

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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


1118983703930307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0087507

HOJA 1 DE 24

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,002,898.85 100.00%	1,603,414.38 100.00%	2,806.93	0.00	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		1,002,898.85 100.00%	1,603,414.38 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,806.93	0.00
TOTAL		2,806.93	0.00

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

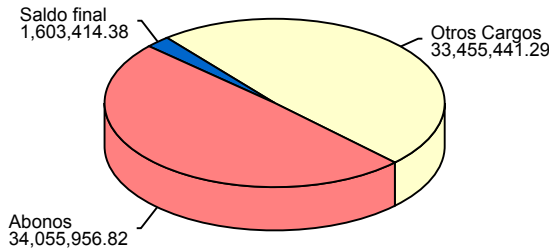
			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,070,641.90	SALDO INICIAL	1,002,898.85
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.8819%	+ DEPOSITOS	34,055,956.82
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	33,455,441.29
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,603,414.38
CORTE AL 30/11/2018			
			+ INTERESES BRUTOS 2,806.93
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 2,806.93
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/11/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.66%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,002,898.85)


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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,002,898.85
01-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2018 AL 31-10-2018	2,806.93	1,005,705.78
01-NOV-2018	0000046	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	9,744.00	1,015,449.78
01-NOV-2018	3305136	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17104 EXP275D18 PEDRO C ASTILLO	40,211.13	1,055,660.91
01-NOV-2018	8508260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811010001913291 REF 0011118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	14,346.42	1,070,007.33
01-NOV-2018	8510328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056755960871 AL CLIENTE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000485103280 REF 0004635 CONCEPTO REFACCIONES SOLICITADAS UNIDAD J12		15,869.35
01-NOV-2018	8610621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:21 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018110140044B36K0000000985332 REF 1 CONCEPTO PERMISO MUSICA VIVA RFC HBH040812149	1,500.00	1,055,637.98
01-NOV-2018	8615003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:32 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018110140044B36K0000000985788 REF 2 CONCEPTO PERMISO MUSICA VIVA RFC HBH040812149	1,500.00	1,057,137.98
01-NOV-2018	8620221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:02 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018110140044B36K0000000986042 REF 3 CONCEPTO PERMISO MUSICA VIVA RFC HBH040812149	1,500.00	1,058,637.98
01-NOV-2018	8630177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:53 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018110140044B36K0000000986708 REF 1 CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO CAPELLA RFC HBH040812149	3,438.00	1,062,075.98
01-NOV-2018	8630744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:25 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 2018110140014 TCT0000486307440 REF 0000668 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES		46,284.00
01-NOV-2018	8630834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001087049027 AL CLIENTE FIDEICOMISO F1596 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000486308340 REF 0000001 CONCEPTO GXC RENTA DE SALON JUNTAS Y COFFEE BREAK		6,069.00
01-NOV-2018	8630953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:31 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 2018110140014 TCT0000486309530		73,080.00
				936,642.98

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 2 DE 24

1118983703930307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2018	8631022	REF 0000006 CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO 2DA QNA JUL 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:35 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 2018110140014 TCT0000486310220		99,808.35	836,834.63
01-NOV-2018	8631052	REF 2018082 CONCEPTO PGO DESCUENTOS EMPLEAOS 2Q AGS2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:38 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500381730829 AL CLIENTE ROBERTO GONZALEZ BELLOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000486310520		41,760.00	795,074.63
01-NOV-2018	8631076	REF 0000001 CONCEPTO PGO PRUEBAS LABORATORIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:40 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 2018110140014 TCT0000486310760		14,268.00	780,806.63
01-NOV-2018	8631137	REF 0007635 CONCEPTO PGO ARREGLO FLORAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:44 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 2018110140014 TCT0000486311370		14,616.00	766,190.63
01-NOV-2018	8631183	REF 0007627 CONCEPTO PGO ARREGLOS FLORALES EV CIVICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:46 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 2018110140014 TCT0000486311830		35,061.99	731,128.64
01-NOV-2018	8631213	REF 0002248 CONCEPTO PGO MATERIAL E INSUMOS SERV PREHOSP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:50 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 2018110140014 TCT0000486312130		3,600.00	727,528.64
01-NOV-2018	8631248	REF 0002139 CONCEPTO PGO MATERIAL REP DELEG PALMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:52 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 2018110140014 TCT0000486312480		23,200.00	704,328.64
01-NOV-2018	8631280	REF 0000395 CONCEPTO PGO SERV PRODUCCION AUDIO ESPECIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		76,420.00	627,908.64

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2018	8631311	CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000486312800 REF 0011488 CONCEPTO PGO TOTAL RTA CAMION COMPACTADOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:58 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 2018110140014 TCT0000486313110 REF 0000742		26,123.20	601,785.44
01-NOV-2018	8679197	CONCEPTO PGO SERVICIO DE LANTAS VEHIC OFIC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:11 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2018/01-141HN80898 REF 80898 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	3,294.36		605,079.80
01-NOV-2018	8751620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:12 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 2018110140014 TCT0000487516200 REF 0767782		35,600.40	569,479.40
01-NOV-2018	8751647	CONCEPTO PGO MATERIAL DIFERENTES DEPTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 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 2018110140014 TCT0000487516470 REF 0001021		31,204.00	538,275.40
01-NOV-2018	8751672	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPARAC UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 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 2018110140014 TCT0000487516720 REF 0001498		19,807.93	518,467.47
01-NOV-2018	8751684	CONCEPTO PGO INSUMOS DE FERRETERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:14 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 2018110140014 TCT0000487516840 REF 0002062		53,935.77	464,531.70
01-NOV-2018	8751697	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001531685810 AL CLIENTE CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000487516970 REF 0000877		7,165.79	457,365.91
01-NOV-2018	8751717	CONCEPTO PGO MATERIAL CONSTRUCC POZO COLORADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:16 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 2018110140014 TCT0000487517170 REF 0000904		17,864.03	439,501.88
01-NOV-2018	4706844	CONCEPTO PGO MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO APOYO ECONOMICO ABR AGS 2018		18,000.00	421,501.88
01-NOV-2018	8810531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:50 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 2018110140014 TCT0000488105310 REF 0003920		83,219.98	338,281.90
01-NOV-2018	8864539	CONCEPTO PGO IMPRESIONES DE LONAS DIF EVENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:00		67,320.00	270,961.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983703930307689001

HOJA 3 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001105336968 AL CLIENTE INPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000488645390 REF 0013147 CONCEPTO PGO HOSPEDAJE EQUIPO CHARROS JALISCO			
01-NOV-2018	8864577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:02 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 2018110140014 TCT0000488645770 REF 0000905 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES		29,662.00	241,299.90
01-NOV-2018	5153554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REPARACION UNID ADES		32,355.88	208,944.02
01-NOV-2018	5162636	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	1,200,000.00		1,408,944.02
01-NOV-2018	8892668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:43 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 2018110140014 TCT0000488926680 REF 0168329 CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES		1,197,353.32	211,590.70
01-NOV-2018	0011165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	205,090.70
01-NOV-2018	9003806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001029470728 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601001811010000451403 REF 0111188 CONCEPTO S30654 MPO DE PUE CP RFC DMM0409235K3	1,269.45		206,360.15
01-NOV-2018	9014979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001811010000454095 REF 0145834 CONCEPTO 0036260006462452MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	3,585.34		209,945.49
05-NOV-2018	3093662	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,110.43		221,055.92
05-NOV-2018	9575374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201811050661567340 REF 0000009 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11600 RFC GCC1110061R2	27,865.63		248,921.55
05-NOV-2018	9588641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:11 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB91946003887 REF 9194600 CONCEPTO pago tiempo extra de noviembre 18 RFC RS01508317L8	18,150.00		267,071.55
05-NOV-2018	2851807	DEPOSITO EN EFECTIVO	255,500.93		522,572.48
05-NOV-2018	9653201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:19	23,491.92		546,064.40



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2018/05-141H075351 REF 75351 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
05-NOV-2018	9653227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:20 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2018/05-141H075349 REF 75349 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	16,371.54		562,435.94
05-NOV-2018	7860835	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	500,000.00		1,062,435.94
05-NOV-2018	9669374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:45 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 2018110540014 TCT0000496693740 REF 0002121 CONCEPTO ABONO A CTA SUBSIDIO OCT2018 GTS OPERAC		200,000.00	862,435.94
05-NOV-2018	7889160	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA PINTURA BALIZAMIENTO		154,298.00	708,137.94
05-NOV-2018	9674694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001040168747 AL CLIENTE ADRIANA ELENA GARCIA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110540014 TCT0000496746940 REF 0002037 CONCEPTO PGO COPAS PREMIACION CARRERAS AUTOS CHAT		2,055.52	706,082.42
05-NOV-2018	9684086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2018/05-141H079147 REF 79147 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	898.81		706,981.23
05-NOV-2018	7494320	DEPOSITO CON CHEQUE	3,357.00		710,338.23
05-NOV-2018	9751367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811050002231731 REF 0051118 CONCEPTO TP ESC 45352 EXP 35927 RFC RNP160706LE7	14,203.58		724,541.81
05-NOV-2018	9752768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811050002232263 REF 0051118 CONCEPTO TP ESC 45329 EXP 35960 RFC RNP160706LE7	9,286.45		733,828.26
05-NOV-2018	9753966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811050002232754 REF 0051118 CONCEPTO TP ESC 45499 EXP 35902 RFC RNP160706LE7	18,471.18		752,299.44
05-NOV-2018	9754941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811050002233201 REF 0051118 CONCEPTO TP ESC 45531 EXP 35989 RFC RNP160706LE7	23,604.83		775,904.27
05-NOV-2018	9756318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	13,781.65		789,685.92

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983703930307689001

HOJA 4 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811050002233695 REF 0051118 CONCEPTO TP ESC 45372 EXP 35995 RFC RNP160706LE7			
05-NOV-2018	9757535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811050002234130 REF 0051118 CONCEPTO TP ESC 45388 EXP 35642 RFC RNP160706LE7	4,188.27		793,874.19
05-NOV-2018	9764147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811050002236786 REF 0051118 CONCEPTO TP ESC 45403 EXP 35983 RFC RNP160706LE7	14,714.38		808,588.57
05-NOV-2018	9776377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2018/05-141H090140 REF 90140 CONCEPTO TP ESC 45441 EXP 35993 RFC RNP160706LE7	6,680.15		815,268.72
05-NOV-2018	9776385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2018/05-141H090141 REF 90141 CONCEPTO TP ESC 45492 EXP 36025 RFC RNP160706LE7	9,725.25		824,993.97
05-NOV-2018	9776388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2018/05-141H090139 REF 90139 CONCEPTO TP ESC 45431 EXP 35724 RFC RNP160706LE7	5,767.19		830,761.16
05-NOV-2018	9776391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2018/05-141H090133 REF 90133 CONCEPTO TP ESC 45519 EXP 36038 RFC RNP160706LE7	7,212.75		837,973.91
05-NOV-2018	9776395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2018/05-141H090138 REF 90138 CONCEPTO TP ESC 45426 EXP 35922 RFC RNP160706LE7	7,342.40		845,316.31
05-NOV-2018	9776402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:04	4,002.99		849,319.30

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2018	9776404	RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2018/05-141H090135 REF 90135 CONCEPTO TP ESC 45397 EXP35874 RFC RNP160706LE7	6,052.28		855,371.58
05-NOV-2018	9776406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2018/05-141H090137 REF 90137 CONCEPTO TP ESC 45495 EXP 36004 RFC RNP160706LE7	3,239.01		858,610.59
05-NOV-2018	8470001	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45540 EXP 35994	23,273.36		881,883.95
05-NOV-2018	8470414	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45426 EXP 35922	35,527.67		917,411.62
05-NOV-2018	8470740	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45434 EXP 35999	39,144.02		956,555.64
05-NOV-2018	8471191	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45448 EXP 35812	33,124.34		989,679.98
05-NOV-2018	8471525	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45620 EXP 36021	21,574.50		1,011,254.48
05-NOV-2018	9857656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110540014 TCT0000498576560 REF 0048049 CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDAD J42		6,223.14	1,005,031.34
05-NOV-2018	9862142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201811050661829463 REF 0000012 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11581 RFC GCC1110061R2	92,700.65		1,097,731.99
05-NOV-2018	9888317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085904088900330987 REF 51118 CONCEPTO 076924 RFC TERO4012318A	26,320.00		1,124,051.99
05-NOV-2018	5024908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2018/05-141HP04765 REF 04765 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	2,015.24		1,126,067.23
05-NOV-2018	5108286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:27:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902767404330980 REF 1 CONCEPTO PROM ARENA BLANCA DUTD LIC E8 RFC PAB0510126W9	1,269.45		1,127,336.68
06-NOV-2018	0011164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		4,580.00	1,122,756.68
06-NOV-2018	9576273	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17052 EXP184D18 BECKMAN	137,002.03		1,259,758.71
06-NOV-2018	5218136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	26,426.80		1,286,185.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983703930307689001

HOJA 5 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846APA7201811060662058166 REF 0061118 CONCEPTO RUPTURA DE BANQUETA Y PAVIMENTO RFC DCC160616FU4			
06-NOV-2018	5223853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001811060002332069 REF 0061118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	65,610.29		1,351,795.80
06-NOV-2018	1218783	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,869.25		1,366,665.05
06-NOV-2018	5262645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:30 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-06/11/2018/06-141HP25804 REF 25804 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	498.06		1,367,163.11
06-NOV-2018	5289676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:48 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2018110640044B36K0000001068279 REF 1001 CONCEPTO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE RFC CSL1105176P5	11,000.00		1,378,163.11
06-NOV-2018	5293060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:47 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2018110640044B36K0000001068648 REF 1002 CONCEPTO pago para licencia cambio de nombre RFC CSL1105176P5	28,800.00		1,406,963.11
06-NOV-2018	5298614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000452986140 REF 0006717 CONCEPTO PGO TARJETA VIDEO EQUIPO PROYECTOS		19,500.01	1,387,463.10
06-NOV-2018	5298631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001994060937 AL CLIENTE COMERCIAL DE MAQ CAMION Y GRUAS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000452986310 REF 0034901 CONCEPTO PGO TOTAL REP UNIDAD ZF26		135,376.62	1,252,086.48
06-NOV-2018	5298662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001994060937 AL CLIENTE COMERCIAL DE MAQ CAMION Y GRUAS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000452986620 REF 0034912 CONCEPTO PGO REPARACION UNIDAD FZ11		30,628.22	1,221,458.26



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2018	5320201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:18 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 2018110640014 TCT0000453202010 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		3,100.74	1,218,357.52
06-NOV-2018	5320278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:21 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 2018110640014 TCT0000453202780 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		2,191.20	1,216,166.32
06-NOV-2018	5320295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:24 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 2018110640014 TCT0000453202950 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		2,103.00	1,214,063.32
06-NOV-2018	5320309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453203090 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		4,159.60	1,209,903.72
06-NOV-2018	5320334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:28 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 2018110640014 TCT0000453203340 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		4,000.00	1,205,903.72
06-NOV-2018	5320356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:29 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 2018110640014 TCT0000453203560 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		1,700.00	1,204,203.72
06-NOV-2018	5320454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:32 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453204540 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		5,742.60	1,198,461.12
06-NOV-2018	5320480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:35 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 2018110640014 TCT0000453204800 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		6,128.00	1,192,333.12
06-NOV-2018	5320537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:38 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 2018110640014 TCT0000453205370 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		5,407.72	1,186,925.40
06-NOV-2018	5320556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:40 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 2018110640014 TCT0000453205560		1,800.00	1,185,125.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983703930307689001

HOJA 6 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2018	5320577	REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:43 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 2018110640014 TCT0000453205770		3,208.12	1,181,917.28
06-NOV-2018	5342288	REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453422880		1,469.54	1,180,447.74
06-NOV-2018	5342375	REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:27 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453423750		2,000.00	1,178,447.74
06-NOV-2018	5342445	REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453424450		3,849.74	1,174,598.00
06-NOV-2018	5342531	REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:34 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453425310		800.00	1,173,798.00
06-NOV-2018	5342582	REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:36 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453425820		2,342.94	1,171,455.06
06-NOV-2018	5342656	REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453426560		6,762.96	1,164,692.10
06-NOV-2018	5342706	REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013492104517 AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,027.00	1,160,665.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2018	5342830	CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453427060 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:45 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,551.54	1,154,113.56
06-NOV-2018	5342866	CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453428300 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,017.48	1,153,096.08
06-NOV-2018	5342920	CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453428660 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,206.08	1,148,890.00
06-NOV-2018	5342947	CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453429200 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:54 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		7,802.96	1,141,087.04
06-NOV-2018	5343004	CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453429470 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:58 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,414.60	1,134,672.44
06-NOV-2018	5343047	CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453430040 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,764.00	1,132,908.44
06-NOV-2018	5343102	CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453430470 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		700.00	1,132,208.44
06-NOV-2018	5343115	CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453431020 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:05 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,168.44	1,129,040.00
06-NOV-2018	5343193	CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453431150 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692 AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,910.60	1,123,129.40
06-NOV-2018	0540321	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXPEDIENTE 521618	4,173.75		1,127,303.15
06-NOV-2018	0011163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		2,100.00	1,125,203.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 7 DE 24

1118983703930307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2018	5373003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:03 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 CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453730030 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		3,600.00	1,121,603.15
06-NOV-2018	5373017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011607014169 AL CLIENTE ISIS JADITH ESTRADA TOPETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453730170 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		6,884.70	1,114,718.45
06-NOV-2018	5373056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:06 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102770143065 AL CLIENTE FELICIA BELINDA JOYA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453730560 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		6,730.20	1,107,988.25
06-NOV-2018	5373065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:08 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 2018110640014 TCT0000453730650 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		3,442.34	1,104,545.91
06-NOV-2018	5373091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:09 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137560102044121845 AL CLIENTE ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453730910 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		2,566.50	1,101,979.41
06-NOV-2018	5373119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:11 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 2018110640014 TCT0000453731190 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		2,715.80	1,099,263.61
06-NOV-2018	5373144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:13 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 2018110640014 TCT0000453731440 REF 0201810 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		3,629.46	1,095,634.15
06-NOV-2018	5373209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:15 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 2018110640014 TCT0000453732090 REF 0201810		6,000.00	1,089,634.15

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2018	5373279	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:16 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 2018110640014 TCT0000453732790 REF 0201810		2,156.66	1,087,477.49
06-NOV-2018	5373345	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:18 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 2018110640014 TCT0000453733450 REF 0201810		4,215.40	1,083,262.09
06-NOV-2018	5373365	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:19 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453733650 REF 0201810		1,600.00	1,081,662.09
06-NOV-2018	5373999	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:00 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/11/2018/06-141HP38729 REF 38729	1,253.87		1,082,915.96
06-NOV-2018	5374017	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:01 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/11/2018/06-141HP38731 REF 38731	838.01		1,083,753.97
06-NOV-2018	0011162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		7,099.82	1,076,654.15
06-NOV-2018	5380524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560028980018635 AL CLIENTE MARLIN YARELI ABREGO LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453805240 REF 0201810		2,184.19	1,074,469.96
06-NOV-2018	5380621	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:16 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 2018110640014 TCT0000453806210 REF 0201810		3,579.96	1,070,890.00
06-NOV-2018	5380664	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015076604083 AL CLIENTE ITZEL RODRIGUEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453806640 REF 0201810		2,644.00	1,068,246.00
06-NOV-2018	5380718	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:19 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000453807180 REF 0201810		2,944.20	1,065,301.80
06-NOV-2018	0686657	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		3,126.00	1,062,175.80
06-NOV-2018	0686845	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		1,300.00	1,060,875.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 8 DE 24

1118983703930307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2018	0687118	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		3,120.00	1,057,755.80
06-NOV-2018	0687280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		2,000.00	1,055,755.80
06-NOV-2018	0687501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		4,523.08	1,051,232.72
06-NOV-2018	0687705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		3,225.96	1,048,006.76
06-NOV-2018	0688006	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		2,546.50	1,045,460.26
06-NOV-2018	0688270	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		2,191.20	1,043,269.06
06-NOV-2018	0688681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		2,401.20	1,040,867.86
06-NOV-2018	0688980	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		4,000.00	1,036,867.86
06-NOV-2018	0689204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		6,067.28	1,030,800.58
06-NOV-2018	0689518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2018		3,548.62	1,027,251.96
06-NOV-2018	0011180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,944.20	1,024,307.76
06-NOV-2018	5454813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:44 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 2018110640014 TCT0000454548130 REF 0001096 CONCEPTO PGO NOBREAK PROTECCION EQUIPO		29,452.40	994,855.36
06-NOV-2018	5454827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000454548270 REF 0005844 CONCEPTO PGO TRITURADORA TESORERIA		24,685.01	970,170.35
06-NOV-2018	5454835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:47 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 2018110640014 TCT0000454548350 REF 0020384 CONCEPTO AB A CTA PGO MATERIAL DE LIMPIEZA		50,000.00	920,170.35
06-NOV-2018	5454843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:49 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 2018110640014 TCT0000454548430 REF 0000001 CONCEPTO PGO MAT REPARACION REJILLAS		49,416.00	870,754.35
06-NOV-2018	0980115	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVIC MANTTO ELEVADORES UM A MYO2018		20,300.02	850,454.33
06-NOV-2018	5464194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700812104363 DEL CLIENTE TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901564364331080 REF 61118 CONCEPTO TRAITEUR-MUNICIPIO PTO VALLARTA RFC TME011215QH7	25,704.00		876,158.33



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2018	0011176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,663.00	836,495.33
07-NOV-2018	0011178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,818.30	834,677.03
07-NOV-2018	0011179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	832,677.03
07-NOV-2018	5700207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:00 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/11/2018/07-141HP68628 REF 68628 CONCEPTO TP ESC 45589 EXP 36069 RFC RNP160706LE7	10,066.01		842,743.04
07-NOV-2018	5700218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:01 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/11/2018/07-141HP68634 REF 68634 CONCEPTO TP ESC 45632 EXP 36056 RFC RNP160706LE7	5,306.29		848,049.33
07-NOV-2018	5700221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/11/2018/07-141HP68631 REF 68631 CONCEPTO TP ESC 45646 EXP 36109 RFC RNP160706LE7	2,649.76		850,699.09
07-NOV-2018	5700230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/11/2018/07-141HP68630 REF 68630 CONCEPTO TP EXP 36101 RFC RNP160706LE7	6,695.10		857,394.19
07-NOV-2018	5700231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/11/2018/07-141HP68633 REF 68633 CONCEPTO TP ESC 45637 EXP 35899 RFC RNP160706LE7	124.95		857,519.14
07-NOV-2018	5700233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/11/2018/07-141HP68632 REF 68632 CONCEPTO TP ESC 45605 EXP 36082 RFC RNP160706LE7	4,944.20		862,463.34
07-NOV-2018	5700870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811070002471713 REF 0071118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	76,155.77		938,619.11
07-NOV-2018	5712902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008877134398 DEL CLIENTE MORAN HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201811070662498940 REF 0711181 CONCEPTO PERMISO DE OCT DIC 18 RFC MOR130731TJ7	2,865.00		941,484.11
07-NOV-2018	2233868	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45532 EXP 35991	13,212.20		954,696.31
07-NOV-2018	2234028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45533 EXP 35968	23,248.59		977,944.90
07-NOV-2018	2234175	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45630 EXP 36061	4,904.50		982,849.40
07-NOV-2018	2234291	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45534 EXP 35987	33,333.17		1,016,182.57
07-NOV-2018	2234476	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45482 EXP 35793	11,494.38		1,027,676.95
07-NOV-2018	2234664	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45442 EXP 35970	35,846.81		1,063,523.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983703930307689001

HOJA 9 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2018	2234800	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45631 EXP 36062	3,751.20		1,067,274.96
07-NOV-2018	5755828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001811070002492307 REF 0013609 CONCEPTO ISABI INMOBILIARIA LOM RFC MEBA500717M91	21,170.94		1,088,445.90
07-NOV-2018	5758057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:23 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/11/2018/07-141HP75924 REF 75924 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,269.45		1,089,715.35
07-NOV-2018	5758067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:23 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/11/2018/07-141HP75921 REF 75921 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,269.45		1,090,984.80
07-NOV-2018	5758071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/11/2018/07-141HP75926 REF 75926 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,269.45		1,092,254.25
07-NOV-2018	5758082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/11/2018/07-141HP75927 REF 75927 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,269.45		1,093,523.70
07-NOV-2018	5758103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/11/2018/07-141HP75920 REF 75920 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,269.45		1,094,793.15
07-NOV-2018	5776196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700340564967 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO MARTINEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110740014 TCT0000457761960 REF 0000111 CONCEPTO PAGO MATERIAL Y ACC COMPUTO CONTROL Y SEG		25,186.36	1,069,606.79
07-NOV-2018	5776227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680005656690589 AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ (1)		40,954.58	1,028,652.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110740014 TCT0000457762270 REF 0004922			
07-NOV-2018	5776241	CONCEPTO PGO MATERIAL DIVERSO DIF DEPTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001967427778 AL CLIENTE MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL (1)		21,904.81	1,006,747.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110740014 TCT0000457762410 REF 0003988			
07-NOV-2018	5776280	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1)		42,938.01	963,809.39
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110740014 TCT0000457762800 REF 0047302			
07-NOV-2018	2594535	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV EXTRAC Y TRASLADO AGUA S RES		29,812.00	933,997.39
07-NOV-2018	2594846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES MP LES		31,270.00	902,727.39
07-NOV-2018	2631684	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	500,000.00		1,402,727.39
07-NOV-2018	2632016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A ANTICIPO EQUIPOS Y METAL MEC	2,000,000.00		3,402,727.39
07-NOV-2018	2642683	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A ECOLOGIA	8,348.85		3,411,076.24
07-NOV-2018	2698361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA MAQ EQUIPAMIENTO RASTR O		2,000,000.00	1,411,076.24
07-NOV-2018	2698753	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUBS OCTUBRE 2018 GTS OP		300,000.00	1,111,076.24
07-NOV-2018	2699015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO VUELOS FUNCIONARIOS		21,993.02	1,089,083.22
07-NOV-2018	2699369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES		8,725.52	1,080,357.70
07-NOV-2018	5808680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580006215798028 AL CLIENTE DIMEX CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR (1)		125,940.14	954,417.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110740014 TCT0000458086800 REF 0201304			
07-NOV-2018	2851835	CONCEPTO PGO RETENCIONES X DESC ABR Y MYO2013 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTO PREDIAL U4592 SAYAMAP	11,083.66		965,501.22
07-NOV-2018	2871461	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTO PREEDIAL U3598 SAYAMAP	5,920.72		971,421.94
07-NOV-2018	0330666	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,791.78		977,213.72
07-NOV-2018	0011189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,529.76	971,683.96
07-NOV-2018	0011187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.48	966,083.48
07-NOV-2018	0011177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,700.00	956,383.48
07-NOV-2018	0011184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	946,383.48
07-NOV-2018	5988408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001811070002569227 REF 0013634	19,189.97		965,573.45
		CONCEPTO ISABI MARINA DE LOS SANTOS ALVAREZ RFC MEBA500717M91			
07-NOV-2018	5989671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001811070002569661 REF 0013660	19,338.29		984,911.74
		CONCEPTO ISABI JOSE MIGUEL CERVANTES BOBADILLA RFC MEBA500717M91			
07-NOV-2018	5990494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001811070002569967 REF 0013635	19,189.97		1,004,101.71
		CONCEPTO ISABI MARINA DE LOS SANTOS ALVAREZ			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983703930307689001

HOJA 10 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2018	5991924	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001811070002570414 REF 0013632 CONCEPTO ISABI MARIA MIRELLA OLMOS MEDINA	16,836.67		1,020,938.38
07-NOV-2018	6038312	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201811070662808419 REF 0001088 CONCEPTO PGO HRAS EXT VTA VINOS LIC	4,748.00		1,025,686.38
08-NOV-2018	6257625	RFC CLE810525EA1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:34:34 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2018/08-141HQ15854 REF 15854 CONCEPTO TP ESC 36121 EXP 36121	3,856.35		1,029,542.73
08-NOV-2018	6259879	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:31 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/11/2018/08-141HQ15972 REF 15972 CONCEPTO TP ESC 36121 EXP 36121	8,454.37		1,037,997.10
08-NOV-2018	0011193	RFC RNP160706LE7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,970.00	1,022,027.10
08-NOV-2018	6310480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811080002616285 REF 0081118 CONCEPTO UMA	44,666.53		1,066,693.63
08-NOV-2018	6315408	RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012590492583 AL CLIENTE DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000463154080 REF 0000036 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPT2018		9,280.00	1,057,413.63
08-NOV-2018	6315415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:52 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 2018110840014 TCT0000463154150 REF 0038125 CONCEPTO PGO MATERIAL ELECTRICO		96,178.91	961,234.72
08-NOV-2018	6315420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:53 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		67,860.00	893,374.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2018	6315422	CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000463154200 REF 0033243 CONCEPTO PGO RENTA DE VOLTEO MANTTO DIV CALLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:53 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 2018110840014 TCT0000463154220 REF 0002121		100,000.00	793,374.72
08-NOV-2018	6315424	CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO OCT2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:54 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 2018110840014 TCT0000463154240 REF 0000672		58,464.00	734,910.72
08-NOV-2018	4587011	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS SEP T2018		14,999.00	719,911.72
08-NOV-2018	4608442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300079618056288		5,729.78	714,181.94
08-NOV-2018	0827976	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000827976	3,311.00		717,492.94
08-NOV-2018	0827978	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000827978	3,311.00		720,803.94
08-NOV-2018	0011150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PURN840922TV6		338.18	720,465.76
08-NOV-2018	4870206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DESCUENTO CUOTAS 2DA QNA SE PT2018		48,457.71	672,008.05
08-NOV-2018	0011155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	667,008.05
08-NOV-2018	0011191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,884.34	656,123.71
08-NOV-2018	7495983	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,562.00		657,685.71
08-NOV-2018	7495985	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.20		657,770.91
08-NOV-2018	0011182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	587,770.91
08-NOV-2018	0011194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		4,500.00	583,270.91
08-NOV-2018	0011195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		3,500.00	579,770.91
08-NOV-2018	6401264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002785542214 DEL CLIENTE SERVICIOS JURIDICOS Y ESCRIBANIA SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201811080663011692 REF 0011827 CONCEPTO tp 11827 RFC SJE131219P20	194,954.14		774,725.05
08-NOV-2018	0011185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,025.03	763,700.02
08-NOV-2018	5711098	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	300,000.00		1,063,700.02
08-NOV-2018	6547066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000465470660 REF 0002436		154,010.00	909,690.02
08-NOV-2018	6547093	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIADES MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000465470930 REF 0002453		145,760.00	763,930.02
08-NOV-2018	6547114	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIADES MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000465471140 REF 0011572		100,000.00	663,930.02
08-NOV-2018	6547146	CONCEPTO AB A CTA RTA CAMION RECOL BASURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:38 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 2018110840014 TCT0000465471460 REF 0000932 CONCEPTO PGO RENTA EQ SONIDO Y MOBILIARIO		99,620.03	564,309.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983703930307689001

HOJA 11 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2018	0000046	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	3,814.05		568,124.04
09-NOV-2018	6863374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811090002764980 REF 0091118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	116,155.23		684,279.27
09-NOV-2018	6911960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001811090000931420 REF 0911188 CONCEPTO PAGO 5% JUAREZ RFC DPV970401L2A	55,095.20		739,374.47
09-NOV-2018	6911965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001811090000931421 REF 0911188 CONCEPTO PAGO 5% ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	10,060.15		749,434.62
09-NOV-2018	7226510	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	1,500,000.00		2,249,434.62
09-NOV-2018	6933741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110940014 TCT0000469337410 REF 0000012 CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO AGS SEPT2018		200,000.00	2,049,434.62
09-NOV-2018	6933753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001522152093 AL CLIENTE BLANCA ESTHER LOPEZ BLANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110940014 TCT0000469337530 REF 0000001 CONCEPTO PGO RENTA DE INMUEB TALLER MPAL		75,000.00	1,974,434.62
09-NOV-2018	6933764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110940014 TCT0000469337640 REF 0001854 CONCEPTO PGO TOTAL SERV PUBLIC MYO 2018		59,375.00	1,915,059.62
09-NOV-2018	6933768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:25 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 2018110940014 TCT0000469337680 REF 0000138 CONCEPTO PGO ALIMENTOS PARA DETENIDOS		41,899.20	1,873,160.42
09-NOV-2018	6933775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1)		51,720.86	1,821,439.56



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110940014 TCT0000469337750 REF 0000316			
09-NOV-2018	6948104	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008398987008 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA(1)		49,058.72	1,772,380.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110940014 TCT0000469481040 REF 0013435			
09-NOV-2018	6948121	CONCEPTO PGO EQUIPO COMPUTO Y ACCESORIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1)		1,007,453.48	764,927.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110940014 TCT0000469481210 REF 0168324			
09-NOV-2018	6996660	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1)		21,228.00	743,699.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110940014 TCT0000469966600 REF 0000741			
09-NOV-2018	6687162	CONCEPTO PGO SERVICIO LLANTERA MOVIL DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006687162	30,390.86		774,090.22
09-NOV-2018	7020310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:59 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900013846726 DEL CLIENTE FERNANDO SANTOS JAUREGUI CLAVE DE RASTREO BB60498001348 REF 6049800	2,500.00		776,590.22
		CONCEPTO Hrs extras del 10 de nov al 9 de diciemb RFC SAJF740727T36			
09-NOV-2018	8241236	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,500.00		781,090.22
09-NOV-2018	8241481	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PR	4,500.00		785,590.22
09-NOV-2018	8241726	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,500.00		790,090.22
09-NOV-2018	8241918	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRUL	4,500.00		794,590.22
09-NOV-2018	8242200	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TV	4,500.00		799,090.22
09-NOV-2018	8242410	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SE	4,500.00		803,590.22
09-NOV-2018	8242603	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POE	4,500.00		808,090.22
09-NOV-2018	1938869	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,242.40		871,332.62
12-NOV-2018	7736008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811120001523023 REF 0121118	18,213.44		889,546.06
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
12-NOV-2018	7738110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1)		40,924.80	848,621.26
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111240014 TCT0000477381100 REF 0002397			
12-NOV-2018	7760010	CONCEPTO PGO SERV MANTTO SISTEMA CONTABLE AGS2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811120000118004 REF 0201810	1,600,000.00		2,448,621.26
		CONCEPTO TECOB RD A PGO SUBS OCT2018 PGO NOMINA RFC MPV1806054D2			
12-NOV-2018	2855275	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,747.21		2,451,368.47
12-NOV-2018	7771608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:44	1,782.82		2,453,151.29

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 12 DE 24

1118983703930307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201811120664303087 REF 0000017 CONCEPTO PREDIAL 52335U HUGO MANOLO ZEPEDA RFC GCC1110061R2			
12-NOV-2018	0923536	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBS OCT2018 NOMINA		1,600,000.00	853,151.29
12-NOV-2018	2702147	DEPOSITO CON CHEQUE	6,794.90		859,946.19
12-NOV-2018	0011208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,517.00	832,429.19
12-NOV-2018	0011197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASO7501156X7		6,105.00	826,324.19
12-NOV-2018	0011181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,415.24	770,908.95
12-NOV-2018	2077816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA VINOS Y LICORES	54,000.00		824,908.95
12-NOV-2018	8074632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201811120664584014 REF 0000001 CONCEPTO Fact 5 Bim 2018 RFC VGM090624LC3	48,772.95		873,681.90
13-NOV-2018	2440321	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO EQUIPAMIENTO RASTRO	2,000,000.00		2,873,681.90
13-NOV-2018	8384726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:24 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 2018111340014 TCT0000483847260 REF 0001863 CONCEPTO PGO INSUMOS DE FERRETERIA		33,239.56	2,840,442.34
13-NOV-2018	8393452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811130001653762 REF 0131118 CONCEPTO TP ESC RFC RNP160706LE7	7,602.00		2,848,044.34
13-NOV-2018	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U55491 LOTE 7	24,596.90		2,872,641.24
13-NOV-2018	2729093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA MAQ EQUIPAMIENTO NVO RASTRO		2,000,000.00	872,641.24
13-NOV-2018	0092451	DEPOSITO EN EFECTIVO U55492LOTE8	147,247.75		1,019,888.99
13-NOV-2018	8431267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:30 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 2018111340014 TCT0000484312670 REF 0002121 CONCEPTO PGO TOTAL SUBSDIO OCT2018 GTS OPERAC		150,000.00	869,888.99
13-NOV-2018	0011209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	864,888.99
13-NOV-2018	2888035	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPPV1806054D2 IVA 227	16,500.00		881,388.99
13-NOV-2018	8508693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:01 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSII SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120181113000564434 REF 0564434	9,500.00		890,888.99

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2018	8511145	CONCEPTO Renovacion Permiso de Anuncio PR243 RFC IPA170203FP7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:11 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120181113000564437 REF 0564437	9,500.00		900,388.99
13-NOV-2018	3322385	CONCEPTO Renovacion Permiso para anuncio PR227 RFC IPA170203FP7 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES		47,096.00	853,292.99
13-NOV-2018	0011223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,027.28	843,265.71
13-NOV-2018	0011217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,588.83	836,676.88
13-NOV-2018	8626915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111340014 TCT0000486269150 REF 0000538		12,586.00	824,090.88
13-NOV-2018	8626936	CONCEPTO PGO PLACAS IMPRESAS EN COLOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:09 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 2018111340014 TCT0000486269360 REF 0037362		100,000.00	724,090.88
13-NOV-2018	8626963	CONCEPTO PGO LLANTAS UNIDADES FLOTILLA MP10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:13 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111340014 TCT0000486269630 REF 0000533		24,592.00	699,498.88
13-NOV-2018	8627014	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111340014 TCT0000486270140 REF 0005380		47,323.70	652,175.18
13-NOV-2018	0011216	CONCEPTO PGO EMULSION BACHEO VIALIDADES		448.29	651,726.89
13-NOV-2018	7498179	PAGO CHEQUE EFECTIVO			651,740.36
13-NOV-2018	4421509	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.47		666,140.36
13-NOV-2018	4231830	DEPOSITO CON CHEQUE	14,400.00		699,412.00
13-NOV-2018	4231830	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17172 EXP311D18 ALBERTO GUADALAJ	33,271.64		
13-NOV-2018	8729791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001811130001759671 REF 0004790	16,845.06		716,257.06
13-NOV-2018	8732704	CONCEPTO ISABI ESC13658 THELMA A CORRAL S RFC MEBA500717M91			
13-NOV-2018	8732704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001811130001760529 REF 0004875	26,094.50		742,351.56
13-NOV-2018	8735672	CONCEPTO ISABI ESC13748 OSCAR LOPEZ PAREDES RFC MEBA500717M91			
13-NOV-2018	8735672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001811130001761678 REF 0004877	16,845.06		759,196.62
13-NOV-2018	8737990	CONCEPTO 13753 MARISOL TOLOZA ESPINOZA RFC MEBA500717M91			
13-NOV-2018	8737990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082	17,211.91		776,408.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 13 DE 24

1118983703930307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2018	8740043	DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001811130001762520 REF 0004878 CONCEPTO 13758 MARTHA M CASTAYEDA G Y CONDUEYO RFC MEBA500717M91	16,751.29		793,159.82
14-NOV-2018	9249266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001811130001763359 REF 0004891 CONCEPTO 13766 JOSE A GUTIERREZ ZERECERO RFC MEBA500717M91	201.59		793,361.41
14-NOV-2018	5060283	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUBSIDIOS RFC OCM131004NI4	600,000.00		1,393,361.41
14-NOV-2018	9290648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811140001802980 REF 0141118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	113,904.09		1,507,265.50
14-NOV-2018	9298864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:43 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 2018111440014 TCT0000492988640 REF 0002168 CONCEPTO AB A CTA SUBS NOV2018 NOMINA		200,000.00	1,307,265.50
14-NOV-2018	9298887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111440014 TCT0000492988870 REF 1133010 CONCEPTO ABONO A CTA MAT PROG CASA DIGNA		50,000.00	1,257,265.50
14-NOV-2018	9298916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:49 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 2018111440014 TCT0000492989160 REF 0000796 CONCEPTO PGO MAT LIMPIEZA DIFERENTE DEPTOS		34,104.00	1,223,161.50
14-NOV-2018	9298945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:51 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 2018111440014 TCT0000492989450 REF 2018061 CONCEPTO AB A CTA CAJA HORRO 1RA QNA JUN2018		100,000.00	1,123,161.50



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2018	9319072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811140001812101 REF 0141118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	162,565.70		1,285,727.20
14-NOV-2018	0011199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		4,071.00	1,281,656.20
14-NOV-2018	0011200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		4,071.00	1,277,585.20
14-NOV-2018	5720545	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUBS NOV2018 COMPL NOM INA		400,000.00	877,585.20
14-NOV-2018	9410827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:18 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111440014 TCT0000494108270 REF 0000250 CONCEPTO PGO MATERIAL DIV PARQ Y JARDINES		14,975.69	862,609.51
14-NOV-2018	0011201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,497.00	860,112.51
14-NOV-2018	9417347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001811140001843277 REF 0141118 CONCEPTO PREDIAL 6TO. BIMESTRE RFC EST150911KZ6	56,376.00		916,488.51
14-NOV-2018	9417910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811140001843633 REF 0141118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,769.11		918,257.62
14-NOV-2018	0011203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,497.00	915,760.62
14-NOV-2018	5805340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO MATERIAL CUBICULO REL PUBLI CAS		7,803.90	907,956.72
14-NOV-2018	0011202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,497.00	905,459.72
14-NOV-2018	0011204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,497.00	902,962.72
14-NOV-2018	0011205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,497.00	900,465.72
14-NOV-2018	0011206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,497.00	897,968.72
14-NOV-2018	0011207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,497.00	895,471.72
14-NOV-2018	9529685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:50 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 2018111440014 TCT0000495296850 REF 0134195 CONCEPTO PGO OXIGENO PAC SMM		10,667.45	884,804.27
14-NOV-2018	6262086	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HORAS EXTRAS	11,000.00		895,804.27
14-NOV-2018	6280322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV Y REFACC DIF UNIDADES		43,245.96	852,558.31
14-NOV-2018	0011222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,816.61	844,741.70
14-NOV-2018	6402285	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO TOTAL SEGURO ESC OLAR	300,000.00		1,144,741.70
14-NOV-2018	6409803	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXP 5265	20,219.86		1,164,961.56
14-NOV-2018	9579756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:03 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 2018111440014 TCT0000495797560 REF 0000704 CONCEPTO PGO TOTAL SERV ASISTENICA MEDICA ESCOLAR		300,000.00	864,961.56
14-NOV-2018	0011229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	859,961.56
14-NOV-2018	0011230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	854,961.56
14-NOV-2018	9628553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:33 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320504981202018 DEL CLIENTE ELIAELISA MENDOZA DAM CLAVE DE RASTREO BB68135008402 REF 6813500	264,562.77		1,119,524.33

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983703930307689001

HOJA 14 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2018	9707361	CONCEPTO PAGO RFC MEDE8211122J7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-14/11/2018/14-0423122152 REF 3122152	17,322.00		1,136,846.33
14-NOV-2018	9715081	CONCEPTO 5224/18 RFC PL1160802J36 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001811140001921056 REF 0013786	12,099.69		1,148,946.02
14-NOV-2018	9716446	CONCEPTO ISABI ANTONIO DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001811140001921483 REF 0013782	16,836.37		1,165,782.39
14-NOV-2018	9732209	CONCEPTO ISABI ARTURO MICHEL SEDANO RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:41 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018111440044B36K0000001331253 REF 1	350.00		1,166,132.39
15-NOV-2018	0011186	CONCEPTO PERMISO MARIACHI EVENTO RFC HBH040812149 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		6,934.02	1,159,198.37
15-NOV-2018	0011188	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		8,021.01	1,151,177.36
15-NOV-2018	0011198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		10,000.00	1,141,177.36
15-NOV-2018	0011210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		14,871.64	1,126,305.72
15-NOV-2018	0011211	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		24,045.85	1,102,259.87
15-NOV-2018	0011214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		8,000.00	1,094,259.87
15-NOV-2018	0011215	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		4,500.00	1,089,759.87
15-NOV-2018	0011218	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		1,619.23	1,088,140.64
15-NOV-2018	0011224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		10,000.00	1,078,140.64
15-NOV-2018	5704073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001997643056 DEL CLIENTE EXPO VACATION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001811150002021263 REF 0151118	57,858.00		1,135,998.64
15-NOV-2018	5704920	CONCEPTO EXP9001092E1 RFC EXP9001092E1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001997643056 DEL CLIENTE EXPO VACATION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001811150002021703 REF 0151118	1,301.00		1,137,299.64
15-NOV-2018	0011232	CONCEPTO EXP9001092E1 RFC EXP9001092E1		31,265.00	1,106,034.64
15-NOV-2018	0011231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,840.00	1,078,194.64
15-NOV-2018	5756727	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:08 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	29,915.70		1,108,110.34

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2018	5824467	DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB91867008257 REF 9186700 CONCEPTO pago de multas aquah y candys marina RFC RS01508317L8		13,920.00	1,094,190.34
15-NOV-2018	0011225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111540014 TCT0000458244670 REF 0117118		31,603.00	1,062,587.34
15-NOV-2018	5854081	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:31 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 2018111540014 TCT0000458540810 REF 0050029		32,480.00	1,030,107.34
15-NOV-2018	5854099	CONCEPTO PGO MATERIAL DE LIMPIEZA DIV AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:31 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 2018111540014 TCT0000458540990 REF 0126205		5,011.20	1,025,096.14
15-NOV-2018	1933145	CONCEPTO PGO REFACC REP UNIDADES DEPOSITO EN EFECTIVO	1,412.36		1,026,508.50
15-NOV-2018	9621022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REGIMEN DE CONDOMINIO PIER 57	43,054.20		1,069,562.70
15-NOV-2018	6011084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:51 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 2018111540014 TCT0000460110840 REF 0026649		29,102.08	1,040,460.62
16-NOV-2018	6433757	CONCEPTO PGO ALIMENTOS OP DIA MUERTOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:02:05 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB6231867002723 REF 5503002	25,657.87		1,066,118.49
16-NOV-2018	0000483	CONCEPTO PREDIAL RFC IPQ9001304K1 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,230.00		1,069,348.49
16-NOV-2018	6552773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:47 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 2018111640014 TCT0000465527730 REF 0079051		112,819.05	956,529.44
16-NOV-2018	6552792	CONCEPTO PGO SERV INTERNET Y TELEFONIA JUN2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:49 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 2018111640014 TCT0000465527920 REF 0000012		100,000.00	856,529.44
16-NOV-2018	6552822	CONCEPTO AB A CTA SUBS AGS SEPT GTS OPERAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:51 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 2018111640014 TCT0000465528220 REF 0000139		37,222.08	819,307.36
16-NOV-2018	6622943	CONCEPTO PGO ALIMENTOS DETENIDOS CELDAS MPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004033214674	32,400.07		851,707.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983703930307689001

HOJA 15 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2018	6631158	DEL CLIENTE SERGIO MANUEL BEAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201811160667237772 REF 0012350 CONCEPTO PAGO DE TP ESC 12350 DEPARTAMENTO TAFOLL RFC BEPS460721RT6	4,186.61		855,894.04
16-NOV-2018	6638910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004033214674 DEL CLIENTE SERGIO MANUEL BEAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201811160667245853 REF 0012350 CONCEPTO PAGO DE TP ESC 12350 ESTACIONAMIENTO TAF RFC BEPS460721RT6		614,573.00	241,321.04
16-NOV-2018	6651104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:41 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 2018111640014 TCT0000466389100 REF 0000001 CONCEPTO PGO CONSUMO EN ELECTRICA EDIFICIOS GUBER		32,647.66	208,673.38
16-NOV-2018	6651128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:01 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 2018111640014 TCT0000466511040 REF 0001306 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES		50,256.07	158,417.31
16-NOV-2018	6651161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:03 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 2018111640014 TCT0000466511280 REF 0001139 CONCEPTO PGO MATERIAL PAPELERIA DIV DEPTOS		24,714.00	133,703.31
16-NOV-2018	6660451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:06 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 2018111640014 TCT0000466511610 REF 0018770 CONCEPTO PGO REF REP UNIDADES OFICIALES	614,573.00		748,276.31
16-NOV-2018	6663989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811160000683324 REF 0201810 CONCEPTO TECOB RD A PGO CONSUMO EN ELEC OCT2018 RFC MPV1806054D2	39,856.86		788,133.17
16-NOV-2018	6672505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811160002191066 REF 0161118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	5,950.66		794,083.83

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2018	6888783	DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811160002183180 REF 0161118 CONCEPTO TP EXP 35951 RFC RNP160706LE7		34,637.60	759,446.23
16-NOV-2018	6903861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111640014 TCT0000468887830 REF 0004945		51,504.00	707,942.23
16-NOV-2018	6903899	CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS SEPT2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:57 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111640014 TCT0000469038610 REF 0000539		67,860.00	640,082.23
16-NOV-2018	2884389	CONCEPTO PGO REFACCIONES RPE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111640014 TCT0000469038990 REF 0000355	1,675,000.00		2,315,082.23
16-NOV-2018	6930152	CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO 1RA QNA SEPT2018 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES		20,474.00	2,294,608.23
16-NOV-2018	6930188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001323047404 AL CLIENTE DOCUPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111640014 TCT0000469301520 REF 0004202		57,768.00	2,236,840.23
16-NOV-2018	6973592	CONCEPTO PGO REPARAC Y REF ESCANER CONTABILIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:40 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 2018111640014 TCT0000469301880 REF 0000005	1,269.45		2,238,109.68
16-NOV-2018	6980352	CONCEPTO PGO FABRICACION REJILLAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001811160002323064 REF 0161118 CONCEPTO DICTAMEN DE TRAZOS, USOS Y DESTINOS RFC GIN120417SAB		1,521,271.93	716,837.75
16-NOV-2018	7019344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:52 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 2018111640014 TCT0000469803520 REF 0168172	43,038.51		759,876.26
16-NOV-2018	2768592	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 2A2B5D2FE16F4EEE REF 374066	6,400.00		766,276.26
20-NOV-2018	7625169	CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002768592 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811200002466097	76,132.41		842,408.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983703930307689001

HOJA 16 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0201118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
20-NOV-2018	0000857	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		852,408.67
20-NOV-2018	0011237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	792,408.67
20-NOV-2018	5432779	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUA OCT2018	2,670,959.65		3,463,368.32
20-NOV-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,670,959.65	792,408.67
20-NOV-2018	7701216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001811200002493338 REF 0201118 CONCEPTO PAGO COMPLEMENTARIO LIC. EXP. 2702/16 RFC LVA040713F42	2,571.63		794,980.30
20-NOV-2018	7722733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:16 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 2018112040014 TCT0000477227330 REF 0000509		91,787.00	703,193.30
20-NOV-2018	7754141	CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA DE LOS POZOS DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112040014 TCT0000477541410 REF 0005541		48,400.00	654,793.30
20-NOV-2018	6558584	CONCEPTO COMPRA DE DESBROZADORAS PARA LA PODA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	500,000.00		1,154,793.30
20-NOV-2018	7909127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:27 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 2018112040014 TCT0000479091270 REF 0002168		300,000.00	854,793.30
20-NOV-2018	7909218	CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO NOV2018 GTS OP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:36 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 2018112040014 TCT0000479092180 REF 0002989		17,052.00	837,741.30
20-NOV-2018	7919285	CONCEPTO PGO PAPELERIA DIVERSA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:32 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010058469358 DEL CLIENTE ESCRIBANIA 55 SC CLAVE DE RASTREO 2018112040044B36K0000001479493 REF 211118	19,557.00		857,298.30
20-NOV-2018	6650673	CONCEPTO TDomNotaria14TonaláEsc. 35792 RFC ECC000222VE1 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIO TIMBRADO FACTURAS INGRESOS		5,800.00	851,498.30
20-NOV-2018	0011236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	846,498.30
20-NOV-2018	0011239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,750.64	830,747.66
21-NOV-2018	8193880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:28		24,824.00	805,923.66

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112140014 TCT0000481938800 REF 0000541			
21-NOV-2018	8062989	CONCEPTO 15 BASES CON PLACA PARA RECONOCIMIENTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		102,599.48	703,324.18
21-NOV-2018	8113239	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO PROVEEDORES	500,000.00		1,203,324.18
21-NOV-2018	8213166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:06 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 2018112140014 TCT0000482131660 REF 0000002		396,204.25	807,119.93
21-NOV-2018	8213184	CONCEPTO DESCTO CAJA DE AHORRO 1RA QUINC JUN 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:08 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 2018112140014 TCT0000482131840 REF 0001902		29,404.00	777,715.93
21-NOV-2018	8213195	CONCEPTO SERVICIO PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:09 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 2018112140014 TCT0000482131950 REF 0002361		15,462.80	762,253.13
21-NOV-2018	8213221	CONCEPTO MATERIALES DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:11 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 2018112140014 TCT0000482132210 REF 0007502		30,125.20	732,127.93
21-NOV-2018	8247114	CONCEPTO ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS CIVICOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811210002646483 REF 0211118	2,716.74		734,844.67
21-NOV-2018	8475707	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS NOV18 LA PLAYA	29,790.00		764,634.67
21-NOV-2018	8290708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811210000013186 REF 0000489	450,000.00		1,214,634.67
21-NOV-2018	8292754	CONCEPTO TECOB RD A PGO CONVENIOS LABORALES RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811210000013379 REF 0201811	450,000.00		1,664,634.67
21-NOV-2018	0011241	CONCEPTO TECOB RD A PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,842.00	1,655,792.67
21-NOV-2018	2706560	DEPOSITO CON CHEQUE	2,400.00		1,658,192.67
21-NOV-2018	7491299	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491299	12,800.00		1,670,992.67
21-NOV-2018	0011240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,353.00	1,629,639.67
21-NOV-2018	8481074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-21/11/2018/21-141HV82063	4,713.15		1,634,352.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983703930307689001

HOJA 17 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 82063 CONCEPTO TP ESC 45644 EXP 36053 RFC RNP160706LE7			
21-NOV-2018	8481076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-21/11/2018/21-141HV82057 REF 82057	4,819.25		1,639,172.07
		CONCEPTO TP ESC 45635 EXP 36090 RFC RNP160706LE7			
21-NOV-2018	8481078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-21/11/2018/21-141HV82069 REF 82069	5,818.50		1,644,990.57
		CONCEPTO TP ESC 45399 EXP 35975 RFC RNP160706LE7			
21-NOV-2018	8481081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-21/11/2018/21-141HV82062 REF 82062	6,543.82		1,651,534.39
		CONCEPTO TP ESC 45643 EXP 36108 RFC RNP160706LE7			
21-NOV-2018	8481084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-21/11/2018/21-141HV82058 REF 82058	6,134.44		1,657,668.83
		CONCEPTO TP ESC 45797 EXP 36107 RFC RNP160706LE7			
21-NOV-2018	8481085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-21/11/2018/21-141HV82059 REF 82059	3,403.08		1,661,071.91
		CONCEPTO TP ESC 45733 EXP 36100 RFC RNP160706LE7			
21-NOV-2018	8481086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-21/11/2018/21-141HV82070 REF 82070	4,891.48		1,665,963.39
		CONCEPTO TP ESC 45639 EXP 36095 RFC RNP160706LE7			
21-NOV-2018	8481093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-21/11/2018/21-141HV82065 REF 82065	5,916.60		1,671,879.99
		CONCEPTO TP ESC 45762 EXP 36133 RFC RNP160706LE7			
21-NOV-2018	8531675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000000719230 DEL CLIENTE AE BAJA BIENES INMOBILIARIOS S.A. DE C.V	7,990.23		1,679,870.22

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2018	8702410	CLAVE DE RASTREO 058-21/11/2018/21-134HV89069 REF 89069 CONCEPTO PAGO EXP 5371/18 CAMBIO PROYECTO EDIFICA RFC ABB1403073B7	26,703.60		1,706,573.82
22-NOV-2018	0216675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:17 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/11/2018/22-141HV96033 REF 96033 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	26,581.30		1,733,155.12
22-NOV-2018	8730181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17216 EXP353D18 VICTOR DAVID	335,824.11		2,068,979.23
22-NOV-2018	8745107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811220002773487 REF 0221118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	3,000,000.00		5,068,979.23
22-NOV-2018	0011196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001811220000089130 REF 0201811 CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2		4,555.00	5,064,424.23
22-NOV-2018	8774255	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002344330080 DEL CLIENTE MASCOTAS Y COMPAÑIA S A P I DE CV CLAVE DE RASTREO 085901477690332688 REF 221118 CONCEPTO LICENCIA FUNCIONAMIENTO MAS Y CIA RFC MAS121116E51	4,658.00		5,069,082.23
22-NOV-2018	8775190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002344330080 DEL CLIENTE MASCOTAS Y COMPAÑIA S A P I DE CV CLAVE DE RASTREO 085901486090332687 REF 221118 CONCEPTO RECOL BASURA MAS Y CIA RFC MAS121116E51	2,482.50		5,071,564.73
22-NOV-2018	0789544	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CUENTA U66705 SAYA MAP	4,000.17		5,075,564.90
22-NOV-2018	0841361	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	1,300,000.00		6,375,564.90
22-NOV-2018	8813262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:28 ENVIADO A VE POR MAS, S.A. A LA CUENTA 113180000001345021 AL CLIENTE CANARAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112240014 TCT0000488132620 REF 0000978 CONCEPTO AB A CTA EMBALAJE UNIFORMES		300,000.00	6,075,564.90
22-NOV-2018	8813280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112240014 TCT0000488132800 REF 2012081		83,615.34	5,991,949.56
22-NOV-2018	8813330	CONCEPTO PGO DESC A EMPLEADOS 1RA QNA AGS 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:32 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 2018112240014 TCT0000488133300 REF 0037362		100,000.00	5,891,949.56
22-NOV-2018	8813374	CONCEPTO AB A CTA LLANTAS UNIDADES MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725		100,000.00	5,791,949.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 18 DE 24

1118983703930307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112240014 TCT0000488133740 REF 0000012			
22-NOV-2018	8813392	CONCEPTO AB A CTA SUBS AGS Y SEPT 2018 GTS OP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248		100,000.00	5,691,949.56
		AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112240014 TCT0000488133920 REF 0017023			
22-NOV-2018	8813407	CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDADES MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822		250,000.00	5,441,949.56
		AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112240014 TCT0000488134070 REF 0002168			
22-NOV-2018	1039220	CONCEPTO AB A CTA SUBS NOV2018 GTS OPERAC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DO ABONO MATERIAL PARA CASA DI GNA		1,000,000.00	4,441,949.56
22-NOV-2018	1039504	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOTAL DEL SUBSIDIO MES NOV 2018		300,000.00	4,141,949.56
22-NOV-2018	8874878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:32 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773	1,269.45		4,143,219.01
		DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-22/11/2018/22-141HW15542 REF 15542			
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4			
22-NOV-2018	8936922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642	23,892.90		4,167,111.91
		DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811220002844878 REF 0221118			
		CONCEPTO TP 35629 ESC 45599 RFC RNP160706LE7			
22-NOV-2018	1651775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PARA UNIDADES MUNICIPA LES		32,853.52	4,134,258.39
22-NOV-2018	8965196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491		69,600.00	4,064,658.39
		AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112240014 TCT0000489651960 REF 0003810			
		CONCEPTO SERVICIO DE IMPRESION FLAYERS PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,950.00	4,059,708.39
22-NOV-2018	7469524	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469524	44,011.34		4,103,719.73
23-NOV-2018	0011226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		2,645.27	4,101,074.46
23-NOV-2018	0011233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		16,501.38	4,084,573.08
23-NOV-2018	0011234	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		2,146.66	4,082,426.42
23-NOV-2018	0011235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		28,710.23	4,053,716.19
23-NOV-2018	0011251	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		16,370.49	4,037,345.70
23-NOV-2018	0011175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,833.00	4,029,512.70
23-NOV-2018	9312073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	176,488.00		4,206,000.70
		DEL CLIENTE ANP SERVICES SC			

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001811230002931261 REF 0231118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
23-NOV-2018	3136633	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERM ESTACIONAMIENTO OCT DIC 20 18	4,584.00		4,210,584.70
23-NOV-2018	0011167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,254.00	4,207,330.70
23-NOV-2018	9365456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:12 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S, DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-23/11/2018/23-141HW57519 REF 57519 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	2,800.00		4,210,130.70
23-NOV-2018	0011172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,671.00	4,202,459.70
23-NOV-2018	0011170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,876.00	4,195,583.70
23-NOV-2018	9411255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:58 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 2018112340014 TCT0000494112550 REF 0000001 CONCEPTO PGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES		2,001,024.75	2,194,558.95
23-NOV-2018	9411358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:04 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 2018112340014 TCT0000494113580 REF 0011851 CONCEPTO PGO ALIMENTOS EMPLEADOS DE MAQUINARIA		24,424.96	2,170,133.99
23-NOV-2018	9411448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:09 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 2018112340014 TCT0000494114480 REF 0001124 CONCEPTO PGO EQUIPO COMPUTO DEPTO INFORMATICA		60,726.00	2,109,407.99
23-NOV-2018	9411521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001813566903 AL CLIENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO DEL PUERTO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000494115210 REF 0000091 CONCEPTO ANTICIPO ANTIDOPING ELEMENTOS OPERATIVOS		98,960.18	2,010,447.81
23-NOV-2018	0011171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,390.00	2,003,057.81
23-NOV-2018	0011169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,219.00	1,996,838.81
23-NOV-2018	0011243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	1,979,838.81
23-NOV-2018	3752191	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CAJA AHORRO JUN2 018	1,021,094.13		3,000,932.94
23-NOV-2018	9483550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:47 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 2018112340014 TCT0000494835500 REF 2018091 CONCEPTO DESC CREDITO NOMINA IRA QNA SEPT 18		110,515.60	2,890,417.34
23-NOV-2018	9483595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:53 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 2018112340014 TCT0000494835950 REF 0000002 CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION BACHEO Y CEMENT		35,500.00	2,854,917.34
23-NOV-2018	9483633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:57 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 2018112340014 TCT0000494836330 REF 0000005 CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSOS DEP		33,315.75	2,821,601.59

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983703930307689001

HOJA 19 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-NOV-2018	3909919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO COMPRA PINTURA PARA BALIZA R CALLES		100,000.00	2,721,601.59
23-NOV-2018	0011242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,383.00	2,718,218.59
23-NOV-2018	9495385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:24 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 2018112340014 TCT0000494953850 REF 0020618		1,021,094.13	1,697,124.46
23-NOV-2018	0011168	CONCEPTO DESCT CAJA DE AHORRO 2DA QNA JUNIO 2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,754.00	1,691,370.46
23-NOV-2018	9556557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000495565570 REF 0000431		24,999.16	1,666,371.30
23-NOV-2018	9556832	CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS OCT2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004939491258 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000495568320 REF 0002264		146,160.00	1,520,211.30
23-NOV-2018	8917762	CONCEPTO PGO RTA 01 AL 06 OCT2018 ACARREO MAT DEPOSITO CON CHEQUE	4,547.00		1,524,758.30
23-NOV-2018	0011173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,787.00	1,516,971.30
23-NOV-2018	1938376	DEPOSITO EN EFECTIVO	165.00		1,517,136.30
23-NOV-2018	9626325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:00 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496263250 REF 0000005		41,354.00	1,475,782.30
23-NOV-2018	9626336	CONCEPTO SERVICIO PARA DIVERSAS UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496263360 REF 0011572		100,000.00	1,375,782.30
23-NOV-2018	9626357	CONCEPTO ABNO RENTA DE CAMION COMPACTADOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:02 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 2018112340014 TCT0000496263570 REF 0000678		19,372.00	1,356,410.30
23-NOV-2018	0011219	CONCEPTO SERVICIO A UNIDAD MUNICIPAL PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,880.09	1,352,530.21
23-NOV-2018	0011220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,699.00	1,350,831.21
23-NOV-2018	9655024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001029475448 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601001811230000292784 REF 2311188	2,404.30		1,353,235.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-NOV-2018	9655863	CONCEPTO S30848 MPO DE VTA GA RFC DMMO409235K3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001450538899 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601001811230000293090 REF 2311188	8,942.00		1,362,177.51
23-NOV-2018	0011253	CONCEPTO SXXX MPO VTA SDP RFC DMMO409235K3 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,540.50	1,353,637.01
23-NOV-2018	9662250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:43 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 2018112340014 TCT0000496622500 REF 0000004		10,184.80	1,343,452.21
23-NOV-2018	0011252	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES MPLES PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,155.12	1,338,297.09
23-NOV-2018	0011261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,329,297.09
23-NOV-2018	9697274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001559577023 AL CLIENTE AUTOSELECT EXCHANGE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496972740 REF 0009948		19,499.99	1,309,797.10
23-NOV-2018	0011248	CONCEPTO PGO APOYO MONTAJE Y CENA FIE 2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	1,228,746.44
23-NOV-2018	7492604	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,015.51		1,235,761.95
23-NOV-2018	4940682	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17222 EXP352D18 EDUARDO MANUEL M	97,362.62		1,333,124.57
23-NOV-2018	4940841	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17179 EXP308D18 CATALIN A GLZ	33,050.75		1,366,175.32
23-NOV-2018	4940954	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17205 EXP341D18 MA DEL CARMEN PE	37,650.05		1,403,825.37
26-NOV-2018	0011258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ8110301D8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811260001675535 REF 0261118	77,996.16	25,000.00	1,378,825.37
26-NOV-2018	5255294	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S, DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/11/2018/26-141HX50365 REF 50365			1,456,821.53
26-NOV-2018	5354922	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO LAUDOS Y PROVEED ORES	8,629.78		1,465,451.31
26-NOV-2018	6860817	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EN CUENTA RFC AUSC790414818 PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,200,000.00		2,665,451.31
26-NOV-2018	0011174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,692.00	2,656,759.31
26-NOV-2018	0011271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,481.87	2,634,277.44
26-NOV-2018	0011273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,159.82	2,617,117.62
26-NOV-2018	0011280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,237.86	2,600,879.76
26-NOV-2018	0011288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,721.82	2,581,157.94
26-NOV-2018	0011296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,933.43	2,562,224.51
26-NOV-2018	0011295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,809.53	2,539,414.98
26-NOV-2018	0011285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,834.50	2,505,580.48
26-NOV-2018	0011293	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSC790414818 PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,800.16	2,487,780.32
26-NOV-2018	0011275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,193.06	2,468,587.26
26-NOV-2018	0011249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,971.60	2,382,615.66
26-NOV-2018	0011283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,481.78	2,366,133.88
26-NOV-2018	0011276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,606.31	2,350,527.57
26-NOV-2018	0011267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,138.88	2,333,388.69
26-NOV-2018	0011247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,287.00	2,239,101.69
26-NOV-2018	0011279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,472.94	2,219,628.75
26-NOV-2018	0011265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,297.67	2,202,331.08
26-NOV-2018	0011270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,509.74	2,183,821.34
26-NOV-2018	0011284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,015.57	2,161,805.77
26-NOV-2018	0011282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,096.94	2,145,708.83
26-NOV-2018	0011287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,573.48	2,124,135.35
26-NOV-2018	0011298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,472.28	2,106,663.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983703930307689001

HOJA 20 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-NOV-2018	0011266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,003.45	2,082,659.62
26-NOV-2018	5619865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201811260670862983 REF 0002624 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS AVIDA RFC OCM131004NI4	4,500.00		2,087,159.62
26-NOV-2018	5621021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001811260001794411 REF 0004676 CONCEPTO ESC13770 ISABI MARTIN EARL ALEXANDER RFC MEBA500717M91	71,728.57		2,158,888.19
27-NOV-2018	0011262	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		290,743.35	1,868,144.84
27-NOV-2018	0011274	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CARG810223KJ1		19,198.76	1,848,946.08
27-NOV-2018	0011278	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AELR820830DZ7		17,899.98	1,831,046.10
27-NOV-2018	0011281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC SOSL7608145Q8		36,097.54	1,794,948.56
27-NOV-2018	0011300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEBF760728TQ5		21,089.29	1,773,859.27
27-NOV-2018	5736033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005617892482 AL CLIENTE QUIERO MEDIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112740014 TCT0000457360330 REF 0012004 CONCEPTO SERV PUBLICIDAD MAYO 2018		81,200.00	1,692,659.27
27-NOV-2018	5736036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:52 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 2018112740014 TCT0000457360360 REF 0003577 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO REPARACION REFLECTORE		53,940.00	1,638,719.27
27-NOV-2018	5736037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902533092280 AL CLIENTE ANA PAULINA HERNANDEZ AYON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112740014 TCT0000457360370 REF 0000001 CONCEPTO SERV PUBLICIDAD PAG WEB OCTUBRE 2018		8,700.00	1,630,019.27
27-NOV-2018	8455575	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2018 F3 57		34,800.00	1,595,219.27
27-NOV-2018	5743604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:16 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-27/11/2018/27-141HX87636 REF 87636 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC OCM131004NI4	1,546.96		1,596,766.23
27-NOV-2018	0011277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,443.30	1,579,322.93
27-NOV-2018	5759867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811270001821755 REF 0271118	111,162.37		1,690,485.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-NOV-2018	8661573	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDOR BOLOS	375,000.00		2,065,485.30
27-NOV-2018	5767397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:40 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 2018112740014 TCT0000457673970 REF 0000096		500,000.00	1,565,485.30
27-NOV-2018	5767409	CONCEPTO AB A CTA BOLOS POSADAS COLONIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112740014 TCT0000457674090 REF 0046511		102,505.02	1,462,980.28
27-NOV-2018	5776590	CONCEPTO PGO REF REPARACION UNIDADES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/11/2018/27-141HX92400 REF 92400	4,618.20		1,467,598.48
27-NOV-2018	5776600	CONCEPTO TP ESC 45811 EXP 36161 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/11/2018/27-141HX92399 REF 92399	5,523.94		1,473,122.42
27-NOV-2018	5776601	CONCEPTO TP ESC 45853 EXP 36132 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/11/2018/27-141HX92398 REF 92398	3,732.08		1,476,854.50
27-NOV-2018	5777663	CONCEPTO TP ESC 45875 EXP 36085 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:47 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/11/2018/27-141HX92566 REF 92566	8,375.96		1,485,230.46
27-NOV-2018	0011264	CONCEPTO TP ESC 45316 EXP 35897 RFC RNP160706LE7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,758.25	1,466,472.21
27-NOV-2018	0011299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAGS751024H88		23,340.89	1,443,131.32
27-NOV-2018	0011289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,296.84	1,413,834.48
27-NOV-2018	9065168	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45818 EXP 36157	3,634.81		1,417,469.29
27-NOV-2018	5822279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:10 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB92204008319 REF 9220400	18,150.00		1,435,619.29
27-NOV-2018	0011228	CONCEPTO tormpo extra 18 nov a118 dic 18 RFC RS01508317L8 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,135.00	1,431,484.29
27-NOV-2018	0011307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,641.83	1,427,842.46
27-NOV-2018	0011291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,139.76	1,408,702.70
27-NOV-2018	2709006	DEPOSITO CON CHEQUE	272,503.48		1,681,206.18
27-NOV-2018	5927633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:20 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 2018112740014 TCT0000459276330 REF 0190039		28,664.66	1,652,541.52
27-NOV-2018	5927663	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES GAS LP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:21		34,185.06	1,618,356.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983703930307689001

HOJA 21 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2018112740014 TCT0000459276630 REF 0067640 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHICULOS			
27-NOV-2018	0011301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,189.00	1,603,167.46
27-NOV-2018	0082754	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL EXP 36077	522.48		1,603,689.94
28-NOV-2018	0011244	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		36,500.00	1,567,189.94
28-NOV-2018	0011245	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		36,500.00	1,530,689.94
28-NOV-2018	0011257	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		2,183.00	1,528,506.94
28-NOV-2018	0011269	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AULS850824K31		16,515.03	1,511,991.91
28-NOV-2018	0011294	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DECA720715Q82		23,990.31	1,488,001.60
28-NOV-2018	6529375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:33 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 2018112840014 TCT0000465293750 REF 0000095 CONCEPTO PGO ANTICIPO PELOTAS POSADAS COLONIAS		150,000.00	1,338,001.60
28-NOV-2018	6529406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:35 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 2018112840014 TCT0000465294060 REF 0000001		16,889.60	1,321,112.00
28-NOV-2018	6529429	CONCEPTO PGO ALIMENTOS OPERATIVO HURACAN WILLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700762545739 AL CLIENTE EFREN GONZALEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112840014 TCT0000465294290 REF 0000044		19,720.00	1,301,392.00
28-NOV-2018	0897966	CONCEPTO PGO PUERTA HERRERIA 2 CANCELES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SESION HEMODIALISIS PACIENT ES SMM		20,880.00	1,280,512.00
28-NOV-2018	0011286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,634.41	1,258,877.59
28-NOV-2018	6602730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100181128000616550 REF 0201811 CONCEPTO TECOB RD A PGO SUBSIDIO COMUDE RFC MPV1806054D2	300,000.00		1,558,877.59
28-NOV-2018	2709637	DEPOSITO CON CHEQUE	16,065.00		1,574,942.59
28-NOV-2018	6720253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:51 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 2018112840014 TCT0000467202530 REF 0002168		300,000.00	1,274,942.59
28-NOV-2018	1932163	CONCEPTO AB A CTA SUBS NOV 2018 NOM Y GTS OP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO GUIAS ENVIO DOCUMENTAC DEPE NDENICAS		27,860.56	1,247,082.03
28-NOV-2018	1932342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DESC SINDICATO A EMPL IRA Q NA OCT18		48,317.48	1,198,764.55

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-NOV-2018	6740875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:14 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 2018112840014 TCT0000467408750 REF 0162020		107,946.00	1,090,818.55
28-NOV-2018	6740916	CONCEPTO PGO EQUIPO SOLDADURA TALLER MAQ PESADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:16 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 2018112840014 TCT0000467409160 REF 0002370		5,543.64	1,085,274.91
28-NOV-2018	6748776	CONCEPTO PGO MATERIAL LIMPIEZA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:22 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/11/2018/28-141HY63893 REF 63893	1,411.20		1,086,686.11
28-NOV-2018	6748795	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:23 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/11/2018/28-141HY63894 REF 63894	1,411.20		1,088,097.31
28-NOV-2018	6748830	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:23 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/11/2018/28-141HY63891 REF 63891	2,129.40		1,090,226.71
28-NOV-2018	6748867	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/11/2018/28-141HY63890 REF 63890	1,606.50		1,091,833.21
28-NOV-2018	6757978	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:01 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018112840044B36K0000001721078 REF 12	1,500.00		1,093,333.21
28-NOV-2018	6760539	CONCEPTO MUSICA VIVA CAPPELLA RFC HBH040812149 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:57 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018112840044B36K0000001721442 REF 12	1,500.00		1,094,833.21
28-NOV-2018	6761531	CONCEPTO MUSICA VIVA KIMBERLY RFC HBH040812149 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:20 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018112840044B36K0000001721560 REF 12	1,500.00		1,096,333.21
28-NOV-2018	0011314	CONCEPTO MUSICA VIVA HACIENDA RFC HBH040812149 PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,182.00	1,066,151.21
28-NOV-2018	6781073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		162,400.00	903,751.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118983703930307689001

HOJA 22 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018112840014 TCT0000467810730 REF 0000003			
28-NOV-2018	2210808	CONCEPTO PGO DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA R VIEJO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACC REP UNIDADES		59,740.00	844,011.21
28-NOV-2018	3021102	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45850 EXP 36209	1,820.74		845,831.95
29-NOV-2018	0000047	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	19,488.00		865,319.95
29-NOV-2018	3225429	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	400,000.00		1,265,319.95
29-NOV-2018	3225670	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	400,000.00		1,665,319.95
29-NOV-2018	7633492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001811290002125625 REF 0291118 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	67,328.03		1,732,647.98
29-NOV-2018	7677766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:49 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-29/11/2018/29-141HY97018 REF 97018 CONCEPTO TP EXP 35872 RFC RNP160706LE7	10,319.25		1,742,967.23
29-NOV-2018	0011309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,493.45	1,733,473.78
29-NOV-2018	0011310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,683,473.78
29-NOV-2018	4112948	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUBS NOV 2018 GTS OPER AC		100,000.00	1,583,473.78
29-NOV-2018	7808574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:42 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 2018112940014 TCT0000478085740 REF 0001826 CONCEPTO PGO ARTICULOS LIMPIEZA RASTRO		22,620.00	1,560,853.78
29-NOV-2018	7808633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:46 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 2018112940014 TCT0000478086330 REF 2018092		112,016.13	1,448,837.65
29-NOV-2018	7808781	CONCEPTO PGO DESC 2DA QNA SEPT2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:50 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 2018112940014 TCT0000478087810 REF 0000044		120,060.00	1,328,777.65
29-NOV-2018	7808876	CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO REHAB VIALIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:54 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 2018112940014 TCT0000478088760 REF 0000254		92,800.00	1,235,977.65



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2018	7494693	CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS OCTUBRE2018			
29-NOV-2018	0011318	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,075.60		1,237,053.25
29-NOV-2018	0011316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,227,053.25
29-NOV-2018	7983583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913.25	1,223,140.00
29-NOV-2018	7983583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001811290002228248 REF 0013831	172,673.98		1,395,813.98
29-NOV-2018	8018130	CONCEPTO ISABI LANCE JACKSON REAM RFC MEBA500717M91			
29-NOV-2018	8018130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700954371902 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO, ROSALES/DE LA PE@A CLAVE DE RASTREO 085903726360333389 REF 291118	117,708.59		1,513,522.57
29-NOV-2018	8050599	CONCEPTO LICENCIA CONSTRUCCION EXP 5275 18 RFC ROPM630301UP4			
29-NOV-2018	8050599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004939491258 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112940014 TCT0000480505990 REF 0002265		146,160.00	1,367,362.57
29-NOV-2018	8104297	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 08 AL 13 OCTUBRE 201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760010050102012 AL CLIENTE PUBLICIDAD Y DISENO KORE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112940014 TCT0000481042970 REF 0000087		29,000.00	1,338,362.57
29-NOV-2018	5299157	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS OCTUBRE 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICITARIOS OCT2018		26,500.00	1,311,862.57
29-NOV-2018	4429151	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429151	12,800.00		1,324,662.57
30-NOV-2018	8768336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:42 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900016335001 DEL CLIENTE BASTION CAPITAL SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB27650013035 REF 0113018	29,321.02		1,353,983.59
30-NOV-2018	6582693	CONCEPTO DHG RFC BCA1809035Z7			
30-NOV-2018	6582693	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17218 EXP348D18 SUSANA GARCIA RO	222,075.23		1,576,058.82
30-NOV-2018	6582824	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17206 EXP338D18 MANUEL ORLANDO	113,272.05		1,689,330.87
30-NOV-2018	8825208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:41 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/11/2018/30-141HZ67542 REF 67542	1,200.76		1,690,531.63
30-NOV-2018	8927803	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
30-NOV-2018	8927803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201811300673913273 REF 0000004	97,362.41		1,787,894.04
30-NOV-2018	8927819	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11659 RFC GCC1110061R2			
30-NOV-2018	8927819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201811300673913280 REF 0000005	42,843.47		1,830,737.51
30-NOV-2018	8927854	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11683 RFC GCC1110061R2			
30-NOV-2018	8927854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	62,930.84		1,893,668.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 23 DE 24

1118983703930307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201811300673913267 REF 0000003 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11658 RFC GCC1110061R2			
30-NOV-2018	8990066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:27 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 2018113040014 TCT0000489900660 REF 0042081		33,357.45	1,860,310.90
30-NOV-2018	8990165	CONCEPTO PGO ATENCION MEDICA RENE MENDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000489901650 REF 0010473		190,845.40	1,669,465.50
30-NOV-2018	9018420	CONCEPTO PGO SERV COPIADO E IMPRESION JUN2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001926450922 DEL CLIENTE OPERADORA HEVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001811300002408211 REF 0301118	10,130.40		1,679,595.90
30-NOV-2018	8327949	CONCEPTO PAGO MEMO EXP. 5423-18 RFC OHE090402HZ7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	450,000.00		2,129,595.90
30-NOV-2018	8328040	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO EQUIPOS METAL ME C	2,000,000.00		4,129,595.90
30-NOV-2018	8361324	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA EQUIPAMIENTO NVO RASTR O MPAL		2,000,000.00	2,129,595.90
30-NOV-2018	9215793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000492157930 REF 0011572		100,000.00	2,029,595.90
30-NOV-2018	9215805	CONCEPTO AB A CTA RENTA MAQ RECOL BASURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000492158050 REF 0000682		50,784.80	1,978,811.10
30-NOV-2018	9215826	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:57 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 2018113040014 TCT0000492158260 REF 9215826		46,868.00	1,931,943.10
30-NOV-2018	0011306	CONCEPTO PGO MATERIAL CONST DIV TRABAJOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,929,443.10
30-NOV-2018	9368850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375014089079279	10,309.23		1,939,752.33

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018	9399359	DEL CLIENTE SILVERIO PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01001811300004014723 REF 0301118 CONCEPTO REGULARIZACION LIC DE AMPLIACION Y NO OF RFC PES16006208TA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:37 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 2018113040014 TCT0000493993590 REF 0004621		71,154.40	1,868,597.93
30-NOV-2018	9399530	CONCEPTO TARJETA GIS CONTROL DE SEMAFOROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:39 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 2018113040014 TCT0000493995300 REF 0000005		50,460.00	1,818,137.93
30-NOV-2018	9399650	CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO TARIMAS Y PANT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001968673169 AL CLIENTE CERTSUPERIOR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000493996500 REF 0101701		24,368.19	1,793,769.74
30-NOV-2018	9172760	CONCEPTO SERVICIO 2 ANOS ADMON DE NOMBRE DOMINIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMIDA PARA OPERATIVO F1017		73,575.36	1,720,194.38
30-NOV-2018	0011305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,717,694.38
30-NOV-2018	9457495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012365001619161570 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000494574950 REF 0201810		11,600.00	1,706,094.38
30-NOV-2018	9457547	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:14 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 2018113040014 TCT0000494575470 REF 0000001		17,400.00	1,688,694.38
30-NOV-2018	9457592	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:17 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 2018113040014 TCT0000494575920 REF 0000021		11,600.00	1,677,094.38
30-NOV-2018	9471205	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:38 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 2018113040014 TCT0000494712050 REF 0000027		23,200.00	1,653,894.38
30-NOV-2018	9471255	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002022940300073572 AL CLIENTE CLAUDIA CECILIA RUEZGA RENDON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000494712550 REF 0004748		32,480.00	1,621,414.38
30-NOV-2018	0011320	CONCEPTO RENTA DE CATERING MOB LUZ SONIDO PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,603,414.38
		TOTAL	34,055,956.82	33,455,441.29	1,603,414.38

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 24 DE 24

1118983703930307689001

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
54EAA841-0E87-43FF-86EE-6854504B9AFB
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65503662274
2018-12-02T07:00:39
2018-12-02T07:00:34
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

atorNcw1kd60sP2Kwu1E+iVaBqZk+fPj130c2Ih2Q8dnIpmnP40fKfidLadI1AbORlreQoE20S8FftrNuQM5qWFYKH9VkrZnXw15ifXqbyfudNs8N0CqG+w2Jj3MC9U+1dJsJLWryC+oyvdhB
YmRpOL49kQtXSJ4a7VKAr/kn8cPeSwjP9QMkK1RvzQqG+RgcpXWSz1ZWZ+TVyN9qYM/g/RbFGiQ/dq3gS9V2YK3/sngzAcOGsD/kopn7DFk2wje83p0dBF+Zm67Hoxqmpjfy1EXDxdGJaEe8f
gm1NHdq10XOF1VVI1t9psUVUw1RZuPYqRExfzmRrOUCV+X7w+Okw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HfGIIJWaDADQ03mlIqY1rRwSr/jaCbhKncCbyB4XxrYPXPUeDIZaetUNPW3paLqkAUsnFhFpfGkd6T6edA5EV9thQwknIAMEt8A5KdLyJJC7869wdjcgHE8XvYoAufH31F9c+9oco8dU+wuc
/tXCNSiA4fmKHov8PFm64dX4wJ1+bXUijWsy0+XzcMbo7Zu4v2q6p1Lkf+y58tMBUucDtYBC3iEqnxE31kmuT/1UDmCYWrItUqGUqg9G06tKuNp3ZvHBWu71EM03K0aIPVsJy6CvoFAPSD2S
nJfRsdD0iUn9HQdd+wCSvdburtVp2ifcivqs+OpkoPWGhxs3s7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1154EAA841-0E87-43FF-86EE-6854504B9AFB12018-12-02T07:00:39IatorNcw1kd60sP2Kwu1E+iVaBqZk+fPj130c2Ih2Q8dnIpmnP40fKfidLadI1AbORlreQoE20S8FftrNuQ
M5qWFYKH9VkrZnXw15ifXqbyfudNs8N0CqG+w2Jj3MC9U+1dJsJLWryC+oyvdhBYmRpOL49kQtXSJ4a7VKAr/kn8cPeSwjP9QMkK1RvzQqG+RgcpXWSz1ZWZ+TVyN9qYM/g/RbFGiQ/dq3gS9
V2YK3/sngzAcOGsD/kopn7DFk2wje83p0dBF+Zm67Hoxqmpjfy1EXDxdGJaEe8fgm1NHdq10XOF1VVI1t9psUVUw1RZuPYqRExfzmRrOUCV+X7w+Okw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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.