

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1218994877630307689001

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 DICIEMBRE DE 2018

0087428

HOJA 1 DE 23

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,603,414.38 100.00%	1,316,422.10 100.00%	2,571.26	0.00	0.00%	-3.73%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		1,603,414.38 100.00%	1,316,422.10 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,571.26	0.00
TOTAL		2,571.26	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

				CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,018,675.07	SALDO INICIAL	1,603,414.38	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.9431%	+ DEPOSITOS	32,506,265.93	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	32,793,258.21	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			2,571.26
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	1,316,422.10	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

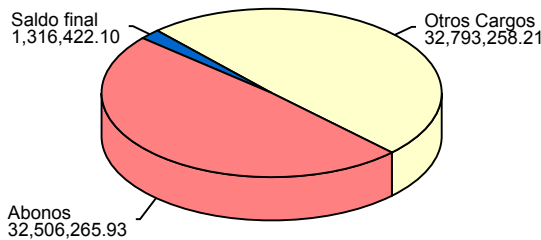
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,603,414.38)



* 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-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,603,414.38
03-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018	2,571.26	1,605,985.64
03-DIC-2018	0011238	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC IARL471030T7Z		258,796.73
03-DIC-2018	5369260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:03	500,000.00	1,347,188.91
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001812030000203489 REF 2018071 CONCEPTO TECOB RD A PGO CAJA AHORRO RFC MPV1806054D2		1,847,188.91
03-DIC-2018	5378020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001522152093 AL CLIENTE BLANCA ESTHER LOPEZ BLANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000453780200 REF 0000005		80,399.98
		CONCEPTO PGO TOTAL RENTA INMUEBLE TALLER		1,766,788.93
03-DIC-2018	5378027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:48 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 2018120340014 TCT0000453780270 REF 0000012		150,000.00
		CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO AGS SEPT 2018		1,616,788.93
03-DIC-2018	5378042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:49 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 2018120340014 TCT0000453780420 REF 2018071		516,971.17
		CONCEPTO AB A CTA DESC CAJA AHORRO 1Q JUL2018		1,099,817.76
03-DIC-2018	5387706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICIOS SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001812030002757339 REF 0031218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	121,707.44	1,221,525.20
03-DIC-2018	5456771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/12/2018/03-1411B10393 REF 10393 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,432.20	1,222,957.40
03-DIC-2018	5457136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:52 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 2018120340014 TCT0000454571360 REF 0030619		8,794.54
		CONCEPTO SERVICIO DE AFINADORA DE MOTOR		1,214,162.86
03-DIC-2018	5457227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:58 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 2018120340014 TCT0000454572270 REF 0015673		80,000.00
		CONCEPTO REFACCIONES STOCK DE ALMACEN		1,134,162.86
03-DIC-2018	5457252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:01 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 2018120340014 TCT0000454572520 REF 0062179 CONCEPTO REFACCIONES SOLICITADAS ALMACEN		105,545.59
				1,028,617.27

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218994877630307689001

HOJA 2 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2018	2270463	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PARA CANCELACION DE CTA B ANCARIA	5.06		1,028,622.33
03-DIC-2018	2270683	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PARA CANCELACION DE CTA B ANCARIA	58,629.35		1,087,251.68
03-DIC-2018	5487118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/12/2018/03-1411B14645 REF 14645 CONCEPTO TP ESC 45888 EXP 36170 RFC RNP160706LE7	44,822.40		1,132,074.08
03-DIC-2018	5487129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/12/2018/03-1411B14642 REF 14642 CONCEPTO TP ESC 45896 EXP 36224 RFC RNP160706LE7	41,681.76		1,173,755.84
03-DIC-2018	3144578	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,544.24		1,206,300.08
03-DIC-2018	3144580	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,976.98		1,229,277.06
03-DIC-2018	3144582	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,974.54		1,252,251.60
03-DIC-2018	5609395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:01 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 2018120340014 TCT0000456093950 REF 0134752 CONCEPTO OXIGENO MEDICINAL MES OCT NOV Y DIC		8,751.04	1,243,500.56
03-DIC-2018	5609465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:06 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 2018120340014 TCT0000456094650 REF 0001180 CONCEPTO SERVICIO DE FUMIGACION MES OCT		4,988.00	1,238,512.56
03-DIC-2018	5609597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000456095970 REF 0005542 CONCEPTO DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA		24,200.00	1,214,312.56
03-DIC-2018	0442831	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,413.98		1,216,726.54
03-DIC-2018	2919248	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES REPARACION DE UNIDA DES		2,842.00	1,213,884.54
04-DIC-2018	5951423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001812040002900390 REF 0013808 CONCEPTO ISABI RAQUEL GUTIERREZ RFC MEBA500717M91	16,751.29		1,230,635.83
04-DIC-2018	5953824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001812040002901114	11,358.00		1,241,993.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2018	5954819	REF 0013809 CONCEPTO ISABI ANDRES GUTIERREZ VALDEZ RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001812040002901425	5,393.29		1,247,387.12
04-DIC-2018	5955620	REF 0013809 CONCEPTO ISABI ANDRES GUTIERREZ VALDEZ RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001812040002901687	19,338.29		1,266,725.41
04-DIC-2018	4165881	REF 0013716 CONCEPTO ISABI RAFAEL TOSCANO MALDONADO RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	4,500.00		1,271,225.41
04-DIC-2018	4165917	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRULI	4,500.00		1,275,725.41
04-DIC-2018	4165951	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,500.00		1,280,225.41
04-DIC-2018	4165986	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	4,500.00		1,284,725.41
04-DIC-2018	4166027	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PASO REAL	4,500.00		1,289,225.41
04-DIC-2018	4166062	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SAN ERNESTO	4,500.00		1,293,725.41
04-DIC-2018	4166095	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,500.00		1,298,225.41
04-DIC-2018	0011144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,330.00	1,293,895.41
04-DIC-2018	0011227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,396.03	1,291,499.38
04-DIC-2018	3145249	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,785.62		1,302,285.00
04-DIC-2018	6017460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001323047404 AL CLIENTE DOCUPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000460174600 REF 0004207		17,806.00	1,284,479.00
04-DIC-2018	6017564	CONCEPTO PGO REP ESCANERES KODAK CONTABILIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072090003237222010 AL CLIENTE JOSE GUILLERMO SOLORIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000460175640 REF 0000084		34,800.00	1,249,679.00
04-DIC-2018	6027070	CONCEPTO PGO CURSO OFICIALES TECNICA PARAMEDICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:33 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 2018120440014 TCT0000460270700 REF 2018071		500,000.00	749,679.00
04-DIC-2018	6027125	CONCEPTO PGO TOTAL CAJA AHORRO IRA QNA JUL2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:36 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 2018120440014 TCT0000460271250 REF 0000685		8,827.60	740,851.40
04-DIC-2018	6027214	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHICULOS OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000460272140 REF 0005543		24,200.00	716,651.40
04-DIC-2018	4573730	CONCEPTO PGO DESBROZARA PODA AVENIDAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ACEITE MOTOR EQUIPO MANTTO		12,643.36	704,008.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218994877630307689001

HOJA 3 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2018	6033771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:55 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079765100163 DEL CLIENTE JEFFREY LEE O DAY CLAVE DE RASTREO 136-04/12/2018/04-0073194216 REF 3194216 CONCEPTO PERMISO RINCONADA DE LAS OSTRAS 101 RFC ND	4,065.55		708,073.59
04-DIC-2018	4611319	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CAJA AHORRO Y PR OVEEDORES	1,200,000.00		1,908,073.59
04-DIC-2018	6836439	DEPOSITO EN EFECTIVO 783000	13,338.21		1,921,411.80
04-DIC-2018	6048736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:01 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2018120440044836K0000001936187 REF 1001 CONCEPTO horas extas Diciembre RFC CSL1105176P5	11,000.00		1,932,411.80
04-DIC-2018	6093310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 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 2018120440014 TCT0000460933100 REF 0005112 CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS OCT2018		31,969.60	1,900,442.20
04-DIC-2018	6093321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000460933210 REF 0000270 CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS OCTUBRE 2018		17,400.00	1,883,042.20
04-DIC-2018	4938912	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES UNIDADES MPIO		26,945.64	1,856,096.56
04-DIC-2018	6122976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:04 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 2018120440014 TCT0000461229760 REF 6122976 CONCEPTO ABNO CAMIONETA TIPO SUBURBAN F8720		150,000.00	1,706,096.56
04-DIC-2018	6122989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461229890 REF 0000003 CONCEPTO SERVICIO ALIMENTOS PERSONAL OBRAS PUBLICA		33,129.60	1,672,966.96
04-DIC-2018	6123001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015076604083 AL CLIENTE ITZEL RODRIGUEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461230010 REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE 2018		2,644.00	1,670,322.96
04-DIC-2018	6123011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:06 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		4,027.00	1,666,295.96



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127375013492104517 AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461230110 REF 0201811			
04-DIC-2018	6123025	CONCEPTO PENSION ALIMENTICA MES NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:06 ENVIADO A BANCOPPEL		2,087.96	1,664,208.00
		A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461230250 REF 0201811			
04-DIC-2018	6123034	CONCEPTO PENSION ALIMENTICA MES NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		7,802.96	1,656,405.04
		A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461230340 REF 0201811			
04-DIC-2018	6123039	CONCEPTO PENSION ALIMENTICA MES NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		700.00	1,655,705.04
		A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461230390 REF 0201811			
04-DIC-2018	6123046	CONCEPTO PENSION ALIMENTICA MES NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:08 ENVIADO A BANCOPPEL		3,168.44	1,652,536.60
		A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461230460 REF 0201811			
04-DIC-2018	6123053	CONCEPTO PENSION ALIMENTICA MES NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:08 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		6,551.54	1,645,985.06
		A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461230530 REF 0201811			
04-DIC-2018	6123057	CONCEPTO PENSION ALIMENTICA MES NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		6,762.96	1,639,222.10
		A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461230570 REF 0201811			
04-DIC-2018	6123065	CONCEPTO PENSION ALIMENTICA MES NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,629.46	1,635,592.64
		A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461230650 REF 0201811			
04-DIC-2018	6123076	CONCEPTO PENSION ALIMENTICA MES NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		200,000.00	1,435,592.64
		A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461230760 REF 0002168			
04-DIC-2018	5100442	CONCEPTO ABONO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICA MES NOVIEMBR E 2018		2,191.20	1,433,401.44
04-DIC-2018	5100491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICA MES NOVIEMBR E 2018		3,548.62	1,429,852.82
04-DIC-2018	5100537	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICA MES NOVIEMBR E 2018		3,126.00	1,426,726.82
04-DIC-2018	2129457	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,826.20		1,430,553.02
04-DIC-2018	6188471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:05	8,607.02		1,439,160.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218994877630307689001

HOJA 4 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/12/2018/04-141B81015 REF 81015 CONCEPTO TP ESC 45679 EXP 36116 RFC RNP160706LE7			
04-DIC-2018	8561644	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,711.34		1,442,871.38
04-DIC-2018	6197518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:05 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461975180 REF 0201811		2,342.94	1,440,528.44
04-DIC-2018	6197724	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:14 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 2018120440014 TCT0000461977240 REF 0201811		2,000.00	1,438,528.44
04-DIC-2018	6197799	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461977990 REF 0201811		3,849.74	1,434,678.70
04-DIC-2018	6197944	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461979440 REF 0201811		800.00	1,433,878.70
04-DIC-2018	6198048	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:39 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461980480 REF 0201811		1,469.54	1,432,409.16
04-DIC-2018	6198294	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461982940 REF 0000005		48,275.40	1,384,133.76
04-DIC-2018	6199516	CONCEPTO MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812040002981161 REF 0041218 CONCEPTO TP ESC 45614 EXP 36032	20,961.30		1,405,095.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2018	6200388	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812040002981506 REF 0041218 CONCEPTO TP ESC 45777 EXP 36136 RFC RNP160706LE7	72,292.97		1,477,388.03
04-DIC-2018	5373794	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMB RE 2018		1,300.00	1,476,088.03
04-DIC-2018	5374505	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMB RE 2018		3,120.00	1,472,968.03
04-DIC-2018	5375173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMB RE 2018		2,000.00	1,470,968.03
04-DIC-2018	5375630	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES NOVIEMB RE 2018		4,523.08	1,466,444.95
04-DIC-2018	5536208	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 45683 EXP 36077	21,163.55		1,487,608.50
04-DIC-2018	0000048	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	338.06		1,487,946.56
05-DIC-2018	0011259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		1,880.01	1,486,066.55
05-DIC-2018	0011260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		27,880.37	1,458,186.18
05-DIC-2018	0011304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		6,000.00	1,452,186.18
05-DIC-2018	0011308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		14,021.28	1,438,164.90
05-DIC-2018	0011311	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		1,811.27	1,436,353.63
05-DIC-2018	0011312	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		16,198.75	1,420,154.88
05-DIC-2018	0011315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		3,500.00	1,416,654.88
05-DIC-2018	0011317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		3,000.00	1,413,654.88
05-DIC-2018	0011319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		29,910.65	1,383,744.23
05-DIC-2018	6306305	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17127 EXP257D18 WILF JA CKSON	130,494.43		1,514,238.66
05-DIC-2018	6478318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812050001545334 REF 0051218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	80,370.73		1,594,609.39
05-DIC-2018	2703306	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,770.00		1,597,379.39
05-DIC-2018	2703307	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,464.86		1,598,844.25
05-DIC-2018	8561993	DEPOSITO CON CHEQUE	3,357.00		1,602,201.25
05-DIC-2018	6535972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:56 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900003364603 DEL CLIENTE SEPROGAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB27916013061 REF 2791601 CONCEPTO PREDIAL 91695U RFC SEP0605265JO	1,410.93		1,603,612.18
05-DIC-2018	6812928	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES D NOVI MBRE 2018		6,067.28	1,597,544.90
05-DIC-2018	6816869	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES D NOVI MBRE 2018		4,000.00	1,593,544.90
05-DIC-2018	6818089	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA D NOVIEMBRE 2018		2,546.50	1,590,998.40
05-DIC-2018	6819796	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES D NOVI MBRE 2018		2,401.20	1,588,597.20
05-DIC-2018	6821772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES D NOVI MBRE 2018		3,225.96	1,585,371.24
05-DIC-2018	6554846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:12 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 2018120540014 TCT0000465548460 REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018		3,208.12	1,582,163.12
05-DIC-2018	6555100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:35 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 2018120540014 TCT0000465551000 REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018		1,800.00	1,580,363.12
05-DIC-2018	2703540	DEPOSITO CON CHEQUE	3,670.00		1,584,033.12
05-DIC-2018	6609116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:10		5,888.40	1,578,144.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218994877630307689001

HOJA 5 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103425991202 AL CLIENTE CECILIA JIMENEZ OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466091160 REF 0201811			
05-DIC-2018	6609143	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:13 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 2018120540014 TCT0000466091430 REF 0201811		1,017.48	1,577,127.24
05-DIC-2018	6609167	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:15 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 2018120540014 TCT0000466091670 REF 0201811		1,700.00	1,575,427.24
05-DIC-2018	6609216	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:17 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466092160 REF 0201811		6,414.60	1,569,012.64
05-DIC-2018	6609228	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466092280 REF 0201811		1,764.00	1,567,248.64
05-DIC-2018	6609249	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:21 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466092490 REF 0201811		4,159.60	1,563,089.04
05-DIC-2018	6609281	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:23 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692 AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466092810 REF 0201811		5,910.60	1,557,178.44
05-DIC-2018	6609327	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180901813608946 AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLATTELLOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466093270 REF 0201811		3,600.00	1,553,578.44
		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2018	6609359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:27 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 2018120540014 TCT0000466093590 REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018		4,000.00	1,549,578.44
05-DIC-2018	6609380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029454255066 AL CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466093800 REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018		3,100.74	1,546,477.70
05-DIC-2018	6609397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:32 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 2018120540014 TCT0000466093970 REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018		5,742.60	1,540,735.10
05-DIC-2018	6609418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701252267856 AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466094180 REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018		6,128.00	1,534,607.10
05-DIC-2018	6609444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:36 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 2018120540014 TCT0000466094440 REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018		2,103.00	1,532,504.10
05-DIC-2018	6609483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:38 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 2018120540014 TCT0000466094830 REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018		2,191.20	1,530,312.90
05-DIC-2018	6609524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090701385420159 AL CLIENTE CELSA RIVERA CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466095240 REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018		4,215.40	1,526,097.50
05-DIC-2018	6633562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:20 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 2018120540014 TCT0000466335620 REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018		2,156.66	1,523,940.84
05-DIC-2018	6633588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:23 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 2018120540014 TCT0000466335880 REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018		6,000.00	1,517,940.84
05-DIC-2018	6633612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 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 2018120540014 TCT0000466336120		2,715.80	1,515,225.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 6 DE 23

1218994877630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2018	6633627	REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:28 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137560102044121845 AL CLIENTE ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466336270		2,566.50	1,512,658.54
05-DIC-2018	6633662	REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:30 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466336620		2,739.93	1,509,918.61
05-DIC-2018	6633698	REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170208363 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466336980		3,442.34	1,506,476.27
05-DIC-2018	6633753	REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:34 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102770143065 AL CLIENTE FELICIA BELINDA JOYA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466337530		6,730.20	1,499,746.07
05-DIC-2018	6633782	REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:36 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 2018120540014 TCT0000466337820		6,884.70	1,492,861.37
05-DIC-2018	6633806	REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560028980018635 AL CLIENTE MARLIN YARELI ABREGO LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466338060		2,426.90	1,490,434.47
05-DIC-2018	6633860	REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:41 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 2018120540014 TCT0000466338600		5,407.72	1,485,026.75
05-DIC-2018	6634028	REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:44 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,600.00	1,483,426.75

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2018	6634166	CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466340280 REF 0201811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466341660 REF 0201811		3,579.96	1,479,846.79
05-DIC-2018	6649829	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:25 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 2018120540014 TCT0000466498290 REF 0000001		19,662.00	1,460,184.79
05-DIC-2018	6649865	CONCEPTO SERVICIO PARA UNIDAD A163 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:28 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 2018120540014 TCT0000466498650 REF 0000003		47,323.70	1,412,861.09
05-DIC-2018	6649910	CONCEPTO EMULSION DE ROMPIMIENTO Y ASFALTICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:30 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 2018120540014 TCT0000466499100 REF 0000001		18,981.34	1,393,879.75
05-DIC-2018	6649960	CONCEPTO POLIZAS DE SEGURO UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:33 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 2018120540014 TCT0000466499600 REF 0000001		21,559.52	1,372,320.23
05-DIC-2018	7460372	CONCEPTO AJUSTE DE COBERTURA BASICA PARA AMPLIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION 50 PENDONES A COLOR F 836		9,802.00	1,362,518.23
05-DIC-2018	7494883	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO SUBSIDIO DIF	200,000.00		1,562,518.23
05-DIC-2018	7503099	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2018 F2 46		200,000.00	1,362,518.23
05-DIC-2018	7497927	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497927	12,800.00		1,375,318.23
05-DIC-2018	0011329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,481.89	1,368,836.34
05-DIC-2018	6862536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812050001663989 REF 0051218	16,222.11		1,385,058.45
06-DIC-2018	7207427	CONCEPTO TP EXP 36005 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812060001694297 REF 0061218	33,673.67		1,418,732.12
06-DIC-2018	0011325	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	1,369,455.19
06-DIC-2018	0011322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,560.00	1,268,895.19
06-DIC-2018	8562696	DEPOSITO CON CHEQUE	7,560.00		1,276,455.19
06-DIC-2018	9352423	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	800,000.00		2,076,455.19
06-DIC-2018	7305526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902533092280 AL CLIENTE ANA PAULINA HERNANDEZ AYON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000473055260		8,700.00	2,067,755.19

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218994877630307689001

HOJA 7 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2018	7305630	REF 0000002 CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS NOV2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000473056300		30,030.00	2,037,725.19
06-DIC-2018	7305735	REF 0014356 CONCEPTO PGO TOTAL MANIQUI USO RCP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000473057350		70,140.80	1,967,584.39
06-DIC-2018	7305857	REF 0017023 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000473058570		73,230.80	1,894,353.59
06-DIC-2018	7305971	REF 0004722 CONCEPTO PGO TARJETA GIS Y PROGRAMADOR SEMAF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:14 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 2018120640014 TCT0000473059710		20,772.60	1,873,580.99
06-DIC-2018	7306057	REF 0000350 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:24 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 2018120640014 TCT0000473060570		118,750.00	1,754,830.99
06-DIC-2018	7306126	REF 0001907 CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS JUL2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:29 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 2018120640014 TCT0000473061260		111,005.93	1,643,825.06
06-DIC-2018	9507011	REF 0000947 CONCEPTO PGO ACEITE STOCK ALMACEN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICITARIOS SEPT2018		84,369.70	1,559,455.36
06-DIC-2018	9507671	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVIC PUBLICITARIOS MYO2018		69,600.00	1,489,855.36
06-DIC-2018	9508195	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA TOLDO EVENTO 20 NOV		12,992.00	1,476,863.36
06-DIC-2018	0011324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	1,452,036.03
06-DIC-2018	7410889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320713100255393 AL CLIENTE ARMY UNIFORMES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000474108890		63,328.00	1,388,708.03

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2018	7410960	REF 0000279 CONCEPTO AB A CTA UNIFORMES PERSONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000474109600		5,138.80	1,383,569.23
06-DIC-2018	7411672	REF 0000565 CONCEPTO PGO RECONOCIMIENTOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891395679 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812060001758868	8,147.65		1,391,716.88
06-DIC-2018	0011327	REF 0061218 CONCEPTO CNA Y PREDIALES RFC NUTO70521PMB		9,202.00	1,382,514.88
06-DIC-2018	7523554	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370006527488621 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201812060677146376	58,493.46		1,441,008.34
06-DIC-2018	0000435	REF 3480348 CONCEPTO T P VALLARTA RFC CNO100610186	925.00		1,441,933.34
06-DIC-2018	0011321	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		1,928.20	1,440,005.14
06-DIC-2018	0011254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,433,005.14
07-DIC-2018	1344355	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO PROVEEDORES	400,000.00		1,833,005.14
07-DIC-2018	8018910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:48 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000480189100		75,400.00	1,757,605.14
07-DIC-2018	1549471	REF 0000567 CONCEPTO PGO MAT FABRICACION CAJA UNIDAD A135 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17127 EXP257D18 WILF JA CKSON	718.53		1,758,323.67
07-DIC-2018	6683110	DEPOSITO CON CHEQUE	20,594.47		1,778,918.14
07-DIC-2018	6683111	DEPOSITO CON CHEQUE	11,374.39		1,790,292.53
07-DIC-2018	8057602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812070001863201	204,149.40		1,994,441.93
07-DIC-2018	8274045	REF 0071218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	3,311.00		1,997,752.93
07-DIC-2018	8117317	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008274045 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201812070677622706	53,919.20		2,051,672.13
07-DIC-2018	8135536	REF 0000005 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11720 RFC GCC1110061R2	1,000,000.00		3,051,672.13
07-DIC-2018	8228330	REF 0000001 CONCEPTO TEC QB PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:52 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482283300		23,200.00	3,028,472.13
07-DIC-2018	8228371	REF 0007927 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:56		130,901.36	2,897,570.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 8 DE 23

1218994877630307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001939867997 AL CLIENTE CORPORACION XXI ADMINISTRACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482283710 REF 0000001			
07-DIC-2018	8228476	CONCEPTO MATERIAL REPARACION COMUNICACION RADIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:59 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 2018120740014 TCT0000482284760 REF 0000002		111,360.00	2,786,210.77
07-DIC-2018	8228532	CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA AGOST Y SEPT 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:02 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 2018120740014 TCT0000482285320 REF 0000140		40,729.92	2,745,480.85
07-DIC-2018	8228636	CONCEPTO SERV ALIMENTOS DETENIDOS 05 A 25 NOV 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004939491258 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482286360 REF 0002266		146,160.00	2,599,320.85
07-DIC-2018	8228740	CONCEPTO RENTA MAQUINARIA 15 A 20 OCT 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:12 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 2018120740014 TCT0000482287400 REF 0000006		101,876.00	2,497,444.85
07-DIC-2018	8228787	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION VARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:15 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 2018120740014 TCT0000482287870 REF 0000006		41,558.16	2,455,886.69
07-DIC-2018	8228901	CONCEPTO MATERIAL DE PINTURA Y HERRAMIENTA JARDI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482289010 REF 0000001		73,742.13	2,382,144.56
07-DIC-2018	2569743	CONCEPTO PAPELERIA Y LONAS IMPRESAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION DE LONAS PENDONES VARIO		58,381.89	2,323,762.67
07-DIC-2018	8241692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004033214674 DEL CLIENTE SERGIO MANUEL BEAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201812070677744873 REF 0012476	8,265.16		2,332,027.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2018	8250954	CONCEPTO PAGO DE T P ESC 12476 DE ANGIE RFC BEPS460721RT6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004033214674 DEL CLIENTE SERGIO MANUEL BEAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201812070677755604 REF 0012476	10,629.18		2,342,657.01
07-DIC-2018	0011323	CONCEPTO PAGO DE TP2 ESC 12476 ANGIE RFC BEPS460721RT6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	2,261,940.35
07-DIC-2018	0011334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,251,940.35
07-DIC-2018	8354945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201812070677855298 REF 0071218	56,201.37		2,308,141.72
07-DIC-2018	8380919	CONCEPTO PAGO PREDIAL ZOH0 RFC DCC160616FU4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001029475448 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601001812070000705662 REF 0712188	85,622.23		2,393,763.95
07-DIC-2018	3160341	CONCEPTO PAGO PREDIAL ZOH0 RFC DMM0409235K3 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	108.90		2,393,872.85
07-DIC-2018	8390461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:43 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 2018120740014 TCT0000483904610 REF 0002017		35,893.96	2,357,978.89
07-DIC-2018	8390551	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:49 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 2018120740014 TCT0000483905510 REF 0001866		27,155.02	2,330,823.87
07-DIC-2018	8390611	CONCEPTO PGO MATERIAL DE LIMPIEZA DIF DEPTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:53 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 2018120740014 TCT0000483906110 REF 0000658		15,080.00	2,315,743.87
07-DIC-2018	8390697	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:59 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 2018120740014 TCT0000483906970 REF 0169744		504,521.06	1,811,222.81
07-DIC-2018	8396209	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHIC OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:45 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 2018120740014 TCT0000483962090 REF 0018898		57,196.57	1,754,026.24
07-DIC-2018	3258959	CONCEPTO PGO MATERIAL ACERO DIF PUNTOS CD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES		8,113.00	1,745,913.24
07-DIC-2018	3259345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFAC REP UNIDADES		48,836.00	1,697,077.24
07-DIC-2018	3476333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO VUELO CD GDL ING ARTURO		4,642.00	1,692,435.24
07-DIC-2018	8460413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		102,960.00	1,589,475.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218994877630307689001

HOJA 9 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000484604130 REF 0003344			
07-DIC-2018	8569915	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001812070000749803 REF 0000035 CONCEPTO PREDIAL PUNTA CANOA RFC CIP8510082K7	17,658.38		1,607,133.62
07-DIC-2018	0000048	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	608.28		1,607,741.90
07-DIC-2018	8682531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201812070678179939 REF 0001088 CONCEPTO pgo hrs xtra vta vino lic vallarta RFC CLE810525EA1	4,748.00		1,612,489.90
10-DIC-2018	4992553	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO CAJA DE AHORRO 2018	8,000,000.00		9,612,489.90
10-DIC-2018	9046660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812100002124222 REF 0101218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	136,550.03		9,749,039.93
10-DIC-2018	9067961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:30 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 2018121040014 TCT0000490679610 REF 0000001		111,160.00	9,637,879.93
10-DIC-2018	9130408	CONCEPTO LLANTAS PARA DIFERENTES UNIDADES MPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:02 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032000912789 DEL CLIENTE GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2018121040044B36K0000002108039 REF 101218 CONCEPTO Anuncio Publicitario RFC GOV860617TG5	3,654.00		9,641,533.93
10-DIC-2018	0193304	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		9,666,533.93
10-DIC-2018	0193343	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,227.64		9,669,761.57
10-DIC-2018	4424344	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.76		9,669,769.33
10-DIC-2018	0011332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,512.93	9,654,256.40
10-DIC-2018	9228695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121040014 TCT0000492286950 REF 0001030 CONCEPTO TIMBRADOS DE RECIBOS DE NOMINA FNQ		1,809.60	9,652,446.80
10-DIC-2018	2705632	DEPOSITO CON CHEQUE	22,733.00		9,675,179.80
10-DIC-2018	2705633	DEPOSITO CON CHEQUE	10,373.25		9,685,553.05

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2018	0011336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,278.50	9,681,274.55
10-DIC-2018	9321928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121040014 TCT0000493219280 REF 0000555		1,914.00	9,679,360.55
10-DIC-2018	9322033	CONCEPTO 4 RECONOCIMIENTOS PARA MAESTROS JUBILADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121040014 TCT0000493220330 REF 0000002		39,798.00	9,639,562.55
10-DIC-2018	9322192	CONCEPTO MANTTO DE SISTEMA NOMINATIS OCT Y NOV 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:23 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 2018121040014 TCT0000493221920 REF 0000012		148,800.00	9,490,762.55
10-DIC-2018	0193692	CONCEPTO PAGO TOTAL SUBSIDIO AGOSTO Y SEPT 18 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,895.81		9,492,658.36
10-DIC-2018	0000644	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,925.00		9,505,583.36
10-DIC-2018	9419291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121040014 TCT0000494192910 REF 0000554		4,060.00	9,501,523.36
10-DIC-2018	6811246	CONCEPTO BANDERIN INSTITUCIONAL PARA EVENTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE TABLARROCA Y MADERA		21,209.32	9,480,314.04
11-DIC-2018	0011335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	9,474,314.04
11-DIC-2018	5030033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:51 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/12/2018/11-1411E72609 REF 72609	3,911.00		9,478,225.04
11-DIC-2018	5044576	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/12/2018/11-1411E73547 REF 73547	1,818.00		9,480,043.04
11-DIC-2018	5064626	CONCEPTO DICTAMEN DE VALOR EXP 36019 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:30 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900013846726 DEL CLIENTE FERNANDO SANTOS JAUREGUI CLAVE DE RASTREO BB66141008433 REF 6614100	1,600.00		9,481,643.04
11-DIC-2018	5070882	CONCEPTO hrs extras del 10 de dic al 9 ene 2019 RFC SAJF740727T36 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:32 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900013846726 DEL CLIENTE FERNANDO SANTOS JAUREGUI CLAVE DE RASTREO BB69091008396 REF 6909100	114.00		9,481,757.04
11-DIC-2018	5155051	CONCEPTO hrs extras dic 10 al 9 de ene 2019 RFC SAJF740727T36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:30 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 2018121140014 TCT0000451550510 REF 0000001		24,999.16	9,456,757.88
		CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2018			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 10 DE 23

1218994877630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2018	8241765	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO DIF	1,900,000.00		11,356,757.88
11-DIC-2018	8262874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2018		2,000,000.00	9,356,757.88
11-DIC-2018	5170578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000451705780 REF 0000001		23,899.80	9,332,858.08
11-DIC-2018	5206879	CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 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 2018121140014 TCT0000452068790 REF 0002018		8,097,133.56	1,235,724.52
11-DIC-2018	5206941	CONCEPTO DESC CAJA AHORRO A EMPLEADOS DIVERSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:08 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 2018121140014 TCT0000452069410 REF 0062380		45,960.31	1,189,764.21
11-DIC-2018	2706312	CONCEPTO REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES MPALE DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		1,190,064.21
11-DIC-2018	8528377	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		99,942.11	1,090,122.10
11-DIC-2018	6839139	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,885.72		1,104,007.82
11-DIC-2018	5297284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:26 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 2018121140014 TCT0000452972840 REF 0000002		22,910.00	1,081,097.82
11-DIC-2018	0749531	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749531	12,800.00		1,093,897.82
11-DIC-2018	5486835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201812110679687177 REF 0001088	85,919.25		1,179,817.07
13-DIC-2018	1459831	CONCEPTO RECOLECCION BASURA TRIMESTRE LEY VALLART RFC CLE810525EA1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17272 EXP381D18 VANESSA LYNN	45,198.50		1,225,015.57
13-DIC-2018	1459920	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17251 EXP287D18 ABEL CA RRANZA	43,223.69		1,268,239.26
13-DIC-2018	6708368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812130002500418 REF 0131218	399.00		1,268,638.26
13-DIC-2018	0011337	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,661.07	1,171,977.19
13-DIC-2018	0011338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	1,110,966.53

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
13-DIC-2018	1932107	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2018 F2		26,500.00	1,084,466.53
13-DIC-2018	0011339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	1,004,306.53
13-DIC-2018	6807790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760010050102012 AL CLIENTE PUBLICIDAD Y DISEÑO KORE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000468077900 REF 0000088		29,000.00	975,306.53
13-DIC-2018	6807951	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000468079510 REF 0000096		150,000.00	825,306.53
13-DIC-2018	6819816	CONCEPTO ABONO A BOLOS POSADAS NAVIDENAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-13/12/2018/13-141IF58851 REF 58851	5,222.64		830,529.17
13-DIC-2018	6822516	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:10 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-13/12/2018/13-141IF59079 REF 59079	353.76		830,882.93
13-DIC-2018	0011340	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,305.88	821,577.05
13-DIC-2018	0011341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,260.74	806,316.31
13-DIC-2018	2992281	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPPV1806054D2 IVA 227	16,500.00		822,816.31
13-DIC-2018	7035146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:28 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 2018121340014 TCT0000470351460 REF 0000001		8,640.04	814,176.27
13-DIC-2018	7035196	CONCEPTO REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:30 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 2018121340014 TCT0000470351960 REF 0190797		13,054.72	801,121.55
13-DIC-2018	8566709	CONCEPTO ABASTECIMIENTO DE GAS LP TANQUES ESTACIO DEPOSITO EN EFECTIVO	3,634.00		804,755.55
13-DIC-2018	1932689	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		809,755.55
13-DIC-2018	1932690	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,732.70		815,488.25
13-DIC-2018	7138870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001812130000286546 REF 1312188	250,000.00		1,065,488.25
13-DIC-2018	7139062	CONCEPTO TECOB PGO SUBSIDIO COMUDE RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:57 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 2018121340014 TCT0000471390620 REF 0002168		250,000.00	815,488.25
13-DIC-2018	7172643	CONCEPTO PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:45 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030225285463601014 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE	4,795.97		820,284.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218994877630307689001

HOJA 11 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2018	7199016	CLAVE DE RASTREO BB25327008689 REF 2532700 CONCEPTO ING AVALUO CATASTRAL FRACC VILLA PARAD RFC DIC0003274L2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222701059578215 AL CLIENTE ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES T Y J SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000471990160 REF 0000044		92,800.00	727,484.22
13-DIC-2018	3915266	CONCEPTO MEZCLA ASFALTICA BACHEO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL	15,651.30		743,135.52
13-DIC-2018	0000049	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	301.19		743,436.71
13-DIC-2018	7367939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001812130000340090 REF 0146629 CONCEPTO 0036260006709796MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	506.24		743,942.95
14-DIC-2018	8567006	DEPOSITO EN EFECTIVO	516.82		744,459.77
14-DIC-2018	8567010	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.00		744,510.77
14-DIC-2018	7849687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812140002727398 REF 0141218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	101,473.98		845,984.75
14-DIC-2018	7893425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001812140000413415 REF 0002018 CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	500,000.00		1,345,984.75
14-DIC-2018	7894348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001812140000413794 REF 0002018 CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	75,000.00		1,420,984.75
14-DIC-2018	7899730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001812140000414257 REF 0002018 CONCEPTO TEC OB PAGO A PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	250,000.00		1,670,984.75
14-DIC-2018	7909211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:14 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127375013837176058 DEL CLIENTE GUERRERO CARBAJAL FELIX CLAVE DE RASTREO 1812140106823330131 REF 622748	53.00		1,671,037.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2018	7915837	CONCEPTO caja chica RFC GUCF8512013Q7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:19 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127375013837176058 DEL CLIENTE GUERRERO CARBAJAL FELIX CLAVE DE RASTREO 1812140106823415051 REF 622748	193.73		1,671,231.48
14-DIC-2018	5435111	CONCEPTO comprobacion RFC GUCF8512013Q7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO COMBUSTIBLE Y PROVEE DORES	1,500,000.00		3,171,231.48
14-DIC-2018	7959840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:13 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-14/12/2018/14-141IG41959 REF 41959	1,266.83		3,172,498.31
14-DIC-2018	7984288	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201812140681302259 REF 0000008	92,678.87		3,265,177.18
14-DIC-2018	7984723	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11619 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201812140681302587 REF 0000010	43,066.99		3,308,244.17
14-DIC-2018	5800932	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11742 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO DIF SUBSIDIO	200,000.00		3,508,244.17
14-DIC-2018	8046243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004939491258 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000480462430 REF 0002267		146,160.00	3,362,084.17
14-DIC-2018	8046344	CONCEPTO RENTA VOLTEO DEL 22 AL 27 OCT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:36 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 2018121440014 TCT0000480463440 REF 0000177		29,000.00	3,333,084.17
14-DIC-2018	8046415	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002064452018 AL CLIENTE MARISOL VILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000480464150 REF 0000864		11,600.00	3,321,484.17
14-DIC-2018	8046470	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:43 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 2018121440014 TCT0000480464700 REF 0001949		118,750.00	3,202,734.17
14-DIC-2018	5961976	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SUBSIDIO NOV18 NOMINA 1RA QNA DIC18		300,000.00	2,902,734.17
14-DIC-2018	7491758	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.52		2,902,734.69
14-DIC-2018	8107316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901670374334883	308,840.00		3,211,574.69

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218994877630307689001

HOJA 12 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1 CONCEPTO EXP 5065 18 PROMOTORA ARENA BLANCA SA CV RFC PAB0510126W9			
14-DIC-2018	0011221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		885.03	3,210,689.66
14-DIC-2018	1933523	DEPOSITO CON CHEQUE	885.03		3,211,574.69
14-DIC-2018	1933529	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,960.97		3,214,535.66
14-DIC-2018	8160221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:21 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 2018121440014 TCT0000481602210 REF 0000019		2,024,540.46	1,189,995.20
14-DIC-2018	8160349	CONCEPTO CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:24 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 2018121440014 TCT0000481603490 REF 0001067		35,380.00	1,154,615.20
14-DIC-2018	6595899	CONCEPTO ABNO RENTA EQUIPO SONIDO POSADA GRAL18 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV ALIMENTOS POSADA GRAL 2018 F1226		131,239.50	1,023,375.70
14-DIC-2018	6596906	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA MOBILIARIO POSADA GRAL 20 18		29,580.00	993,795.70
14-DIC-2018	6597798	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENSERES PARA CABILDO F45111		10,111.77	983,683.93
14-DIC-2018	6598817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2018 F360		34,800.00	948,883.93
14-DIC-2018	6728441	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HRS EXTRAS MUNICIPALES	11,000.00		959,883.93
14-DIC-2018	8258719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000482587190 REF 0011487		100,000.00	859,883.93
14-DIC-2018	8258750	CONCEPTO RENTA CAMION COMPACTADOR 20 AL 31 JUL 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:05 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 2018121440014 TCT0000482587500 REF 0000001		93,264.00	766,619.93
14-DIC-2018	8280885	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:19 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 2018121440014 TCT0000482808850 REF 0000005		17,400.00	749,219.93
14-DIC-2018	8281460	CONCEPTO PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:34 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/12/2018/14-1411G76820 REF 76820 CONCEPTO TP ESC 45931 EXP 36199	13,477.28		762,697.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2018	8281535	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/12/2018/14-141IG76827 REF 76827 CONCEPTO TP ESC 45917 EXP 36235	719.97		763,417.18
14-DIC-2018	8281765	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:42 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/12/2018/14-141IG76859 REF 76859 CONCEPTO TP ESC 45851 EXP 36190	100,238.97		863,656.15
14-DIC-2018	8281771	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:42 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/12/2018/14-141IG76872 REF 76872 CONCEPTO TP ESC 45957 EXP 36249	25,427.74		889,083.89
14-DIC-2018	8281830	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:43 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/12/2018/14-141IG76864 REF 76864 CONCEPTO TP ESC 45937 EXP 36233	45,759.26		934,843.15
14-DIC-2018	8281853	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/12/2018/14-141IG76852 REF 76852 CONCEPTO TP ESC 45714 EXP 36129	13,976.93		948,820.08
14-DIC-2018	8281944	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:46 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/12/2018/14-141IG76875 REF 76875 CONCEPTO TP ESC 45830 EXP35855	59,233.58		1,008,053.66
14-DIC-2018	8282019	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/12/2018/14-141IG76877 REF 76877 CONCEPTO TP ESC 45890 EXP 36172	57,714.04		1,065,767.70
14-DIC-2018	7492000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,348.09		1,067,115.79
14-DIC-2018	7285013	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45858 EXP 80976	2,599.05		1,069,714.84
14-DIC-2018	0011328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		4,288.88	1,065,425.96
14-DIC-2018	8452603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:41 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 2018121440014 TCT0000484526030 REF 0000003 CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION U176 ZF40 A139		12,122.00	1,053,303.96
14-DIC-2018	0011349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	993,303.96
14-DIC-2018	8541144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001812140000475028 REF 1412188 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A	66,992.25		1,060,296.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218994877630307689001

HOJA 13 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2018	0011355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DALE811102PW8		25,000.00	1,035,296.21
14-DIC-2018	8554720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812140002840794 REF 0141218 CONCEPTO TP ESC 45751 EXP 36052 RFC RNP160706LE7	26,153.00		1,061,449.21
14-DIC-2018	8562962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812140002839445 REF 0141218 CONCEPTO TP ESC 45827 EXP 36003 RFC RNP160706LE7	19,918.76		1,081,367.97
14-DIC-2018	8569186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812140002865970 REF 0141218 CONCEPTO TP ESC 45720 EXP 35982 RFC RNP160706LE7	14,142.41		1,095,510.38
14-DIC-2018	8572776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001812140000475030 REF 1412188 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A	13,633.85		1,109,144.23
14-DIC-2018	8732420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:15:56 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/12/2018/17-1411H21145 REF 21145 CONCEPTO TP ESC 45585 EXP 36027 RFC RNP160706LE7	7,477.91		1,116,622.14
14-DIC-2018	8780669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:05:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001812140002961836 REF 0141218 CONCEPTO 20 ENTRADAS RFC MPS160729TE0	26,320.00		1,142,942.14
17-DIC-2018	8816416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:18:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812140002843214 REF 0141218 CONCEPTO TP ESC 46009 EXP 36243 RFC RNP160706LE7	4,924.61		1,147,866.75
17-DIC-2018	8816521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:18:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812140002843975 REF 0141218	5,553.80		1,153,420.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2018	8817151	CONCEPTO TP ESC 45977 EXP 36237 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:19:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812140002846974 REF 0141218	5,681.14		1,159,101.69
17-DIC-2018	8818610	CONCEPTO TP ESC 45961 EXP 36153 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:22:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812140002848339 REF 0141218	5,030.48		1,164,132.17
17-DIC-2018	8819296	CONCEPTO TP ESC 45918 EXP 36154 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:24:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812140002849721 REF 0141218	5,823.27		1,169,955.44
17-DIC-2018	8821214	CONCEPTO TP ESC 45880 EXP 35729 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:28:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812140002852926 REF 0141218	3,059.62		1,173,015.06
17-DIC-2018	8821473	CONCEPTO TP ESC 45914 EXP36225 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:28:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812140002854142 REF 0141218	4,156.20		1,177,171.26
17-DIC-2018	9245152	CONCEPTO TP ESC 45869 EXP 36072 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:01:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/12/2018/17-141IH48609 REF 48609	19,560.44		1,196,731.70
17-DIC-2018	9245156	CONCEPTO TP ESC 45602 EXP 35924 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:01:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/12/2018/17-141IH48596 REF 48596	19,118.38		1,215,850.08
17-DIC-2018	9245157	CONCEPTO TP ESC 45660 EXP 35763 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:01:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/12/2018/17-141IH48595 REF 48595	8,392.94		1,224,243.02
17-DIC-2018	9245165	CONCEPTO TP ESC 45642 EXP 36088 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:01:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/12/2018/17-141IH48594 REF 48594	11,963.14		1,236,206.16
17-DIC-2018	9245167	CONCEPTO TP ESC 45723 EXP 36110 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:01:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	21,565.48		1,257,771.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 14 DE 23

1218994877630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2018	9245169	CLAVE DE RASTREO 058-17/12/2018/17-141IH48597 REF 48597 CONCEPTO TP ESC 45721 EXP 36076 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:01:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/12/2018/17-141IH48610 REF 48610 CONCEPTO TP ESC 45290 EXP 35878 RFC RNP160706LE7	54,325.25		1,312,096.89
17-DIC-2018	9245170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:01:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/12/2018/17-141IH48608 REF 48608 CONCEPTO TP ESC 45615 EXP 36086 RFC RNP160706LE7	19,201.02		1,331,297.91
17-DIC-2018	9496652	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro viaticos 13nov18 CD M EX	756.43		1,332,054.34
17-DIC-2018	7244647	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro 23nov18 GDL	1,140.06		1,333,194.40
17-DIC-2018	9399990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812170001598035 REF 0171218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	234,871.45		1,568,065.85
17-DIC-2018	9444670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201812170682672675 REF 0000003 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11680 RFC GCC1110061R2	43,066.99		1,611,132.84
17-DIC-2018	9444730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201812170682672715 REF 0000005 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11747 RFC GCC1110061R2	86,121.90		1,697,254.74
17-DIC-2018	9444731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201812170682672695 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11746 RFC GCC1110061R2	49,131.19		1,746,385.93
17-DIC-2018	2708594	DEPOSITO EN EFECTIVO	273.00		1,746,658.93
17-DIC-2018	2708596	DEPOSITO EN EFECTIVO	237.20		1,746,896.13
17-DIC-2018	0011358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,099.85	1,723,796.28
17-DIC-2018	9551070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1)		104,400.00	1,619,396.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000495510700 REF 0000002			
17-DIC-2018	7492733	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO MES DE SEPTIEMBRE 2018			
17-DIC-2018	9673510	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,713.10		1,626,109.38
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901962914335185 REF 1	11,874.08		1,637,983.46
17-DIC-2018	9676973	CONCEPTO EXP 5602 18 PROMOTORA ARENA BLANCA SA CV RFC PAB0510126W9			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981996 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201812170682896382 REF 0171218	11,318.00		1,649,301.46
17-DIC-2018	9681259	CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008127770774 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA DE HOTELES E INVERSIONES CLAVE DE RASTREO 8846APAB201812170682900032 REF 0000001	201,693.30		1,850,994.76
17-DIC-2018	1935785	CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL UNIDAD 1001 RFC AHI840208464			
17-DIC-2018	1935786	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,880,994.76
17-DIC-2018	1569000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,802.28		1,893,797.04
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL MOBILIARIO POSADA GRAL F1228		29,580.00	1,864,217.04
17-DIC-2018	1569193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SERV ALIMENTOS POSADA GRAL 1226		131,239.50	1,732,977.54
17-DIC-2018	9775089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001681551865 AL CLIENTE PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000497750890 REF 0000001		17,755.00	1,715,222.54
17-DIC-2018	9775126	CONCEPTO INSUMOS DE PINTURA DIVERSAS AREAS			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001323047404 AL CLIENTE DOCUPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000497751260 REF 0004211		4,060.00	1,711,162.54
17-DIC-2018	9775154	CONCEPTO SERV EPARACION ESCANER			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:57 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 2018121740014 TCT0000497751540 REF 0020384		100,000.00	1,611,162.54
17-DIC-2018	9775188	CONCEPTO ABNO COMPRA BOLSA CHICAS Y GRANDES			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:59 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 2018121740014 TCT0000497751880 REF 0001067		35,380.00	1,575,782.54
17-DIC-2018	0011357	CONCEPTO RENTA EQUIPO DE SONIDO POSADA GRAL			
17-DIC-2018	1762467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,060.01	1,536,722.53
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SUA NOVIEMBRE 2018	2,449,338.44		3,986,060.97
17-DIC-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,449,338.44	1,536,722.53
18-DIC-2018	0011190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAJ0504267P1		1,502.05	1,535,220.48
18-DIC-2018	0011330	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAJ0504267P1		10,730.53	1,524,489.95
18-DIC-2018	0011331	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAJ0504267P1		16,452.55	1,508,037.40
18-DIC-2018	0011343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAJ0504267P1		18,551.51	1,489,485.89
18-DIC-2018	0011348	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAJ0504267P1		4,204.00	1,485,281.89
18-DIC-2018	5253828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	22,134.32		1,507,416.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218994877630307689001

HOJA 15 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812180001779871 REF 0181218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
18-DIC-2018	0011363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,304.00	1,497,112.21
18-DIC-2018	0011359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	1,480,112.21
18-DIC-2018	5285874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001812180001791095 REF 0000001 CONCEPTO ISAB113845 RFC MEBA500717M91	261,240.33		1,741,352.54
18-DIC-2018	5363953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:46 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900005591132 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB94622008330 REF 9462200 CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA DICIEMBRE 2018 RFC NOU150630441	18,150.00		1,759,502.54
18-DIC-2018	5370482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:40 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900006125028 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB95563008334 REF 9556300 CONCEPTO pago de tiempo extra del 18 dic 18 enero RFC RSO1508317L8	18,150.00		1,777,652.54
18-DIC-2018	3726093	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 4362 NOTAR 60 GDL	105,485.00		1,883,137.54
18-DIC-2018	3748280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 4362 NOTARIA 60 GDL	109,983.00		1,993,120.54
18-DIC-2018	0011367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,860.00	1,947,260.54
18-DIC-2018	5393440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001511441977 AL CLIENTE GABRIELA CASTILLON PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000453934400 REF 0000370 CONCEPTO SERVICIO DE CATERING DIA REBOSO		11,200.00	1,936,060.54
18-DIC-2018	5393515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:36 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 2018121840014 TCT0000453935150 REF 0002378 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA JABON POLVO		13,572.00	1,922,488.54
18-DIC-2018	5393697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201812180683425586 REF 0181218 CONCEPTO Licencia de Construccion ORCHID2 RFC HPR1605243D9	1,510,560.06		3,433,048.60
18-DIC-2018	5393736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		6,472.00	3,426,576.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072375006425448056 AL CLIENTE PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000453937360 REF 0000581			
18-DIC-2018	5394097	CONCEPTO SERVICIO SOLICITADO A UNIDAD B43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040607235586 AL CLIENTE FERNANDO CURIEL GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000453940970 REF 0000279		111,360.00	3,315,216.60
18-DIC-2018	5408855	CONCEPTO SERVICIO DE BANDA POSADA GRAL 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:43 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 2018121840014 TCT0000454088550 REF 0000005		49,764.00	3,265,452.60
18-DIC-2018	5408905	CONCEPTO PAPELERIA IMPRESA Y SELLOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454089050 REF 0000003		71,850.40	3,193,602.20
18-DIC-2018	4021808	CONCEPTO LONAS Y PAPELERIA IMPRESA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VUELOS A CD MEXICO F250 5		16,330.01	3,177,272.19
18-DIC-2018	4022055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE 73 GORRAS F866		13,049.19	3,164,223.00
18-DIC-2018	4022515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA MOBILIARIO KERMES MEXICAN A		17,400.01	3,146,822.99
18-DIC-2018	4022783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE PELOTAS Y ROLLO CURLI F366		12,569.55	3,134,253.44
18-DIC-2018	4023078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION DE 50 PENDONES F877		19,604.00	3,114,649.44
18-DIC-2018	5463401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700222126119 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO,ANTONIO/GORDILLO CLAVE DE RASTREO 085902527020335283 REF 200 CONCEPTO PAGO PREDIAL NEGOCIO CTA 58710 RFC AOGA710810V84	14,708.45		3,129,357.89
18-DIC-2018	5485998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:01 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-18/12/2018/18-1411I43905 REF 43905 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	484.31		3,129,842.20
18-DIC-2018	0011366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	3,127,522.20
18-DIC-2018	5516568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:03 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 2018121840014 TCT0000455165680 REF 0000001		92,105.23	3,035,416.97
18-DIC-2018	4400226	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE SONIDO SILLAS TOLDO F4 04 414		23,619.92	3,011,797.05
18-DIC-2018	4400341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD 16 AL 31 OCT18 F162		104,168.00	2,907,629.05
18-DIC-2018	3143357	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003143357	172,931.71		3,080,560.76
18-DIC-2018	0011364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,419.00	3,066,141.76
18-DIC-2018	0011378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,316.79	3,052,824.97
18-DIC-2018	0011368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,454.56	3,028,370.41
18-DIC-2018	4606238	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ISABI JUAN O GORMAN	8,441.66		3,036,812.07
19-DIC-2018	5899733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	173.80		3,036,985.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218994877630307689001

HOJA 16 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812190001953802 REF 0191218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
19-DIC-2018	5907374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-19/12/2018/19-0423304506 REF 3304506 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL PLAYA LIFESTYLE RFC PLI160802J36	304,270.30		3,341,256.17
19-DIC-2018	5907388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-19/12/2018/19-0423304505 REF 3304505 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL PLAYA LIFESTYLE RFC PLI160802J36	304,270.30		3,645,526.47
19-DIC-2018	0011380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		690.00	3,644,836.47
19-DIC-2018	1937264	DEPOSITO CON CHEQUE	690.00		3,645,526.47
19-DIC-2018	0011379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		375.84	3,645,150.63
19-DIC-2018	1937265	DEPOSITO CON CHEQUE	375.84		3,645,526.47
19-DIC-2018	0011377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		739.99	3,644,786.48
19-DIC-2018	1937266	DEPOSITO CON CHEQUE	739.99		3,645,526.47
19-DIC-2018	0011376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,891.46	3,641,635.01
19-DIC-2018	1937267	DEPOSITO CON CHEQUE	3,891.46		3,645,526.47
19-DIC-2018	5928417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201812190683899075 REF 0191218 CONCEPTO Ruptura de empedrado ORCHID RFC HPR1605243D9	54,762.75		3,700,289.22
19-DIC-2018	5950005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201812190683920117 REF 0000006 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11625 RFC GCC1110061R2	59,123.91		3,759,413.13
19-DIC-2018	5950056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201812190683920119 REF 0000007 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11743 RFC GCC1110061R2	43,066.99		3,802,480.12
19-DIC-2018	7494038	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,461.25		3,804,941.37
19-DIC-2018	5976333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001812190001980357 REF 0013854 CONCEPTO ISABITMAITENES RFC MEBA500717M91	47,308.09		3,852,249.46
19-DIC-2018	5979253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:51	17,211.91		3,869,461.37



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2018	6001423	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001812190001981054 REF 0013907 CONCEPTO ISABI ANTONIO AGUILAR GUTIERREZ RFC MEBA500717M91	2,732.99		3,872,194.36
19-DIC-2018	0011383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700222126119 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO,ANTONIO/GORDILLO CLAVE DE RASTREO 085901644060335384 REF 201 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 58572 RFC AOGA710810V84		1,828.81	3,870,365.55
19-DIC-2018	0011385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.01	3,869,865.54
19-DIC-2018	0011371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	3,869,451.54
19-DIC-2018	6081377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000460813770 REF 0011487 CONCEPTO PGO TOTAL RENTA CAMION 20 A 31 JUL2018		160,072.00	3,709,379.54
19-DIC-2018	6081881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000460818810 REF 0016905 CONCEPTO PGO BOLSAS DE CULTIVO COMPOSTA		8,000.00	3,701,379.54
19-DIC-2018	6082295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004939491258 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000460822950 REF 0002268 CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO ACARREO MATERIALES		146,160.00	3,555,219.54
19-DIC-2018	7139172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300079618596257		3,088.07	3,552,131.47
19-DIC-2018	6185746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000461857460 REF 0000838 CONCEPTO MATERIALES PARA OBRA POZO DE AGUA		29,353.30	3,522,778.17
19-DIC-2018	6185775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:01 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 2018121940014 TCT0000461857750 REF 0001217 CONCEPTO SERVICIO DE FUMIGACION F1219		9,976.00	3,512,802.17
19-DIC-2018	6185801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:04 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 2018121940014 TCT0000461858010 REF 0000001 CONCEPTO PGO CONTRATO Y DEPOSITO GARANTIA		5,811.00	3,506,991.17
19-DIC-2018	6203454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:36 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 2018121940014 TCT0000462034540 REF 0000002 CONCEPTO PGO CONTRATO Y DEPOSITO GARANTIA		2,906.00	3,504,085.17
19-DIC-2018	6203507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		152,000.00	3,352,085.17

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 17 DE 23

1218994877630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462035070 REF 0000353			
19-DIC-2018	6203560	CONCEPTO MATERIAL CEMENTO PARA BACHEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012365001619161570 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462035600 REF 0000002		23,200.00	3,328,885.17
19-DIC-2018	6203627	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO NOVIEMB DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462036270 REF 0000001		11,600.00	3,317,285.17
19-DIC-2018	6203708	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:47 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 2018121940014 TCT0000462037080 REF 0000340		23,200.00	3,294,085.17
19-DIC-2018	7296234	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO SEPTIEMBRE 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SESION HEMODIALISIS F1639 1640		45,240.00	3,248,845.17
19-DIC-2018	6249162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462491620 REF 0000001		21,012.76	3,227,832.41
19-DIC-2018	6266014	CONCEPTO LONAS IMPRESAS VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:24 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 2018121940014 TCT0000462660140 REF 0018894		1,669.99	3,226,162.42
19-DIC-2018	6266058	CONCEPTO MATERIAL PARA REPARACION REJILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462660580 REF 0000407		29,000.00	3,197,162.42
19-DIC-2018	6266104	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462661040 REF 0000006		33,640.00	3,163,522.42



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2018	6266152	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:32 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 2018121940014 TCT0000462661520 REF 0000179		29,000.00	3,134,522.42
19-DIC-2018	6266197	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:34 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462661970 REF 0001258		48,240.00	3,086,282.42
19-DIC-2018	6266232	CONCEPTO TAMBORES Y CORNETAS BANDA GUERRA PREESCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:36 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 2018121940014 TCT0000462662320 REF 0000001		88,786.40	2,997,496.02
19-DIC-2018	7477849	CONCEPTO SERV A UNIDADES MUNICIPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIOS SEPT 2018 F3 3 37		41,499.00	2,955,997.02
19-DIC-2018	6295178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462951780 REF 0000001		72,198.40	2,883,798.62
19-DIC-2018	6295230	CONCEPTO REPARACION Y FABRICA DE REJILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:25 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 2018121940014 TCT0000462952300 REF 0000001		54,120.91	2,829,677.71
19-DIC-2018	6312444	CONCEPTO MATRIAL DE FERRETERIA DIVERSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/12/2018/19-1411J20830 REF 20830	12,426.25		2,842,103.96
19-DIC-2018	8123418	CONCEPTO DIF T.P. ESC 45642 EXP 36088 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIF TP 45841 EXP 36164	4,003.56		2,846,107.52
20-DIC-2018	6600538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:30 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 2018122040014 TCT0000466005380 REF 0201811		655,654.00	2,190,453.52
20-DIC-2018	1938273	CONCEPTO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS GOB DEPOSITO EN EFECTIVO	16,579.50		2,207,033.02
20-DIC-2018	6762094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902533092280 AL CLIENTE ANA PAULINA HERNANDEZ AYON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000467620940 REF 0000003		8,700.00	2,198,333.02
20-DIC-2018	6762102	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000467621020 REF 0047682		23,200.00	2,175,133.02
		CONCEPTO SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2018			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 18 DE 23

1218994877630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2018	6762109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760010050102012 AL CLIENTE PUBLICIDAD Y DISEÑO KORE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000467621090 REF 0000116 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS 2018		29,000.00	2,146,133.02
20-DIC-2018	6762119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:05 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 2018122040014 TCT0000467621190 REF 0000257 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2018		92,800.00	2,053,333.02
20-DIC-2018	6762123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008484702928 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000467621230 REF 0000267 CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO OCTUBRE 2018		11,600.00	2,041,733.02
20-DIC-2018	6762131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000467621310 REF 0010612 CONCEPTO DESC SERV FINANCIEROS 1RA QNA JUNIO 2012		83,272.78	1,958,460.24
20-DIC-2018	6762137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:08 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 2018122040014 TCT0000467621370 REF 0005149 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 2018		22,098.00	1,936,362.24
20-DIC-2018	6762147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083399298 AL CLIENTE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000467621470 REF 0000002 CONCEPTO MATERIAL PARA USO TOPOGRAFICO		7,073.10	1,929,289.14
20-DIC-2018	6762157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:11 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 2018122040014 TCT0000467621570 REF 0201810 CONCEPTO DESC CREDITO A EMPLEADOS OCTUBRE 2018		229,454.51	1,699,834.63
20-DIC-2018	9275273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD DICIEMBRE 2018 F377		34,800.00	1,665,034.63
20-DIC-2018	9275424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DE VUELOS PTO VTA A TOLUCA		14,902.00	1,650,132.63
20-DIC-2018	9275579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2018 F3		26,500.00	1,623,632.63
20-DIC-2018	9275761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC A EMPLEADOS SINDICALIZADOS		146,220.00	1,477,412.63

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2018	9275895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES	1,000,000.00		2,477,412.63
20-DIC-2018	0011386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		9,425.73	2,467,986.90
20-DIC-2018	6818784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:55 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 2018122040014 TCT0000468187840 REF 0000001		52,697.27	2,415,289.63
20-DIC-2018	6818799	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580006215798028 AL CLIENTE DIMEX CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000468187990 REF 0002012		140,180.47	2,275,109.16
20-DIC-2018	6818818	CONCEPTO DESC PRESTAMO COMERNOVA 1RA QNA AGOST 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580006215798028 AL CLIENTE DIMEX CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000468188180 REF 0002012		140,632.06	2,134,477.10
20-DIC-2018	6852911	CONCEPTO DESC PRESTAMO COMERNOVA 2DA QNA AGOST 12 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001114900792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001812200000136079 REF 0002018	60,000.00		2,194,477.10
20-DIC-2018	9582882	CONCEPTO GASTOS OPERACION FORTASEG 2018 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS DIC 18	29,790.00		2,224,267.10
20-DIC-2018	6875072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001114900792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001812200000139644 REF 0002018	85,386.39		2,309,653.49
20-DIC-2018	6977851	CONCEPTO APOYO MAT PERSONAL BAJA 2018 RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:49 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 2018122040014 TCT0000469778510 REF 0015673		82,500.00	2,227,153.49
20-DIC-2018	6977923	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:53 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500381730829 AL CLIENTE ROBERTO GONZALEZ BELLOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469779230 REF 0000002		51,620.00	2,175,533.49
20-DIC-2018	6978003	CONCEPTO PRUEBA DE LABORATORIO MECANICA SUELO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469780030 REF 0000002		14,940.80	2,160,592.69
20-DIC-2018	6978125	CONCEPTO SERV DE COMIDA PARA EMPLEADOS MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616345347 AL CLIENTE MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469781250 REF 0000002		108,262.80	2,052,329.89
		CONCEPTO COMPRA RECIBOS OFICIALES LICENCIAS MPAL			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 19 DE 23

1218994877630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2018	0037105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE ANTICONGELANTE F52044		12,538.26	2,039,791.63
20-DIC-2018	0037418	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MAQUINARIA AGOSTO 2018 F2033		187,920.00	1,851,871.63
20-DIC-2018	0037828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE TRACTOR MES MAYO 2013 F546		234,900.00	1,616,971.63
20-DIC-2018	1939051	DEPOSITO EN EFECTIVO	202.00		1,617,173.63
20-DIC-2018	1939052	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,125.00		1,618,298.63
20-DIC-2018	0011350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,615,798.63
20-DIC-2018	7071386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:57 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 2018122040014 TCT0000470713860 REF 0000014		300,000.00	1,315,798.63
20-DIC-2018	7071487	CONCEPTO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2018 F14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPEPE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470714870 REF 0000006		103,676.16	1,212,122.47
20-DIC-2018	7071583	CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470715830 REF 0000003		128,899.20	1,083,223.27
20-DIC-2018	7071625	CONCEPTO PGO BOLOS Y MATERIAL PREHOSPITALARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010039829112 AL CLIENTE PRESTADORA DE SERVICIOS ERNON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470716250 REF 0000988		17,400.00	1,065,823.27
20-DIC-2018	7071728	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045700416028890 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470717280 REF 0000055		17,400.00	1,048,423.27
20-DIC-2018	7071851	CONCEPTO SERV PUBLICIARIO TOMA DE PROTESTA 30 SEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001813566903 AL CLIENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO DEL PUERTO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470718510 REF 0000091		98,960.18	949,463.09
20-DIC-2018	7108892	CONCEPTO PGO TOTAL EXAMEN ANTIDOPING SEG PUBLICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001085568739 AL CLIENTE QUIMICA BICENTENARIO INDEPEND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471088920		227,128.00	722,335.09

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
20-DIC-2018	0472482	REF 0004325 CONCEPTO SERVICIO PIROTECNIA MUSICAL 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PARA UNIDADES MPALES		48,136.52	674,198.57
20-DIC-2018	7123059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:52 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471230590 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO PARA UNIDADES MUNIPALES		36,076.00	638,122.57
20-DIC-2018	0011351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	635,622.57
21-DIC-2018	0011360	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		36,500.00	599,122.57
21-DIC-2018	0011361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		36,500.00	562,622.57
21-DIC-2018	1573216	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CONVENIO Y PROVE EDORES	1,950,000.00		2,512,622.57
21-DIC-2018	7478036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812210002332363 REF 0211218 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	39,562.17		2,552,184.74
21-DIC-2018	7493028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:32 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 2018122140014 TCT0000474930280 REF 0002233 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPARAC UNIDADES		97,440.00	2,454,744.74
21-DIC-2018	7563563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001812210000295202 REF 0000001 CONCEPTO TECOB PAGO A PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	400,000.00		2,854,744.74
21-DIC-2018	0011369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,851,744.74
21-DIC-2018	0011384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,327.53	2,844,417.21
21-DIC-2018	7832772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:26 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 2018122140014 TCT0000478327720 REF 0000001 CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION		156,904.00	2,687,513.21
21-DIC-2018	7832935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:29 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 2018122140014 TCT0000478329350 REF 0000168 CONCEPTO APOYO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES		19,720.00	2,667,793.21
21-DIC-2018	7833018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:32 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 2018122140014 TCT0000478330180 REF 0000700 CONCEPTO SERVICIO A UNIDADES MUNICIPALES		6,449.60	2,661,343.61
21-DIC-2018	7833097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:35 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 2018122140014 TCT0000478330970 REF 0000004 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSOS		32,741.00	2,628,602.61
21-DIC-2018	7833167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040		109,620.00	2,518,982.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 20 DE 23

1218994877630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000478331670 REF 0008185			
21-DIC-2018	3305444	CONCEPTO RENTA MAQUINARIA 16 AL 30 SEPT 18 FE5E45 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PARA UNIDADES MUNICIPALES		74,309.60	2,444,673.01
21-DIC-2018	3306335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO PINTURA PARA BALIZAR F25277		100,000.00	2,344,673.01
21-DIC-2018	7891058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:41 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030225285463601014 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL CLAVE DE RASTREO BB321012414 REF 3210124	1,021,983.20		3,366,656.21
		CONCEPTO CTA CATRALSTAL 067010001007177000100000 RFC DICO003274L2			
21-DIC-2018	0011395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,793.00	3,357,863.21
21-DIC-2018	0011396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,063.00	3,344,800.21
21-DIC-2018	7914993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684		203,034.55	3,141,765.66
		AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479149930 REF 0000002			
21-DIC-2018	7915023	CONCEPTO SERVICIO DE COPIADO SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453		57,500.00	3,084,265.66
		AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479150230 REF 0002773			
21-DIC-2018	7915109	CONCEPTO COMPRA 50 CUBETAS DE PINTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810		32,053.18	3,052,212.48
		AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479151090 REF 0000005			
21-DIC-2018	0011440	CONCEPTO REFACCIONES VARIAS UNIDADES PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,186.57	3,000,025.91
21-DIC-2018	0011401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,340.89	2,976,685.02
21-DIC-2018	0000049	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	71.60		2,976,756.62
21-DIC-2018	7990298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:00 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353		106,625.70	2,870,130.92
		AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479902980 REF 0000001			
21-DIC-2018	7990394	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254		41,795.97	2,828,334.95
		AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479903940 REF 0192979			
21-DIC-2018	0011419	CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP F188530 192507 PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,237.86	2,812,097.09

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
21-DIC-2018	0011439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,186.57	2,759,910.52
21-DIC-2018	0011416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,481.78	2,743,428.74
21-DIC-2018	0011417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,096.94	2,727,331.80
21-DIC-2018	0011381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,067.00	2,726,264.80
21-DIC-2018	0011390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.28	2,722,621.52
21-DIC-2018	0011410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,721.82	2,702,899.70
21-DIC-2018	0011423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,606.31	2,687,293.39
21-DIC-2018	0011412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,933.43	2,668,359.96
21-DIC-2018	0011408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,139.76	2,649,220.20
21-DIC-2018	0011425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,198.76	2,630,021.44
21-DIC-2018	0011424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,193.06	2,610,828.38
24-DIC-2018	0011400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEBF760728T05		21,089.29	2,589,739.09
24-DIC-2018	0011418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC SOSL760814508		36,097.54	2,553,641.55
24-DIC-2018	0011438	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RODA830715AW0		58,394.79	2,495,246.76
24-DIC-2018	0011413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMJ7007121T5		21,573.48	2,473,673.28
24-DIC-2018	0011426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,159.82	2,456,513.46
24-DIC-2018	0898839	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial cta 65734	3,866.29		2,460,379.75
24-DIC-2018	0011414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,634.41	2,438,745.34
24-DIC-2018	0011397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,978.89	2,430,766.45
24-DIC-2018	0011428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,481.87	2,408,284.58
24-DIC-2018	8645070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008561357106 DEL CLIENTE GRUPO MMB DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201812240686757962 REF 0000001 CONCEPTO PERMISO PROVISO P FIN DE A O PORTOBELLO RFC GMJ121012VB8	4,536.00		2,412,820.58
24-DIC-2018	0011388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,249.00	2,380,571.58
26-DIC-2018	1396163	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000065506	11,842.20		2,392,413.78
26-DIC-2018	7468750	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468750	49,811.38		2,442,225.16
26-DIC-2018	9144720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000002041126 DEL CLIENTE LA OFRENDA Y VIDA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/12/2018/26-130IL68573 REF 68573 CONCEPTO EXPEDIENTE579018 RFC OVI1610059I3	95,365.87		2,537,591.03
26-DIC-2018	0011342	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		4,500.00	2,533,091.03
26-DIC-2018	8053850	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXPEDTE 5619 PERMISO AMPLIACION E IMPU	8,323.33		2,541,414.36
27-DIC-2018	0011406	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DECA720715Q82		23,990.31	2,517,424.05
27-DIC-2018	0011437	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JOSAS871128766		45,998.93	2,471,425.12
27-DIC-2018	9811366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320038054735327 DEL CLIENTE MARIA ELENA,GONZALEZ/ARZATE CLAVE DE RASTREO 085900191054236183 REF 4876 CONCEPTO IMPTOTRASPATRIESCRITURA4876 RFC GOAE360906LW5	22,112.63		2,493,537.75
27-DIC-2018	9835813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320038054735327 DEL CLIENTE MARIA ELENA,GONZALEZ/ARZATE CLAVE DE RASTREO 085900191064236181 REF 4878 CONCEPTO IMPTOTRASPATRIESCRITURA4878 RFC GOAE360906LW5	35,743.61		2,529,281.36
27-DIC-2018	9841633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320038054735327 DEL CLIENTE MARIA ELENA,GONZALEZ/ARZATE CLAVE DE RASTREO 085900191064236183 REF 4877 CONCEPTO IMPTOTRASPATRIESCRITURA4877 RFC GOAE360906LW5	579,931.60		3,109,212.96
27-DIC-2018	7497580	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497580	15,840.00		3,125,052.96
27-DIC-2018	5191963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201812270687807705 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11789 RFC GCC1110061R2	454,475.11		3,579,528.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 21 DE 23

1218994877630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2018	0011394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,287.00	3,485,241.07
27-DIC-2018	0000050	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,824.96		3,487,066.03
28-DIC-2018	0011432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,138.88	3,469,927.15
28-DIC-2018	0011422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,443.30	3,452,483.85
28-DIC-2018	0011407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSC790414818		17,800.16	3,434,683.69
28-DIC-2018	5791887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:01 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 2018122840014 TCT0000457918870 REF 0000964		149,640.00	3,285,043.69
28-DIC-2018	5791931	CONCEPTO PGO RENTA SONIDO Y EQ DIVERSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:02 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 2018122840014 TCT0000457919310 REF 0040476		122,707.00	3,162,336.69
28-DIC-2018	5791968	CONCEPTO PGO MATERIAL ELECTRICO DIVERSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000457919680 REF 0079318		112,819.05	3,049,517.64
28-DIC-2018	5791992	CONCEPTO PGO SERV TELEFONIA E INTERNET JUL2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005617892482 AL CLIENTE QUIERO MEDIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000457919920 REF 0012006		162,400.00	2,887,117.64
28-DIC-2018	5792005	CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS JUN JUL2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:04 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 2018122840014 TCT0000457920050 REF 0000847		61,311.21	2,825,806.43
28-DIC-2018	5792015	CONCEPTO PGO MATERIAL LIMPIEZA DIF DEPTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000457920150 REF 0000523		187,105.68	2,638,700.75
28-DIC-2018	2759134	CONCEPTO COMPRA CANASTILLAS CALLE UNVERSIDAD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICIATARIOS MZ 02018		87,500.03	2,551,200.72
28-DIC-2018	2759185	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICIATARIOS OC T2018		150,800.00	2,400,400.72
28-DIC-2018	2759289	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIO TELEFONIA AGS2018		112,264.86	2,288,135.86
28-DIC-2018	2759361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICIATARIOS NOV 2018		102,729.60	2,185,406.26
28-DIC-2018	0011415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,834.50	2,151,571.76
28-DIC-2018	1934589	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,151,574.76

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2018	5931472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000459314720 REF 5931472 CONCEPTO PAGO 5 AL MILLAR FONDOS MUNICIPALES PTO		47,323.73	2,104,251.03
28-DIC-2018	5931673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000459316730 REF 5931673 CONCEPTO PAGO 5 AL MILLAR FONDOSMUN CONT 2018PTO		37,223.60	2,067,027.43
28-DIC-2018	0011435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,003.45	2,043,023.98
28-DIC-2018	5979855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:01 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 2018122840014 TCT0000459798550 REF 0008653 CONCEPTO PAPELERIA DE RECIBOS PREDIAL		75,574.00	1,967,449.98
28-DIC-2018	5979977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000459799770 REF 0000007 CONCEPTO PRODUCCION AUDIOVISUAL MES NOV 2018		33,640.00	1,933,809.98
28-DIC-2018	5980186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:10 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 2018122840014 TCT0000459801860 REF 0008644 CONCEPTO PAPELERIA DE CERTIFICADO DE NO ADEUDOCAT		16,843.20	1,916,966.78
28-DIC-2018	5980322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000459803220 REF 0000408 CONCEPTO PRODUCCION DE SPOTS COMERCIALES		29,000.00	1,887,966.78
28-DIC-2018	6020970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002022940300073572 AL CLIENTE CLAUDIA CECILIA RUEZGA RENDON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000460209700 REF 0000055 CONCEPTO RENTA DE PANTALLA Y MICROFONOS		3,480.00	1,884,486.78
28-DIC-2018	6021187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:59 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 2018122840014 TCT0000460211870 REF 6021187 CONCEPTO REFACCIONES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO		31,515.30	1,852,971.48
28-DIC-2018	0011434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,758.25	1,834,213.23
28-DIC-2018	0011429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,509.74	1,815,703.49
28-DIC-2018	4181935	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIOS POSADAS MES DIC 2018		34,800.00	1,780,903.49
28-DIC-2018	0011433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,297.67	1,763,605.82
28-DIC-2018	7461244	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,439.89		1,765,045.71
31-DIC-2018	0011344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		4,762.00	1,760,283.71
31-DIC-2018	0011365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		2,090.14	1,758,193.57
31-DIC-2018	0011372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		2,599.51	1,755,594.06
31-DIC-2018	0011382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		1,746.00	1,753,848.06
31-DIC-2018	0011387	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		38,889.00	1,714,959.06
31-DIC-2018	0011389	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		15,709.95	1,699,249.11
31-DIC-2018	0011391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		14,628.00	1,684,621.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 22 DE 23

1218994877630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018	0011392	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		1,820.55	1,682,800.56
31-DIC-2018	0011393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		35,882.83	1,646,917.73
31-DIC-2018	0011421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AELR820830DZ7		17,899.98	1,629,017.75
31-DIC-2018	6878714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085900632084336581 REF 12345 CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO HROSITA RFC NHR850619JF7	33,489.00		1,662,506.75
31-DIC-2018	6954848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018123140014 TCT0000469548480 REF 0011572 CONCEPTO PGO TOTAL RTA CAMION 1Q SEPT 2018		83,264.00	1,579,242.75
31-DIC-2018	6955062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004939491258 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018123140014 TCT0000469550620 REF 0002279		97,440.00	1,481,802.75
31-DIC-2018	6955198	CONCEPTO PGO RTA VOLTEO ACARREO MAT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:36 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 2018123140014 TCT0000469551980 REF 0002327		152,400.00	1,329,402.75
31-DIC-2018	7035173	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES MPIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001812310001933206 REF 0311218 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PMB	286,676.47		1,616,079.22
31-DIC-2018	7531994	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA PINTURA BALIZAMIENTO F 25277		150,000.00	1,466,079.22
31-DIC-2018	7533371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS NOV 2018 F287		150,800.00	1,315,279.22
31-DIC-2018	7535204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP VEHICULOS M PIO		61,894.12	1,253,385.10
31-DIC-2018	0011448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		43,963.80	1,209,421.30
31-DIC-2018	1936556	DEPOSITO CON CHEQUE	43,963.80		1,253,385.10
31-DIC-2018	1936633	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,037.00		1,309,422.10
31-DIC-2018	4214132	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GTO X COMP CH0011136 19OCT2018RFCMPV1806054D2 IVA0.01	7,000.00		1,316,422.10
		TOTAL	32,506,265.93	32,793,258.21	1,316,422.10

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

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

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.



INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

E4C4B79B-DB60-4984-8E7B-37D518F403BB

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
 2019-01-02T14:38:42
 2019-01-02T14:45:10
 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

A9eBoSQ62cCMi7oAC1qadF8tqdbqACH2ScS67MhnrLdEpwYmouMwMSmb4Xg6/gSbHYV3Q/2AEkyus5pzckGMeqIZYrd4VUoTux8MibUaqjFYtLm7IyAhEnf8NA7xc0gSnrifPaLL0nhUyEWGf5XcQTWu2q1lGWWhgSAC6gP2rsXVeYb6HReSX74sRyKQYofJgJ8DN8801Ei/mnrkiT5sHcoBXTUISTANXFZnCGQ0X4f+de01GtIsVvXrNEpFwR0TQqwdtjK1UKWZjv0wKsvqoT24sp7gr13NiZMphDjn9ZfUwMstod/cI06co4uWF2m1wIuk+mD3YACx6xS6A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sJ1F04DpVEAVKbiTsMZ0i02zWfWYCB23GnTE56vNq+J/bwkdIK+KIUSkDpbMF3PY9WmoRoPbSntw3YrE2/VJ0XaTuk9QP0r8WZwexZ2GnUvsvMVZ07j4aS2VK5xDTKisEDiYhx7e5sDxm/RPQ7eFrL8PQ6J7Y8Y1/puB13LapCtkrAlwBpvgX188rk1pqWjtTIkfDcozsoZNMBA1Suop/lp72QUdU5wGzTvgSAUegCDNwVYD17hKCNz7zbytiae4Nj+0o1hrDo8MArV+y5S9Pwsiv4xXM/OgSdstmN3dzjHAdAvn4YYJh/9C1xWMkbs83dsKUSCptUtay5r0qChUtA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1IE4C4B79B-DB60-4984-8E7B-37D518F403BB|2019-01-02T14:38:42|A9eBoSQ62cCMi7oAC1qadF8tqdbqACH2ScS67MhnrLdEpwYmouMwMSmb4Xg6/gSbHYV3Q/2AEkyus5pzckGMeqIZYrd4VUoTux8MibUaqjFYtLm7IyAhEnf8NA7xc0gSnrifPaLL0nhUyEWGf5XcQTWu2q1lGWWhgSAC6gP2rsXVeYb6HReSX74sRyKQYofJgJ8DN8801Ei/mnrkiT5sHcoBXTUISTANXFZnCGQ0X4f+de01GtIsVvXrNEpFwR0TQqwdtjK1UKWZjv0wKsvqoT24sp7gr13NiZMphDjn9ZfUwMstod/cI06co4uWF2m1wIuk+mD3YACx6xS6A==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 23 DE 23

1218994877630307689001

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

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.

