO RTA VOLTE 1 AL 15 FEB 2018		64,380.00	1,725,128.20
04-MAY-2018	8544708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485447080 REF 0171482 CONCEPTO PGO CONSUMO GAS LP RASTRO		1,927.80	1,723,200.40
04-MAY-2018	8544723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855421581 AL CLIENTE ACEROS Y TUBULARES DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485447230 REF 0017789 CONCEPTO PGO MATERIAL FABRIC REJILLA		11,972.00	1,711,228.40
04-MAY-2018	7493851	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		1,711,379.40
04-MAY-2018	8617173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004424425311 DEL CLIENTE AERO COCINA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805040000070410 REF 0405188 CONCEPTO PGO LICENCIA DE CONSTRUC ACO PVR RFC AC08310135K8	113,339.76		1,824,719.16
04-MAY-2018	9466469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300079616196232		665,000.81	1,159,718.35

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
04-MAY-2018	8692392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001554885833 AL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000486923920 REF 8692392		11,838.00	1,147,880.35
04-MAY-2018	8692423	CONCEPTO RENOVACION DE LICENCIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001554885833 AL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000486924230 REF 8692423		4,894.00	1,142,986.35
04-MAY-2018	8692437	CONCEPTO EXPEDIENTE DE LA RENOVACION DE LICENCIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000486924370 REF 0002140		40,924.80	1,102,061.55
04-MAY-2018	9583397	CONCEPTO SERVICIOS DE MTT0 DEL MES DE FEBRERO 201 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		64,783.00	1,037,278.55
04-MAY-2018	0010427	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAGL830724SY3		8,885.24	1,028,393.31
04-MAY-2018	0010443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		168,000.00	860,393.31
04-MAY-2018	8778002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:56 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000030087296 DEL CLIENTE HENRY WAI KONG HO CLAVE DE RASTREO 55468671 REF 25062	64,742.34		925,135.65
07-MAY-2018	9113146	CONCEPTO ESCRITURA PUBLICA 25062 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805070002313480 REF 0070518	109,141.84		1,034,277.49
07-MAY-2018	9121310	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001805070000140730 REF 0201805	647,143.01		1,681,420.50
07-MAY-2018	0010441	CONCEPTO PGO POLIZA SEGURO FLOTILLA VEHICULOS RFC MPV1806054D2		7,688.00	1,673,732.50
07-MAY-2018	9150260	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000491502600 REF 0000001		647,143.01	1,026,589.49
07-MAY-2018	9151200	CONCEPTO 423722 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000491512000 REF 0000006		24,999.16	1,001,590.33
07-MAY-2018	6655891	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ABRIL 2018			
07-MAY-2018	9203282	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006655891 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001805070002351857 REF 0004408	8,933.41 16,313.24		1,010,523.74 1,026,836.98
		CONCEPTO ISABI ESC 13342 RFC MEBA500717M91			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416130307689001

HOJA 4 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2018	2635061	DEPOSITO EN EFECTIVO	310,414.84		1,337,251.82
07-MAY-2018	9262380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169617774 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085901209364312785 REF 1 CONCEPTO TP ESC 45008 EXP 80419 RFC GAS970516JS2	9,655.60		1,346,907.42
07-MAY-2018	9285479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805070002384423 REF 0070518 CONCEPTO TP ESC 44970 EXP 35704 RFC RNP160706LE7	87,406.89		1,434,314.31
07-MAY-2018	9298301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004964802456 AL CLIENTE WILLIAMS RICARDO CANALES TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000492983010 REF 0000059 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		19,000.00	1,415,314.31
07-MAY-2018	9298319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028712193405 AL CLIENTE RAMONA LOPEZ NERI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000492983190 REF 0001020 CONCEPTO PGO SERVICIO FUMIGACION		4,988.00	1,410,326.31
07-MAY-2018	9298351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000492983510 REF 0000003 CONCEPTO PGO SERVICIO MANTTO TRIM AA UMA		57,201.92	1,353,124.39
07-MAY-2018	9298380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000492983800 REF 0748999 CONCEPTO PGO DE MATERIAL PARA EMBOLSADO RASTRO		29,864.20	1,323,260.19
07-MAY-2018	9306748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004524229567 AL CLIENTE AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000493067480 REF 0025930 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		7,180.71	1,316,079.48
07-MAY-2018	2281585	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO INSTALACION PELICULA CONTROL Y SEG		11,368.00	1,304,711.48
07-MAY-2018	9319943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC	48,934.33		1,353,645.81

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001805070002398101 REF 0070518 CONCEPTO TP ESC 44964 EXP 34804 RFC GAS970516JS2			
07-MAY-2018	9343394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805070584567043 REF 70518	1,194.00		1,354,839.81
07-MAY-2018	9346464	CONCEPTO Licencia de Oficina de Ventas RFC HPR1605243D9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001967161487 AL CLIENTE VALLARTA INTERNACIONAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000493464640 REF 0000590		157,200.00	1,197,639.81
08-MAY-2018	9502175	CONCEPTO PGO EVENTO DIA DE LAS MADRES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-08/05/2018/08-0422530613 REF 2530613	4,989.60		1,202,629.41
08-MAY-2018	9516902	CONCEPTO RUPTURA EMPEDRADO RFC PLI160802J36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495169020 REF 0000113		609,000.00	593,629.41
08-MAY-2018	9526849	CONCEPTO PGO CENA GALA DIA MAESTRO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805080002461982 REF 0080518	36,522.79		630,152.20
08-MAY-2018	7494737	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,352.93		635,505.13
08-MAY-2018	3713273	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO EVENTO DIA MAESTRO	609,000.00		1,244,505.13
08-MAY-2018	9602314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000496023140 REF 2018032		134,696.36	1,109,808.77
08-MAY-2018	9602340	CONCEPTO PGO DESCUENTOS 2DA QNA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000496023400 REF 0000001		11,337.98	1,098,470.79
08-MAY-2018	9602363	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000496023630 REF 5730440		15,154.24	1,083,316.55
08-MAY-2018	9602396	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000496023960 REF 0000001		24,750.00	1,058,566.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 5 DE 24

0518923416130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2018	9602422	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000496024220 REF 0000852		19,592.40	1,038,974.15
08-MAY-2018	9602460	CONCEPTO PGO RENTA DE EQUIPO AUDIO E ILUM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000496024600 REF 0000001		20,349.90	1,018,624.25
08-MAY-2018	9602483	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000496024830 REF 0012193		9,280.00	1,009,344.25
08-MAY-2018	9602532	CONCEPTO PGO INSUMOS PISTOLA RASTRO MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:51 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000496025320 REF 0000020		11,136.00	998,208.25
08-MAY-2018	9602560	CONCEPTO PGO DE CHAPAS CDC IXTAPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000496025600 REF 0000001		12,309.97	985,898.28
08-MAY-2018	9602581	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000496025810 REF 0000001		38,169.97	947,728.31
08-MAY-2018	9611347	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002730017078437283 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085900721044312885 REF 80518	766.71		948,495.02
08-MAY-2018	7494910	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MDPO302252S9	2,400.00		950,895.02
08-MAY-2018	9653936	DEPOSITO CON CHEQUE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201805080584838055	100,950.32		1,051,845.34

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2018	9690617	REF 53519 CONCEPTO TP 53519 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201805080584870561 REF 80518	1,102.00		1,052,947.34
08-MAY-2018	9701553	CONCEPTO Licencia de Oficina de Ventas Anuncios RFC HPR1605243D9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002182196564 AL CLIENTE DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000497015530 REF 0003062		17,400.00	1,035,547.34
08-MAY-2018	9701581	CONCEPTO MUSICA EN VIVO MARIACHI JUEVES 10 DE MAY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000497015810 REF 0124766		6,791.42	1,028,755.92
08-MAY-2018	9701608	CONCEPTO RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO PARA BOMBER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004705031 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000497016080 REF 0030392		18,762.00	1,009,993.92
08-MAY-2018	9701629	CONCEPTO RENTA DE ENE A MARZ DEL BUFETE JURIDICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:28 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000497016290 REF 0000465		20,363.45	989,630.47
08-MAY-2018	4593745	CONCEPTO RECOLECCION DE RSU ESCOBAS Y BOLSA NEGR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES UNIDADES PARA LAS R EFACCIONE		115,207.40	874,423.07
08-MAY-2018	9723430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:51 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000497234300 REF 0191655		75,000.00	799,423.07
08-MAY-2018	9737191	CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201805080584914686 REF 80518	1,075.00		800,498.07
08-MAY-2018	0010446	CONCEPTO Licencia de Oficina de Ventas Anuncios RFC HPR1605243D9 PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,359.93	786,138.14
08-MAY-2018	9757973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040213366317 DEL CLIENTE SBCBSG COMPANY DE MEXICO S DE R L CLAVE DE RASTREO HSBC067775 REF 0000001	1,154.00		787,292.14
08-MAY-2018	4787200	CONCEPTO SALLY BEAUTY RFC SME010913TS3 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		791,792.14
08-MAY-2018	4787318	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		796,292.14
08-MAY-2018	4787434	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		800,792.14
08-MAY-2018	4787577	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		805,292.14

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416130307689001

HOJA 6 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2018	4787684	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		809,792.14
08-MAY-2018	4787831	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		814,292.14
08-MAY-2018	4807310	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300079616195219		88,413.41	725,878.73
08-MAY-2018	0000035	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,111.71		727,990.44
09-MAY-2018	5083325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000450833250 REF 0003691		50,000.00	677,990.44
09-MAY-2018	5083340	CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004533100947 AL CLIENTE MUEBLES PLAZA VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000450833400 REF 0127273		19,372.00	658,618.44
09-MAY-2018	5083382	CONCEPTO PGO COLCHONES STOCK INCIDENTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000450833820 REF 0879881		27,840.00	630,778.44
09-MAY-2018	5083416	CONCEPTO PGO RENTA SONIDO Y SONORIZACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011607014169 AL CLIENTE ISIS JADITH ESTRADA TOPETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000450834160 REF 0201805		6,884.70	623,893.74
09-MAY-2018	5083500	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805090002621574 REF 0090518	4,676.45		628,570.19
09-MAY-2018	5084242	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805090002621900 REF 0090518	146,011.25		774,581.44
09-MAY-2018	5707747	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	507,249.24		1,281,830.68
09-MAY-2018	5088470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000450884700		507,249.24	774,581.44



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000001			
09-MAY-2018	5740271	CONCEPTO PGO COMUBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOLDOS FESTEJO DIA MADRES		84,494.40	690,087.04
09-MAY-2018	5740667	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018		3,827.31	686,259.73
09-MAY-2018	5886922	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CNA 104D18 Y 105D18	246.30		686,506.03
09-MAY-2018	5122563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001805090002639953 REF 0004115	24,340.61		710,846.64
09-MAY-2018	6024279	CONCEPTO ISABI 13223 RICHARD RANDOLPH LEE RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CAJA AHORRO	400,821.66		1,111,668.30
09-MAY-2018	5144061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:14 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085901474960312980 REF 180418	26,320.00		1,137,988.30
09-MAY-2018	5156960	CONCEPTO 072907 RFC TERO4012318A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451569600 REF 2018032		400,821.66	737,166.64
09-MAY-2018	5156969	CONCEPTO AB A CTA CAJA AHORRO 2DA QNA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:03 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451569690 REF 0004348		7,618.43	729,548.21
09-MAY-2018	5156992	CONCEPTO PGO MAYA CICLONICA PUENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:03 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451569920 REF 0201804		3,999.00	725,549.21
09-MAY-2018	5157025	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451570250 REF 0201804		9,121.12	716,428.09
09-MAY-2018	5157054	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001965231102 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451570540 REF 0000211		7,228.52	709,199.57
09-MAY-2018	5157070	CONCEPTO PGO MAT REPARAC CASETA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530147679 AL CLIENTE SR JAFET ALEJANDRO HERNANDEZ PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451570700 REF 0002046		9,860.00	699,339.57
09-MAY-2018	5169632	CONCEPTO PGO TRANSPORTE DE NINOS CONCURSO LECTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1)		5,770.81	693,568.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 7 DE 24

0518923416130307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451696320 REF 0201804			
09-MAY-2018	5169639	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS (1)		1,764.00	691,804.76
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451696390 REF 0201804			
09-MAY-2018	5169649	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701252267856 AL CLIENTE IDELISA GARCIA HERNANDEZ (1)		6,128.00	685,676.76
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451696490 REF 0201804			
09-MAY-2018	5169652	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN (1)		3,579.96	682,096.80
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451696520 REF 0201804			
09-MAY-2018	5169656	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029454255066 AL CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO (1)		3,100.74	678,996.06
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451696560 REF 0201804			
09-MAY-2018	5169660	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1)		5,988.28	673,007.78
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451696600 REF 0201804			
09-MAY-2018	5169663	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:12 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS (1)		2,342.94	670,664.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451696630 REF 0201804			
09-MAY-2018	5169674	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1)		3,168.44	667,496.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000451696740 REF 0201804			
09-MAY-2018	6337397	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018		1,300.00	666,196.40
09-MAY-2018	6337457	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018		6,720.85	659,475.55

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
09-MAY-2018	6337511	8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018		9,009.94	650,465.61
09-MAY-2018	6337575	8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018		6,180.36	644,285.25
09-MAY-2018	6337636	8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018		2,191.20	642,094.05
09-MAY-2018	6337681	8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018		2,401.20	639,692.85
09-MAY-2018	6337711	8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018		2,644.00	637,048.85
09-MAY-2018	6558942	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	300,000.00		937,048.85
09-MAY-2018	6577619	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO IMPRESION Y EDICION LIBRO 100 ANIVER		73,280.00	863,768.85
09-MAY-2018	6726669	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44985 EXP 35745	5,793.90		869,562.75
09-MAY-2018	6726718	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44992 EXP 35701	38,691.04		908,253.79
09-MAY-2018	6726771	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44998 EXP 35639	3,897.92		912,151.71
09-MAY-2018	6726819	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45011 EXP 35719	124.95		912,276.66
09-MAY-2018	6726871	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45044 EXP 35781	6,375.31		918,651.97
09-MAY-2018	6726941	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44968 EXP 35749	2,834.97		921,486.94
09-MAY-2018	6727000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44939 EXP 35710	19,143.82		940,630.76
09-MAY-2018	6727022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44969 EXP 35703	22,423.68		963,054.44
09-MAY-2018	6727044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45013 EXP 35738	11,779.00		974,833.44
09-MAY-2018	6727073	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44957 EXP 35687	15,399.39		990,232.83
09-MAY-2018	6727106	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44863 EXP 35513	21,698.54		1,011,931.37
09-MAY-2018	5255187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:30 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-09/05/2018/09-141EX07030 REF 07030 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	388.00		1,012,319.37
09-MAY-2018	5255678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108438306 DEL CLIENTE GRUPO ALTAVISTA JALISCO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805090002697551 REF 0090518 CONCEPTO PAGO MEMO EXP-PR-203 RFC GAJ170609PWO	18,270.00		1,030,589.37
09-MAY-2018	5280464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008127770774 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA DE HOTELES E INVERSIONES CLAVE DE RASTREO 8846APA7201805090585293476 REF 1 CONCEPTO ESC 45 644 ISTEP PH3 MDA Transmision RFC AH1840208464	246,891.06		1,277,480.43
09-MAY-2018	5290354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452903540 REF 0201804		3,629.46	1,273,850.97
09-MAY-2018	5290369	CONCEPTO ZEPEDA ARECHIGA PENSION ALIMEN ABRIL18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452903690 REF 0201804		1,700.00	1,272,150.97
09-MAY-2018	5290400	CONCEPTO LOMELI CHAVEZ PENSION ALIMEN ABRIL18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:48		6,551.54	1,265,599.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416130307689001

HOJA 8 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452904000 REF 0201804			
09-MAY-2018	5290424	CONCEPTO FRANCO MTNEZ PENSION ALIMEN ABRIL18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452904240 REF 0201704		1,017.48	1,264,581.95
09-MAY-2018	5290499	CONCEPTO SANCHEZ ROJAS PENSION ALIMEN ABRIL18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452904990 REF 0201804		1,800.00	1,262,781.95
09-MAY-2018	5290551	CONCEPTO SOTO RAMIREZ PENSION ALIMEN ABRIL18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452905510 REF 0201804		4,809.01	1,257,972.94
09-MAY-2018	5290616	CONCEPTO LOEZA HERNANDEZ PENSION ALIMEN ABRIL18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452906160 REF 0201804		6,762.96	1,251,209.98
09-MAY-2018	5290659	CONCEPTO GARCIA ANTELO PENSION ALIMEN ABRIL18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:13 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452906590 REF 0201804		4,000.00	1,247,209.98
09-MAY-2018	5290728	CONCEPTO QUINTERO GLEZ PENSION ALIMEN ABRIL18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:21 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452907280 REF 0201804		9,315.67	1,237,894.31
09-MAY-2018	5290791	CONCEPTO RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMEN ABRIL18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375903570796315 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452907910 REF 0201804		3,442.34	1,234,451.97
		CONCEPTO MAGALLANES RAMIREZ PENSION ALIMEN ABRIL18			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2018	5290821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452908210 REF 0201804 CONCEPTO VALDEZ LINAREZ PENSION ALIMEN ABRIL18		2,715.80	1,231,736.17
09-MAY-2018	5290853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:39 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452908530 REF 0201804 CONCEPTO COVARRUBIAS RESENDIZ PENSION ALIMEN ABRI		2,000.00	1,229,736.17
09-MAY-2018	5290880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:44 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452908800 REF 0201804 CONCEPTO RAMIREZ JACOBO PENSION ALIMEN ABRIL18		800.00	1,228,936.17
09-MAY-2018	5290906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008730300900 AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452909060 REF 0201804 CONCEPTO MORENO RGUEZ PENSION ALIMEN ABRIL18		5,407.72	1,223,528.45
09-MAY-2018	5290943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:55 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452909430 REF 0201804 CONCEPTO LARIOS ARANA PENSION ALIMEN ABRIL18		6,000.00	1,217,528.45
09-MAY-2018	5291068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:00 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452910680 REF 0201804 CONCEPTO COLIN ARAGON PENSION ALIMEN ABRIL18		5,742.60	1,211,785.85
09-MAY-2018	5291099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452910990 REF 0201804 CONCEPTO LOPEZ LOPEZ PENSION ALIMEN ABRIL18		1,469.54	1,210,316.31
09-MAY-2018	5291142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452911420 REF 0201804 CONCEPTO LOPEZ ZAMORA PENSION ALIMEN ABRIL18		700.00	1,209,616.31
09-MAY-2018	5291194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452911940 REF 0201804 CONCEPTO BECERRA BIZARRON PENSION ALIMEN ABRIL18		7,802.96	1,201,813.35
09-MAY-2018	5291262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:28 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452912620		2,156.66	1,199,656.69

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 9 DE 24

0518923416130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2018	5291308	REF 0201804 CONCEPTO CARRILLO RAMIREZ PENSION ALIMEN ABRIL18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452913080		4,215.40	1,195,441.29
09-MAY-2018	5291341	REF 0201804 CONCEPTO RIVERA CERVANTES PENSION ALIMEN ABRIL18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452913410		2,191.20	1,193,250.09
09-MAY-2018	5291376	REF 0201804 CONCEPTO MENDOZA DE LA PAZ PENSION ALIMEN ABRIL18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701133794707 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452913760		2,103.00	1,191,147.09
09-MAY-2018	5291435	REF 0201804 CONCEPTO OLVERA SALINAS PENSION ALIMEN ABRIL18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452914350		1,600.00	1,189,547.09
09-MAY-2018	5291485	REF 0201804 CONCEPTO SANTOS USCANGA PENSION ALIMEN ABRIL18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:59 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102770143065 AL CLIENTE FELICIA BELINDA JOYA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452914850		6,730.20	1,182,816.89
09-MAY-2018	5291534	REF 0201804 CONCEPTO JOYA REYES PENSION ALIMEN ABRIL18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013492104517 AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452915340		4,027.00	1,178,789.89
09-MAY-2018	0010387	CONCEPTO VILLARREAL TORRES PENSION ALIMEN ABRIL18		3,500.00	1,175,289.89
09-MAY-2018	0010325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,459.96	1,172,829.93
09-MAY-2018	0010324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,551.70	1,165,278.23
10-MAY-2018	5495060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:20 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-10/05/2018/10-141EX25352 REF 25352	6,374.79		1,171,653.02
10-MAY-2018	5535709	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT	3,150.00		1,174,803.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAY-2018	5537844	DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574591040 REF 256 CONCEPTO PERMISO PARA MARIACHI RFC ND	1,500.00		1,176,303.02
10-MAY-2018	5538782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:31 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001018903427 AL CLIENTE VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051040014 TCT0000455387820 REF 0000485		34,800.00	1,141,503.02
10-MAY-2018	5542334	CONCEPTO PAGO OPINION LEGAL INF FINANC MPIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:17 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574591505 REF 298 CONCEPTO PERMISO MARIACHI HSA RFC ND	700.00		1,142,203.02
10-MAY-2018	7949866	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018		3,225.96	1,138,977.06
10-MAY-2018	7950113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018		3,548.62	1,135,428.44
10-MAY-2018	7950293	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018		3,000.00	1,132,428.44
10-MAY-2018	7950706	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018		2,000.00	1,130,428.44
10-MAY-2018	7951075	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABR 2018		4,000.00	1,126,428.44
10-MAY-2018	5545866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805100002772943 REF 0100518 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	571.40		1,126,999.84
10-MAY-2018	4428158	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428158	45,906.21		1,172,906.05
10-MAY-2018	5615241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085900689224313083 REF 166718 CONCEPTO LICENCIA EN REPARACION HOTEL RFC NHR850619JF7	15,753.60		1,188,659.65
10-MAY-2018	5712405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012060001188330014 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO INDUSTRIAL Y AGROPECUAR CLAVE DE RASTREO 002601001805100000439934 REF 0024172 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 24172 U RFC UCI750425CF9	3,005.34		1,191,664.99
10-MAY-2018	0010450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,185,664.99
10-MAY-2018	1933587	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.50		1,185,691.49
10-MAY-2018	5731974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805100002842441 REF 0100518 CONCEPTO TP EXP 35819 RFC RNP160706LE7	2,434.32		1,188,125.81
10-MAY-2018	5814944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089	251.87		1,188,377.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 10 DE 24

0518923416130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2018	6199684	DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805100000462037 REF 0139855 CONCEPTO 0036260005447272MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	99,534.04		1,287,911.72
11-MAY-2018	6238683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805110002898475 REF 0110518 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,219.00		1,289,130.72
11-MAY-2018	6270802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000462708020 REF 0000001		207,060.00	1,082,070.72
11-MAY-2018	6288271	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO ACARREO RELLENO SANITARI ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805110002931431 REF 0110518	56,376.00		1,138,446.72
11-MAY-2018	0010403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,634.41	1,116,812.31
11-MAY-2018	6333000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001805110000513117 REF 1105188	71,455.10		1,188,267.41
11-MAY-2018	6333012	CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A			
11-MAY-2018	6333012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001805110000513119 REF 1105188	21,613.60		1,209,881.01
11-MAY-2018	6390479	CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A			
11-MAY-2018	6390479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002254884416 AL CLIENTE STELA SOLAR UNO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000463904790 REF 0000316		90,410.00	1,119,471.01
11-MAY-2018	6390563	CONCEPTO PGO TOTAL ARRENDAMIENTO TERRENO EV CENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:03		17,400.00	1,102,071.01



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2018	6390627	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000463905630 REF 0000908 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000463906270 REF 0000001		105,185.00	996,886.01
11-MAY-2018	6390688	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000463906880 REF 0000001		50,800.00	946,086.01
11-MAY-2018	6390718	CONCEPTO PGO 50PRC ANTICIPO ADQ VEHICULO EV MAEST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000463907180 REF 0000218		58,000.00	888,086.01
11-MAY-2018	6390910	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000463909100 REF 0001799		60,000.00	828,086.01
11-MAY-2018	6401940	CONCEPTO AB A CTA SERV PUBLICIT MZO 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:03 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900006037872 DEL CLIENTE DINAMISMO JURIDICO SC CLAVE DE RASTREO BB89526003959 REF 8952600	56,641.20		884,727.21
11-MAY-2018	1276441	CONCEPTO PAGO ITP E45900 NOT 115 GDL RFC DJU080318788 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	300,000.00		1,184,727.21
11-MAY-2018	1300816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABNO SUBSIDIO MES ENERO 2018 F25		100,000.00	1,084,727.21
11-MAY-2018	1301330	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORAN MEDINA O SERVICIO UNIDAD MPAL F112		11,600.00	1,073,127.21
11-MAY-2018	1400681	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	1,007,955.23		2,081,082.44
11-MAY-2018	0010444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,459.90	2,067,622.54
11-MAY-2018	6446954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008315665170 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201805110586202187 REF 180511	27,550.00		2,095,172.54
11-MAY-2018	6457727	CONCEPTO zona federal cta 13 RFC VAV081021DZ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008315665264 DEL CLIENTE PINNACLE GLOBAL ENTERPRISES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201805110586208100 REF 180511	19,058.00		2,114,230.54
11-MAY-2018	6458765	CONCEPTO Zona Federal Cuentas 202 357 RFC PGE080219QK8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000464587650		1,007,955.23	1,106,275.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416130307689001

HOJA 11 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2018	1495132	REF 0000001 CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES ABRIL 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		50,992.44	1,055,282.87
11-MAY-2018	5388560	DEPOSITO CON CHEQUE	19,866.00		1,075,148.87
11-MAY-2018	5388566	DEPOSITO CON CHEQUE	1,674.00		1,076,822.87
11-MAY-2018	0010445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,219.57	1,065,603.30
11-MAY-2018	0010447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,200.00	1,063,403.30
11-MAY-2018	6542972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 2A074DA116D82CA3 REF 326430 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC ND	43,038.51		1,106,441.81
11-MAY-2018	1829835	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES MOTOS		8,661.20	1,097,780.61
11-MAY-2018	1829968	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA VOLTEO ACARREO MAT		45,240.00	1,052,540.61
11-MAY-2018	1830127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES		13,792.40	1,038,748.21
11-MAY-2018	1830365	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DE GUIAS MZO Y ABR 2018		12,561.40	1,026,186.81
11-MAY-2018	6642672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201805110586410008 REF 1088 CONCEPTO HRS XTRA VTA VINOS LICORES VALLARTA RFC CLE810525EA1	4,748.00		1,030,934.81
11-MAY-2018	2476653	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REFRENDO LICENCIA JGDADS	4,860.00		1,035,794.81
14-MAY-2018	0010448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,903.90	1,033,890.91
14-MAY-2018	3320666	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		1,038,390.91
14-MAY-2018	3568358	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A SUBSIDIO DIF 2018	2,100,000.00		3,138,390.91
14-MAY-2018	3644243	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTALSUBSIDIO ENERO 2018		1,400,000.00	1,738,390.91
14-MAY-2018	3644323	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB CTA SUBS ABR 2018 PGO NOMINA		700,000.00	1,038,390.91
14-MAY-2018	7496896	DEPOSITO CON CHEQUE	34,020.00		1,072,410.91
14-MAY-2018	7241396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051440014 TCT0000472413960 REF 0000003 CONCEPTO PGO MATERIAL LIMPIEZA		34,533.20	1,037,877.71
14-MAY-2018	7241398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051440014 TCT0000472413980 REF 0175054 CONCEPTO PGO CONSUMO GAS LP RASTRO		10,533.59	1,027,344.12
14-MAY-2018	3737915	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV HEMODIALISIS DERECHOHA BIENTES S		20,880.00	1,006,464.12
14-MAY-2018	7266061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:38	11,927.00		1,018,391.12

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004807807316 DEL CLIENTE FIDEICOMISO PUERTO VALLARTA 201 CLAVE DE RASTREO 002601001805140000628116 REF 1405188 CONCEPTO BIMESTRE 2 CONAGUA RFC FPV730125UZ7			
14-MAY-2018	7329211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:19 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574693605 REF 298 CONCEPTO COMPLEMENTO PERMISO MARIACHI RFC ND	5,950.00		1,024,341.12
14-MAY-2018	0000036	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	3,312.04		1,027,653.16
14-MAY-2018	7346738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:49 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574695538 REF 256 CONCEPTO COMPLEMENTO PERMISO MARIACHI RFC ND	4,200.00		1,031,853.16
14-MAY-2018	7438485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752451 AL CLIENTE GOMEZ GUILLEN JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051440014 TCT0000474384850 REF 0000559 CONCEPTO PGO AIRE ACONDICIONADO DES ECONOMICO		16,066.00	1,015,787.16
14-MAY-2018	0010449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		31,541.29	984,245.87
14-MAY-2018	0010451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		27,974.13	956,271.74
14-MAY-2018	0010442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	944,271.74
14-MAY-2018	0010455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	941,271.74
15-MAY-2018	7811836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805150001804040 REF 0150518 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	20,007.11		961,278.85
15-MAY-2018	0010452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		2,200.00	959,078.85
15-MAY-2018	6798868	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUBS COMUDE Y PR OVEEDORES	750,000.00		1,709,078.85
15-MAY-2018	7953292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051540014 TCT0000479532920 REF 0001805 CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO MYO 2018 GTS OPERAC		300,000.00	1,409,078.85
15-MAY-2018	6841178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ABR 2018		139,200.00	1,269,878.85
15-MAY-2018	6856626	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021800GS643320004471		11,927.00	1,257,951.85
15-MAY-2018	0010467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,237,951.85
15-MAY-2018	7082277	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 3531 NOT 60 GDL T OLEDO	9,923.00		1,247,874.85
15-MAY-2018	7096100	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 3531 NOT 60 GDL T OLEDO	4,846.32		1,252,721.17
15-MAY-2018	7106919	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 3529 NOT 60 GDL T OLEDO	10,466.00		1,263,187.17
15-MAY-2018	7120256	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 3529 NOT 60 GDL T OLEDO	10,466.00		1,273,653.17
15-MAY-2018	7206492	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 3542 ASCENCIO	7,915.62		1,281,568.79
15-MAY-2018	7214243	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 3542 NOT 60 GDL A SCENCIO	7,915.62		1,289,484.41
15-MAY-2018	7222089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 3542 NOT 60 GDL A SCENCIO	7,915.62		1,297,400.03
15-MAY-2018	8049164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:40 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120180515000442600	14,960.93		1,312,360.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 12 DE 24

0518923416130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0442600 CONCEPTO Ruptura para Inst de Serv Electrica RFC IPA170203FP7			
15-MAY-2018	0010457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	1,237,360.96
15-MAY-2018	7557551	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HRS EXTRAS	11,000.00		1,248,360.96
15-MAY-2018	0010465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	1,231,360.96
15-MAY-2018	8143982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001043499381 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805150001912883 REF 0150518 CONCEPTO EXPEDIENTE 2403/18 REGIMEN DE CONDOMINIO RFC DDR130104PKA	27,405.00		1,258,765.96
15-MAY-2018	8203301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001523987458 AL CLIENTE RAMON PRECIADO ARCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051540014 TCT0000482033010 REF 0030466		2,900.00	1,255,865.96
15-MAY-2018	8203330	CONCEPTO PGO BASES COLCHON EV CONTINGENC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051540014 TCT0000482033300 REF 0224950		21,061.00	1,234,804.96
15-MAY-2018	8203374	CONCEPTO PGO MUEBLES DIF OFNAS MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051540014 TCT0000482033740 REF 0000001		19,279.20	1,215,525.76
15-MAY-2018	0010461	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,590.00	1,179,935.76
15-MAY-2018	7498129	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498129	3,752.00		1,183,687.76
15-MAY-2018	0000036	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,735.31		1,186,423.07
16-MAY-2018	8523539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051640014 TCT0000485235390 REF 0000130		47,615.68	1,138,807.39
16-MAY-2018	8523544	CONCEPTO PGO ALIMENTOS DETENIDOS SEG PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051640014 TCT0000485235440 REF 0000001		145,407.40	993,399.99
16-MAY-2018	8524004	CONCEPTO PGO TOTAL POLIZA SEGUROS FLOTILLA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805160002006589	137,574.64		1,130,974.63

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2018	9116135	REF 0160518 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MZO 2018		84,369.70	1,046,604.93
16-MAY-2018	8526101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560003075711828 DEL CLIENTE AGPM CONSTRUCTOR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201805160587920259 REF 160518	19,871.33		1,066,476.26
16-MAY-2018	8556051	CONCEPTO pago predial rio papaloapan 231 RFC AC017032881A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001805160000913214 REF 0201804	2,423,438.33		3,489,914.59
16-MAY-2018	0688636	CONCEPTO TECOB RD A PGO SUA ABR 2018 RFC MPV1806054D2 CARGO POR PAGO IMSS 68863618051611032103		2,423,438.33	1,066,476.26
16-MAY-2018	8590582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001805160000917996 REF 0000123	997.79		1,067,474.05
16-MAY-2018	0010456	CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		123,000.00	944,474.05
16-MAY-2018	8655455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201805160588055905 REF 160518	1,269.45		945,743.50
16-MAY-2018	9964604	CONCEPTO DTU RFC HPRI605243D9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	750,000.00		1,695,743.50
16-MAY-2018	0538418	DEPOSITO CON CHEQUE	29,033.55		1,724,777.05
16-MAY-2018	8673750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051640014 TCT0000486737500 REF 0001805		225,000.00	1,499,777.05
16-MAY-2018	8673768	CONCEPTO AB A CUENTA SUBS MYO 2018 PGO LUZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001965231102 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051640014 TCT0000486737680 REF 0000212		28,188.00	1,471,589.05
16-MAY-2018	8673785	CONCEPTO PGO MATERIAL CONST BANOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030155181027 AL CLIENTE PABLO PRECIADO PINEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051640014 TCT0000486737850 REF 0000061		3,480.00	1,468,109.05
16-MAY-2018	8673811	CONCEPTO PGO RENTA SERVIDOR CENTENARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040248394747 AL CLIENTE NAVARRO ACEVES GRUPO CONSTRUCTOR SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051640014 TCT0000486738110 REF 0000529		75,000.00	1,393,109.05
16-MAY-2018	0108990	CONCEPTO PGO MALLA CERCADO EV CENTENARIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURIEL ZUNIGA JG PUBLICIDAD MAY 0 18 F231		19,610.00	1,373,499.05
16-MAY-2018	0010468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUBN871201RP7		10,501.77	1,362,997.28
16-MAY-2018	0010454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,359,497.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 13 DE 24

0518923416130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2018	0357441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINANCIAMTO AL PROGRAMA X GTS A NTICIP		105,000.00	1,254,497.28
16-MAY-2018	0378283	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP COMPLEMENTARIO CUBRIR GTS ANTIC		1,000.00	1,253,497.28
16-MAY-2018	0010462	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	1,250,497.28
16-MAY-2018	0456677	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DESC A EMPLEADOS 1Q ABR 2018		48,520.73	1,201,976.55
16-MAY-2018	8787538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805160002103042 REF 0160518 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 81261 RFC AVIO507278BA	4,405.45		1,206,382.00
16-MAY-2018	8788207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805160002103441 REF 0160518 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 81262 RFC AVIO507278BA	4,077.35		1,210,459.35
16-MAY-2018	8789739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805160002104346 REF 0160518 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 81264 RFC AVIO507278BA	4,310.09		1,214,769.44
17-MAY-2018	0010453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAL050909NJ1		157,537.62	1,057,231.82
17-MAY-2018	7498881	DEPOSITO EN EFECTIVO	681.34		1,057,913.16
17-MAY-2018	8961468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051740014 TCT0000489614680 REF 0004854 CONCEPTO PGO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION		50,000.00	1,007,913.16
17-MAY-2018	8965363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805170002143266 REF 0170518 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	115,658.49		1,123,571.65
17-MAY-2018	2707414	DEPOSITO EN EFECTIVO	722.00		1,124,293.65
17-MAY-2018	1912619	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44991 EXP 35768	353,637.80		1,477,931.45
17-MAY-2018	0010472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,364.52	1,460,566.93
17-MAY-2018	0010473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,450,566.93
17-MAY-2018	9045429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805170002174779 REF 0170518 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 81265 RFC AVIO507278BA	4,674.93		1,455,241.86
17-MAY-2018	9054581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:07		15,810.80	1,439,431.06

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051740014 TCT0000490545810 REF 0000670			
17-MAY-2018	9054592	CONCEPTO PGO SERVICIO DE LLANTERA MOVIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051740014 TCT0000490545920 REF 0000856		18,560.00	1,420,871.06
17-MAY-2018	9054597	CONCEPTO RENTA DE TARIMA EVENTOS DIVERSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051740014 TCT0000490545970 REF 0000001		10,788.00	1,410,083.06
17-MAY-2018	9054603	CONCEPTO PGO SERVICIO MECANICO DIVERSAS UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051740014 TCT0000490546030 REF 0000155		29,000.00	1,381,083.06
17-MAY-2018	9060532	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ABRIL 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:50 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 8846CAP3201805170588415109 REF 2083	1,273.14		1,382,356.20
17-MAY-2018	9067343	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS MERC ABIERTO RFC OCMI131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180008846364708 DEL CLIENTE MULTIBRAND OUTLET STORES SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201805170588420560 REF 1	10,675.00		1,393,031.20
17-MAY-2018	9069511	CONCEPTO MULTIBRAND RFC MOS150123565 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051740014 TCT0000490695110 REF 0000201		1,011,196.58	381,834.62
17-MAY-2018	2387338	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES ABRIL 2018 VEHIC OFIC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO COMBUSTIBLES ABRIL 2018	1,011,196.58		1,393,031.20
17-MAY-2018	7499317	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.00		1,393,085.20
17-MAY-2018	7499320	DEPOSITO EN EFECTIVO	396.74		1,393,481.94
17-MAY-2018	7499322	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.00		1,393,560.94
17-MAY-2018	7499324	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.00		1,393,597.94
17-MAY-2018	9140791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:16 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB78294002313 REF 7829400	18,150.00		1,411,747.94
17-MAY-2018	0010471	CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA VIG 18 JUNIO18 RFC RSO1508317L8 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		23,177.51	1,388,570.43
17-MAY-2018	0313867	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,008.73		1,396,579.16
17-MAY-2018	9172557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201805170588520213 REF 56656 CONCEPTO tp 56656 not 29 guadalajara	84,983.55		1,481,562.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 14 DE 24

0518923416130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2018	9178433	RFC RAA850815ET6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855421581 AL CLIENTE ACEROS Y TUBULARES DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051740014 TCT0000491784330 REF 0017849		27,772.00	1,453,790.71
17-MAY-2018	9178444	CONCEPTO PGO VIGAS SOLERAS Y MAT TRAB DIF PARTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040273575997 AL CLIENTE OMAR GALLARDO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051740014 TCT0000491784440 REF 0001928		32,718.96	1,421,071.75
17-MAY-2018	0010460	CONCEPTO SERVICIO Y REFACCIONES DIF UNIDADES PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,282.00	1,413,789.75
17-MAY-2018	9304389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902318204313787 REF 1 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA SA CV RFC PAB0510126W9	4,422.00		1,418,211.75
18-MAY-2018	0010463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		73,000.00	1,345,211.75
18-MAY-2018	0010464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		36,500.00	1,308,711.75
18-MAY-2018	4308693	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MAYO 18	29,790.00		1,338,501.75
18-MAY-2018	9489586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805180002296312 REF 0180518 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	554,497.61		1,892,999.36
18-MAY-2018	9491657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000494916570 REF 0000001		151,950.00	1,741,049.36
18-MAY-2018	9597609	CONCEPTO PGO MATERIAL DIVERSOS TRABAJOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201805180588868969 REF 10 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11027 RFC GCC1110061R2	37,225.86		1,778,275.22
18-MAY-2018	9597787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805180588868967 REF 9 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10015 RFC GCC1110061R2	58,955.65		1,837,230.87
18-MAY-2018	9610463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:32	5,439.96		1,842,670.83

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
18-MAY-2018	9611586	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805180002346648 REF 0180518 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 81267 RFC AVIO507278BA	4,663.17		1,847,334.00
18-MAY-2018	5150377	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PARA PAGO DE COMUDE MES M AYO	500,000.00		2,347,334.00
18-MAY-2018	5150554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL A YUNTAMIEN		10,805.40	2,336,528.60
18-MAY-2018	9613192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805180002347766 REF 0180518 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 81269 RFC AVIO507278BA	4,310.09		2,340,838.69
18-MAY-2018	9617670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805180002348368 REF 0180518 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 81270 RFC AVIO507278BA	4,351.99		2,345,190.68
18-MAY-2018	9624944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805180002350407 REF 0180518 CONCEPTO CUENTA PREDIAL 81272 RFC AVIO507278BA	4,862.36		2,350,053.04
18-MAY-2018	9626540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:16 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496265400 REF 0043256		29,065.03	2,320,988.01
18-MAY-2018	9626593	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805180002351119 REF 0180518 CONCEPTO CUENTA 81273 RFC AVIO507278BA	6,904.57		2,327,892.58
18-MAY-2018	9626620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496266200 REF 0000071		66,800.00	2,261,092.58
18-MAY-2018	9626676	CONCEPTO FABRICACION DE REJILLA EN FCO MEDINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496266760 REF 0032479		87,000.00	2,174,092.58
18-MAY-2018	9626703	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 01 AL 31 ENE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780		19,899.00	2,154,193.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 15 DE 24

0518923416130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496267030 REF 9626703			
18-MAY-2018	9626756	CONCEPTO SISTEMA NOMINATISS MES DE ABRIL 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001967427778		1,682.00	2,152,511.58
		AL CLIENTE MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496267560 REF 0003491			
18-MAY-2018	9631926	CONCEPTO REPARACION SOLICITADA LA UNIDAD PV299 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:31 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353		2,020.00	2,150,491.58
		AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496319260 REF 0028831			
18-MAY-2018	9638694	CONCEPTO ADEFAS HERRAMIENTA PARA TALLER ASEO PUBL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822		500,000.00	1,650,491.58
		AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496386940 REF 9638694			
18-MAY-2018	9664080	CONCEPTO ABONO F1805 MINISTRACION MES MAYO COMUDE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:22 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000023332848	89,661.44		1,740,153.02
		DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 55695012 REF 180518			
18-MAY-2018	9682404	CONCEPTO RUPTURA EMPEDRADO CONCRETO EXP 2344 18 RFC SAY101029T86 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001404733		4,326.80	1,735,826.22
		AL CLIENTE KARLA LYLILIAN MONTS PARTIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496824040 REF 9682404			
18-MAY-2018	9682430	CONCEPTO BANDAS PARA REINA DEL CENTENARIO VALLART PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491		66,754.52	1,669,071.70
		AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496824300 REF 0003419			
18-MAY-2018	9682456	CONCEPTO DIFERENTES LONAS PARA INFORMAR A LA CUID PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012		93,730.00	1,575,341.70
		AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496824560 REF 9682456			
18-MAY-2018	9684783	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:15 ENVIADO A HSBC		3,828.00	1,571,513.70

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021375064057759863 AL CLIENTE LUZ DIANA MIRANDA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496847830 REF 0001297 CONCEPTO PERSIANAS PARA OFICINA CAPACITACION TURI			
18-MAY-2018	9745007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001926450922 DEL CLIENTE OPERADORA HEVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805180002393311 REF 0180518 CONCEPTO PAGO MEMO EXP 2412-18 RFC OHE090402HZ7	19,221.97		1,590,735.67
18-MAY-2018	0010475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,538.98	1,583,196.69
18-MAY-2018	0010368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,910.00	1,580,286.69
18-MAY-2018	0010459	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		30,035.00	1,550,251.69
18-MAY-2018	0010476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		26,459.59	1,523,792.10
18-MAY-2018	0010351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,781.67	1,503,010.43
18-MAY-2018	0010477	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,348.46	1,482,661.97
18-MAY-2018	0193205	DEPOSITO EN EFECTIVO	337.08		1,482,999.05
18-MAY-2018	0000036	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	3,134.59		1,486,133.64
21-MAY-2018	5271603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:26 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB90318003981 REF 9031800 CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA MES MAYO 2018 RFC NOU150630441	18,150.00		1,504,283.64
21-MAY-2018	0010484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	1,498,583.64
21-MAY-2018	5350899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002254884416 DEL CLIENTE STELA SOLAR UNO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201805210589464269 REF 17836 CONCEPTO PAGO U17836 RFC SSU880713HI9	92,774.86		1,591,358.50
21-MAY-2018	5357224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000453572240 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		41,902.05	1,549,456.45
21-MAY-2018	5357234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000453572340 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		5,145.99	1,544,310.46
21-MAY-2018	5357244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000453572440 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		50,000.00	1,494,310.46
21-MAY-2018	5357252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:11 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000453572520 REF 0000001 CONCEPTO PGO MATERIAL ELECTRICO INST AA		30,532.50	1,463,777.96
21-MAY-2018	5365043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000453650430 REF 0003033		60,000.00	1,403,777.96

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 16 DE 24

0518923416130307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2018	5365051	CONCEPTO ABONO A CTA MAT ELECTRICO ADEFAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000453650510 REF 0004854		50,000.00	1,353,777.96
21-MAY-2018	8307238	CONCEPTO AB A CTA COMPRA MEZCLA ASFALTICA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REPAC UNIDADES		30,159.11	1,323,618.85
21-MAY-2018	0010458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.15	1,317,130.70
21-MAY-2018	0010474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,031.00	1,308,099.70
21-MAY-2018	0010480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,380.00	1,305,719.70
21-MAY-2018	5451387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000454513870 REF 0000023		12,650.00	1,293,069.70
21-MAY-2018	5456957	CONCEPTO PGO SINIESTRO 20170000257837 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:56 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000454569570 REF 0000001		37,528.31	1,255,541.39
21-MAY-2018	5456977	CONCEPTO PGO MATERIAL DIVERSO AREAS GENERALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000454569770 REF 0017389		54,908.60	1,200,632.79
21-MAY-2018	5457009	CONCEPTO PGO MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001072915311 AL CLIENTE STARBAYPVR SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000454570090 REF 0000173		27,000.00	1,173,632.79
21-MAY-2018	5457027	CONCEPTO PGO COFFE BREAK CURSO F127 144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000454570270 REF 0828384		8,600.00	1,165,032.79
21-MAY-2018	5457047	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000454570470 REF 0000001		19,610.00	1,145,422.79
21-MAY-2018	8836807	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SESION DE HEMODIALISIS PAC		20,880.00	1,124,542.79

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2018	8837082	SMM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES		17,179.99	1,107,362.80
21-MAY-2018	5503765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:24 RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133375000075874708 DEL CLIENTE JOSUE ISRAEL LOPEZ PENA CLAVE DE RASTREO 20180521401330000000001090541 REF 1 CONCEPTO Lic Construccion Josue Lopez Pena RFC ND	19,128.91		1,126,491.71
22-MAY-2018	0010482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,120,491.71
22-MAY-2018	5634722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805220002645253 REF 0220518 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	255,767.91		1,376,259.62
22-MAY-2018	5637900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000456379000 REF 0000071 CONCEPTO PGO TOTAL FABRICAC REJILLA AV FCO M ASC		200,000.00	1,176,259.62
22-MAY-2018	8301415	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,046.80		1,219,306.42
22-MAY-2018	5725983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457259830 REF 0000438 CONCEPTO PGO SERVICIO REPARAC REJILLA CALLE CARDE		63,992.00	1,155,314.42
22-MAY-2018	0320836	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SERV ENERGIA ELE CTRICA	794,914.00		1,950,228.42
22-MAY-2018	5731975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457319750 REF 0805013 CONCEPTO PGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIF PUBL		794,914.00	1,155,314.42
22-MAY-2018	0442221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABNO SUBSIDIO ABRIL 2018		150,000.00	1,005,314.42
22-MAY-2018	8275423	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008275423	3,311.00		1,008,625.42
22-MAY-2018	0560280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CERTIFIC PLAYAS BLUE FLAG	1,136,800.00		2,145,425.42
22-MAY-2018	5776041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:19 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044420038013726109 AL CLIENTE JOAQUIN ARTURO DIAZ RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457760410 REF 0173179 CONCEPTO PGO CERTIFICACION PLAYAS BLUE FLAG MPIO		1,136,800.00	1,008,625.42
22-MAY-2018	5778561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457785610 REF 0122160 CONCEPTO PGO MATERIALES LIMPIEZA DIVERSOS PUNTOS		21,601.52	987,023.90
22-MAY-2018	5850810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001805220000384488 REF 0201805 CONCEPTO TRASP P PGO LC BANSI 35M RFC MPV1806054D2	900,000.00		1,887,023.90
22-MAY-2018	5851937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	400,000.00		2,287,023.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416130307689001

HOJA 17 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001805220000385364 REF 0000002 CONCEPTO TRASP P PGO LC BANSI 35M RFC MPV1806054D2			
22-MAY-2018	5854018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001805220000386238 REF 2205188 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC MPV1806054D2	3,000,000.00		5,287,023.90
22-MAY-2018	0010386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,300.00	5,284,723.90
23-MAY-2018	0010478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,281,723.90
23-MAY-2018	1754094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPV1806054D2 IVA 2275	16,500.00		5,298,223.90
23-MAY-2018	1760435	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO LC BANSI 35M	500,000.00		5,798,223.90
23-MAY-2018	6015396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:07 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000988009487 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000460153960 REF 0201805 CONCEPTO PGO AMORTIZACION MYO 2018 LC 35M BANSI		4,550,662.62	1,247,561.28
23-MAY-2018	6016645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004096104718 AL CLIENTE LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000460166450 REF 0000424 CONCEPTO PAGO ANUAL SERV MONITOREO GPS		10,750.00	1,236,811.28
23-MAY-2018	6031308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805230002771265 REF 0230518 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	121,177.00		1,357,988.28
23-MAY-2018	6047586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:13 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010098924235 DEL CLIENTE MINERA LONGREACH SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574954254 REF 3 CONCEPTO Movimiento de tierras RFC ND	47,931.54		1,405,919.82
23-MAY-2018	6053180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:52 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010098924235 DEL CLIENTE MINERA LONGREACH SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574954942 REF 4 CONCEPTO Permiso de tala arboles RFC ND	9,374.40		1,415,294.22
23-MAY-2018	6054832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	44,980.40		1,460,274.62

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
		DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201805230590126423 REF 3 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11069 RFC GCC1110061R2			
23-MAY-2018	6074464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:28 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900013846726 DEL CLIENTE FERNANDO SANTOS JAUREGUI CLAVE DE RASTREO BB44309008246 REF 4430900	5,542.00		1,465,816.62
23-MAY-2018	6082456	CONCEPTO 2do pago convenio 148 2018 RFC SAJF740727T36 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805230002792919 REF 0230518	5,169.74		1,470,986.36
23-MAY-2018	6083722	CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101992 RFC LVA040713F42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805230002793418 REF 0230518	12,637.11		1,483,623.47
23-MAY-2018	2355553	CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 102001 RFC LVA040713F42 DEPOSITO EN EFECTIVO	201.00		1,483,824.47
23-MAY-2018	0010376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		195.00	1,483,629.47
23-MAY-2018	6126111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000461261110 REF 0000407		8,352.00	1,475,277.47
23-MAY-2018	6126143	CONCEPTO CR FORMAS COMPRA DE RECIBOS DE COBRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:29 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000461261430 REF 1916117		75,000.00	1,400,277.47
23-MAY-2018	6126165	CONCEPTO CADECO ABNO COMPRA DE LLANTAS MAQ PESADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000461261650 REF 0011241		58,000.00	1,342,277.47
23-MAY-2018	6126179	CONCEPTO VALLARTA OPINA PUBLICIDAD MAYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000461261790 REF 0020070		38,491.04	1,303,786.43
23-MAY-2018	6170381	CONCEPTO HDI SEGUROS ABNO POLIZAS DE SEG AUTOBUS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001805230000450753 REF 0201802	250,000.00		1,553,786.43
23-MAY-2018	2979327	CONCEPTO TRASP SUBSIDIO CULTURA FESTIV MAYO 2018 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A SUBSIDIO CULTURA FES T	250,000.00		1,803,786.43
23-MAY-2018	0010479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		119,005.50	1,684,780.93
23-MAY-2018	6201892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1)		500,000.00	1,184,780.93

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 18 DE 24

0518923416130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000462018920 REF 0000003			
23-MAY-2018	6201917	CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO FEB 2018 GTS FESTIVAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049		46,400.00	1,138,380.93
		AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000462019170 REF 0064346			
23-MAY-2018	6201922	CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001076583464		22,504.00	1,115,876.93
		AL CLIENTE CASA PRODUCTORA PARADISE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000462019220 REF 0001771			
24-MAY-2018	0010489	CONCEPTO PGO RENTA DE SONIDO Y EQUIPO PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSJ470616GN8		179,578.73	936,298.20
24-MAY-2018	6434558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001985091157	42,046.23		978,344.43
		DEL CLIENTE BLEPE HOLDINGS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805240002900398 REF 0240518			
24-MAY-2018	6434719	CONCEPTO PREDIAL ZONA AMAPAS 118 U49951 RFC BHM150115PK3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	122,531.51		1,100,875.94
		DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805240002900500 REF 0240518			
24-MAY-2018	6435518	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001985091157	7,847.11		1,108,723.05
		DEL CLIENTE BLEPE HOLDINGS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805240002900929 REF 0240518			
24-MAY-2018	7492101	CONCEPTO PREDIAL ZONA AMAPAS 118-A U49534 RFC BHM150115PK3 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,923.08		1,111,646.13
24-MAY-2018	6509777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396		30,856.00	1,080,790.13
		AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000465097770 REF 0000068			
24-MAY-2018	6509828	CONCEPTO PALOMERA REYNOSO ALIMENTOS CURSO CRECEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855421581		9,387.00	1,071,403.13
		AL CLIENTE ACEROS Y TUBULARES DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000465098280 REF 0000002			
24-MAY-2018	6509855	CONCEPTO ACEROS Y TUB PGO MATERIAL CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:16		6,960.00	1,064,443.13

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005821442084 AL CLIENTE MARIA GABRIELA RUBIO CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000465098550 REF 0000010			
24-MAY-2018	6509869	CONCEPTO RUBIO CARRILLO CONTR MARIACHI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000465098690 REF 0000003		57,420.00	1,007,023.13
24-MAY-2018	6509887	CONCEPTO GUERRERO RETANO RENTA DE VOLTEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021362003510515149 AL CLIENTE JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000465098870 REF 0000107		17,864.00	989,159.13
24-MAY-2018	6509963	CONCEPTO HDEZ MARTIN CORONAS PARA REINA Y PRINCES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:25 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000465099630 REF 0000001		25,928.32	963,230.81
24-MAY-2018	6510006	CONCEPTO AMEZCUA IBARRA MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000465100060 REF 0000001		20,022.59	943,208.22
24-MAY-2018	6517516	CONCEPTO TOVAR REYES REFACCIONES VARIAS PARA UNID ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:55 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 8846APA7201805240590510650 REF 2103	354.00		943,562.22
24-MAY-2018	6517742	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:57 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 8846CAP4201805240590510651 REF 2102	1,057.65		944,619.87
24-MAY-2018	6554259	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:10 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 8846CAP4201805240590529699 REF 2104	649.63		945,269.50
24-MAY-2018	5020624	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 300000	300,000.00		1,245,269.50
24-MAY-2018	5147201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO ABRIL 2018 F 85		100,000.00	1,145,269.50
24-MAY-2018	0010486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,625.03	1,142,644.47
24-MAY-2018	0010487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,438.72	1,121,205.75
24-MAY-2018	0010470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,306.00	1,117,899.75
24-MAY-2018	0000037	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	7,580.38		1,125,480.13
24-MAY-2018	6701982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201805240590657795 REF 4028 CONCEPTO Predial Sayan 121i 2018	10,390.35		1,135,870.48

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 19 DE 24

0518923416130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAY-2018	6911341	RFC HPRI605243D9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001538509 REF 0250518 CONCEPTO UMA	51,990.79		1,187,861.27
25-MAY-2018	6790725	RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL CAJA AHORRO 2Q MZO 20 18	440,000.00		1,627,861.27
25-MAY-2018	6972937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000469729370 REF 2018032 CONCEPTO PGO TOTAL CAJA AHORRO 2Q MZO 2018		440,000.00	1,187,861.27
25-MAY-2018	6973002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000469730020 REF 0002601 CONCEPTO PGO CEDULAS DE NOTIFICACION		37,120.00	1,150,741.27
25-MAY-2018	6847790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES MP ALES		31,813.00	1,118,928.27
25-MAY-2018	6982945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001567582 REF 0250518 CONCEPTO RECOLECCION BASURA ANUAL RFC CRE040702B6A	95,503.66		1,214,431.93
25-MAY-2018	8569191	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		1,214,560.93
25-MAY-2018	6939071	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO RTA MAQ UNION DE APOYO	918,720.00		2,133,280.93
25-MAY-2018	7002214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003172479180 AL CLIENTE UNION DE APOYO AL ARRENDAMIENTO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000470022140 REF 0252627 CONCEPTO PGO RENTA MAQ ACARREO MZO ABR MYO F22 23		918,720.00	1,214,560.93
25-MAY-2018	0010485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,669.58	1,207,891.35
25-MAY-2018	7061152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000139740842 DEL CLIENTE DINAMISMO JURIDICO SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201805250590968497 REF 45722 CONCEPTO ITP E45722 NOT 115 GDL RFC DJU080318788	511,264.29		1,719,155.64
25-MAY-2018	7310165	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO RENTA MAQ UNION DE APOYO	619,440.00		2,338,595.64
25-MAY-2018	7076785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003172479180 AL CLIENTE UNION DE APOYO AL ARRENDAMIENTO SA DE CV(1)		619,440.00	1,719,155.64

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000470767850 REF 0002128			
25-MAY-2018	7076805	CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO ENE FEB MYO 2018 F19 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1)		150,510.00	1,568,645.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000470768050 REF 0353651			
25-MAY-2018	7095820	CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO RECOLECC BASURA F84 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201805250590993970 REF 53300	131,184.81		1,699,830.45
		CONCEPTO TP 53300 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6			
25-MAY-2018	7134457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1)		50,000.00	1,649,830.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000471344570 REF 0000001			
25-MAY-2018	7134494	CONCEPTO PGO TOTAL VEHICULO DIA DEL MAESTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1)		47,745.60	1,602,084.85
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000471344940 REF 0000001			
25-MAY-2018	7177028	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:11 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044741119002183830 DEL CLIENTE ALVARADO SANCHEZ MARTHA OLIVIA CLAVE DE RASTREO 3921816361 REF 1	10,513.15		1,612,598.00
		CONCEPTO pago de transmision patrimonial RFC ND			
25-MAY-2018	0010491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		31,799.99	1,580,798.01
25-MAY-2018	7276674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1)		61,828.00	1,518,970.01
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000472766740 REF 0000822			
28-MAY-2018	9444170	CONCEPTO RENTA DE SERVICIO DE TARIMA BACK EQ SONI ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO TOTAL SUBSIDIO C ULTURA	475,000.00		1,993,970.01
28-MAY-2018	7613513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:15 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044578227000143115 AL CLIENTE MACHUCA GARCIA JOSE RAMON (1)		5,510.00	1,988,460.01
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000476135130 REF 0000007			
28-MAY-2018	7617088	CONCEPTO PGO CAMION TRANSPORTE ESTUDIANTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1)		475,000.00	1,513,460.01
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000476170880 REF 0001805			
28-MAY-2018	7672333	CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO MYO FESTIVIDAD CENT ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:40 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005886289 DEL CLIENTE FP BIENES RAICES Y SOLUCIONES CLAVE DE RASTREO 3574074607 REF 1001	3,402.00		1,516,862.01
		CONCEPTO PAGO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 20 DE 24

0518923416130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2018	7716156	RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:55 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900006037872 DEL CLIENTE DINAMISMO JURIDICO SC CLAVE DE RASTREO BB33224013536 REF 5 CONCEPTO PAGO ITP E46052 NOT 115	14,279.96		1,531,141.97
28-MAY-2018	7741452	RFC DJU080318788 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:32 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574082946 REF 256 CONCEPTO PERMISO MARIACHI HSA	3,500.00		1,534,641.97
28-MAY-2018	7744544	RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012420001049792658 AL CLIENTE SINERGIA SEA CLOUD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000477445440 REF 0000299 CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS ABRL 2018		23,200.00	1,511,441.97
28-MAY-2018	7744557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000477445570 REF 0000419 CONCEPTO PGO SERV PRODUCCION AUDIOVISUAL ABR 2018		23,200.00	1,488,241.97
28-MAY-2018	7744580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:16 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000477445800 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		14,815.99	1,473,425.98
28-MAY-2018	7754117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:18 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574084469 REF 298 CONCEPTO PERMISO MARIACHI CK	3,500.00		1,476,925.98
28-MAY-2018	7763634	RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:30 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574085268 REF 3855 CONCEPTO PERMISO VIOLINES CAPELLA	1,500.00		1,478,425.98
28-MAY-2018	0377242	RFC ND ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO GPO POLIC CONV Y CULT SUB	1,000,000.00		2,478,425.98
28-MAY-2018	7774835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1)		497,500.00	1,980,925.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000477748350 REF 0000008 CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO FEB 2018			
28-MAY-2018	7781243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201805280591593390 REF 3061 CONCEPTO Transmision Patrimonial RFC HPR1605243D9	12,897.80		1,993,823.78
28-MAY-2018	7781284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805280591593394 REF 73 CONCEPTO Transmision Patrimonial RFC HPR1605243D9	14,197.80		2,008,021.58
28-MAY-2018	0010492	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		12,414.83	1,995,606.75
28-MAY-2018	2703014	DEPOSITO EN EFECTIVO	805.00		1,996,411.75
28-MAY-2018	2703015	DEPOSITO EN EFECTIVO	357.00		1,996,768.75
28-MAY-2018	0010499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,990,768.75
28-MAY-2018	0010498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,984,768.75
28-MAY-2018	0010488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,964,768.75
28-MAY-2018	0010500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,958,768.75
28-MAY-2018	1020781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RE A PAGO EVENTO CENTENAR IO	2,500,000.00		4,458,768.75
28-MAY-2018	7897797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008762739918 AL CLIENTE CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000478977970 REF 0000096 CONCEPTO PGO TOTAL EVENTO MUSICAL 31 MYO CENTENAR		2,500,000.00	1,958,768.75
28-MAY-2018	7910458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040125642334 DEL CLIENTE GRUPO BAJO CERO S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC106864 REF 1180528 CONCEPTO PAGO MPIO DE PTO VALLARTA RFC GBC880829817	14,450.88		1,973,219.63
28-MAY-2018	1326026	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16889 EXP093D18 TERRY L YNN SPARK	30,880.39		2,004,100.02
29-MAY-2018	2703217	DEPOSITO EN EFECTIVO	186.00		2,004,286.02
29-MAY-2018	2004656	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CONVENIOS DIF	250,000.00		2,254,286.02
29-MAY-2018	2015008	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB CTA SUBSIDIO ABR 2018 PGO CO NV LABORA		250,000.00	2,004,286.02
29-MAY-2018	8173373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000481733730 REF 0000001 CONCEPTO PGO MATERIALES DE LIMPIEZA NOV 2017		42,333.04	1,961,952.98
29-MAY-2018	0010490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,639.83	1,957,313.15
29-MAY-2018	0010501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,887,313.15
29-MAY-2018	0010523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,481.87	1,864,831.28
29-MAY-2018	2639679	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO DIV PROVEEDORES	600,000.00		2,464,831.28
29-MAY-2018	8289982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000482899820 REF 0000131 CONCEPTO PGO ALIMENTOS DETENIDOS SEG PUB		49,304.64	2,415,526.64
29-MAY-2018	0010525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,138.88	2,398,387.76
29-MAY-2018	0010493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,415.24	2,342,972.52
29-MAY-2018	0010532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,296.84	2,313,675.68
29-MAY-2018	8328477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	2,835.47		2,316,511.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416130307689001

HOJA 21 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 3312140009 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBAN01001805290003516254 REF 2770277 CONCEPTO CNA Y PREDIALES N1 RFC EIRA900407D87			
29-MAY-2018	0010535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,573.48	2,294,937.67
29-MAY-2018	8359386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700028016964 DEL CLIENTE AJ HELADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903507620314986 REF 350762 CONCEPTO AJ HEL LICENCIA P VALL RFC AHE040920MC8	4,624.00		2,299,561.67
29-MAY-2018	0010516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,443.30	2,282,118.37
29-MAY-2018	8361391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700511898589 DEL CLIENTE SERGIO, RAMIREZ/PELAYO CLAVE DE RASTREO 085903491600314985 REF 290518 CONCEPTO IMPUESTO RFC RAPS740210H76	680,000.00		2,962,118.37
29-MAY-2018	0010513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,237.86	2,945,880.51
29-MAY-2018	0010530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSC790414818		17,800.16	2,928,080.35
29-MAY-2018	0010511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,096.94	2,911,983.41
29-MAY-2018	0010521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,159.82	2,894,823.59
29-MAY-2018	0010519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,193.06	2,875,630.53
29-MAY-2018	3052790	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA MICHAEL J LABONTEGABRIELA E LA ONT RFB NONE	16,521.30		2,892,151.83
29-MAY-2018	0983540	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		379.00	2,891,772.83
29-MAY-2018	0983540	I V A POR COMISION		60.64	2,891,712.19
29-MAY-2018	0010517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,404.65	2,865,307.54
29-MAY-2018	0010533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,721.82	2,845,585.72
29-MAY-2018	0010526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,297.67	2,828,288.05
29-MAY-2018	0010537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,834.50	2,794,453.55
29-MAY-2018	0010504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,189.00	2,779,264.55
29-MAY-2018	0010510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,015.57	2,757,248.98
29-MAY-2018	8415845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001950735888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484158450 REF 0002923 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MZO 2018		109,782.40	2,647,466.58
29-MAY-2018	8415858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014553986306 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484158580 REF 0000859 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ABR 2018		10,000.00	2,637,466.58
29-MAY-2018	8415868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484158680 REF 0004640 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		34,800.00	2,602,666.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2018	8415878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484158780 REF 0000001 CONCEPTO PGO MATERIAL DIFERENTES DEPTOS		30,717.79	2,571,948.79
29-MAY-2018	8415889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484158890 REF 0000065 CONCEPTO APOYO FIESTAS PATRONALES COLORADO		19,720.00	2,552,228.79
29-MAY-2018	0010538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,481.78	2,535,747.01
29-MAY-2018	0010503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,992.69	2,507,754.32
29-MAY-2018	8429661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805290002009393 REF 0290518 CONCEPTO TP ESC 35832 RFC RNP160706LE7	35,471.26		2,543,225.58
29-MAY-2018	3318524	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO S1954 ACEITE PARA MAQUINA RIA		41,253.08	2,501,972.50
29-MAY-2018	3318639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTACION DE SERVICIOS MES ENE RO 2018		69,600.00	2,432,372.50
29-MAY-2018	3318783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS PUBLICITARIOS MES ABR IL 2018		14,999.00	2,417,373.50
29-MAY-2018	8433009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855421581 AL CLIENTE ACEROS Y TUBULARES DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484330090 REF 0017947 CONCEPTO MAT FAB DE MAMPARAS PARA AUDITORIO		10,500.00	2,406,873.50
29-MAY-2018	0010514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,472.94	2,387,400.56
29-MAY-2018	8464199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201805290592247415 REF 73 CONCEPTO Predial RFC HPR1605243D9	19,239.69		2,406,640.25
29-MAY-2018	8464234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805290592247411 REF 3061 CONCEPTO Predial RFC HPR1605243D9	28,036.31		2,434,676.56
30-MAY-2018	0010505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEBF760728TQ5		21,089.29	2,413,587.27
30-MAY-2018	0010512	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC SOSL7608145Q8		36,097.54	2,377,489.73
30-MAY-2018	0010520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CARG810223KJ1		19,198.76	2,358,290.97
30-MAY-2018	0010529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DECA720715Q82		23,990.31	2,334,300.66
30-MAY-2018	1356228	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago licencia Alejandro Torres Burle	8,674.00		2,342,974.66
30-MAY-2018	0010534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,933.43	2,324,041.23
30-MAY-2018	0010544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,444.07	2,312,597.16
30-MAY-2018	8976882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805300002068276 REF 0300518 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	229,640.83		2,542,237.99
30-MAY-2018	0010542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,249.11	2,532,988.88
30-MAY-2018	8982853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001914629118 AL CLIENTE ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA D(1)		150,000.00	2,382,988.88

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 22 DE 24

0518923416130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000489828530 REF 0024030 CONCEPTO COLOCACION DE GAVIONES CALLE FEBRONIO			
30-MAY-2018	8982956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1)		74,667.77	2,308,321.11
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000489829560 REF 0117952 CONCEPTO ACEITE SOLICITADO PARA MQUINARIA PESADA			
30-MAY-2018	8982979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001076583464 AL CLIENTE CASA PRODUCTORA PARADISE SA DE CV (1)		18,560.00	2,289,761.11
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000489829790 REF 8982979 CONCEPTO RENTA SONIDO FIESTAS EN LAS PALMAS			
30-MAY-2018	0010536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,634.41	2,268,126.70
30-MAY-2018	0010527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,758.25	2,249,368.45
30-MAY-2018	4980708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		55,489.68	2,193,878.77
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000489829790 REF 8982979 CONCEPTO RENTA SONIDO FIESTAS EN LAS PALMAS			
30-MAY-2018	9127842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901163724315080 REF 19898 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,898 RFC CAPJ370831NX6	47,788.00		2,241,666.77
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000489829790 REF 8982979 CONCEPTO RENTA SONIDO FIESTAS EN LAS PALMAS			
30-MAY-2018	0010531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,139.76	2,222,527.01
30-MAY-2018	9143171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700511898589 DEL CLIENTE SERGIO,RAMIREZ/PELAYO CLAVE DE RASTREO 085902721960315080 REF 300518 CONCEPTO IMPUESTO RFC RAPS740210H76	534,126.45		2,756,653.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000491502800 REF 0000010 CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO ABRIL 2018			
30-MAY-2018	9150280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1)		100,000.00	2,656,653.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000491581960 REF 0000001 CONCEPTO PGO MATERIAL DIVERSO INFORMATICA			
30-MAY-2018	9158196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1)		6,936.37	2,649,717.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000491581960 REF 0000001 CONCEPTO PGO MATERIAL DIVERSO INFORMATICA			
30-MAY-2018	9158218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:51 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036010500199880093 AL CLIENTE GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL SC(1)		96,666.67	2,553,050.42
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000491582180			

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
30-MAY-2018	9158253	REF 0000233 CONCEPTO PGO ASESORIA Y CONSULTORIA DISTRITO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001523987458 AL CLIENTE RAMON PRECIADO ARCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000491582530		2,784.00	2,550,266.42
30-MAY-2018	9219862	REF 0030467 CONCEPTO PGO BASES COLCHON EV CONTINGENC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201805300592775447	89,760.80		2,640,027.22
30-MAY-2018	0010543	REF 2 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11067 RFC GCC1110061R2		22,282.75	2,617,744.47
30-MAY-2018	0010494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,241.19	2,607,503.28
30-MAY-2018	5919544	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PU0717872018	1,179,146.17		3,786,649.45
30-MAY-2018	5919788	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PU0717892018	141,289.36		3,927,938.81
30-MAY-2018	0010539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPE76022595A		23,340.89	3,904,597.92
30-MAY-2018	0010545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,714.00	3,896,883.92
30-MAY-2018	9324770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259 AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000493247700		15,600.00	3,881,283.92
30-MAY-2018	9324775	REF 9324770 CONCEPTO SERVICIO PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004705031 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000493247750		37,524.00	3,843,759.92
30-MAY-2018	9325373	REF 0000247 CONCEPTO RENTA DE ENE A JUN DEL BUFETTE JURI SER ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108438306 DEL CLIENTE GRUPO ALTAVISTA JALISCO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805300002188584	2,728.69		3,846,488.61
31-MAY-2018	0010508	REF 0300518 CONCEPTO RUPTURA EMPEDRADO RFC GAJ170609PWO		17,472.28	3,829,016.33
31-MAY-2018	0010515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AELR820830DZ7		17,899.98	3,811,116.35
31-MAY-2018	9832274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700569134301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900329884315188	1,700,000.00		5,511,116.35
31-MAY-2018	9842992	REF 1 CONCEPTO TECOB RD PGO FACTORAJE RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001026814633 DEL CLIENTE AMAPAS RENTALS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805310002269430	2,468.00		5,513,584.35
31-MAY-2018	9853969	REF 0002018 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA 2018 RFC ARE150429PH7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001805310000189337	1,000,000.00		6,513,584.35
31-MAY-2018	9857353	REF 0002018 CONCEPTO PAGO SUBSIDIO DIF NOMINA 2DA Q MAYO 2018 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	36,640.04		6,550,224.39

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 23 DE 24

0518923416130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805310002271618 REF 0310518 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
31-MAY-2018	7317549	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SUBSIDIO DIF NOMINA 2DA Q MAYO 2018	1,000,000.00		7,550,224.39
31-MAY-2018	7383150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SUBS ABRIL2018 PGO NOMINA 2Q MAYO18		2,000,000.00	5,550,224.39
31-MAY-2018	9879782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:40 ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000498797820 REF 0201805		2,912,678.15	2,637,546.24
31-MAY-2018	5022687	CONCEPTO PAGO MENSUALIDAD MAYO 2018 FACTORAJE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001967427778 AL CLIENTE MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000450226870 REF 0000005		12,396.00	2,625,150.24
31-MAY-2018	5022708	CONCEPTO RGUEZ SANDOVAL REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:14 ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000450227080 REF 0000280		200,000.00	2,425,150.24
31-MAY-2018	7679987	CONCEPTO STRATIMEX ABNO HONORARIOS ABRIL 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO NOMINA		700,000.00	1,725,150.24
31-MAY-2018	0000233	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	600.00		1,725,750.24
31-MAY-2018	0010496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,180.00	1,724,570.24
31-MAY-2018	0010495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,191.00	1,723,379.24
31-MAY-2018	0010497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,054.50	1,722,324.74
31-MAY-2018	5124076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001965231102 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451240760 REF 0000002		33,872.00	1,688,452.74
31-MAY-2018	5124142	CONCEPTO RIOS GALLARDO MATERIAL CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451241420 REF 0000055		18,212.00	1,670,240.74
31-MAY-2018	5124209	CONCEPTO GLEZ GARCIA M SERVICIO A UNIDAD MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451242090 REF 0000002		7,069.11	1,663,171.63

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018	5124249	CONCEPTO TRACSA CUBETA 19L DE ACEITE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451242490 REF 0000003		40,038.79	1,623,132.84
31-MAY-2018	0010524	CONCEPTO CORAGAS CONSUMO GAS LP PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,509.74	1,604,623.10
31-MAY-2018	0000037	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	706.95		1,605,330.05
31-MAY-2018	5290462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805310002409146 REF 0310518	9,632.00		1,614,962.05
31-MAY-2018	5297566	CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA. 128247 RFC LVA040713F42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805310002413143 REF 0310518	198.00		1,615,160.05
31-MAY-2018	0010552	CONCEPTO PAGO CERT. DE NO ADEUDO PREDIAL URGENTE RFC LVA040713F42 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		50,000.00	1,565,160.05
31-MAY-2018	9202896	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DERECHOS AVALUO LA ISLA	50,245.55		1,615,405.60
31-MAY-2018	5381542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000453815420 REF 0008876		166,796.42	1,448,609.18
31-MAY-2018	5381657	CONCEPTO PGO SERVICIO DE IMPR Y COPIADO ENE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002182196564 AL CLIENTE DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000453816570 REF 0003114		5,800.01	1,442,809.17
31-MAY-2018	5381764	CONCEPTO PGO MARIACHI EVENTO CEREMONIA SOLEMNE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004727292012 AL CLIENTE SOLUGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000453817640 REF 0000106		19,800.00	1,423,009.17
31-MAY-2018	5395634	CONCEPTO DECORACION DE REHIELETES EVENTOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001805310002445984 REF 0013380	5,538.00		1,428,547.17
31-MAY-2018	9528954	CONCEPTO ISABI JOSE MARIA QUINTERO DIAZ RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	1,268,128.68		2,696,675.85
31-MAY-2018	5412822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000454128220 REF 0000001		1,268,128.68	1,428,547.17
		CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES ABRIL 2018 TOTAL	48,816,805.54	52,006,358.12	1,428,547.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518923416130307689001

HOJA 24 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 0.00	SALDO 0.00
-----------	-------	----------------------	-------------------	-----------------	---------------

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 17029B01-F11A-46B8-ABA7-74B161B5CE95
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65503662274
 2018-06-07T01:09:35
 2018-06-07T01:09:22
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e4cCo8d7mBhqc70MyeLTJ4htp84nQG6tDd/xGCG1ZJ7IamwLqSLQUA1DC021EkSRQMaxQoePA+05Dir41mJkLgSbRyueQ40fnXBhfobgRcfEMkyCaceMbJ7uymoKzbP03BTWnhq1E39JZ9G
 3/FMmtSRKwYc3IFGaPNBc1rCkGrknN72z7Q1J0vfkSKbomaYs0JqeBDr6MOEYM12igYzEQa515VF5RUE1qtDwnJdfS1C2VhMvMn1VoIRRMcaakD+1FmbzzGJES7HG5MED2H098vzRrVtLQivPY
 Kfaj00e9FffYu/vH60znu1NKQdfJ0XeXxJQ+9BCef8y3ZEBnSmTA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ECXDCYu419yYzSLmtoQx419R1S5E3LkybePwWVs/BPMxB2mj/isWEtk0ETbgglBmWoz+tgumKgy8+LntjrkWcfjKpb3+sFBpKyKLuB7ZKCig3Dtarbqmcg3jBwMwjTkJ07BfeTQLFwEFXURN
 VALFubmKhkYxI3k53raGjpb3t0mCpakVr4I/mdW9ixNwMOYjmwtfkdwZ0uVq8ywyZGGA/imD1jW3x2tM7sfCz1IFu/wrWrc4jvqblV+0P3zwhBZsdfGezzFcs3XC62sKDNusYdEOWSpuC2Hh7
 6WDCOLJPK27vYqR3ajq16Hamx1XAZ8RbWgYcr1PckdExo6WSRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1117029B01-F11A-46B8-ABA7-74B161B5CE95|2018-06-07T01:09:35|e4cCo8d7mBhqc70MyeLTJ4htp84nQG6tDd/xGCG1ZJ7IamwLqSLQUA1DC021EkSRQMaxQoePA+05Dir41
 mJkLgSbRyueQ40fnXBhfobgRcfEMkyCaceMbJ7uymoKzbP03BTWnhq1E39JZ9G3/FMmtSRKwYc3IFGaPNBc1rCkGrknN72z7Q1J0vfkSKbomaYs0JqeBDr6MOEYM12igYzEQa515VF5RUE1qt
 DwnJdfS1C2VhMvMn1VoIRRMcaakD+1FmbzzGJES7HG5MED2H098vzRrVtLQivPYKfaj00e9FffYu/vH60znu1NKQdfJ0XeXxJQ+9BCef8y3ZEBnSmTA==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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