

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0818952476030307689001

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 AGOSTO DE 2018

0081613

HOJA 1 DE 25

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,701,566.76 100.00%	876,858.82 100.00%	6,671.25	9,120.00	0.00%	-3.66%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		1,701,566.76 100.00%	876,858.82 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	6,671.25	0.00
TOTAL		6,671.25	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

				CLABE 014375655036622748	
SALDO PROMEDIO	1,873,636.50	SALDO INICIAL	1,701,566.76	+ INTERESES BRUTOS	6,671.25
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.8372%	+ DEPOSITOS	47,235,397.98	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	48,060,105.92	= INTERESES NETOS	6,671.25
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	9,120.00
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	876,858.82		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

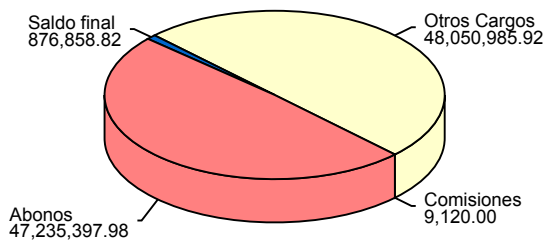
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,701,566.76)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,701,566.76
01-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2018 AL 31-07-2018	6,671.25	1,708,238.01
01-AGO-2018	0010790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARG810223		19,198.76
01-AGO-2018	8665771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:18 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 2018080140014 TCT0000486657710 REF 0000001		49,000.00
01-AGO-2018	8666911	CONCEPTO PGO TOTAL COMPRA FAROS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808010002393522 REF 0010818	239.40	
01-AGO-2018	8667414	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808010002393748 REF 0010818	5,371.09	
01-AGO-2018	8715554	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201808010620288576 REF 9	59,123.91	
01-AGO-2018	5816478	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11198 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45159 EXP 35848	6,713.19	
01-AGO-2018	5816768	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45159 EXP 35848	13,550.91	
01-AGO-2018	5817041	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45108 EXP 35864	27,820.83	
01-AGO-2018	5817301	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45288 EXP 35852	30,704.54	
01-AGO-2018	5817872	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45151 EXP 35780	13,539.62	
01-AGO-2018	5818040	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45133 EXP 35823	9,609.46	
01-AGO-2018	0010761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,911.00
01-AGO-2018	8761976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:09 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 2018080140014 TCT0000487619760 REF 0000001		9,701.00
01-AGO-2018	8761982	CONCEPTO PGO HERBICIDAS MALESA AG TEBELCHIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080140014 TCT0000487619820 REF 0000001		26,068.36
01-AGO-2018	8765561	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:56 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3574044686 REF 1001	11,000.00	
01-AGO-2018	7492679	CONCEPTO horas extras de agosto 2018 RFC CSL1105176P5		
01-AGO-2018	0010772	DEPOSITO CON CHEQUE	15,120.00	
01-AGO-2018	0010633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66
01-AGO-2018		PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 2 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2018	8827905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080140014 TCT0000488279050 REF 1237792 CONCEPTO PGO MANDIL PARA PERSONAL RASTRO		24,815.95	1,608,902.57
01-AGO-2018	8827916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001523987458 AL CLIENTE RAMON PRECIADO ARCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080140014 TCT0000488279160 REF 0016050 CONCEPTO PGO MATERIAL ALBANILERIA Y CARTPINTERIA		16,050.00	1,592,852.57
01-AGO-2018	8827931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002904399824 AL CLIENTE EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080140014 TCT0000488279310 REF 0001258 CONCEPTO PGO AA E INSTAL JUECES MPALES		8,300.00	1,584,552.57
01-AGO-2018	8827947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:22 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036010500199880093 AL CLIENTE GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL SC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080140014 TCT0000488279470 REF 0000237 CONCEPTO PGO SERV ASOS Y CONSULT EN PLANEAC URBAN		96,666.67	1,487,885.90
01-AGO-2018	6472688	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		60,000.00	1,427,885.90
01-AGO-2018	0010841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,683.00	1,408,202.90
01-AGO-2018	6643018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ACEITE P MAQUINARIA PESADA		53,545.60	1,354,657.30
01-AGO-2018	6770874	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO EST04 DOPCI5817 MODUL O AVIAR	1,683,788.73		3,038,446.03
01-AGO-2018	6818420	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO EST04 DOPCI5817 M OD VIAR		1,683,788.73	1,354,657.30
02-AGO-2018	7492598	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17063 EXP237D18 COMERCI ALIZADORA	7,899.12		1,362,556.42
02-AGO-2018	7492770	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17057 EXP230D18 REYNA C ARINA	43,971.66		1,406,528.08
02-AGO-2018	7493069	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16987 EXP 034D18 XIULIA N	41,684.64		1,448,212.72
02-AGO-2018	9093902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:52 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-02/08/2018/02-1416C57069 REF 57069 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	3,311.70		1,451,524.42
02-AGO-2018	9135497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808020002528584 REF 0020818 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	159.60		1,451,684.02

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2018	9158872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S, DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-02/08/2018/02-1416C62680 REF 62680 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	12,760.63		1,464,444.65
02-AGO-2018	9173708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001991045265 DEL CLIENTE HERNAN GASCON HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001808020002542532 REF 0020818 CONCEPTO TRANSMISION ESC.- 23290 RFC GAHH700516TM5	36,719.18		1,501,163.83
02-AGO-2018	0270116	DEPOSITO EN EFECTIVO	158.00		1,501,321.83
02-AGO-2018	0270117	DEPOSITO EN EFECTIVO	427.00		1,501,748.83
02-AGO-2018	9201351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:06 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005887259 DEL CLIENTE TURNER TALBOT ROSS CLAVE DE RASTREO 3921073332 REF 42190 CONCEPTO pago de licencia y estacionamiento RFC TUTA6804128TA	28,746.55		1,530,495.38
02-AGO-2018	1939038	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939038	2,500,000.00		4,030,495.38
02-AGO-2018	9253063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808020002570321 REF 0020818 CONCEPTO TP ESC 45136 EXP 35856 RFC RNP160706LE7	83,915.72		4,114,411.10
02-AGO-2018	8462636	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL EMPRESA CIA PERIOD SU	11,868.00		4,126,279.10
02-AGO-2018	9262968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808020000525703 REF 2018082 CONCEPTO TECOB RD A PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	4,000,000.00		8,126,279.10
02-AGO-2018	9285069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:52 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 2018080240014 TCT0000492850690 REF 0000091 CONCEPTO PGO VACUNAS PARA CAMPANA PERROS Y GATOS		56,260.00	8,070,019.10
02-AGO-2018	9285140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001914629118 AL CLIENTE ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000492851400 REF 0024030 CONCEPTO PGO TOTAL COLOCACION DE GAVIONES		127,263.78	7,942,755.32
02-AGO-2018	9285188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000492851880 REF 0002275 CONCEPTO PGO SERV MANTTO SISTEMA EMPRESS MYO 2018		40,924.80	7,901,830.52
02-AGO-2018	9285216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001321281369 AL CLIENTE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000492852160 REF 0006253 CONCEPTO PGO REPARAC EQUIPOS DETECTORES GASES		12,702.00	7,889,128.52
02-AGO-2018	9285238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:10		6,388.80	7,882,739.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 3 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001072979988 AL CLIENTE PERLA MARIA AVENDANO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000492852380 REF 0002076 CONCEPTO PGO MEDICAMENTOS PAC SMM			
02-AGO-2018	9285266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000492852660 REF 0001172 CONCEPTO PGO MATERIAL REPARAC AUDITORIO JUNTAS		5,258.00	7,877,481.72
02-AGO-2018	9285293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441 AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000492852930 REF 0159091 CONCEPTO PGO SERV REPARAC UNIDAD A146 Y RG44		32,781.60	7,844,700.12
02-AGO-2018	9285315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:22 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 2018080240014 TCT0000492853150 REF 0078140 CONCEPTO PGO SERV TEL E INTERNET MZO 2018		112,819.05	7,731,881.07
02-AGO-2018	9285352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011745183308 AL CLIENTE JORGE CAMACHO BUENROSTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000492853520 REF 0000031 CONCEPTO PGO MOTOR UNIDAD A136 CAMION COMPACTAD		52,200.00	7,679,681.07
02-AGO-2018	9285373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001971133825 AL CLIENTE PAUL ALONSO RODRIGUEZ VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000492853730 REF 0003664 CONCEPTO COMPRA UNIFORMES PERS OPERATIVO RECOLEC		16,000.00	7,663,681.07
02-AGO-2018	9285399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102526706 AL CLIENTE AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000492853990 REF 0124703 CONCEPTO PGO REFACCINES UNIDAD A171 Y A173		22,043.08	7,641,637.99
02-AGO-2018	9285423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:40 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 2018080240014 TCT0000492854230 REF 0001085 CONCEPTO PGO MATERIAL LIMPIEZA DIVERSO		26,257.76	7,615,380.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2018	9285451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:43 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 2018080240014 TCT0000492854510 REF 0000001 CONCEPTO PGO MATERIAL DE LIMPIEZA RECOLECC BASURA		186,567.16	7,428,813.07
02-AGO-2018	8617557	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45231 EXP 35909	6,732.75		7,435,545.82
02-AGO-2018	8617709	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45206 EXP 35881	10,202.84		7,445,748.66
02-AGO-2018	8617874	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45295 EXP 35939	8,026.71		7,453,775.37
02-AGO-2018	8618016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45254 EXP 35912	6,914.39		7,460,689.76
02-AGO-2018	8618147	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45262 EXP 35816	6,140.57		7,466,830.33
02-AGO-2018	8618336	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45285 EXP 35949	10,959.45		7,477,789.78
02-AGO-2018	8618471	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45279 EXP 35891	6,768.75		7,484,558.53
02-AGO-2018	8618648	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45162 EXP 35811	27,929.84		7,512,488.37
02-AGO-2018	8618783	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45364 EXP35813	27,651.96		7,540,140.33
02-AGO-2018	8618907	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45339 EXP 35943	16,213.40		7,556,353.73
02-AGO-2018	8619045	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45368 EXP 35969	8,735.06		7,565,088.79
02-AGO-2018	8619166	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45199 EXP 35730	6,642.00		7,571,730.79
02-AGO-2018	8619360	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45328 EXP 35901	2,925.64		7,574,656.43
02-AGO-2018	8619513	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45327 EXP 35915	2,793.00		7,577,449.43
02-AGO-2018	8653979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		32,880.27	7,544,569.16
02-AGO-2018	8654769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV REPARAC UNIDAD MT10		754.00	7,543,815.16
02-AGO-2018	8810621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO GUIAS MENSAJERIA F585		29,309.96	7,514,505.20
02-AGO-2018	8810682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA ALIMENTOS OP SEM SANTA F1017		100,000.00	7,414,505.20
02-AGO-2018	8810767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO IMPERMEABILIZANTE CENTROS D ESARROLLO		24,000.12	7,390,505.08
02-AGO-2018	8810861	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV MANTTO ENE Y FEB 2018		40,600.00	7,349,905.08
02-AGO-2018	8810936	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REP IMPRESORA OBR PUBLICAS		20,731.65	7,329,173.43
02-AGO-2018	9343518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:48 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 2018080240014 TCT0000493435180 REF 0000001 CONCEPTO PGO GAS LP RASTRO		39,099.17	7,290,074.26
02-AGO-2018	9343525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000493435250 REF 0000769 CONCEPTO PGO IMPRESION REC OFICIALES		65,076.00	7,224,998.26
02-AGO-2018	9343552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:51 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 2018080240014 TCT0000493435520 REF 0004469 CONCEPTO PGO PROGRAMACION SEMAFOROS		100,000.00	7,124,998.26
02-AGO-2018	9343569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1)		200,000.00	6,924,998.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 4 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000493435690 REF 0001043 CONCEPTO PGO PAPELERIA STOCK MPIO			
02-AGO-2018	9343586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004641603048 AL CLIENTE KARLA HERNANDEZ NUNEZ (1)		29,170.01	6,895,828.25
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000493435860 REF 0002223 CONCEPTO PGO FUMIGACION DIF AREAS			
02-AGO-2018	9343617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1)		1,911.24	6,893,917.01
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000493436170 REF 0128166 CONCEPTO PGO MATERIAL TALLER MAQ PESADA			
02-AGO-2018	9343638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1)		57,201.92	6,836,715.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000493436380 REF 0007361 CONCEPTO PGO MANTTO TRIM AIRES ACONDIC UMA			
02-AGO-2018	9343651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1)		21,344.00	6,815,371.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000493436510 REF 0593598 CONCEPTO PGO SERV REPARAC UNIDAD A145 ZF41			
02-AGO-2018	9359145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025756192857 AL CLIENTE MEDDS SA DE CV (1)		29,199.18	6,786,171.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000493591450 REF 0000001 CONCEPTO PGO MEDIDOR CENTRO DES COMUNITARIO			
02-AGO-2018	9359150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1)		178,621.42	6,607,550.49
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000493591500 REF 0009622 CONCEPTO PGO IMPRESION Y COPIADO MES MZO 2018			
02-AGO-2018	0010846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,350.00	6,602,200.49
03-AGO-2018	0010764	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAC030711EZ7		159,015.19	6,443,185.30
03-AGO-2018	9640148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLÁVE DE RASTREO 002601001808030000605425 REF 0201808 CONCEPTO TECOB RD PGO GAS PROACTIVA Y AM FONDEREG RFC MPV1806054D2	7,000,000.00		13,443,185.30
03-AGO-2018	0270944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AP MPAL 50PRC AMPLIAC UNIDAD RE		2,364,532.02	11,078,653.28

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2018	0313324	HABILITAC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PGO MENSUALIDAD PROACTIVA	1,000,000.00		12,078,653.28
03-AGO-2018	0856421	DEPOSITO EN EFECTIVO	896.00		12,079,549.28
03-AGO-2018	9686339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700066723510 AL CLIENTE PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000496863390 REF 0201808 CONCEPTO PGO MENSUALIDAD AGS 2018 INDEMNIZ X TERM		3,650,000.00	8,429,549.28
03-AGO-2018	0010835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,028.29	8,424,520.99
03-AGO-2018	9714893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:58 ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000497148930 REF 0000292 CONCEPTO PGO TOTAL SERVICIOS DE COBRANZA PRED JUN		406,182.24	8,018,338.75
03-AGO-2018	9714919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:00 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 2018080340014 TCT0000497149190 REF 0000001 CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO TRASLADO DE MATERIALES		96,080.00	7,922,258.75
03-AGO-2018	0010844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	7,918,758.75
03-AGO-2018	0489850	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIO DE TELEFONIA MYO 2 018		114,134.31	7,804,624.44
03-AGO-2018	9744147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201808030621216982 REF 5 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11281 RFC GCC1110061R2	25,897.23		7,830,521.67
03-AGO-2018	0010836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,577.20	7,826,944.47
03-AGO-2018	0871326	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP REINTEGR FINANC EVENTO P AGUILAR		2,500,000.00	5,326,944.47
03-AGO-2018	9805141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:09 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 2018080340014 TCT0000498051410 REF 0000169 CONCEPTO PGO CHICHARRA MOVILIZAR ANIMALES		13,357.14	5,313,587.33
03-AGO-2018	9805217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:12 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 2018080340014 TCT0000498052170 REF 0034289 CONCEPTO PGO POSTES METALICOS COLOC LUMINARIAS		151,800.00	5,161,787.33
03-AGO-2018	9805319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:15 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 2018080340014 TCT0000498053190 REF 0003265 CONCEPTO PGO REPARACION REJILLAS		98,600.00	5,063,187.33
03-AGO-2018	9805374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000498053740 REF 0000134 CONCEPTO PGO ALIMENTOS DETENIDOS SEG PUB		35,598.08	5,027,589.25
03-AGO-2018	9805413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388		18,831.00	5,008,758.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 5 DE 25

0818952476030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000498054130 REF 0000001			
03-AGO-2018	9805492	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012		113,380.00	4,895,378.25
		AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000498054920 REF 0000001			
03-AGO-2018	0991992	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV REP UNIDAD A147		49,146.88	4,846,231.37
03-AGO-2018	9837541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040462737449		6,728.00	4,839,503.37
		AL CLIENTE RAMSES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000498375410 REF 0000857			
03-AGO-2018	9837622	CONCEPTO PGO SERVICIO DE REPARAC UNIDAD J38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640		18,383.01	4,821,120.36
		AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000498376220 REF 0000001			
03-AGO-2018	1158799	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPARAC UNIDAD 041 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES MAQUINARIA PESA DA		138,427.59	4,682,692.77
03-AGO-2018	7494158	DEPOSITO CON CHEQUE	3,357.00		4,686,049.77
03-AGO-2018	0010784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,297.67	4,668,752.10
03-AGO-2018	5021056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181		1,997,268.17	2,671,483.93
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450210560 REF 0000001			
03-AGO-2018	5021109	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS MP10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396		20,592.32	2,650,891.61
		AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450211090 REF 0000001			
03-AGO-2018	5021150	CONCEPTO PGO ALIMENTOS DETENIDOS SEG PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388		6,150.31	2,644,741.30
		AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450211500 REF 0059771			
03-AGO-2018	5021215	CONCEPTO PGO REFACCIONES PV285 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040273575997		35,983.20	2,608,758.10
		AL CLIENTE OMAR GALLARDO NOLASCO (1)			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450212150 REF 0000001			
06-AGO-2018	0010827	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPARAC UNIDAD A163 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		11,040.00	2,597,718.10
06-AGO-2018	5451573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530215857 AL CLIENTE PROMOTORA PALOMA REAL SA DE CV (1)		50,700.00	2,547,018.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000454515730 REF 0012618			
06-AGO-2018	2971443	CONCEPTO PG HOSPEJE INTEGRANTES SINFONICA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI ESC16987 EXP034D18 SOCORR O MARGARI	15,716.28		2,562,734.38
06-AGO-2018	5472661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808060002889782 REF 0060818	159.60		2,562,893.98
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
06-AGO-2018	5520389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE (1)		6,762.96	2,556,131.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000455203890 REF 0201807			
06-AGO-2018	5520397	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:55 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013492104517 AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES (1)		4,027.00	2,552,104.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000455203970 REF 0201807			
06-AGO-2018	5520431	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1)		700.00	2,551,404.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000455204310 REF 0201807			
06-AGO-2018	5520483	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:58 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1)		3,168.44	2,548,235.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000455204830 REF 0201807			
06-AGO-2018	5520593	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN (1)		143,900.06	2,404,335.52
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000455205930 REF 0005664			
06-AGO-2018	5520643	CONCEPTO PGO COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:03 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500381730829 AL CLIENTE ROBERTO GONZALEZ BELLOSO (1)		35,960.00	2,368,375.52
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000455206430 REF 0000011			
06-AGO-2018	5520656	CONCEPTO PGO PRUEBAS DE LABORATORIO RESISTENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1)		15,410.17	2,352,965.35
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000455206560 REF 0009056			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 6 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2018	5520670	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDAD M9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000455206700 REF 0000675		31,772.14	2,321,193.21
06-AGO-2018	0010832	CONCEPTO PGO DE INSTALACION DE PARARAYOS INFORMAT PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,762.00	2,300,431.21
06-AGO-2018	3443020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA DE LETRINA EXPO CENTE NARIO		27,840.00	2,272,591.21
06-AGO-2018	3443229	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2 018		1,300.00	2,271,291.21
06-AGO-2018	3443391	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2 018		3,126.00	2,268,165.21
06-AGO-2018	3443508	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2 018		4,523.08	2,263,642.13
06-AGO-2018	3443705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2 018		2,191.20	2,261,450.93
06-AGO-2018	3443906	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2 018		3,548.62	2,257,902.31
06-AGO-2018	5535343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000455353430 REF 0201807		6,190.76	2,251,711.55
06-AGO-2018	3597905	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		2,256,211.55
06-AGO-2018	3598025	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		2,260,711.55
06-AGO-2018	3598260	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		2,265,211.55
06-AGO-2018	3598395	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		2,269,711.55
06-AGO-2018	3598564	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		2,274,211.55
06-AGO-2018	3598708	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		2,278,711.55
06-AGO-2018	3598876	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		2,283,211.55
06-AGO-2018	3830360	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RE A PGO TOTAL CAJA AHORR O	421,085.40		2,704,296.95
06-AGO-2018	5606686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:07 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 2018080640014 TCT0000456066860 REF 2018051		421,085.40	2,283,211.55
06-AGO-2018	5606703	CONCEPTO PGO TOTAL CAJA AHORRO 1RA QNA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:09 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 2018080640014 TCT0000456067030 REF 0001937		200,000.00	2,083,211.55
06-AGO-2018	5606744	CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO JUL 2018 GTS OPERACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:12		2,989.99	2,080,221.56



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456067440 REF 0000828			
06-AGO-2018	5606781	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:14 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 CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456067810 REF 0002793		32,016.00	2,048,205.56
06-AGO-2018	5606810	CONCEPTO PGO CEDULAS NOTIFICACION INFRACC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:18 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 CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456068100 REF 0013660		41,000.00	2,007,205.56
06-AGO-2018	5606823	CONCEPTO PGO EQUIPO APICULTOR CONTROL ABEJA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456068230 REF 0000892		32,480.00	1,974,725.56
06-AGO-2018	5606845	CONCEPTO PGO RTA SONIDO Y MOBILIARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004705031 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456068450 REF 0000268		18,762.00	1,955,963.56
06-AGO-2018	5606871	CONCEPTO PGO RENTA OFICINA ABR A JUN 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001072915311 AL CLIENTE STARBAYPVR SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456068710 REF 0000234		18,000.00	1,937,963.56
06-AGO-2018	5627071	CONCEPTO PGO COFFE BREAK POLICIAS Y TRANSITOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456270710 REF 0201807		7,802.96	1,930,160.60
06-AGO-2018	5627102	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:43 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692 AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456271020 REF 0201807		5,910.60	1,924,250.00
06-AGO-2018	5627143	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180901813608946 AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTELOLPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456271430 REF 0201807		3,600.00	1,920,650.00
06-AGO-2018	5627170	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011607014169 AL CLIENTE ISIS JADITH ESTRADA TOPETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456271700 REF 0201807		6,884.70	1,913,765.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 7 DE 25

0818952476030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2018	5627213	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:49 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102770143065 AL CLIENTE FELICIA BELINDA JOYA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456272130 REF 0201807		6,730.20	1,907,035.10
06-AGO-2018	5627248	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456272480 REF 0201807		2,739.60	1,904,295.50
06-AGO-2018	5627280	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:53 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 2018080640014 TCT0000456272800 REF 0201807		3,442.34	1,900,853.16
06-AGO-2018	5627312	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:55 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 2018080640014 TCT0000456273120 REF 0201807		2,715.80	1,898,137.36
06-AGO-2018	5627344	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456273440 REF 0201807		3,629.46	1,894,507.90
06-AGO-2018	5627408	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:59 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 2018080640014 TCT0000456274080 REF 0201807		6,000.00	1,888,507.90
06-AGO-2018	5627449	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:01 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 2018080640014 TCT0000456274490 REF 0201807		2,156.66	1,886,351.24
06-AGO-2018	5627490	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:03 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 2018080640014 TCT0000456274900		4,215.40	1,882,135.84

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
06-AGO-2018	5627525	REF 0201807 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:05 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 2018080640014 TCT0000456275250		2,103.00	1,880,032.84
06-AGO-2018	5627570	REF 0201807 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:07 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 2018080640014 TCT0000456275700		2,191.20	1,877,841.64
06-AGO-2018	5627622	REF 0201807 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:09 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456276220		1,600.00	1,876,241.64
06-AGO-2018	5627663	REF 0201807 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:11 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 2018080640014 TCT0000456276630		3,579.96	1,872,661.68
06-AGO-2018	5627706	REF 0201807 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:13 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 2018080640014 TCT0000456277060		6,128.00	1,866,533.68
06-AGO-2018	4018118	REF 0201807 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION 5786	124,393.96		1,990,927.64
06-AGO-2018	5645992	REF 0201807 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:24 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 2018080640014 TCT0000456459920		5,742.60	1,985,185.04
06-AGO-2018	5646014	REF 0201807 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:26 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 2018080640014 TCT0000456460140		3,100.74	1,982,084.30
06-AGO-2018	5646054	REF 0201807 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:28 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456460540		4,159.60	1,977,924.70
06-AGO-2018	5646083	REF 0201807 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:31 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 2018080640014 TCT0000456460830		4,000.00	1,973,924.70
06-AGO-2018	5646107	REF 0201807 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:33 ENVIADO A BANCOPPEL		6,414.60	1,967,510.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 8 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456461070 REF 0201807			
06-AGO-2018	5646137	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:36 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 2018080640014 TCT0000456461370 REF 0201807		1,764.00	1,965,746.10
06-AGO-2018	5646159	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:38 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 2018080640014 TCT0000456461590 REF 0201807		1,700.00	1,964,046.10
06-AGO-2018	5646180	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:40 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456461800 REF 0201807		6,551.54	1,957,494.56
06-AGO-2018	5646232	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:41 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 2018080640014 TCT0000456462320 REF 0201807		1,017.48	1,956,477.08
06-AGO-2018	5646313	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:43 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 2018080640014 TCT0000456463130 REF 0201807		5,407.72	1,951,069.36
06-AGO-2018	5646394	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:45 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 2018080640014 TCT0000456463940 REF 0201807		1,800.00	1,949,269.36
06-AGO-2018	5646430	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:47 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 2018080640014 TCT0000456464300 REF 0201807		3,208.12	1,946,061.24
06-AGO-2018	5646462	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:49		1,469.54	1,944,591.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456464620 REF 0201807			
06-AGO-2018	5646503	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456465030 REF 0201807		800.00	1,943,791.70
06-AGO-2018	5646540	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:53 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 CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456465400 REF 0201807		3,849.74	1,939,941.96
06-AGO-2018	5646626	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:55 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456466260 REF 0201807		2,000.00	1,937,941.96
06-AGO-2018	5646663	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:57 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456466630 REF 0201807		2,342.94	1,935,599.02
06-AGO-2018	4170585	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018		2,546.50	1,933,052.52
06-AGO-2018	4170733	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018		3,120.00	1,929,932.52
06-AGO-2018	4170884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018		6,067.28	1,923,865.24
06-AGO-2018	4171082	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018		2,401.20	1,921,464.04
06-AGO-2018	4171216	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018		3,225.96	1,918,238.08
06-AGO-2018	4171374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018		2,000.00	1,916,238.08
06-AGO-2018	4171545	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES		11,020.00	1,905,218.08
06-AGO-2018	4171712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SESION HEMODIALISIS PACIENTES SMM		20,880.00	1,884,338.08
06-AGO-2018	4171871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018		4,000.00	1,880,338.08
06-AGO-2018	0010847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,524.74	1,841,813.34
06-AGO-2018	5703809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457038090 REF 0000009		24,999.16	1,816,814.18
06-AGO-2018	5715546	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS JUL 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:47 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLÁVE DE RASTREO 058-06/08/2018/06-141GE05868 REF 05868	1,241.16		1,818,055.34
06-AGO-2018	5731630	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV	872.08		1,818,927.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 9 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APAB201808060622090208 REF 60818 CONCEPTO Legales Orquidea RFC HPR1605243D9			
07-AGO-2018	5820599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:55:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012290001979570170 DEL CLIENTE COLEGIO DE MEDICOS V ETERINARIOS ZOOTECN CLAVE DE RASTREO BNET01001808070001516036 REF 0000001 CONCEPTO REEMBOLSO CURSO RASTROS RFC CMV050923AZ3	793.00		1,819,720.42
07-AGO-2018	5123655	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC16941 EXP249D18 ROSALIN DA CABRER	18,830.88		1,838,551.30
07-AGO-2018	5897968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:35 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 2018080740014 TCT0000458979680 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		47,871.49	1,790,679.81
07-AGO-2018	5897989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:37 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 2018080740014 TCT0000458979890 REF 0000001		64,788.26	1,725,891.55
07-AGO-2018	5898020	CONCEPTO PGO MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000458980200 REF 0000001		32,480.00	1,693,411.55
07-AGO-2018	5898052	CONCEPTO PGO ARREGLOS FLORALES EVENTOS OFIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:40 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 2018080740014 TCT0000458980520 REF 0000001		19,277.00	1,674,134.55
07-AGO-2018	5898085	CONCEPTO PGO PINTURA DIVERSAS AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000458980850 REF 0000001		14,741.71	1,659,392.84
07-AGO-2018	5898115	CONCEPTO PGO PINTURA DIVERSAS AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001967427778 AL CLIENTE MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000458981150 REF 0000001		8,700.00	1,650,692.84
07-AGO-2018	5898140	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:46		45,286.40	1,605,406.44



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000458981400 REF 0003402			
07-AGO-2018	5898182	CONCEPTO PGO MATERIAL ELECTRICO CANCHA BEISBOL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008398987008 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000458981820 REF 0000001		59,851.36	1,545,555.08
07-AGO-2018	5898224	CONCEPTO PGO EQUIPO COMPOTO Y ACCESORIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274 AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000458982240 REF 0000001		25,801.88	1,519,753.20
07-AGO-2018	5898251	CONCEPTO PGO MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000458982510 REF 0000001		21,251.01	1,498,502.19
07-AGO-2018	5898277	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:53 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 2018080740014 TCT0000458982770 REF 0001088		4,988.00	1,493,514.19
07-AGO-2018	5898309	CONCEPTO PGO SERVICIO DE FUMIGACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004439788858 AL CLIENTE HIDRONAVA DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000458983090 REF 0000013		16,661.08	1,476,853.11
07-AGO-2018	5898329	CONCEPTO PGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:57 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 2018080740014 TCT0000458983290 REF 0000001		94,589.82	1,382,263.29
07-AGO-2018	5323756	CONCEPTO PGO PAPELERIA IMPRESA DIF DEPTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REPARAC UNIDADE S		58,255.20	1,324,008.09
07-AGO-2018	5323922	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REPARAC UNIDADE S		32,321.89	1,291,686.20
07-AGO-2018	5332778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO INFONACOT JUL 20 18	737,077.04		2,028,763.24
07-AGO-2018	5363304	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300079617113274		737,077.04	1,291,686.20
07-AGO-2018	5921417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808070001531579 REF 0070818 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	239.40		1,291,925.60
07-AGO-2018	5930087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001808070001533997 REF 0013508 CONCEPTO ISABI LISA MICHELLE NUYEZ FRY	33,339.35		1,325,264.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 10 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-AGO-2018	0010770	RFC MEBA500717M91 PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	1,244,214.29
07-AGO-2018	7495346	DEPOSITO EN EFECTIVO	136.50		1,244,350.79
07-AGO-2018	5959799	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	1,000,000.00		2,244,350.79
07-AGO-2018	6015186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032000648820 AL CLIENTE PRO BIBLIOTECA DE VALLARTA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000460151860 REF 0000001		4,000.00	2,240,350.79
07-AGO-2018	6015195	CONCEPTO GXC APOYO ECONOMICO ZONA ESCOALR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:57 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 2018080740014 TCT0000460151950 REF 0000010		157,300.00	2,083,050.79
07-AGO-2018	6015199	CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO CULTURA ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040273575997 AL CLIENTE OMAR GALLARDO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000460151990 REF 0002016		50,000.00	2,033,050.79
07-AGO-2018	6015209	CONCEPTO AB A CTA REFACCIONES REP VEHIC OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002336825982 AL CLIENTE JUAN GERARDO MEZA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000460152090 REF 0000925		6,148.00	2,026,902.79
07-AGO-2018	6015216	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDAD 041 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008561357384 AL CLIENTE EDGARDO RAMIREZ FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000460152160 REF 0000001		51,446.00	1,975,456.79
07-AGO-2018	6040241	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PERSINAS DIF DEPTOS		36,493.60	1,938,963.19
07-AGO-2018	6021918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:06 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 2018080740014 TCT0000460219180 REF 0001937		100,000.00	1,838,963.19
07-AGO-2018	2702864	CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO JUL 2018 GTS OPERACION DEPOSITO CON CHEQUE	21,379.00		1,860,342.19
07-AGO-2018	2702865	DEPOSITO CON CHEQUE	3,502.80		1,863,844.99
07-AGO-2018	6480588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABNO SUBSIDIO JUNIO 2018		200,000.00	1,663,844.99
07-AGO-2018	0010850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,593,844.99
07-AGO-2018	0010851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,523,844.99
07-AGO-2018	0010760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,519,844.99
07-AGO-2018	0010862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,510.21	1,504,334.78

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
07-AGO-2018	6203053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001808070001635298 REF 0013435 CONCEPTO ISABI RFC MEBA500717M91	33,339.55		1,537,674.33
08-AGO-2018	6293707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080840014 TCT0000462937070 REF 0002313 CONCEPTO PGO POLIZA MANTTO SISTEMA CONTABLE JUN 2		40,924.80	1,496,749.53
08-AGO-2018	6293719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:57 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 2018080840014 TCT0000462937190 REF 0016076 CONCEPTO PGO RENTA CAMION 1RA Q MAYO 2018		120,060.00	1,376,689.53
08-AGO-2018	6293721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:59 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 2018080840014 TCT0000462937210 REF 0077406 CONCEPTO PGO SERV TELEFONIA E INTERNET ENERO 2018		112,821.44	1,263,868.09
08-AGO-2018	6293732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701170461310 AL CLIENTE YURIANA MERCADO MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080840014 TCT0000462937320 REF 0858687 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		38,860.00	1,225,008.09
08-AGO-2018	6325022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808080001662618 REF 0080818 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	83,308.00		1,308,316.09
08-AGO-2018	0010840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,388.09	1,302,928.00
08-AGO-2018	6447542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808080000013067 REF 2018088 CONCEPTO TRASP PGO DIVERSO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	780,000.00		2,082,928.00
08-AGO-2018	6455657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080840014 TCT0000464556570 REF 0865894 CONCEPTO PGO EQUIPO DE COMPUTO DIV DEPTOS		284,432.00	1,798,496.00
08-AGO-2018	6455686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080840014 TCT0000464556860 REF 0000893 CONCEPTO PGO DE SWITCH DANADO EN SEG PUBLICA		111,360.00	1,687,136.00
08-AGO-2018	6455712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		19,720.00	1,667,416.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 11 DE 25

0818952476030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2018	6455731	CLAVE DE RASTREO 2018080840014 TCT0000464557120 REF 0914917 CONCEPTO PGO RENTA DE SONIDO DIVERSOS EVENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:18 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 2018080840014 TCT0000464557310 REF 0000001		114,260.00	1,553,156.00
08-AGO-2018	6455757	CONCEPTO PGO RENTA EQUIPO DIV EVENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080840014 TCT0000464557570 REF 0000797		106,000.00	1,447,156.00
08-AGO-2018	6455802	CONCEPTO PGO HONORARIOS ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170257149 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SANCHEZ ACEVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080840014 TCT0000464558020 REF 0000001		100,373.05	1,346,782.95
08-AGO-2018	6455820	CONCEPTO PGO ESTUDIOS PACIENTES SMM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040273575997 AL CLIENTE OMAR GALLARDO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080840014 TCT0000464558200 REF 0001992		20,000.02	1,326,782.93
08-AGO-2018	6455842	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:24 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 2018080840014 TCT0000464558420 REF 0000001		61,294.40	1,265,488.53
08-AGO-2018	6455852	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004727292012 AL CLIENTE SOLUGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080840014 TCT0000464558520 REF 0000186		17,400.01	1,248,088.52
08-AGO-2018	8552860	CONCEPTO PGO EVENTO EXPOCENTENARIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		9,200.00	1,238,888.52
08-AGO-2018	8552946	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		60,706.88	1,178,181.64
08-AGO-2018	6468557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:44 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 2018080840014 TCT0000464685570 REF 0003843 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS JULIO 2018		17,400.00	1,160,781.64

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2018	7496027	DEPOSITO CON CHEQUE 00014375655036622748	12,663.00		1,173,444.64
08-AGO-2018	0010861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,246.35	1,164,198.29
08-AGO-2018	0010852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,225.98	1,161,972.31
08-AGO-2018	0010853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,644.00	1,159,328.31
08-AGO-2018	8763864	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CAJAS PATRULLAS	164,140.00		1,323,468.31
08-AGO-2018	8770014	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES PATRULLAS		164,140.00	1,159,328.31
08-AGO-2018	8988159	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17082 EXP251D18 TAMARA KOVALINA	14,288.14		1,173,616.45
09-AGO-2018	9668328	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HISTORIAL CATRASTRAL	908.00		1,174,524.45
09-AGO-2018	6718093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808090001788596 REF 0090818 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	71,473.49		1,245,997.94
09-AGO-2018	6722434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808090000063188 REF 2018089 CONCEPTO TRASP PGO ING Y ARQ ESPECIALIZ RTA MAQ RFC MPV1806054D2	2,306,776.00		3,552,773.94
09-AGO-2018	9931156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA RETROEXCAVADORA CARGA MATERIAL		870,000.00	2,682,773.94
09-AGO-2018	9931464	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA DE RETROEXCAVADORA CARGA MAT		1,436,776.00	1,245,997.94
09-AGO-2018	6745243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002980955444 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201808090623383331 REF 40059 CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO LICENCIA RFC CPA0406085V9	35,966.70		1,281,964.64
09-AGO-2018	8563668	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,116.00		1,284,080.64
09-AGO-2018	2703956	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,284,480.64
09-AGO-2018	8563840	DEPOSITO CON CHEQUE	212.00		1,284,692.64
09-AGO-2018	8563842	DEPOSITO CON CHEQUE	212.00		1,284,904.64
09-AGO-2018	8563843	DEPOSITO CON CHEQUE	212.00		1,285,116.64
09-AGO-2018	0010869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,283,116.64
09-AGO-2018	0408372	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO GRUPO LEON	201,723.77		1,484,840.41
09-AGO-2018	0010837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,434,840.41
09-AGO-2018	6826194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:50 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 2018080940014 TCT0000468261940 REF 0000001 CONCEPTO PGO MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTA		201,723.77	1,233,116.64
09-AGO-2018	6826227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:54 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 2018080940014 TCT0000468262270 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		20,162.86	1,212,953.78
09-AGO-2018	0446759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REPARAC UNIDADE S OFICIAL		17,917.36	1,195,036.42
09-AGO-2018	0513155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HPVRMPV18060550		24,500.04	1,170,536.38
09-AGO-2018	0686332	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000003357	1,774.75		1,172,311.13
09-AGO-2018	0010865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,353.53	1,138,957.60
09-AGO-2018	6914218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001950735888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080940014 TCT0000469142180 REF 0003183		91,872.00	1,047,085.60

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 12 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2018	0010857	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS JUN 2018			
09-AGO-2018	6935030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	972,085.60
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:00	1,000,000.00		1,972,085.60
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808090000114923 REF 2018089			
09-AGO-2018	6952629	CONCEPTO TECOB RD A PGO CREACCIONES MM RFC MPV1806054D2			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:04		1,000,000.00	972,085.60
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920761004 AL CLIENTE CREACCIONES MM SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080940014 TCT0000469526290 REF 0000182			
10-AGO-2018	7269010	CONCEPTO 2DO ABON APOYO UNIFOR CICLO ESC2018 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:34	2,436.00		974,521.60
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032000912789 DEL CLIENTE GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 3574280013 REF 100818			
10-AGO-2018	7272213	CONCEPTO exhibicion de anuncio RFC GOV860617TG5			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:48	22,809.00		997,330.60
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808100001924779 REF 0100818			
10-AGO-2018	2247005	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDOR MONARQ UIKOS	125,560.00		1,122,890.60
10-AGO-2018	2704654	DEPOSITO CON CHEQUE	1,087.00		1,123,977.60
10-AGO-2018	7302298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:25		125,560.00	998,417.60
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001103721885 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473022980 REF 0001666			
10-AGO-2018	2704657	CONCEPTO AB A CTA PGO RENTA VOLTEO REHAB Y MANTTO	1,611.00		1,000,028.60
10-AGO-2018	2704661	DEPOSITO CON CHEQUE	644.00		1,000,672.60
10-AGO-2018	7325512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:16	56,515.31		1,057,187.91
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001808100001943681 REF 0013478			
10-AGO-2018	7356989	CONCEPTO ISABI RFC MEBA500717M91			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:40	78,972.15		1,136,160.06
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001808100000187101 REF 1008188			
		CONCEPTO PAGO 5% JUAREZ RFC DPV970401L2A			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2018	7359214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001808100000187368 REF 1008188 CONCEPTO PAGO 5% HIDALGO RFC DPV970401L2A	31,250.85		1,167,410.91
10-AGO-2018	7365992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201808100623878965 REF 5 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11267 RFC GCC1110061R2	51,828.65		1,219,239.56
10-AGO-2018	7366020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201808100623878969 REF 7 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11304 RFC GCC1110061R2	138,667.05		1,357,906.61
10-AGO-2018	7366029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201808100623878963 REF 4 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11264 RFC GCC1110061R2	59,923.16		1,417,829.77
10-AGO-2018	7366083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201808100623878970 REF 8 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11306 RFC GCC1110061R2	138,667.05		1,556,496.82
10-AGO-2018	7366126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201808100623878968 REF 6 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11279 RFC GCC1110061R2	51,828.65		1,608,325.47
10-AGO-2018	7410166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005074413750 DEL CLIENTE HEZA CONSULTORIA INTEGRAL SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201808100623957999 REF 1 CONCEPTO Licencia de construccion PV RFC HCl030909T17	62,951.24		1,671,276.71
10-AGO-2018	7421922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808100000200846 REF 0201808 CONCEPTO TECOB RD A PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	750,000.00		2,421,276.71
10-AGO-2018	7432552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808100000202994 REF 0096026 CONCEPTO TECOB RD A PGO COMBUST POETAS RFC MPV1806054D2	350,000.00		2,771,276.71
10-AGO-2018	7439885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001991045265 DEL CLIENTE HERNAN GASCON HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001808100001985005 REF 0100818	13,943.33		2,785,220.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 13 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2018	7448200	CONCEPTO TRANSMISION ESC. 23438 RFC GAHH700516TM5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:59 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375457434902019 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GALIA DE VALLAR CLAVE DE RASTREO BB84365002310 REF 8436500 CONCEPTO EXPEDIENTE 3744 %2F18 RFC IGV900914PYA	8,233.05		2,793,453.09
10-AGO-2018	3375793	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO UTILES ESCOLARES	925,300.39		3,718,753.48
10-AGO-2018	3492747	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SENTENCIA GPO CO NST FORTE	1,198,796.00		4,917,549.48
10-AGO-2018	3533320	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	1,400,000.00		6,317,549.48
10-AGO-2018	7568165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001704831093 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000475681650 REF 2018810		1,198,796.00	5,118,753.48
10-AGO-2018	7568185	CONCEPTO TECOB RD A PGO SENTENCIA GPO CONST FORTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744003353483416 AL CLIENTE ADMINISTRADORA PROSER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000475681850 REF 0000114		17,400.00	5,101,353.48
10-AGO-2018	7568208	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS JUL 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002805483994 AL CLIENTE PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000475682080 REF 0001056		925,300.39	4,176,053.09
10-AGO-2018	7568235	CONCEPTO PGO MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:21 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 2018081040014 TCT0000475682350 REF 0000001		1,000,110.96	3,175,942.13
10-AGO-2018	7568268	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:23 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 2018081040014 TCT0000475682680 REF 2018052		90,303.85	3,085,638.28
10-AGO-2018	7568297	CONCEPTO PGO DESCUENTOS 2DA QNA MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:25 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 2018081040014 TCT0000475682970 REF 0001888		60,750.00	3,024,888.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2018	7568331	CONCEPTO AB A CUENTA SERV PUBLIC JUN 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:26 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 2018081040014 TCT0000475683310 REF 0000233		58,000.00	2,966,888.28
10-AGO-2018	7568360	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS JUL 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:28 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 2018081040014 TCT0000475683600 REF 0804950		23,432.00	2,943,456.28
10-AGO-2018	3757703	CONCEPTO PGO RENTA DE SONIDO FIESTAS PATRONALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO COMBUSTIBLES VALES VEHIC AP OYO		350,000.00	2,593,456.28
10-AGO-2018	3757852	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC A EMPLEADOS SINDICATO 1Q M YO 2018		48,230.88	2,545,225.40
10-AGO-2018	3757950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC GTS FUNERALES 2Q MYO Y 1Q JUN 2018		48,740.00	2,496,485.40
10-AGO-2018	0010856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,333.33	2,423,152.07
10-AGO-2018	7584278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:56 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 2018081040014 TCT0000475842780 REF 0000001		63,224.37	2,359,927.70
10-AGO-2018	0010854	CONCEPTO PGO REFACCIONES MAQ PESADA PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,415.24	2,304,512.46
10-AGO-2018	7616342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201808100624068357 REF 1008184	8,054.68		2,312,567.14
10-AGO-2018	0010871	CONCEPTO predial 115044 RFC CPF890620JRO PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,403.02	2,308,164.12
10-AGO-2018	7678211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808100000266890 REF 0105912	987,508.00		3,295,672.12
10-AGO-2018	7776305	CONCEPTO TECOB PGO SENTENCIA JOSE A ARCE RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201808100624326049 REF 1088	4,748.00		3,300,420.12
13-AGO-2018	0010842	CONCEPTO HRS XTRA VINOLICOR VALLARTA RFC CLE810525EA1 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ760710906		4,608.77	3,295,811.35
13-AGO-2018	0010855	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDR740804K74		50,000.00	3,245,811.35
13-AGO-2018	2705343	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		3,245,841.35
13-AGO-2018	0010876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,241,841.35
13-AGO-2018	5789329	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PUBLICIDAD PAGINA WEB AGOSTO 20 18 F239		19,610.00	3,222,231.35
13-AGO-2018	8107790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180008907737410 AL CLIENTE JUAN PABLO PRIEGO ORUEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000481077900 REF 0000056		13,746.00	3,208,485.35
13-AGO-2018	2705582	CONCEPTO COLCHON PARA CAMILLA 6PZAS DEPOSITO EN EFECTIVO	1,384.00		3,209,869.35
13-AGO-2018	6063374	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION ACOSTA GONZALEZ	200,825.75		3,410,695.10
13-AGO-2018	8205418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001043499381	22,169.14		3,432,864.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 14 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001808130002221447 REF 0130818 CONCEPTO PREDIALES ISLA 115 RFC DDR130104PKA			
13-AGO-2018	0010866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,422,864.24
13-AGO-2018	8261163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000482611630 REF 0000001 CONCEPTO AIRE ACONDICIONADO 3 TONELADAS DE6E6		19,908.00	3,402,956.24
13-AGO-2018	8266738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:51 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 2018081340014 TCT0000482667380 REF 0000003 CONCEPTO REFACCIONES P UNIDADES 1514 1755 1495		42,068.00	3,360,888.24
14-AGO-2018	0010812	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		22,809.53	3,338,078.71
14-AGO-2018	0010859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAL050909NJ1		54,957.18	3,283,121.53
14-AGO-2018	8591918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:25 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040179057791 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZAHINA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC022188 REF 0079885 CONCEPTO 79885 RFC IZA0007137YA	53,595.96		3,336,717.49
14-AGO-2018	0010882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	3,318,717.49
14-AGO-2018	0010867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	3,318,217.49
14-AGO-2018	7498201	DEPOSITO EN EFECTIVO	528.51		3,318,746.00
14-AGO-2018	8668782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001952200926 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS ICON VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808140000410794 REF 1408188 CONCEPTO PAGO ANUAL BASURA 2018 RFC ACI100603QI2	99,981.00		3,418,727.00
14-AGO-2018	7498205	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,734.00		3,427,461.00
14-AGO-2018	8670316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:09 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB855890008334 REF 8558900 CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA AGOSTO 2018 RFC NOU150630441	18,150.00		3,445,611.00
14-AGO-2018	4473230	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos	291.69		3,445,902.69
14-AGO-2018	8729964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:01 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500460126888 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS LA PRIMAVERA HA CLAVE DE RASTREO 036INBU1408201835860093 REF 140818 CONCEPTO 4 Areas de LA PRIMAVERA RFC ACP1612168Q1	114,973.48		3,560,876.17
14-AGO-2018	8733931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:41	18,150.00		3,579,026.17

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB96969003954 REF 9696900 CONCEPTO pago de tiempo extra agosto 2018 RFC RS01508317L8			
14-AGO-2018	8750996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:25 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 2018081440014 TCT0000487509960 REF 0002311		8,498.16	3,570,528.01
14-AGO-2018	8751009	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RECOLECCION BA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:25 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 2018081440014 TCT0000487510090 REF 0128486		2,648.50	3,567,879.51
14-AGO-2018	8751013	CONCEPTO INFRA MATERIAL PARA MAQUINARIA PESADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:26 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 2018081440014 TCT0000487510130 REF 0000592		6,148.00	3,561,731.51
14-AGO-2018	8765038	CONCEPTO SERVICIO A UNIDAD MUNICIPAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:33 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010058469358 DEL CLIENTE ESCRIBANIA 55 SC CLAVE DE RASTREO 3574384198 REF 140818	41,060.00		3,602,791.51
14-AGO-2018	8770085	CONCEPTO TDomNot14Tonalá Esc.34871 RFC ECC000222VE1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:49 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB5789886002723 REF 1013381	43,435.14		3,646,226.65
14-AGO-2018	0010863	CONCEPTO PAGO INMOB. LOM F. PENDIENTE RFC IL0930621FZ2			
14-AGO-2018	0010889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.00	3,643,924.65
14-AGO-2018	0010887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		2,200.00	3,641,724.65
14-AGO-2018	1937590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	3,566,724.65
14-AGO-2018	0000041	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,531.11		3,574,255.76
14-AGO-2018	0010864	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	863.60		3,575,119.36
14-AGO-2018	8999939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIBA830909ST2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004926716988 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201808140625359688 REF 1408667	1,844.72	9,000.00	3,566,119.36
15-AGO-2018	0010881	CONCEPTO prediales RFC HCA721226EE3			
15-AGO-2018	0010888	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		1,700.00	3,566,264.08
15-AGO-2018	9270728	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1360974 RFC AEAN620421GT4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808150000524301 REF 0201806	500,000.00	987,508.00	2,578,756.08
15-AGO-2018	9272208	CONCEPTO TECOB RD A PGO SUBS DIF JUL 2018 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808150000524449 REF 0201807	1,000,000.00		3,078,756.08
		CONCEPTO TECOB RD A SUBS JUL DIF PGO NOMINA			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 15 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2018	9360512	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808150002485233 REF 0150818 CONCEPTO UMA	252,260.66		4,331,016.74
15-AGO-2018	0844041	RFC ASE0808284M6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO JUNIO 2018 F 133		700,000.00	3,631,016.74
15-AGO-2018	0844092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABONO SUBSIDIO JULIO 2018 F 145		1,400,000.00	2,231,016.74
15-AGO-2018	1937933	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937933	69,300.00		2,300,316.74
15-AGO-2018	9365481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:50 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 2018081540014 TCT0000493654810 REF 0001937 CONCEPTO COMUDE ABONO SUBSIDIO JULIO 2018 PGO NOM		300,000.00	2,000,316.74
15-AGO-2018	0000883	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,220.00		2,001,536.74
15-AGO-2018	9522130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005114997660 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS VISTA DEL SOL CLAVE DE RASTREO 8846APAB201808150625780042 REF 150818 CONCEPTO PREDIAL 2018 CONDO 812 CUENTA 24376 RFC CVV900119RI6	11,829.45		2,013,366.19
15-AGO-2018	9525771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005114997660 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS VISTA DEL SOL CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201808150625785504 REF 150818 CONCEPTO PREDIAL 2018 CONDO 908 CUENTA 24382 RFC CVV900119RI6	3,424.13		2,016,790.32
15-AGO-2018	0000151	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	13,121.00		2,029,911.32
15-AGO-2018	9623185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901643984322789 REF 20132 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 20,132 RFC CAPJ370831NX6	11,203.03		2,041,114.35
15-AGO-2018	2178334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ALIMENTOS PERSONAL APOYO BR IGADA		7,535.36	2,033,578.99
15-AGO-2018	0010877	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,311.00	2,023,267.99
15-AGO-2018	0010868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,325.79	2,015,942.20
15-AGO-2018	0010875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,215.31	2,006,726.89
15-AGO-2018	0010874	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,200.00	2,004,526.89
15-AGO-2018	0010825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,166.63	2,002,360.26
15-AGO-2018	9721399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:01 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 2018081540014 TCT0000497213990 REF 0018355 CONCEPTO PGO PLACA UNIDAD PC200		9,179.03	1,993,181.23

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
15-AGO-2018	9729221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003197085164 AL CLIENTE JOSE BERNARDO CASILLAS ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497292210 REF 0000001 CONCEPTO PGO TAXIDERMIA DOS VENADOS		19,450.00	1,973,731.23
16-AGO-2018	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		9,120.00	1,964,611.23
16-AGO-2018	0000000	I V A POR COMISION		1,459.20	1,963,152.03
16-AGO-2018	7499428	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,275.92		1,966,427.95
16-AGO-2018	5162995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808160002675814 REF 0160818 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	45,742.40		2,012,170.35
16-AGO-2018	5171906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:40 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 2018081640014 TCT0000451719060 REF 0000255 CONCEPTO PGO MATERIAL CONTROL DE DERRAMES HIDROC		15,603.60	1,996,566.75
16-AGO-2018	5171932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:42 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 2018081640014 TCT0000451719320 REF 0028473 CONCEPTO PGO SERVICIO REPARAC UNIDADES MP10		12,747.45	1,983,819.30
16-AGO-2018	4081970	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A AB A CTA CREACCIONES MM	1,000,000.00		2,983,819.30
16-AGO-2018	5249239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920761004 AL CLIENTE CREACCIONES MM SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000452492390 REF 0000182 CONCEPTO AB A CTA UNIFORMES ESCOLARES		1,000,000.00	1,983,819.30
16-AGO-2018	5269226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:06 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 2018081640014 TCT0000452692260 REF 0131335 CONCEPTO PGO OXIGENO PACIENTES SMM		8,751.04	1,975,068.26
16-AGO-2018	5269243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000452692430 REF 0012720 CONCEPTO PGO TIROS PARA SACRIFICIO		33,350.00	1,941,718.26
16-AGO-2018	5269255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:09 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 2018081640014 TCT0000452692550 REF 0000368 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MYO 2018		23,200.00	1,918,518.26
16-AGO-2018	5269274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030155181027 AL CLIENTE PABLO PRECIADO PINEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000452692740 REF 0000103 CONCEPTO PGO RENTA HOSTING MES DE AGOSTO 2018		3,480.00	1,915,038.26
16-AGO-2018	5269294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:13		74,820.00	1,840,218.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 16 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2018081640014 TCT0000452692940 REF 0047951 CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO TRASLADO DE MATERIALES			
16-AGO-2018	5269303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:14 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 2018081640014 TCT0000452693030 REF 0000001 CONCEPTO PGO MATERIAL CONSTRUCCION DIFERENTES ARE		200,984.06	1,639,234.20
16-AGO-2018	0031484	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,905.00		1,643,139.20
16-AGO-2018	5405583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:01 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 2018081640014 TCT0000454055830 REF 0000327 CONCEPTO PGO MATERIAL LIMPIEZA DIFERENTES DEPTOS		34,630.99	1,608,508.21
16-AGO-2018	5069818	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HRS EXTRAS	11,000.00		1,619,508.21
17-AGO-2018	0010883	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		73,000.00	1,546,508.21
17-AGO-2018	0010884	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		73,000.00	1,473,508.21
17-AGO-2018	5650979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375062276874178 AL CLIENTE OSCAR OLVERA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000456509790 REF 0000959 CONCEPTO PGO MOTOR UNIDAD A163		81,200.00	1,392,308.21
17-AGO-2018	5650992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001311592673 AL CLIENTE CRESENCIANO CONTRERAS JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000456509920 REF 0000079 CONCEPTO PGO INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA MUSICA		18,230.00	1,374,078.21
17-AGO-2018	6010882	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC12531 EXP173D12	25,243.07		1,399,321.28
17-AGO-2018	5692561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808170000745513 REF 7502012 CONCEPTO TECOB PGO SENTENCIA ANTONIO ARCE RFC MPV1806054D2	649,175.00		2,048,496.28
17-AGO-2018	6375617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO RENTA MOBILIARIO CLAUSURA F256		16,240.00	2,032,256.28
17-AGO-2018	6375981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PUBLICIDAD MES JULIO 2018 F172		89,200.00	1,943,056.28
17-AGO-2018	5782045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201808170626854909	51,828.80		1,994,885.08

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2018	5806446	REF 2 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11269 RFC GCC1110061R2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001937270926 AL CLIENTE CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS S DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000458064460 REF 0000789		139,200.00	1,855,685.08
17-AGO-2018	6878864	CONCEPTO PGO HOSPEDAJE SINFONICA SEMAR ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO SUA JUL 2018	1,400,000.00		3,255,685.08
17-AGO-2018	6889009	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD APGO SUA JUL 2018	1,100,000.00		4,355,685.08
17-AGO-2018	0021248	CARGO POR PAGO IMSS 02124818081712276353		2,507,370.80	1,848,314.28
17-AGO-2018	5913117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001103721885 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000459131170 REF 0001666		125,000.00	1,723,314.28
17-AGO-2018	7333134	CONCEPTO PGO TOTAL RENTA VOLTEO 1Q JUL 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		61,041.21	1,662,273.07
17-AGO-2018	0010891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,211.25	1,587,061.82
17-AGO-2018	0314921	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,077.18		1,645,139.00
17-AGO-2018	0010880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		14,695.87	1,630,443.13
17-AGO-2018	7821387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO VUELO AVION SAN FCO SUSANA RGUEZ		7,292.00	1,623,151.13
17-AGO-2018	0010896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,500.00	1,619,651.13
17-AGO-2018	0010894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		28,824.78	1,590,826.35
17-AGO-2018	6029664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001607846729 DEL CLIENTE GGV INVERSIONES SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601001808170000812154 REF 1708188	32,401.38		1,623,227.73
17-AGO-2018	0010774	CONCEPTO MPO PERTO V PALMA RFC GDIO20122D2A		9,990.16	1,613,237.57
17-AGO-2018	7908427	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUBSIDIO COMUDE	350,000.00		1,963,237.57
17-AGO-2018	6064170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:36 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 2018081740014 TCT0000460641700 REF 0002032		350,000.00	1,613,237.57
20-AGO-2018	0010901	CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO AGOSTO 2018 PGO CFE PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORK73051682A		33,534.00	1,579,703.57
20-AGO-2018	6485708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001808200001565150 REF 0200818	112,240.70		1,691,944.27
20-AGO-2018	9823248	CONCEPTO ANTICIPO PREDIAL RFC CRE040702B6A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS AGOSTO 18	29,790.00		1,721,734.27
20-AGO-2018	0010890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,709,734.27
20-AGO-2018	6623618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808200001619634 REF 0200818	6,642.00		1,716,376.27
20-AGO-2018	6624692	CONCEPTO TP ESC 45405 EXP 35962 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808200001620303 REF 0200818	1,218.94		1,717,595.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 17 DE 25

0818952476030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO TP ESC 45405 EXP 35962 RFC RNP160706LE7			
20-AGO-2018	0571821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45447 EXP 35977	5,687.71		1,723,282.92
20-AGO-2018	0571876	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45381 EXP 35911	5,141.39		1,728,424.31
20-AGO-2018	0571940	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44982 EXP 35769	3,893.92		1,732,318.23
20-AGO-2018	0614348	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45282 EXP 35913	23,606.04		1,755,924.27
20-AGO-2018	0010902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,750,924.27
20-AGO-2018	6664974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:14 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 2018082040014 TCT0000466649740 REF 0048993		12,944.00	1,737,980.27
20-AGO-2018	6664978	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPARAC PATRULLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:14 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 2018082040014 TCT0000466649780 REF 0000001		32,481.00	1,705,499.27
20-AGO-2018	6664986	CONCEPTO PGO DEPOSITO EN GARANTIA CDC IXTAPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:14 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 2018082040014 TCT0000466649860 REF 0000001		32,481.00	1,673,018.27
20-AGO-2018	0759090	CONCEPTO PGO DEPOSITO EN GARANTIA CDC PITILLAL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FOLIO 395518 REGIMEN CONDO Y HA BIT	98,766.28		1,771,784.55
20-AGO-2018	0806380	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO ENERGIA ELECTRIC A	200,000.00		1,971,784.55
20-AGO-2018	0840554	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	390,512.00		2,362,296.55
20-AGO-2018	6682661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:04 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 2018082040014 TCT0000466826610 REF 0000001		590,512.00	1,771,784.55
20-AGO-2018	0010907	CONCEPTO PGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIF PUBL PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	1,749,784.55
20-AGO-2018	0010908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,171.20	1,743,613.35
20-AGO-2018	6719178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375003578067594 DEL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201808200627726110 REF 200818	6,512.58		1,750,125.93
20-AGO-2018	1235256	CONCEPTO PAGO PREDIAL TERRENO BOCA Y REP SALVADOR RFC AUGA8108065A3 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L PROVISIONAL AGOSTO PALM AS	3,031.33		1,753,157.26
21-AGO-2018	0010895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		1,633.00	1,751,524.26
21-AGO-2018	0010897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1360974 RFC AEAN620421GT4		649,175.00	1,102,349.26

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
21-AGO-2018	0010905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HSE701218 532		12,650.00	1,089,699.26
21-AGO-2018	0010906	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HSE701218 532		8,343.45	1,081,355.81
21-AGO-2018	6899152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001625414160 AL CLIENTE CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000468991520 REF 0007733		125,784.00	955,571.81
21-AGO-2018	1946726	CONCEPTO PGO BOTAS TIPO MILITAR PERS BOMBEROS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPV1806054D2 IVA 2275	16,500.00		972,071.81
21-AGO-2018	6916002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808210001706467 REF 0210818 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	399.00		972,470.81
21-AGO-2018	7064050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:44 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 2018082140014 TCT0000470640500 REF 0001108		24,777.43	947,693.38
21-AGO-2018	7064080	CONCEPTO PGO PAELERIA STOCK DE ALMACEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:45 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 2018082140014 TCT0000470640800 REF 0000738		5,753.60	941,939.78
21-AGO-2018	3088814	CONCEPTO PGO UNIFORMES DEPORTIVOS CLUB CUERVOS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SEGURO ESCOLAR	500,000.00		1,441,939.78
21-AGO-2018	7097725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002431707044 AL CLIENTE HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000470977250 REF 0000506		500,000.00	941,939.78
21-AGO-2018	7097733	CONCEPTO ANTICIPO SERVICIOS MEDICOS SEG ESCOLAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:18 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 2018082140014 TCT0000470977330 REF 1022994		390.00	941,549.78
21-AGO-2018	0010900	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,960.71	938,589.07
21-AGO-2018	0010904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,625.80	931,963.27
21-AGO-2018	0010839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,523.85	926,439.42
21-AGO-2018	0010838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,951.31	901,488.11
21-AGO-2018	0010873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,148.78	898,339.33
21-AGO-2018	7190977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001666879708 DEL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE I NMUEBLES CLAVE DE RASTREO 002601001808210000057100 REF 2108188 CONCEPTO C00000641 RFC RAI081002GLO	782.00		899,121.33
22-AGO-2018	0010899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ7607109D6		3,700.00	895,421.33
22-AGO-2018	3915810	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO BONO COMUDE	300,000.00		1,195,421.33
22-AGO-2018	7309971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808220001833118 REF 0220818 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	150,920.04		1,346,341.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 18 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2018	7314065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:45 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 2018082240014 TCT0000473140650 REF 0002032		300,000.00	1,046,341.37
22-AGO-2018	7350216	CONCEPTO AB A CTA SUBS AGS 2018 PGO BONO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375012131554123 AL CLIENTE EFRAIN SANCHEZ DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000473502160 REF 0000391		47,700.00	998,641.37
22-AGO-2018	7350297	CONCEPTO PGO SERV EVALUACION VEHICULOS ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:22:29 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012375012131554123 CLIENTE EFRAIN SANCHEZ DURAN CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000473502160 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE	47,700.00		1,046,341.37
22-AGO-2018	4464352	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO UNIFORMES ECOLOGIA PROGRMA REFORESTA		3,804.80	1,042,536.57
22-AGO-2018	2701192	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		1,042,886.57
22-AGO-2018	2701196	DEPOSITO EN EFECTIVO	214.00		1,043,100.57
22-AGO-2018	7382924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001808220001864750 REF 0013548 CONCEPTO ISABI JESUS CRUZ GARCIA RFC MEBA500717M91	14,735.00		1,057,835.57
22-AGO-2018	7406786	DEPOSITO CON CHEQUE	83.00		1,057,918.57
22-AGO-2018	8275720	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008275720	3,311.00		1,061,229.57
22-AGO-2018	7431948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000474319480 REF 0096776		30,972.00	1,030,257.57
22-AGO-2018	7431953	CONCEPTO PGO REFACCIONES Y ACCESORIOS AA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:54 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 2018082240014 TCT0000474319530 REF 0000163		29,000.00	1,001,257.57
22-AGO-2018	7431960	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS JUL2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:54 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 2018082240014 TCT0000474319600 REF 0002312		35,728.00	965,529.57
22-AGO-2018	7431970	CONCEPTO PGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DIV DEPENDENC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491		48,114.48	917,415.09



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000474319700 REF 0000001 CONCEPTO PGO PAPELERIA IMPRESA DIF DEPTOS			
22-AGO-2018	2701369	DEPOSITO CON CHEQUE	1,270.00		918,685.09
22-AGO-2018	7454082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808220001892773 REF 0220818 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	57,620.01		976,305.10
22-AGO-2018	7466507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:30 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 2018082240014 TCT0000474665070 REF 0000763 CONCEPTO F135 ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE CELDAS		34,298.88	942,006.22
22-AGO-2018	0010912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	932,006.22
22-AGO-2018	8488514	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.00		932,207.22
22-AGO-2018	0010909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	929,707.22
23-AGO-2018	7662956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:41 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007385733 DEL CLIENTE ALAS SIN FIN INMOBILIARIA SA D CLAVE DE RASTREO 3574648446 REF 2 CONCEPTO PAGO ANUNCIO EXPEDIENTE PR-305 DORA S FV RFC ASF170614RHA	29,232.00		958,939.22
23-AGO-2018	0010892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	956,439.22
23-AGO-2018	0010913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,311.04	929,128.18
23-AGO-2018	0010910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		406.00	928,722.18
23-AGO-2018	7082816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS PUBLICITARIOS MES JUL IO		50,000.00	878,722.18
23-AGO-2018	7100612	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO A PROVEEDORES	750,000.00		1,628,722.18
23-AGO-2018	7832043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014553986306 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000478320430 REF 7832043 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS JUL2018		10,000.00	1,618,722.18
23-AGO-2018	7832047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:14 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000478320470 REF 0000715 CONCEPTO PGO SERVICIO LLANTERA UNIDADES MPIO		21,738.40	1,596,983.78
23-AGO-2018	7832054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001103721885 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000478320540 REF 0001757 CONCEPTO PGO RENTA MAQ ACARREO DE MATERIAL		150,000.00	1,446,983.78
23-AGO-2018	7890038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000478900380 REF 3401347 CONCEPTO PGO MATERIAL ELECTRICO REHAB E INSTAL LU		35,635.20	1,411,348.58
23-AGO-2018	0010919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,381,348.58
23-AGO-2018	7461048	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES DIFERENTES UNID ADES		40,532.08	1,340,816.50
23-AGO-2018	7468316	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,805.78		1,344,622.28
23-AGO-2018	7912929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		4,640.00	1,339,982.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 19 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320002182196564 AL CLIENTE DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000479129290 REF 0003339 CONCEPTO PGO MARIACHI EVENTO ANIVERSARIO 3RA EDAD			
23-AGO-2018	0010845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		31,251.56	1,308,730.72
23-AGO-2018	0010848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	1,305,730.72
23-AGO-2018	0010849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	1,303,230.72
23-AGO-2018	7612174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA VOLTEO RECOLECCION DE BASURA		139,200.00	1,164,030.72
23-AGO-2018	7612263	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUBSIDIO JUL 2018 GTS OPERAC		200,000.00	964,030.72
23-AGO-2018	7928594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000479285940 REF 0246253 CONCEPTO PGO RENTA MONTACARGAS ENTRE MATAERIAL		16,820.00	947,210.72
23-AGO-2018	8011330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808230002075488 REF 0230818 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PMB	185,182.26		1,132,392.98
24-AGO-2018	8436424	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO PROVEEDORES	500,000.00		1,632,392.98
24-AGO-2018	0010672	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEVR7304069A4		23,576.58	1,608,816.40
24-AGO-2018	0010813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEVR7304069A4		23,576.58	1,585,239.82
24-AGO-2018	8192485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808240002103281 REF 0240818 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	44,716.78		1,629,956.60
24-AGO-2018	0010769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	1,580,679.67
24-AGO-2018	8563690	DEPOSITO EN EFECTIVO	249.61		1,580,929.28
24-AGO-2018	8220847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085901324080323685 REF 140818 CONCEPTO 075052 RFC TERO4012318A	26,320.00		1,607,249.28
24-AGO-2018	8272508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000482725080 REF 0067041 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENT		99,674.44	1,507,574.84
24-AGO-2018	8272607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1)		69,600.00	1,437,974.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000482726070 REF 0000001			
24-AGO-2018	8272711	CONCEPTO RENTA VOLTEO ACARREO MATERIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001431278181 AL CLIENTE EFRAIN SANCHEZ DURAN (1)		47,700.00	1,390,274.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000482727110 REF 0000391			
24-AGO-2018	8272869	CONCEPTO SERVICIO DE VALUACIONES 1901 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ (1)		48,849.92	1,341,424.92
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000482728690 REF 0000135			
24-AGO-2018	9239229	CONCEPTO ALIMENTOS PARA DETENIDOS CELDA MPAL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO CAJA AHORRO	500,000.00		1,841,424.92
24-AGO-2018	8298635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV (1)		74,263.71	1,767,161.21
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000482986350 REF 0000001			
24-AGO-2018	2818431	CONCEPTO DESC CREDITO EMPLEAD 1RA QNA JUNIO 2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	218,252.05		1,985,413.26
24-AGO-2018	9485559	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO PROVEEDORES	1,000,000.00		2,985,413.26
24-AGO-2018	8344503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1)		81,924.07	2,903,489.19
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000483445030 REF 0000004			
24-AGO-2018	8393489	CONCEPTO FABRICACION REJILLAS REPARACION TANQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002805483994 AL CLIENTE PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV (1)		548,480.38	2,355,008.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000483934890 REF 0001060			
24-AGO-2018	8393558	CONCEPTO PAGO MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920761004 AL CLIENTE CREACIONES MM SC (1)		500,000.00	1,855,008.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000483935580 REF 0000182			
24-AGO-2018	9825927	CONCEPTO PAGO UNIFORMES ESCOLARES 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESCUENTO DE SINDICATO 2DA QNA MAYO 2018		48,237.57	1,806,771.24
24-AGO-2018	9826507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC DE SINDICATO 1RA QNA JUNIO 2018		48,253.73	1,758,517.51
24-AGO-2018	9826919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC DE SINDICATO 2DA QNA JUNIO 2018		48,040.81	1,710,476.70
24-AGO-2018	9827200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC DE SINDICATO 1RA QNA JULIO 2018		48,213.94	1,662,262.76
24-AGO-2018	9827760	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC DE SINDICATO 2DA QNA JULIO 2018		48,074.21	1,614,188.55
24-AGO-2018	9827975	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC DE SINDICATO 1RA QNA AGOST O 2018		47,882.16	1,566,306.39
24-AGO-2018	9828270	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNID MPLES FAC 1454 1524		25,530.00	1,540,776.39
24-AGO-2018	8410482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:10 RECIBIDO DE BANCO AUTOFIN SA DE LA CUENTA 12818000000016087 DEL CLIENTE AUTOFINANCIAMIENTO MEXICO S. A CLAVE DE RASTREO 18236839643642 REF 1	692.00		1,541,468.39
		CONCEPTO MPV1806054D2 PAGO DE LICENCIA			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 20 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2018	0010921	RFC AME940622UA2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	1,516,641.06
24-AGO-2018	0010922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	1,467,364.13
27-AGO-2018	0010923	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEBJ750831JW9		125,000.00	1,342,364.13
27-AGO-2018	0010830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,497.00	1,339,867.13
27-AGO-2018	0010920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.01	1,338,267.12
27-AGO-2018	7493786	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,574.70		1,339,841.82
27-AGO-2018	9067963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201808270629868739 REF 5 CONCEPTO TRASMISION ESC 11364 RFC GCC1110061R2	18,396.21		1,358,238.03
27-AGO-2018	9068545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008078182204 DEL CLIENTE BEBIDAS SELECTAS AL DETALLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201808270629876680 REF 270818 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL RFC BSD091215F68	25,227.00		1,383,465.03
27-AGO-2018	0010943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,097.54	1,347,367.49
27-AGO-2018	0010914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,264.03	1,319,103.46
27-AGO-2018	0010934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,481.87	1,296,621.59
27-AGO-2018	0010933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAJ8901063V2		18,509.74	1,278,111.85
27-AGO-2018	2947418	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PAGO PROVEEDORES	500,000.00		1,778,111.85
27-AGO-2018	0010941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,472.94	1,758,638.91
27-AGO-2018	0010918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,756,138.91
27-AGO-2018	0010949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,573.48	1,734,565.43
27-AGO-2018	0010942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,237.86	1,718,327.57
27-AGO-2018	9103025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:52 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 2018082740014 TCT0000491030250 REF 0002032		200,000.00	1,518,327.57
27-AGO-2018	9103071	CONCEPTO AB A CTA SUBS AGS 2018 GTOS OPERACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102526706 AL CLIENTE AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082740014 TCT0000491030710 REF 0124704		11,021.54	1,507,306.03
27-AGO-2018	9103106	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:05 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 2018082740014 TCT0000491031060 REF 0000001		23,571.20	1,483,734.83
27-AGO-2018	9103143	CONCEPTO PGO PAPELERIA IMPRESA DIF DEPTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:11 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 2018082740014 TCT0000491031430		19,899.00	1,463,835.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2018	9103214	REF 0000623 CONCEPTO PGO POLIZA MANTTO SISTEMA NOMINA JUL 201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180012541181802 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL COLCHONERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082740014 TCT0000491032140 REF 0345331		13,572.00	1,450,263.83
27-AGO-2018	9103314	CONCEPTO PGO COLCHONES STOCK INCIDENTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:30 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 2018082740014 TCT0000491033140 REF 0001174		29,803.88	1,420,459.95
27-AGO-2018	0010951	CONCEPTO PGO MATERIAL DE LIMPIEZA DIFERENTES DEPT PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,721.82	1,400,738.13
27-AGO-2018	3062949	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		62,200.00	1,338,538.13
27-AGO-2018	3063719	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES UNIDAD B58		18,500.00	1,320,038.13
27-AGO-2018	3064134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES PV288		17,930.02	1,302,108.11
27-AGO-2018	0010935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,159.82	1,284,948.29
27-AGO-2018	9120732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:18 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082740014 TCT0000491207320 REF 0007096		31,958.01	1,252,990.28
27-AGO-2018	0010937	CONCEPTO PGO ARREGLOS FLORALES EVENTOS OFIC PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,193.06	1,233,797.22
27-AGO-2018	0010954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSC790414818		17,800.16	1,215,997.06
27-AGO-2018	0010947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,834.50	1,182,162.56
27-AGO-2018	0010946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,015.57	1,160,146.99
27-AGO-2018	0000042	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	648.25		1,160,795.24
27-AGO-2018	0000042	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	464.80		1,161,260.04
27-AGO-2018	0010930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,138.88	1,144,121.16
27-AGO-2018	0010929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,297.67	1,126,823.49
27-AGO-2018	0010959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,472.28	1,109,351.21
27-AGO-2018	0010950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,933.43	1,090,417.78
27-AGO-2018	0010938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,606.31	1,074,811.47
27-AGO-2018	0010927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,003.45	1,050,808.02
27-AGO-2018	0010945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,481.78	1,034,326.24
27-AGO-2018	0746146	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746146	76,328.00		1,110,654.24
27-AGO-2018	0746138	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746138	56,481.59		1,167,135.83
28-AGO-2018	0010955	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DECA720715Q82		23,990.31	1,143,145.52
28-AGO-2018	0010958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEVR7304069A4		23,576.58	1,119,568.94
28-AGO-2018	9391212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808280002488183 REF 0280818	140,766.61		1,260,335.55
28-AGO-2018	0010932	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,515.03	1,243,820.52
28-AGO-2018	0010939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,443.30	1,226,377.22
28-AGO-2018	0010928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,758.25	1,207,618.97
28-AGO-2018	9426497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808280000506692 REF 0201808	500,000.00		1,707,618.97
28-AGO-2018	9440856	CONCEPTO TECOB RD A PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808280000508676 REF 0201808	500,000.00		2,207,618.97
28-AGO-2018	9440856	CONCEPTO TECOB RD A PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 21 DE 25

0818952476030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	0010903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,286.00	2,204,332.97
28-AGO-2018	9494279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:33 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494942790 REF 0000835		48,489.97	2,155,843.00
28-AGO-2018	9494356	CONCEPTO PGO MATERIAL DEPORTIVO SUBDIR EDUCACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001071036894 AL CLIENTE PRECISION ANALITICA INTEGRAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494943560 REF 0000001		16,028.88	2,139,814.12
28-AGO-2018	9494522	CONCEPTO PGO MUESTRAS DE MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:54 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 2018082840014 TCT0000494945220 REF 0001043		100,000.00	2,039,814.12
28-AGO-2018	4913819	CONCEPTO AB A CTA PAPELERIA STOCK CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ACEITE PARA MAQ PESADA		57,930.40	1,981,883.72
28-AGO-2018	4914315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICITARIOS JUN 2018		84,369.70	1,897,514.02
28-AGO-2018	0010962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,189.00	1,882,325.02
28-AGO-2018	0010960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPE76022595A		23,340.89	1,858,984.13
28-AGO-2018	0010944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,096.94	1,842,887.19
28-AGO-2018	0010926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		12,709.99	1,830,177.20
28-AGO-2018	0010968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		24,923.57	1,805,253.63
28-AGO-2018	9576147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001113144164 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000495761470 REF 2018828		500,000.00	1,305,253.63
28-AGO-2018	9579271	CONCEPTO REINTEGRO POR TRASPASO APLICADO X ERROR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:37 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 2018082840014 TCT0000495792710 REF 0000011		50,000.00	1,255,253.63
28-AGO-2018	9579282	CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO MYO 2018 GTS OPERAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:39 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 2018082840014 TCT0000495792820 REF 0000001		24,708.00	1,230,545.63
29-AGO-2018	0010940	CONCEPTO PGO SERVIC REPARACION UNIDADES MPIO PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AELR820830D77		17,899.98	1,212,645.65
29-AGO-2018	0010961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEBF760728TQ5		21,089.29	1,191,556.36
29-AGO-2018	5099885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	29,307.96		1,220,864.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808290002621939 REF 0290818 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
29-AGO-2018	0010948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,634.41	1,199,229.91
29-AGO-2018	0010963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,992.69	1,171,237.22
29-AGO-2018	0010952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,296.84	1,141,940.38
29-AGO-2018	1938480	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,742.00		1,144,682.38
29-AGO-2018	5186366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040273575997 AL CLIENTE OMAR GALLARDO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451863660 REF 0002016		39,320.00	1,105,362.38
29-AGO-2018	5186500	CONCEPTO PGO REPARACION UNIDAD B14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:21 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 2018082940014 TCT0000451865000 REF 0016069		22,545.00	1,082,817.38
29-AGO-2018	5186595	CONCEPTO PGO HERBICIDA DIF PARTES MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:29 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 2018082940014 TCT0000451865950 REF 0001112		13,201.02	1,069,616.36
29-AGO-2018	5186689	CONCEPTO PGO PAPELERIA STOCK MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:40 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 2018082940014 TCT0000451866890 REF 0000022		45,240.00	1,024,376.36
29-AGO-2018	7010929	CONCEPTO PGO RENTA MAQUINARIA RECOLECC BASURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SESION HEMODIALISIS PAC SMM		22,620.00	1,001,756.36
29-AGO-2018	7011702	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES UNIDAD B58		5,072.00	996,684.36
29-AGO-2018	0000395	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	233.00		996,917.36
29-AGO-2018	5216598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001084667181 DEL CLIENTE FELIPE VAZQUEZ MARTIN CLAVE DE RASTREO BNET01001808290002672227 REF 0290818 CONCEPTO ESC 22462 NOT3GDL RFC VAMF5005241A4	89,244.03		1,086,161.39
29-AGO-2018	0010872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,460.00	1,070,701.39
29-AGO-2018	5302275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001523987458 AL CLIENTE RAMON PRECIADO ARCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000453022750 REF 0032312		6,279.96	1,064,421.43
29-AGO-2018	7603354	CONCEPTO PGO ELABORACION BASES PARA COLAR ANCLAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUBS JUL2018 GTS OPERA C		150,000.00	914,421.43
29-AGO-2018	0010924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		617.00	913,804.43
29-AGO-2018	0010966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		29,245.00	884,559.43
29-AGO-2018	0010925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,430.00	883,129.43
29-AGO-2018	5348935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:37 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 2018082940014 TCT0000453489350 REF 5348935		15,226.41	867,903.02
29-AGO-2018	0010971	CONCEPTO PAGO 5 AL MILLAR FONDOS MUNICIPALES 2018 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,464.44	866,438.58
29-AGO-2018	8566615	DEPOSITO CON CHEQUE	1,464.44		867,903.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 22 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2018	0010917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		6,255.57	861,647.45
29-AGO-2018	8566617	DEPOSITO CON CHEQUE	6,255.57		867,903.02
29-AGO-2018	8566618	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,924.99		869,828.01
29-AGO-2018	5440402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903369020324186 REF 1 CONCEPTO PAGO FOLIO 7091 VALIANT RFC IVA9810272D4	6,000.00		875,828.01
30-AGO-2018	0010965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEQL660513HZI		9,206.00	866,622.01
30-AGO-2018	5983854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001103721885 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000459838540 REF 0001757 CONCEPTO PGO TOTAL RTA VOLTEO ACARREO 2Q JUL 2018		142,320.00	724,302.01
30-AGO-2018	8566818	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,838.00		726,140.01
30-AGO-2018	9200373	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	1,000,000.00		1,726,140.01
30-AGO-2018	0010970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,039.13	1,710,100.88
30-AGO-2018	6037569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000460375690 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACIONES REP UNIDADES OFICIALES		20,650.05	1,689,450.83
30-AGO-2018	6044552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001808300002807264 REF 0013521 CONCEPTO ISABI 13521 RFC MEBA500717M91	33,339.55		1,722,790.38
30-AGO-2018	6052703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001808300002810346 REF 0013561 CONCEPTO ISABI 13561 RFC MEBA500717M91	33,339.55		1,756,129.93
30-AGO-2018	0010858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		104,000.00	1,652,129.93
30-AGO-2018	9745102	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL	22,302.15		1,674,432.08
30-AGO-2018	0010972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.00	1,659,427.08
30-AGO-2018	0010973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,538.00	1,655,889.08
30-AGO-2018	6231245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:05 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 2018083040014 TCT0000462312450 REF 0000001 CONCEPTO PGO MATERIAL CONSTRUCCION Y RTA VOLTEO		139,488.80	1,516,400.28
30-AGO-2018	0010974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,516.48	1,497,883.80
30-AGO-2018	0010915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,494,383.80



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2018	7495433	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.95		1,494,397.75
30-AGO-2018	6284478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000462844780 REF 0002032		250,000.00	1,244,397.75
30-AGO-2018	6284561	CONCEPTO AB CTA SUBSIDIO AGS 2018 PGO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:06 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 2018083040014 TCT0000462845610 REF 0018439		2,578.80	1,241,818.95
30-AGO-2018	6284636	CONCEPTO PGO MATERIAL UNIDAD PR6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:10 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 2018083040014 TCT0000462846360 REF 0130801		2,833.20	1,238,985.75
30-AGO-2018	0455843	CONCEPTO PGO OXIGENO PACIENTES SMM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUBS JUL 2018 COMPL PG O NOMINA		500,000.00	738,985.75
30-AGO-2018	6309427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901793574324287 REF 20174	5,787.42		744,773.17
30-AGO-2018	6322915	CONCEPTO ISABI ESCRITURA 20174 RFC CAPJ370831NX6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001808300000774220 REF 0201808	750,000.00		1,494,773.17
30-AGO-2018	6334737	CONCEPTO TRASPASO PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:18 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030730900014337594 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB99951003930 REF 300818	12,314.06		1,507,087.23
30-AGO-2018	6334994	CONCEPTO PU1085942018 RFC OH0070914IG6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:22 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030730900014337594 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB142073003932 REF 300818	14,190.89		1,521,278.12
30-AGO-2018	6335089	CONCEPTO PU1085952018 RFC OH0070914IG6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:23 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030730900014337594 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB98182003976 REF 300818	14,133.23		1,535,411.35
30-AGO-2018	6335113	CONCEPTO PU1085962018 RFC OH0070914IG6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:23 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030730900014337594 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB85406008251 REF 300818	14,133.23		1,549,544.58
30-AGO-2018	6335419	CONCEPTO PU1085972018 RFC OH0070914IG6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:27 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030730900014337594	14,133.23		1,563,677.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 23 DE 25

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB97554003982 REF 300818 CONCEPTO PU1085982018 RFC OH00709141G6			
30-AGO-2018	0010953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,139.76	1,544,538.05
30-AGO-2018	6378444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008874655414 DEL CLIENTE RAFAEL VARGAS ACEVES CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201808300631878824 REF 300818 CONCEPTO NOTARIA 114 GDL RFC VAAR491006I54	42,809.00		1,587,347.05
30-AGO-2018	6385826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:17 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030730900014337594 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB88838008255 REF 300818 CONCEPTO NOTARIA 114 GDL RFC VAAR491006I54	14,133.23		1,601,480.28
30-AGO-2018	6385834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:17 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 2018083040014 TCT0000463858340 REF 0000001 CONCEPTO PGO MAT FERRETERIA DIVERSOS DEPTOS		127,839.27	1,473,641.01
30-AGO-2018	6385838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:17 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030730900014337594 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB86959008259 REF 300818 CONCEPTO PU1085802018 RFC OH00709141G6	16,283.33		1,489,924.34
30-AGO-2018	6385860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:18 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030730900014337594 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB142081003932 REF 300818 CONCEPTO PU0749592018 RFC OH00709141G6	14,133.23		1,504,057.57
30-AGO-2018	6385940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:21 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 2018083040014 TCT0000463859400 REF 0000001 CONCEPTO PGO MATERIAL ELECTRICO DIF AREAS		146,713.32	1,357,344.25
30-AGO-2018	6385988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:22 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030730900014337594 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB100900003936 REF 300818 CONCEPTO PU1085822018 RFC OH00709141G6	14,133.23		1,371,477.48
30-AGO-2018	6386050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:24		46,400.00	1,325,077.48



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2018083040014 TCT0000463860500 REF 0000121			
30-AGO-2018	6386139	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010039192851 AL CLIENTE V Y V PROYECTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000463861390 REF 0000335		69,600.00	1,255,477.48
30-AGO-2018	6386175	CONCEPTO PGO RENTA BODEGA UNIFORMES Y ZAP ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:28 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030730900014337594 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB88842008255 REF 300818	14,133.23		1,269,610.71
30-AGO-2018	6386357	CONCEPTO PU1085832018 RFC OH00709141G6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:33 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030730900014337594 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB99756003940 REF 300818	14,133.23		1,283,743.94
30-AGO-2018	6386412	CONCEPTO PU1085842018 RFC OH00709141G6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:33 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030730900014337594 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB97734003951 REF 300818	14,133.23		1,297,877.17
30-AGO-2018	6386449	CONCEPTO PU1085862018 RFC OH00709141G6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:34 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030730900014337594 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB88381008261 REF 300818	14,133.23		1,312,010.40
30-AGO-2018	6386592	CONCEPTO PU1085872018 RFC OH00709141G6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:38 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030730900014337594 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB96474003983 REF 300818	14,133.23		1,326,143.63
30-AGO-2018	0841329	CONCEPTO PU1085882018 RFC OH00709141G6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTS FUNERALES JUN JUL Y AG S 2018		97,220.00	1,228,923.63
30-AGO-2018	6403889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000464038890 REF 0011630		58,000.00	1,170,923.63
31-AGO-2018	0010956	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS AGS 2018 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		22,809.53	1,148,114.10
31-AGO-2018	7021525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001704831093 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000470215250 REF 0201602		142,699.86	1,005,414.24
31-AGO-2018	2148025	CONCEPTO TRASP CH CIRC HUMBERTO HERRERA JUICIO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXP 4219	11,624.81		1,017,039.05
31-AGO-2018	7049986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	159.60		1,017,198.65

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 24 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001808310001506476 REF 0310818 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
31-AGO-2018	7103943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:26 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036010500199880093 AL CLIENTE GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL SC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000471039430 REF 0000243 CONCEPTO PGO 6 ASESORIA Y CONSULTORIA PLANEACION		96,666.67	920,531.98
31-AGO-2018	7104287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000471042870 REF 0034752 CONCEPTO PGO TIMBRADO NOMINA MPIO		9,299.49	911,232.49
31-AGO-2018	7104521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000471045210 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES MPIO		9,647.96	901,584.53
31-AGO-2018	0010981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,258.07	894,326.46
31-AGO-2018	7287920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:50 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 2018083140014 TCT0000472879200 REF 0000531 CONCEPTO PGO MATERIAL LIMPIEZA DIFERENTES DEPTOS		36,859.06	857,467.40
31-AGO-2018	7287946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:51 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 2018083140014 TCT0000472879460 REF 0014725 CONCEPTO AB AB A CTA PGO REFACC UNIDADES SEG PUB		65,000.00	792,467.40
31-AGO-2018	7495964	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,370.10		807,837.50
31-AGO-2018	7320403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001950735888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000473204030 REF 0003231 CONCEPTO RADIORAMA PUBLICIDAD JULIO 2018		89,366.40	718,471.10
31-AGO-2018	7320438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000473204380 REF 0012691		16,481.74	701,989.36

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018	3519015	CONCEPTO COMPRA UTENCILIOS PARA SACRIFICIO ANIMAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA VOLTEO 01 AL 15 MAYO 2017 F1074		41,760.00	660,229.36
31-AGO-2018	0010979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,122.75	642,106.61
31-AGO-2018	7496082	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		657,106.61
31-AGO-2018	8568257	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,980.99		660,087.60
31-AGO-2018	8568261	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,167.51		663,255.11
31-AGO-2018	0010885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,989.41	638,265.70
31-AGO-2018	0010870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.00	635,415.70
31-AGO-2018	7316614	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007316614	198,111.86		833,527.56
31-AGO-2018	7514523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:52 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000000719230 DEL CLIENTE AE BAJA BIENES INMOBILIARIOS S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-31/08/2018/31-134G024982 REF 24982 CONCEPTO EXP 4218/18 LIC DE CONST ALINEAM P/COMER RFC ABB1403073B7	52,804.84		886,332.40
31-AGO-2018	0010967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALC390503J96		10,000.00	876,332.40
31-AGO-2018	7792519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001808310000065034 REF 0144341 CONCEPTO 0036260006105408MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	526.42		876,858.82
TOTAL			47,235,397.98	48,060,105.92	876,858.82

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

8CACD52C-0921-4B9B-9D22-E0FDOEAEA9B1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-09-02T07:10:24

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-09-02T07:10:19

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JncZq02LQxJSOQ/qJNX/R6gyx75cvS92Mw31t3yidtRyuwUrZSwC5jwpOKj6xmC8ypnFsewip05NwrDYGkH2S9FPVW+eP3ENukBHBuF2F08XUzD/9Srf2453vxqp9QkFkkVnq81CeePVk1WD59dztSQyQUdCp9Ppr58L+nr92eLbsv2hgYzKix/NRcjX3/y0cnAkHt3GqdbXVDax1rjiUz0W61w1N60ow/tji4M+BqEVIDVBnYTGy4bx1DvgRXRnnrAQF3EmTwtZi6fPWNysZP53IMQnBMcN5NejNX1Zm3/50zzP+4eXeGg64ykt213SHH0W0iXb+e3MnnZ8PAmgQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5UEqCGpc8txw4ZKLtQzr0mbbJC81UYdR4Fb8M/1tJEaLkS85afCXKgy9+UVToATM2q/85u56eji4X7m10yCgc3xfmFHQFjsrup04Z4bjj82F9vi+cT6ixRtqX/YQYY/3pmTYAdj1NTIBF0dKwEb5ZkoYA1JEaJOTCMAs7qTD/RegNw3+4Dseib01PN4jqBudP/zlItcovM1e977WpCqnoNSURdkfWLAqF631gXs1xJqmJ3vKtSoAXvkGpJPOM5sasd1rChuqXc3N/UgpzYV831DAgaReyxfDDRpyfQ2PjSOXfUwva23uftxX5ZmrYa/5Tom9199b1r9/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118CACD52C-0921-4B9B-9D22-E0FDOEAEA9B1|2018-09-02T07:10:24|JncZq02LQxJSOQ/qJNX/R6gyx75cvS92Mw31t3yidtRyuwUrZSwC5jwpOKj6xmC8ypnFsewip05NwrDYGkH2S9FPVW+eP3ENukBHBuF2F08XUzD/9Srf2453vxqp9QkFkkVnq81CeePVk1WD59dztSQyQUdCp9Ppr58L+nr92eLbsv2hgYzKix/NRcjX3/y0cnAkHt3GqdbXVDax1rjiUz0W61w1N60ow/tji4M+BqEVIDVBnYTGy4bx1DvgRXRnnrAQF3EmTwtZi6fPWNysZP53IMQnBMcN5NejNX1Zm3/50zzP+4eXeGg64ykt213SHH0W0iXb+e3MnnZ8PAmgQ==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952476030307689001

HOJA 25 DE 25

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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