

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1018973199730307689001

0085408

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

HOJA 1 DE 23

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,694,993.66 100.00%	1,002,898.85 100.00%	3,360.67	0.00	0.00%	-3.57%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		1,694,993.66 100.00%	1,002,898.85 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,360.67	0.00
TOTAL		3,360.67	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

				CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,147,271.71	SALDO INICIAL	1,694,993.66	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.8412%	+ DEPOSITOS	30,576,230.14	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	31,268,324.95	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			3,360.67
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	1,002,898.85	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

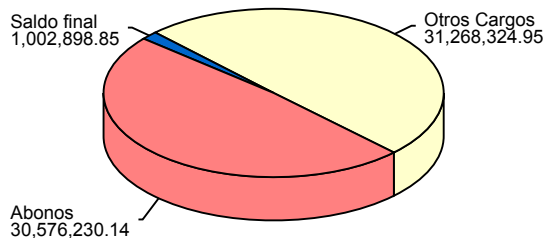
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,694,993.66)



* 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., 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,694,993.66
01-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2018 AL 30-09-2018	3,360.67	1,698,354.33
01-OCT-2018	0011085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DUAB591126J15		1,696,799.31
01-OCT-2018	0011080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,696,208.11
01-OCT-2018	8565083	DEPOSITO CON CHEQUE	15,120.00	1,711,328.11
01-OCT-2018	7117661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201810010646196102 REF 1 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11367 RFC GCC1110061R2	46,596.00	1,757,924.11
01-OCT-2018	7187611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APA7201810010646272620 REF 110181 CONCEPTO predial 115202 y 115203 RFC CPF890620JRO	9,489.46	1,767,413.57
01-OCT-2018	7191411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810010002434895 REF 0011018 CONCEPTO TP ESC 45488 EXP 36026 RFC RNP160706LE7	65,220.67	1,832,634.24
01-OCT-2018	7192631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810010002435485 REF 0011018 CONCEPTO TP ESC 45344 EXP35663 RFC RNP160706LE7	8,851.25	1,841,485.49
01-OCT-2018	2266839	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45344 EXP 35663	8,851.25	1,850,336.74
01-OCT-2018	2267106	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45536 EXP 35888	35,137.65	1,885,474.39
01-OCT-2018	7236417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:58 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/10/2018/01-141HA44216 REF 44216 CONCEPTO TP ESC 45511 EXP 36049 RFC RNP160706LE7	88,099.22	1,973,573.61
01-OCT-2018	2425210	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44615 EXP 34013	411,194.92	2,384,768.53
01-OCT-2018	0011087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		1,300.00
01-OCT-2018	0011095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		6,300.00
01-OCT-2018	0011088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		589.53
01-OCT-2018	0011083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		12,189.02
01-OCT-2018	0011094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		45,227.85
01-OCT-2018	0011099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		6,086.24
02-OCT-2018	7616741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810020002552646 REF 0021018 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	36,509.88	2,349,585.77
02-OCT-2018	7673246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001810020002567922 REF 0021018 CONCEPTO PAGO CUENTA 101994 RFC LVA040713F42	10,853.09	2,360,438.86
02-OCT-2018	8566408	DEPOSITO CON CHEQUE	837.00	2,361,275.86
02-OCT-2018	7706096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:39	13,488.85	2,374,764.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199730307689001

HOJA 2 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002785542214 DEL CLIENTE SERVICIOS JURIDICOS Y ESCRIBANIA SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201810020646746330 REF 11771 CONCEPTO PAGO IMPUESTOS 11771 RFC SJE131219P20			
02-OCT-2018	7819641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001810020002618922 REF 0021018 CONCEPTO PAGO LINEA AMARILLA RFC HJ0131219CR2	5,157.00		2,379,921.71
02-OCT-2018	0074947	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,920.00		2,381,841.71
02-OCT-2018	7873601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 002601001810020000584262 REF 1611100 CONCEPTO PAGO COMPENSACION RFC BBAB30831LJ2	2.03		2,381,843.74
03-OCT-2018	8069312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810030002689098 REF 0031018 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	224,021.06		2,605,864.80
03-OCT-2018	6429169	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICIATARIOS SEPT 20 18		139,200.00	2,466,664.80
03-OCT-2018	8107950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:52 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036010500199880093 AL CLIENTE GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL SC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100340014 TCT0000481079500 REF 0238239 CONCEPTO PGO 5 Y 6 CONSULTORIA PLANEACION URBANA		193,333.34	2,273,331.46
03-OCT-2018	8114540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201810030647195002 REF 3 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11410 RFC GCC1110061R2	159,056.24		2,432,387.70
03-OCT-2018	8114556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201810030647195011 REF 6 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11420 RFC GCC1110061R2	11,315.04		2,443,702.74
03-OCT-2018	6589367	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA PGO LAMINA PLASTIFICAD A CASA DI		1,000,000.00	1,443,702.74
03-OCT-2018	0011100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		825.00	1,442,877.74
03-OCT-2018	8202427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:58 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.		19,720.00	1,423,157.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100340014 TCT0000482024270 REF 0000479 CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDADZF42			
03-OCT-2018	8349234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201810030647417067 REF 181003	5,103.00		1,428,260.74
04-OCT-2018	8577371	CONCEPTO Permiso banqueta octubre diciembre RFC BEPR810504LNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000485773710 REF 0004585		54,318.79	1,373,941.95
04-OCT-2018	8577378	CONCEPTO PGO SERVICIO OFNAS PASAPORTES JUL 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:10 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 2018100440014 TCT0000485773780 REF 0078721		112,819.05	1,261,122.90
04-OCT-2018	8577383	CONCEPTO SERV TELENONIA E INTERNET MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000485773830 REF 0002155		69,600.00	1,191,522.90
04-OCT-2018	8335733	CONCEPTO PGO ANT MODULO DICIPLINA FINANCIERA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIO TELEFONICO JUN 2018		112,642.46	1,078,880.44
04-OCT-2018	8355781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	2,008,475.50		3,087,355.94
04-OCT-2018	8585755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810040002822867 REF 0041018 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	122,766.02		3,210,121.96
04-OCT-2018	8606099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:32 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 2018100440014 TCT0000486060990 REF 0000001		2,008,475.50	1,201,646.46
04-OCT-2018	8698871	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:39 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 2018100440014 TCT0000486988710 REF 0000280		156,984.00	1,044,662.46
04-OCT-2018	8701295	CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO RECOLECCION BASURA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001810040000761534 REF 0000015	24,397.10		1,069,059.56
04-OCT-2018	8707397	CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004468470801 DEL CLIENTE POSTENSADOS Y DISENO S DE ESTRUCTURAS SA	5,688.95		1,074,748.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199730307689001

HOJA 3 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2018	8742626	CLAVE DE RASTREO 002601001810040000763401 REF 0410188 CONCEPTO PGO PREDIAL RFC PDE940103I71 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:04 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 058-04/10/2018/04-141HB85682 REF 85682	3,559.45		1,078,307.96
04-OCT-2018	8790820	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480539 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901182394327787 REF 1	1,269.45		1,079,577.41
04-OCT-2018	8801886	CONCEPTO PROMOT ARENA BLANCA DUTD TORRE4 EXP4791 RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480539 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901226844327782 REF 2	1,269.45		1,080,846.86
04-OCT-2018	8809983	CONCEPTO PROM ARENA BLANCA DUTD TORRE5 EXP 4792 RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480539 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901258574327782 REF 3	1,269.45		1,082,116.31
04-OCT-2018	9748823	CONCEPTO PROM ARENA BLANCA DUTD CARRET EXP 4793 RFC PAB0510126W9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		2,191.20	1,079,925.11
04-OCT-2018	9748927	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		1,300.00	1,078,625.11
04-OCT-2018	9749026	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		3,548.62	1,075,076.49
04-OCT-2018	9749109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		3,126.00	1,071,950.49
04-OCT-2018	9749163	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		3,120.00	1,068,830.49
04-OCT-2018	9749220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		4,523.08	1,064,307.41
04-OCT-2018	9749280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		3,225.96	1,061,081.45
04-OCT-2018	9749340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		2,000.00	1,059,081.45
04-OCT-2018	9749414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		2,401.20	1,056,680.25
04-OCT-2018	9749508	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		2,546.50	1,054,133.75
04-OCT-2018	9749568	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		4,000.00	1,050,133.75
04-OCT-2018	9749661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		6,067.28	1,044,066.47
04-OCT-2018	1935746	DEPOSITO CON CHEQUE	3,357.00		1,047,423.47
04-OCT-2018	8867309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,629.46	1,043,794.01

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000488673090 REF 0201809 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018			
04-OCT-2018	9809437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DESCUENTOS 2DA QNA AGS 2018		47,841.09	995,952.92
04-OCT-2018	0010964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,401.20	993,551.72
04-OCT-2018	8891875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370006527488621 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 8502APA7201810040647811622 REF 3480348 CONCEPTO TP PERMUTA RFC CNO100610186	1,058,887.79		2,052,439.51
04-OCT-2018	0000044	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,356.66		2,053,796.17
05-OCT-2018	9097208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:10:08 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 2018100540014 TCT0000490972080 REF 0006757 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPTIEMBRE 2018		24,999.16	2,028,797.01
05-OCT-2018	9136561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:11 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 2018100540014 TCT0000491365610 REF 0201809 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		1,213.45	2,027,583.56
05-OCT-2018	9136566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:12 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 2018100540014 TCT0000491365660 REF 0201809 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		4,000.00	2,023,583.56
05-OCT-2018	9136569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491365690 REF 0201809 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		4,159.60	2,019,423.96
05-OCT-2018	9136574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491365740 REF 0201809 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		6,190.76	2,013,233.20
05-OCT-2018	9136581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491365810 REF 0201809 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		7,802.96	2,005,430.24
05-OCT-2018	9136587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491365870 REF 0201809 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018		700.00	2,004,730.24
05-OCT-2018	9136590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:14 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013492104517 AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES (1)		4,027.00	2,000,703.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199730307689001

HOJA 4 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491365900 REF 0201809			
05-OCT-2018	9136597	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE (1)		6,762.96	1,993,940.28
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491365970 REF 0201809			
05-OCT-2018	9136601	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:15 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1)		3,168.44	1,990,771.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491366010 REF 0201809			
05-OCT-2018	9136607	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:15 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS (1)		2,342.94	1,988,428.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491366070 REF 0201809			
05-OCT-2018	9136611	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:16 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ (1)		2,000.00	1,986,428.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491366110 REF 0201809			
05-OCT-2018	9136614	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1)		3,849.74	1,982,579.16
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491366140 REF 0201809			
05-OCT-2018	9136618	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:17 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1)		800.00	1,981,779.16
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491366180 REF 0201809			
05-OCT-2018	9136623	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:17 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1)		1,469.54	1,980,309.62
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491366230 REF 0201809			
05-OCT-2018	9136625	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036		3,208.12	1,977,101.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491366250 REF 0201809			
05-OCT-2018	9136629	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262		1,800.00	1,975,301.50
		AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491366290 REF 0201809			
05-OCT-2018	9136632	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008730300900		5,407.72	1,969,893.78
		AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491366320 REF 0201809			
05-OCT-2018	9136637	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014366557265		1,017.48	1,968,876.30
		AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491366370 REF 0201809			
05-OCT-2018	9136644	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:19 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829		6,551.54	1,962,324.76
		AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491366440 REF 0201809			
05-OCT-2018	9136650	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012		1,700.00	1,960,624.76
		AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491366500 REF 0201809			
05-OCT-2018	9147761	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810050002972861 REF 0051018	478.80		1,961,103.56
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
05-OCT-2018	1448393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300079617713291		81,006.77	1,880,096.79
05-OCT-2018	9266706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008398987008		51,386.51	1,828,710.28
		AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000492667060 REF 0014203			
05-OCT-2018	9266770	CONCEPTO PGO PAPELERIA STOCK ALMACEN GRAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040		147,900.00	1,680,810.28
		AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000492667700 REF 0000012			
05-OCT-2018	9266828	CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO TRASL MATERIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815		32,025.28	1,648,785.00
		AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000492668280 REF 0000137			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199730307689001

HOJA 5 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2018	9266919	CONCEPTO PGO ALIMENTOS DETENIDOS CELDAS MPLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:00 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 2018100540014 TCT0000492669190 REF 2018072		85,164.81	1,563,620.19
05-OCT-2018	9318619	CONCEPTO PGO DESCUENTOS A EMPLEDOS MPALES 2Q JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000493186190 REF 0201809		1,764.00	1,561,856.19
05-OCT-2018	9318691	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:59 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000493186910 REF 0201809		6,414.60	1,555,441.59
05-OCT-2018	9318773	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:03 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 2018100540014 TCT0000493187730 REF 0201809		3,100.74	1,552,340.85
05-OCT-2018	9318824	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:06 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 2018100540014 TCT0000493188240 REF 0201809		5,742.60	1,546,598.25
05-OCT-2018	9318866	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:08 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 2018100540014 TCT0000493188660 REF 0201809		6,128.00	1,540,470.25
05-OCT-2018	9318936	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000493189360 REF 0201809		3,579.96	1,536,890.29
05-OCT-2018	9318966	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:13 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 2018100540014 TCT0000493189660		2,644.00	1,534,246.29

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-OCT-2018	9319018	REF 0201809 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:15 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000493190180		1,600.00	1,532,646.29
05-OCT-2018	9319067	REF 0201809 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:19 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 2018100540014 TCT0000493190670		2,103.00	1,530,543.29
05-OCT-2018	9319133	REF 0201809 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:22 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 2018100540014 TCT0000493191330		2,191.20	1,528,352.09
05-OCT-2018	9319185	REF 0201809 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:24 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 2018100540014 TCT0000493191850		4,215.40	1,524,136.69
05-OCT-2018	9319286	REF 0201809 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:28 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 2018100540014 TCT0000493192860		6,000.00	1,518,136.69
05-OCT-2018	9319323	REF 0201809 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:30 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 2018100540014 TCT0000493193230		2,715.80	1,515,420.89
05-OCT-2018	9319370	REF 0201809 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:32 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137560102044121845 AL CLIENTE ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000493193700		2,566.50	1,512,854.39
05-OCT-2018	9319426	REF 0201809 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:34 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 2018100540014 TCT0000493194260		3,442.34	1,509,412.05
05-OCT-2018	9319490	REF 0201809 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102770143065 AL CLIENTE FELICIA BELINDA JOYA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000493194900		6,730.20	1,502,681.85
05-OCT-2018	9319546	REF 0201809 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011607014169 AL CLIENTE ISIS JADITH ESTRADA TOPETE (1)		6,884.70	1,495,797.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 6 DE 23

1018973199730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2018	9319628	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000493195460 REF 0201809 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:43 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1)		2,739.60	1,493,057.55
05-OCT-2018	9319716	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000493196280 REF 0201809 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180901813608946 AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTELOPAN (1)		3,600.00	1,489,457.55
05-OCT-2018	9319819	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000493197160 REF 0008946 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:50 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692 AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1)		5,910.60	1,483,546.95
05-OCT-2018	9319886	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000493198190 REF 0201809 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:53 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ (1)		2,156.66	1,481,390.29
05-OCT-2018	9344475	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000493198860 REF 0201809 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1)		100,000.00	1,381,390.29
05-OCT-2018	9344518	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000493444750 REF 0000011 CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004939491258 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1)		125,280.00	1,256,110.29
05-OCT-2018	9445192	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000493445180 REF 0001982 CONCEPTO PGO RTA VOLTEO MANTTO DIVERSAS VIALIDADE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028712193405 AL CLIENTE RAMONA LOPEZ NERI (1)		4,988.00	1,251,122.29
05-OCT-2018	9445211	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000494451920 REF 0001152 CONCEPTO PGO SERV FUMIGACION SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604		15,070.49	1,236,051.80

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
		AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000494452110 REF 0001262			
05-OCT-2018	9445227	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES MPJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491		76,156.32	1,159,895.48
		AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000494452270 REF 0000001			
05-OCT-2018	9445267	CONCEPTO PGO IMPRESION LONAS PENDONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012		110,900.00	1,048,995.48
		AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000494452670 REF 0000001			
05-OCT-2018	9463829	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:17 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/10/2018/05-141HC55881 REF 55881	1,646.40		1,050,641.88
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
05-OCT-2018	9463921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/10/2018/05-141HC55886 REF 55886	1,881.60		1,052,523.48
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
05-OCT-2018	9463941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/10/2018/05-141HC55894 REF 55894	1,881.60		1,054,405.08
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
05-OCT-2018	9463951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/10/2018/05-141HC55896 REF 55896	1,881.60		1,056,286.68
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
05-OCT-2018	9463952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/10/2018/05-141HC55892 REF 55892	1,881.60		1,058,168.28
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
05-OCT-2018	9463964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/10/2018/05-141HC55897 REF 55897	1,176.00		1,059,344.28
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
05-OCT-2018	9463990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/10/2018/05-141HC55889 REF 55889	1,881.60		1,061,225.88
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
05-OCT-2018	9464001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:26	1,881.60		1,063,107.48

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199730307689001

HOJA 7 DE 23

F E C H A	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 058-05/10/2018/05-141HC55884 REF 55884 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
05-OCT-2018	9464013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/10/2018/05-141HC55899 REF 55899 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,411.20		1,064,518.68
05-OCT-2018	9496737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001681551865 AL CLIENTE PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000494967370 REF 0000001		25,076.00	1,039,442.68
05-OCT-2018	9509795	CONCEPTO PGO PINTURA DIVERSAS NECESIDADES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APAB201810050648256704 REF 53674 CONCEPTO PAGO TP 53674 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	385,825.46		1,425,268.14
08-OCT-2018	5099428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:20 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 2018100840014 TCT0000450994280 REF 0001085 CONCEPTO PGO MATERIAL TELECOMUNICACION RASTRO		64,389.28	1,360,878.86
08-OCT-2018	4361474	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L PALMAS	4,500.00		1,365,378.86
08-OCT-2018	4361519	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L PROVINCIONAL PALMAS	3,031.33		1,368,410.19
08-OCT-2018	4361560	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L PR	4,500.00		1,372,910.19
08-OCT-2018	4361586	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L LIBRAMIENTO	4,500.00		1,377,410.19
08-OCT-2018	4361628	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L PIRUL	4,500.00		1,381,910.19
08-OCT-2018	4361671	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L TORRES	4,500.00		1,386,410.19
08-OCT-2018	4361717	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L SE	4,500.00		1,390,910.19
08-OCT-2018	4361763	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L POETAS	4,500.00		1,395,410.19
08-OCT-2018	4372289	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR CANCELACION DE CUE NTA	761.67		1,396,171.86
08-OCT-2018	4383074	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR CANCELACION DE CUE NTA	0.30		1,396,172.16
08-OCT-2018	5167407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1)		443,602.79	952,569.37



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000451674070 REF 0030123			
08-OCT-2018	5170873	CONCEPTO PGO REF REPARACION RS27 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/10/2018/08-141HD16822 REF 16822	1,377.60		953,946.97
08-OCT-2018	5170881	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/10/2018/08-141HD16824 REF 16824	1,377.60		955,324.57
08-OCT-2018	5170885	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/10/2018/08-141HD16825 REF 16825	1,377.60		956,702.17
08-OCT-2018	5170888	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/10/2018/08-141HD16828 REF 16828	1,377.60		958,079.77
08-OCT-2018	5170895	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/10/2018/08-141HD16826 REF 16826	1,377.60		959,457.37
08-OCT-2018	5171333	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000451713330 REF 0000001		80,220.96	879,236.41
08-OCT-2018	7492428	CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDADES OFICIALES DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492428	11,000.00		890,236.41
08-OCT-2018	5360648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:43 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030222900014964459 AL CLIENTE JUAN MANUEL GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000453606480 REF 0000002		18,560.00	871,676.41
08-OCT-2018	5360665	CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015726534270 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000453606650 REF 0000001		10,440.00	861,236.41
08-OCT-2018	5360679	CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDADES MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000453606790 REF 0000292		20,200.02	841,036.39
08-OCT-2018	5360696	CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDADES MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:44		14,338.63	826,697.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199730307689001

HOJA 8 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2018100840014 TCT0000453606960 REF 0132840			
08-OCT-2018	5360711	CONCEPTO PGO OXIGENO PACIENTES SMM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:44 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 2018100840014 TCT0000453607110 REF 0000001		25,639.98	801,057.78
09-OCT-2018	5558682	CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDADES MPIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810090001866270 REF 0091018	28,450.69		829,508.47
09-OCT-2018	5565377	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:10 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-09/10/2018/09-141HD55967 REF 55967	929.26		830,437.73
09-OCT-2018	5612426	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCML31004NI4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:38 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 2018100940014 TCT0000456124260 REF 0000239		58,000.00	772,437.73
09-OCT-2018	5612430	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:39 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 2018100940014 TCT0000456124300 REF 0000394		23,200.00	749,237.73
09-OCT-2018	5612436	CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000456124360 REF 0000454		23,200.00	726,037.73
09-OCT-2018	5612440	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:39 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 2018100940014 TCT0000456124400 REF 0002079		250,000.00	476,037.73
		CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO SEPT 2018 GTS OPERAC			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2018	5612445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:40 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 2018100940014 TCT0000456124450 REF 0000194 CONCEPTO PGO MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO		55,682.46	420,355.27
09-OCT-2018	7067989	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES UNIDADES MPIO		24,576.00	395,779.27
09-OCT-2018	7077493	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SEGURO ESCOLAR 2 018	500,000.00		895,779.27
09-OCT-2018	5625726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:32 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 2018100940014 TCT0000456257260 REF 0000610 CONCEPTO PGO SEGURO ESCOLAR 2018		500,000.00	395,779.27
09-OCT-2018	5675582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700812104363 DEL CLIENTE TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900913764328287 REF 91018 CONCEPTO TRAITEUR-MUNICIPIO PTO VALLARTA RFC TME011215QH7	12,852.00		408,631.27
09-OCT-2018	5764330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:37 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 2018100940014 TCT0000457643300 REF 0001034 CONCEPTO PGO REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES		59,548.60	349,082.67
09-OCT-2018	7964423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES UNIDADES MPIO		64,960.00	284,122.67
09-OCT-2018	7964502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES OF ICIALES		44,270.24	239,852.43
09-OCT-2018	0000044	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	146.89		239,999.32
09-OCT-2018	5875636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:54 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901840284328283 REF 20206 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 20,206 RFC CAPJ370831NX6	92,520.99		332,520.31
10-OCT-2018	8666052	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO PROVEEDORES	500,000.00		832,520.31
10-OCT-2018	5981147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-141HD97099 REF 97099 CONCEPTO TP ESC 45370 EXP 35941 RFC RNP160706LE7	6,679.18		839,199.49
10-OCT-2018	5981153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-141HD97095 REF 97095 CONCEPTO TP ESC 45340 EXP 35728 RFC RNP160706LE7	12,156.67		851,356.16
10-OCT-2018	5981158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-141HD97096 REF 97096 CONCEPTO TP ESC 45396 EXP 32539 RFC RNP160706LE7	8,333.39		859,689.55
10-OCT-2018	5981159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182	39,091.60		898,781.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199730307689001

HOJA 9 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2018	5981161	DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-141HD97094 REF 97094 CONCEPTO TP ESC 45612 EXP 36068 RFC RNP160706LE7	5,704.80		904,485.95
10-OCT-2018	5981162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:21 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-141HD97097 REF 97097 CONCEPTO TP ESC 45595 EXP 36035 RFC RNP160706LE7	8,698.20		913,184.15
10-OCT-2018	5981163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:21 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-141HD97098 REF 97098 CONCEPTO TP ESC 45508 EXP 35759 RFC RNP160706LE7	4,263.83		917,447.98
10-OCT-2018	5981167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:21 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-141HD97104 REF 97104 CONCEPTO TP ESC 45420 EXP 35952 RFC RNP160706LE7	3,761.69		921,209.67
10-OCT-2018	5981168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:22 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-141HD97105 REF 97105 CONCEPTO TP ESC 45425 EXP 35966 RFC RNP160706LE7	7,445.25		928,654.92
10-OCT-2018	5981169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:23 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-141HD97102 REF 97102 CONCEPTO TP ESC 45298 EXP 35875 RFC RNP160706LE7	7,199.50		935,854.42
10-OCT-2018	5981170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:23 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-141HD97100 REF 97100 CONCEPTO TP ESC 45320 EXP 35718 RFC RNP160706LE7	11,523.81		947,378.23
10-OCT-2018	5981173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	9,633.38		957,011.61

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2018	5981174	DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-141HD97106 REF 97106 CONCEPTO TP ESC 45314 EXP 35928 RFC RNP160706LE7	7,762.03		964,773.64
10-OCT-2018	5981179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-141HD97103 REF 97103 CONCEPTO TP ESC 45297 EXP 35890 RFC RNP160706LE7	12,340.16		977,113.80
10-OCT-2018	5981180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-141HD97109 REF 97109 CONCEPTO TP ESC 44891 EXP 35632 RFC RNP160706LE7	13,101.06		990,214.86
10-OCT-2018	5981181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-141HD97110 REF 97110 CONCEPTO TP ESC 45341 EXP 35764 RFC RNP160706LE7	39,322.15		1,029,537.01
10-OCT-2018	5986195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810100001996816 REF 0101018 CONCEPTO TP EXP 36087 RFC RNP160706LE7	12,377.83		1,041,914.84
10-OCT-2018	5987016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018101040014 TCT0000459870160 REF 0000001		61,159.84	980,755.00
10-OCT-2018	5989089	CONCEPTO SERV MANTTO AIRES ACOND JULIO A SEPT 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101040014 TCT0000459890890 REF 0000506		9,952.80	970,802.20
10-OCT-2018	5989091	CONCEPTO COMPRA DE 5 PLACAS DIA MUNDIAL TURISMO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006425448056 AL CLIENTE PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101040014 TCT0000459890910 REF 0000002		12,332.90	958,469.30
10-OCT-2018	8761248	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45396 EXP 32539	8,333.39		966,802.69
10-OCT-2018	6010774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810100002002182 REF 0101018	61,822.63		1,028,625.32

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 10 DE 23

1018973199730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2018	6021274	CONCEPTO TP EXP 36005 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2018/10-141HD99899 REF 99899	30,000.00		1,058,625.32
10-OCT-2018	8987252	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17131 EXP294D18 JOSE CA RLOS PRIE	38,898.27		1,097,523.59
10-OCT-2018	6030086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810100002008638 REF 0101018	89,436.57		1,186,960.16
10-OCT-2018	6052025	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:50 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 2018101040014 TCT0000460520250 REF 0000011		100,000.00	1,086,960.16
10-OCT-2018	6066371	CONCEPTO ABNO SUBSIDIO MES MAYO 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810100002022217 REF 0101018	5,161.09		1,092,121.25
10-OCT-2018	6076116	CONCEPTO PAGO TRANSMISIONES RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:23 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900013846726 DEL CLIENTE FERNANDO SANTOS JAUREGUI CLAVE DE RASTREO BB60340001345 REF 6034000	6,714.00		1,098,835.25
10-OCT-2018	6130279	CONCEPTO HRS EXTRAS DE 10 DE OCT A 9 DE NOV RFC SAJF740727T36 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201810100649760721 REF 28	42,138.74		1,140,973.99
10-OCT-2018	6148667	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11500 RFC GCC1110061R2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:51 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 2018101040014 TCT0000461486670 REF 0000001		17,400.00	1,123,573.99
10-OCT-2018	6148717	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655		6,580.00	1,116,993.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101040014 TCT0000461487170 REF 0001309			
10-OCT-2018	6148748	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040		132,240.00	984,753.99
		AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101040014 TCT0000461487480 REF 0000002			
10-OCT-2018	9787981	CONCEPTO RENTA MAQUINARIA ACARREO Y REHABI CALLES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV ALIMENTOS DIA DEL CHARRO F 1153		18,560.00	966,193.99
10-OCT-2018	9809748	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO PROVEEDORES	200,000.00		1,166,193.99
10-OCT-2018	0028507	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SENTENCIAS 489 2004 D	291,648.07		1,457,842.06
10-OCT-2018	6224815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760010068364172		13,920.00	1,443,922.06
		AL CLIENTE CASA PRODUCTORA PARADISE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101040014 TCT0000462248150 REF 0000003			
10-OCT-2018	6224836	CONCEPTO RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS OLIMPIADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:15 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353		62,160.00	1,381,762.06
		AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101040014 TCT0000462248360 REF 0037352			
10-OCT-2018	0108565	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO REPARACION E INSTALAC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE BACK Y TARIMA		6,380.00	1,375,382.06
10-OCT-2018	6268893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495		59,375.00	1,316,007.06
		AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101040014 TCT0000462688930 REF 0001854			
10-OCT-2018	6268963	CONCEPTO ABNO A SERVICIO PUBLICITARIO MES DE MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108		69,020.00	1,246,987.06
		AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101040014 TCT0000462689630 REF 0000905			
10-OCT-2018	6357102	CONCEPTO RENTA DE PLANTA DE LUZ EVENTO CENTENARIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201810100649989980 REF 1088	4,748.00		1,251,735.06
		CONCEPTO PGO HRS XTRA VINO LICOR LEY VALLARTA RFC CLE810525EA1			
11-OCT-2018	6392990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:03:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001581440876 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810110002132035 REF 0111018	5,794.49		1,257,529.55
		CONCEPTO NOTARIA1TEQUILA RFC NUTO70521PM8			
11-OCT-2018	6826321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008816991398		69,600.00	1,187,929.55
		AL CLIENTE SHIFTTV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000468263210 REF 0003839			
11-OCT-2018	0011105	CONCEPTO SERV MONITOREO ENERO Y FEBRERO 2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,179,929.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199730307689001

HOJA 11 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2018	6957491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810110002145606 REF 0111018 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	289,959.85		1,469,889.40
11-OCT-2018	1661267	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO COMBUSTIBLE	1,500,000.00		2,969,889.40
11-OCT-2018	1661302	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO PROVEEDORES	200,000.00		3,169,889.40
11-OCT-2018	1661338	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO PROVEEDORES	100,000.00		3,269,889.40
11-OCT-2018	7050436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:05 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/10/2018/11-141HE58512 REF 58512 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,432.20		3,271,321.60
11-OCT-2018	0011104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	3,254,321.60
11-OCT-2018	7053243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:50 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 2018101140014 TCT0000470532430 REF 0011488		100,000.00	3,154,321.60
11-OCT-2018	7053249	CONCEPTO ABNO RENTA CAMION COMPACTADOR AGOSTO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:51 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 2018101140014 TCT0000470532490 REF 0000284		48,720.00	3,105,601.60
11-OCT-2018	7053271	CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA 16 AL 31 AGOST18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:51 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 2018101140014 TCT0000470532710 REF 0001983		125,280.00	2,980,321.60
11-OCT-2018	7053276	CONCEPTO RENTA VOLTEO 17 AL 22 SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:52 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 2018101140014 TCT0000470532760 REF 0000001		81,498.04	2,898,823.56
11-OCT-2018	7053278	CONCEPTO REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:52 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 2018101140014 TCT0000470532780 REF 0000001 CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES		1,516,369.54	1,382,454.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2018	7053285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:53 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 2018101140014 TCT0000470532850 REF 0000285		34,800.00	1,347,654.02
11-OCT-2018	7053286	CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA RECOLECCION PODA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:53 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 2018101140014 TCT0000470532860 REF 0000008		103,240.01	1,244,414.01
11-OCT-2018	0011109	CONCEPTO SERV REPARACION PORTON REJILLAS PUENTE PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,229,414.01
11-OCT-2018	2166682	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPV1806054D2 IVA 2275	16,500.00		1,245,914.01
11-OCT-2018	0011112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,287.00	1,151,627.01
11-OCT-2018	7175458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001950735888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000471754580 REF 0003297		93,542.40	1,058,084.61
11-OCT-2018	7175463	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:43 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 2018101140014 TCT0000471754630 REF 0000001		50,581.10	1,007,503.51
11-OCT-2018	7184357	CONCEPTO MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:09 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 2018101140014 TCT0000471843570 REF 0000001		26,738.00	980,765.51
11-OCT-2018	0011101	CONCEPTO ARREGLOS FLORALES EVENTOS MUNICIPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,559.00	975,206.51
11-OCT-2018	7203412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:43 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 2018101140014 TCT0000472034120 REF 0000001		102,194.99	873,011.52
11-OCT-2018	7212280	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:47 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 2018101140014 TCT0000472122800 REF 0000001		36,575.24	836,436.28
11-OCT-2018	0011114	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,861.07	739,575.21
11-OCT-2018	0011102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		25,000.00	714,575.21
11-OCT-2018	0011107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,167.48	699,407.73
11-OCT-2018	0011111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,950.00	697,457.73
11-OCT-2018	7283855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001963637689 DEL CLIENTE SERVICIO DE ADMINIST RACION Y ENAJENACIO CLAVE DE RASTREO 002601001810110000423194 REF 0019324	75,442.12		772,899.85
11-OCT-2018	7316960	CONCEPTO S-19952 RFC SAE030617SV8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001029475448 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601001810110000434539	2,377.26		775,277.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199730307689001

HOJA 12 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1110188 CONCEPTO S30446 MPO VALLARTA RFC DMM0409235K3			
11-OCT-2018	7360450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:29 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 04180001059614995 DEL CLIENTE COLIMBO PACIFICO SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2018101140044B3K0000000324592 REF 4106443	133,678.14		908,955.25
		CONCEPTO ISTD - Prv. Quinta 15 Fracc Las Amapas RFC CPA180524FL5			
12-OCT-2018	0011106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,290.00	906,665.25
12-OCT-2018	7764552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:03:40 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900003364603 DEL CLIENTE SEPROGAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB90730003891 REF 9073000	75,371.11		982,036.36
		CONCEPTO CUENTA 91695U RFC SEPO605265JO			
12-OCT-2018	7991584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201810120650858699 REF 5	62,930.84		1,044,967.20
		CONCEPTO TRANSMISION ESC 11521 RFC GCC1110061R2			
12-OCT-2018	7991622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201810120650858703 REF 6	59,123.91		1,104,091.11
		CONCEPTO TRANSMISION ESC 11522 RFC GCC1110061R2			
12-OCT-2018	8912863	DEPOSITO CON CHEQUE	191,027.00		1,295,118.11
12-OCT-2018	8077087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001810120000518878 REF 1210188	57,328.65		1,352,446.76
		CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A			
12-OCT-2018	8077119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001810120000518879 REF 1210188	9,759.90		1,362,206.66
		CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A			
12-OCT-2018	8111421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810120002378313 REF 0121018	2,563.76		1,364,770.42
		CONCEPTO DIF PAGO DE TRANSMISIONES RFC RNP160706LE7			
12-OCT-2018	4829492	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPV1806054D2 IVA 2275	16,500.00		1,381,270.42



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-OCT-2018	8123858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/10/2018/12-141HF31142 REF 31142 CONCEPTO TP ESC 45440 EXP 36019 RFC RNP160706LE7	60,000.00		1,441,270.42
12-OCT-2018	8156227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810120002396957 REF 0121018 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PMB	224,077.91		1,665,348.33
12-OCT-2018	0000044	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,485.01		1,666,833.34
15-OCT-2018	8924203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810150002565728 REF 0151018 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	10,985.74		1,677,819.08
15-OCT-2018	8952553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810150000664419 REF 2018101 CONCEPTO TRASP SUBS DIF PGO NOMINA RFC MPV1806054D2	2,000,000.00		3,677,819.08
15-OCT-2018	0011113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,500.00	3,577,319.08
15-OCT-2018	9092817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:55 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-15/10/2018/15-141HG10136 REF 10136 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	6,322.00		3,583,641.08
15-OCT-2018	9109087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:11 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 058-15/10/2018/15-141HG11439 REF 11439 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	788.77		3,584,429.85
15-OCT-2018	8615750	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP TP 45440 EXP 36019	28,347.03		3,612,776.88
15-OCT-2018	8771844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO A SUBSIDIO SEPTIEMBRE 18 G TOS OPERA		200,000.00	3,412,776.88
15-OCT-2018	8772168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2018		2,000,000.00	1,412,776.88
15-OCT-2018	9164642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:39 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 2018101540014 TCT0000491646420 REF 0002121 CONCEPTO ABNO SUBSIDIO OCTUBRE 2018		200,000.00	1,212,776.88
15-OCT-2018	9048002	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO TOTAL CAJA AHORR O	395,144.38		1,607,921.26
15-OCT-2018	9268358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 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 2018101540014 TCT0000492683580 REF 2012071 CONCEPTO PGO DESC IRA QNA JUL 2012		83,915.06	1,524,006.20
15-OCT-2018	9268442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ (1)		395,144.38	1,128,861.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 13 DE 23

1018973199730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000492684420 REF 2018052 CONCEPTO PGO TOTAL CAJA AHORRO 2Q MYO 2018			
15-OCT-2018	9138483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES UNIDADES MPALES		33,108.72	1,095,753.10
15-OCT-2018	9138727	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DESC APOYO GTS FUN 2Q AGS 2 018		24,280.00	1,071,473.10
16-OCT-2018	0610435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIO TELEFONIA JUL 2018 F4831183		112,580.43	958,892.67
16-OCT-2018	9752895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1)		107,650.52	851,242.15
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000497528950 REF 0000002 CONCEPTO RENTA OFICINAS ENLACE MES AGOST SEPT 18			
16-OCT-2018	1624021	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	650,000.00		1,501,242.15
16-OCT-2018	1642117	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA ADICINAL JUBILADOS 1 Q OCT2018		14,880.66	1,486,361.49
16-OCT-2018	5014661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:40 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1)		53,953.27	1,432,408.22
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450146610 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES MPIO			
16-OCT-2018	1674018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		35,714.20	1,396,694.02
16-OCT-2018	1674121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES		1,334.00	1,395,360.02
16-OCT-2018	5063338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012041001504060152 DEL CLIENTE DIUSVI DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001810160000821082 REF 1610188 CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO 01OCTAL31DIC18 RFC DPA0511077Y4	5,730.00		1,401,090.02
16-OCT-2018	5066568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV (1)		16,008.00	1,385,082.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450665680 REF 0002281 CONCEPTO COMPRA DE LIBRERO PARA CONTRALORIA MPAL			
16-OCT-2018	5066576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680005656690589 AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ (1)		40,039.49	1,345,042.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450665760 REF 0004917 CONCEPTO PAGO ACCESORIOS DE OFICINA			
16-OCT-2018	5066585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004705031 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANTANA (1)		12,508.00	1,332,534.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2018	5066592	CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450665850 REF 0275278 CONCEPTO RENTA BUFETE JURIDICO AGOSTO Y SEPT 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004524229567 AL CLIENTE AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		42,232.84	1,290,301.69
16-OCT-2018	5066612	CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450665920 REF 0000003 CONCEPTO SERVICIOS PARA UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:32 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500001117679 AL CLIENTE BISONTE CONCRETOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		52,309.88	1,237,991.81
16-OCT-2018	5066642	CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450666120 REF 0000740 CONCEPTO CONCRETO PARA PUENTE VEHICULAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040273575997 AL CLIENTE OMAR GALLARDO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		76,716.36	1,161,275.45
16-OCT-2018	5066662	CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450666420 REF 0002065 CONCEPTO SERVICIO PARA MAQUINARIA PESADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:35 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		37,491.20	1,123,784.25
16-OCT-2018	1915474	CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450666620 REF 0737743 CONCEPTO SERVICIO DE LLANTERA MOVIL PARA UNIDADES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL S		2,674.99	1,121,109.26
16-OCT-2018	1915564	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE LETRINA PARA EVENTOS		51,040.00	1,070,069.26
16-OCT-2018	1915687	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV HEMODIALISIS TRABAJADORES		22,620.00	1,047,449.26
16-OCT-2018	0011110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.00	1,043,649.26
16-OCT-2018	0011116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	1,038,149.26
16-OCT-2018	5205628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001708029131 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001810160000854460 REF 0038203	108,000.00		1,146,149.26
16-OCT-2018	2707934	CONCEPTO 002545006366774MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16929 EXP102D18 ENRIQUE CHAVELAS	7,455.29		1,153,604.55
17-OCT-2018	2977321	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO SUA SEPT 2018	2,640,643.72		3,794,248.27
17-OCT-2018	0011036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,388.33	3,791,859.94
17-OCT-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,640,643.72	1,151,216.22
17-OCT-2018	5335772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:57 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		81,200.00	1,070,016.22
17-OCT-2018	5335803	CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000453357720 REF 0012002 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:59 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		100,352.25	969,663.97
17-OCT-2018	5335841	CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000453358030 REF 2018081 CONCEPTO PGO RETENC DESC 1Q AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		30,780.06	938,883.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 14 DE 23

1018973199730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000453358410 REF 0005812 CONCEPTO PGO MAT Y EQUIPO COMPUTO			
17-OCT-2018	5335865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		44,341.58	894,542.33
		CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000453358650 REF 0001098 CONCEPTO PGO PAPELERIA STOCK DE ALMACEN			
17-OCT-2018	5335904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		27,218.24	867,324.09
		CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000453359040 REF 0000544 CONCEPTO PGO MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA			
17-OCT-2018	5335920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		29,255.84	838,068.25
		CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000453359200 REF 0001490 CONCEPTO PGO INSUMOS DE FERRETERIA			
17-OCT-2018	5335943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		52,371.79	785,696.46
		CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000453359430 REF 0016891 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPARAC UNIDADES			
17-OCT-2018	5335968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760010068364172 AL CLIENTE CASA PRODUCTORA PARADISE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		89,925.52	695,770.94
		CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000453359680 REF 0002629 CONCEPTO PGO SERVICIOS TOMA DE PROTESTA NVA ADMON			
17-OCT-2018	3137437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PINTURA ESPACIOS PUBLICOS		56,999.86	638,771.08
17-OCT-2018	3137528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ACEITES Y LUBRICANTES VEHIC OFICIAL		45,000.00	593,771.08
17-OCT-2018	3137661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICITARIOS AGS 201 8		69,600.00	524,171.08
17-OCT-2018	5347363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810170002924888 REF 0171018 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	6,045.60		530,216.68
17-OCT-2018	3339600	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUBSIDIO COMUDE	250,000.00		780,216.68
17-OCT-2018	0011120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	770,216.68
17-OCT-2018	5373987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822		250,000.00	520,216.68

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
		AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000453739870 REF 0002121			
17-OCT-2018	5373999	CONCEPTO AB A CTA SUBS OCT 2018 GTS OPERAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810		23,780.01	496,436.67
		AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000453739990 REF 0000295			
17-OCT-2018	5374019	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPARAC UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040273575997		3,000.00	493,436.67
		AL CLIENTE OMAR GALLARDO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000453740190 REF 0002065			
17-OCT-2018	5374033	CONCEPTO PGO TOTAL REFACC REP UNIDAD RS15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259		38,500.00	454,936.67
		AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000453740330 REF 0014726			
17-OCT-2018	5384516	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:55 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773	305.46		455,242.13
		DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-17/10/2018/17-141HH10104 REF 10104			
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4			
17-OCT-2018	5429641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:42 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900008458544	3,774.75		459,016.88
		DEL CLIENTE D LO STARS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB48125013012 REF 4812501			
		CONCEPTO invasion via publica 4776n18 RFC DLS1406098P6			
17-OCT-2018	3915437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VUELO DEL ING ARTURO DA VALOS		14,695.00	444,321.88
17-OCT-2018	0011121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	429,321.88
17-OCT-2018	5463414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855	6,690.13		436,012.01
		DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001810170002966985 REF 0171018			
		CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PREDIALSAUZ RFC GIN120417SAB			
17-OCT-2018	5464173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855	7,800.00		443,812.01
		DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001810170002967617 REF 0171018			
		CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PREDIALSAUZ RFC GIN120417SAB			
17-OCT-2018	4331945	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO TRAMITES CASTRO SEGUN DO	200,000.00		643,812.01
17-OCT-2018	5525336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580006215798028		114,451.25	529,360.76
		AL CLIENTE DIMEX CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000455253360 REF 0000004			
17-OCT-2018	4392244	CONCEPTO DESC PREST EMPLEAD NOMIN MAYO JUNIO 2013 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM 6077 2317	19,135.73		548,496.49
17-OCT-2018	4415680	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM 6077 2316	12,898.54		561,395.03

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 15 DE 23

1018973199730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2018	0011118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		30,000.00	531,395.03
17-OCT-2018	5575952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:57 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 2018101740014 TCT0000455759520 REF 0185879		30,897.61	500,497.42
17-OCT-2018	5575966	CONCEPTO PGO CONSUMO GAS LP RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:00 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 2018101740014 TCT0000455759660 REF 0002068		46,565.99	453,931.43
18-OCT-2018	0011103	CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDADES MPIO PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		36,500.00	417,431.43
18-OCT-2018	0011108	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		73,000.00	344,431.43
18-OCT-2018	5810024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170281607 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900144924329185 REF 6842 CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO 01OCT-31DIC 2018 RFC GVA050904HCA	11,460.00		355,891.43
18-OCT-2018	5841481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:05 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 058-18/10/2018/18-141HH50013 REF 50013 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	1,933.53		357,824.96
18-OCT-2018	2701991	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.00		357,886.96
18-OCT-2018	5872880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000458728800 REF 0007529		16,240.00	341,646.96
18-OCT-2018	5872891	CONCEPTO PGO ARREGLOS FLORALES DECORACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000458728910 REF 0013253		29,437.00	312,209.96
18-OCT-2018	5872903	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:43 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 2018101840014 TCT0000458729030 REF 0018633		28,955.05	283,254.91
18-OCT-2018	5872917	CONCEPTO PGO MATERIAL UNIDAD A135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001522152093		38,850.00	244,404.91

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
		AL CLIENTE BLANCA ESTHER LOPEZ BLANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000458729170 REF 0000001			
18-OCT-2018	5889892	CONCEPTO PGO RENTA INMUEBLE OCT A DIC 2016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201810180653704646 REF 1810182	64,834.60		309,239.51
18-OCT-2018	5936219	CONCEPTO pagos prediales 10 cuentas RFC CPF890620JRO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810180000063299 REF 0201810	1,000,000.00		1,309,239.51
18-OCT-2018	6445248	CONCEPTO TECOB RD A PGO COMBUSTIBLES RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	600,000.00		1,909,239.51
18-OCT-2018	5984817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266 AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000459848170 REF 0020077		202,801.94	1,706,437.57
18-OCT-2018	6550474	CONCEPTO PGO HONORARIOS DIVERSAS CERTIFICACIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUBSIDIO SEPT 2018 GTS OPERAC		100,000.00	1,606,437.57
18-OCT-2018	0011117	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	1,603,437.57
18-OCT-2018	0746106	DEPOSITO CON CHEQUE	1,700.00		1,605,137.57
19-OCT-2018	6282738	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:41:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA CLAVE DE RASTREO 016101232495241503114TEF. B536 REF 1503114	3,438.00		1,608,575.57
19-OCT-2018	6341856	CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO OCT NOV DIC 201 RFC HJE83121922A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/10/2018/19-141HH98809 REF 98809	5,788.30		1,614,363.87
19-OCT-2018	6341864	CONCEPTO TP ESC 45718 EXP 36125 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/10/2018/19-141HH98810 REF 98810	5,788.30		1,620,152.17
19-OCT-2018	8114788	CONCEPTO TP ESC 45719 EXP 36126 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO CFE CONSUMO E ELEC TICA	793,617.00		2,413,769.17
19-OCT-2018	6389498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:35 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 2018101940014 TCT0000463894980 REF 0000001		793,617.00	1,620,152.17
19-OCT-2018	0011122	CONCEPTO PGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPT 2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,610,152.17
19-OCT-2018	6406404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:12 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 2018101940014 TCT0000464064040 REF 0000004		41,180.00	1,568,972.17
		CONCEPTO RENTA DE SONIDO PARA DIVERSOS EVENTOS			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 16 DE 23

1018973199730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2018	6406555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:16 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 2018101940014 TCT0000464065550 REF 0000002		111,360.00	1,457,612.17
19-OCT-2018	6406602	CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA PARA RECOLECCION DE B PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:19 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 2018101940014 TCT0000464066020 REF 0001981		146,160.00	1,311,452.17
19-OCT-2018	6406627	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO MANTENIMIENTO CALLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:22 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 2018101940014 TCT0000464066270 REF 0000001		1,005,926.50	305,525.67
19-OCT-2018	6407973	CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MU ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201810190654146751 REF 0000006	97,362.42		402,888.09
19-OCT-2018	0011128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	382,888.09
19-OCT-2018	8302806	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES	700,000.00		1,082,888.09
19-OCT-2018	0011130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,077,888.09
19-OCT-2018	6429817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:12 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900008458544 DEL CLIENTE D LO STARS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB49223013014 REF 4922301	5,280.45		1,083,168.54
19-OCT-2018	0011131	CONCEPTO permiso 477518 reparacin remodelaci%C3%B RFC DLS1406098P6		20,000.00	1,063,168.54
19-OCT-2018	8865510	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	750,000.00		1,813,168.54
19-OCT-2018	6529105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:31 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 2018101940014 TCT0000465291050 REF 0002121		200,000.00	1,613,168.54
19-OCT-2018	6529113	CONCEPTO AB A CTA SUBS OCT 2018 GTS OPERAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:32 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 2018101940014 TCT0000465291130 REF 0004469		100,000.00	1,513,168.54
		CONCEPTO AB A CTA PROGRAMAC SEMAFOROS			

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
19-OCT-2018	6529133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:33 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 2018101940014 TCT0000465291330 REF 0078419 CONCEPTO PGO SERV INTERNET Y TELEF		112,819.05	1,400,349.49
19-OCT-2018	6529142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:34 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 2018101940014 TCT0000465291420 REF 0000289 CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO F288		76,560.00	1,323,789.49
19-OCT-2018	6529152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000465291520 REF 3893547 CONCEPTO PGO POLIZA DE SEGURO COB AMP F3653947		24,219.62	1,299,569.87
19-OCT-2018	6529163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072933005708257284 AL CLIENTE JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000465291630 REF 0000349 CONCEPTO PGO SERVICIO GRUA TRASLADO MONTACARGA		40,413.39	1,259,156.48
19-OCT-2018	6529174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000465291740 REF 0000984 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHICULOS OFIC		24,200.00	1,234,956.48
19-OCT-2018	6529189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:37 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 2018101940014 TCT0000465291890 REF 0000919 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES MP		70,590.02	1,164,366.46
19-OCT-2018	9051394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES MP		46,723.64	1,117,642.82
19-OCT-2018	9051611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA VOLTEO 1Q MYO 2017		41,760.00	1,075,882.82
19-OCT-2018	0011132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	1,056,882.82
19-OCT-2018	0011133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,038,882.82
19-OCT-2018	6587852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:54 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 2018101940014 TCT0000465878520 REF 0000386 CONCEPTO PGO IMPRESION LONAS Y PAPELERIA		110,004.93	928,877.89
19-OCT-2018	6605722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-19/10/2018/19-141HI31024 REF 31024 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	6,526.08		935,403.97
19-OCT-2018	0011135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COSS8508279AA		75,091.00	860,312.97
19-OCT-2018	0011127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,718.73	825,594.24
19-OCT-2018	0011129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	805,594.24
19-OCT-2018	0221444	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS OCT 18	29,790.00		835,384.24
19-OCT-2018	6831903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001708029131	45,743.00		881,127.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199730307689001

HOJA 17 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001810190000265204 REF 0038286 CONCEPTO 0025450006388264MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5			
22-OCT-2018	0011134	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIRF650930UT9		48,250.00	832,877.24
22-OCT-2018	7135061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:10 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/10/2018/22-141HI84737 REF 84737 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	3,289.24		836,166.48
22-OCT-2018	7145021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810220001939966 REF 0221018 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	82,335.23		918,501.71
22-OCT-2018	6655795	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006655795	66,074.00		984,575.71
22-OCT-2018	6655796	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006655796	43,460.00		1,028,035.71
22-OCT-2018	7181350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:45 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 2018102240014 TCT0000471813500 REF 0000960 CONCEPTO COMPRA MATERIAL SISTEMA RIEGO F846 959		35,633.42	992,402.29
22-OCT-2018	7181354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:46 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 2018102240014 TCT0000471813540 REF 0000015 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES SEPTIEMBRE 2018		10,000.00	982,402.29
22-OCT-2018	1731607	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV MANTTO ELEVADORES MARZO Y ABRIL 18		40,600.00	941,802.29
22-OCT-2018	1731640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESTUDIOS LABORATORIO A SERV PUB F11168		51,545.02	890,257.27
22-OCT-2018	0011137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		50,000.00	840,257.27
22-OCT-2018	0011119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		20,000.00	820,257.27
22-OCT-2018	0011136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		7,000.00	813,257.27
22-OCT-2018	7269417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:01 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/10/2018/22-141HJ00592 REF 00592 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,432.20		814,689.47
22-OCT-2018	0011138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	794,689.47
22-OCT-2018	7346583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441 AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473465830 REF 0001639		17,446.40	777,243.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2018	2579085	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO IMPRESIONES PENDONES		19,604.00	757,639.07
22-OCT-2018	7357576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:44 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 2018102240014 TCT0000473575760 REF 0000227		39,910.08	717,728.99
22-OCT-2018	2622928	CONCEPTO PGO MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DESC CUOTAS SIND 1RA QNA SE PT 2018		47,916.01	669,812.98
22-OCT-2018	7365560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370006527488621 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE Ocotlan SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201810220654992878 REF 3480348	27,088.62		696,901.60
23-OCT-2018	7655112	CONCEPTO TP S VALLARTA RFC CNO100610186 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001810230000384821 REF 0000086	747,864.92		1,444,766.52
24-OCT-2018	7982983	CONCEPTO LICENCIA URBA ECOTERRA E 2-A RFC CIP8510082K7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002972329 AL CLIENTE JUAN CARLOS ORTEGA ARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000479829830 REF 0000742		11,484.00	1,433,282.52
24-OCT-2018	7983005	CONCEPTO PGO VERIFICACION VEHICULAR FLOTILLA MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:57 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 2018102440014 TCT0000479830050 REF 2018061		500,000.00	933,282.52
24-OCT-2018	8005222	CONCEPTO ABONO A CTA CAJA AHORRO 1Q JUN 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810240002209308 REF 0241018	235,329.22		1,168,611.74
24-OCT-2018	8011901	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201810240655570059 REF 0000001	169,609.01		1,338,220.75
24-OCT-2018	8043563	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11492 RFC GCC1110061R2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000480435630 REF 0000801		106,000.00	1,232,220.75
24-OCT-2018	0856970	CONCEPTO PGO HONORARIOS ABRIL 2018 DEPOSITO EN EFECTIVO PAGODEPREDIALCASA16429	14,094.20		1,246,314.95
24-OCT-2018	0856973	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGODEPREDIALJARDIN16428	3,380.69		1,249,695.64
24-OCT-2018	8063204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:13 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010028601201 DEL CLIENTE NOTARIA 10 DE TONALA SC CLAVE DE RASTREO 2018102440044B36K0000000683881 REF 10 CONCEPTO ESC 17345	322,173.03		1,571,868.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 18 DE 23

1018973199730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2018	8096488	RFC NDT110509AB7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:58 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 058-24/10/2018/24-141HJ86934 REF 86934 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS	659.77		1,572,528.44
24-OCT-2018	8115069	RFC OCM131004NI4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:10 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 2018102440014 TCT0000481150690 REF 0000118 CONCEPTO PGO SERVICIO INFORME DE GOBIERNO		13,920.00	1,558,608.44
24-OCT-2018	8115102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:14 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 2018102440014 TCT0000481151020 REF 0004938 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO 2018		34,788.40	1,523,820.04
24-OCT-2018	8115130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000481151300 REF 0119877 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES		66,662.39	1,457,157.65
24-OCT-2018	8115396	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:21:33 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002013201732 CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000481150690	13,920.00		1,471,077.65
24-OCT-2018	6711215	CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDAD B67		18,096.00	1,452,981.65
24-OCT-2018	6711461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS AGS 2018		84,369.70	1,368,611.95
24-OCT-2018	8126389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:04 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 2018102440014 TCT0000481263890 REF 0003617 CONCEPTO PGO MATERIAL ELECTRICO DIF DEPTOS		49,052.80	1,319,559.15
25-OCT-2018	8486650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-25/10/2018/25-141HK15937 REF 15937 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1	3,291.52		1,322,850.67
25-OCT-2018	8488477	RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.	507.96		1,323,358.63



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 058-25/10/2018/25-141HK16118 REF 16118 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4			
25-OCT-2018	8488491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:17 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 058-25/10/2018/25-141HK16119 REF 16119 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	2,949.18		1,326,307.81
25-OCT-2018	8494614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:35 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 2018102540014 TCT0000484946140 REF 0034901		150,000.00	1,176,307.81
25-OCT-2018	8508303	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDAD ZF26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:47 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 2018102540014 TCT0000485083030 REF 0008720		192,000.00	984,307.81
25-OCT-2018	8812137	CONCEPTO AB A CTA CAMIONETA TIPO SUV PRESIDENTE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMN PGO ING Y OTROS PROVEEDOR ES	2,075,000.00		3,059,307.81
25-OCT-2018	8862893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RTA MAQUINARIA TRASLADO MAT ERIAL		1,675,040.00	1,384,267.81
25-OCT-2018	8862915	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUBS SETP 2018 GTS OPE RAC		250,000.00	1,134,267.81
25-OCT-2018	8862963	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS SEP T 2018		69,600.00	1,064,667.81
25-OCT-2018	8654307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901101464329885 REF 1 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA SA EXPED. 4939 18 RFC PAB0510126W9	37,245.60		1,101,913.41
25-OCT-2018	8661630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000486616300 REF 0000012		50,000.00	1,051,913.41
25-OCT-2018	8661638	CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO AGS Y SEPT 2018 GTS OP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:49 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 2018102540014 TCT0000486616380 REF 0000011		107,300.00	944,613.41
25-OCT-2018	8661646	CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO MYO 2018 GTS OP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001764328834 AL CLIENTE BRENDA ELENA FONG GOCHE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000486616460 REF 0000392		27,944.42	916,668.99
25-OCT-2018	8661653	CONCEPTO PGO ALIMENTOS SINFONICA POLIC FEDERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000486616530 REF 0000799		19,899.00	896,769.99
25-OCT-2018	8759361	CONCEPTO PGO MANTTO SISTEMA NOMINA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		50,000.00	846,769.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 19 DE 23

1018973199730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000487593610 REF 0020384			
25-OCT-2018	9390561	CONCEPTO AB A CTA MAT DE LIMPIEZA RECOLECC BASURA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO POLIZA SEGURO FLOTILL A VEHIC	435,465.86		1,282,235.85
25-OCT-2018	8765632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/10/2018/25-141HK44406 REF 44406	16,515.64		1,298,751.49
25-OCT-2018	8771415	CONCEPTO TP EXP36045 RFC RNP160706LE7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288		435,465.86	863,285.63
25-OCT-2018	8771445	AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000487714150 REF 3615692		69,211.40	794,074.23
25-OCT-2018	8784042	CONCEPTO PGO SEGURO COBERTURA AMPLIA FLOTILLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065	43,008.16		837,082.39
25-OCT-2018	8884645	AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000487714450 REF 0005342	4,422.00		841,504.39
26-OCT-2018	0011152	CONCEPTO PGO MATERIAL BACHEO VIALIDADES MPIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810250002427533 REF 0251018		266,745.66	574,758.73
26-OCT-2018	0239113	CONCEPTO TP ESC 45385 EXP 35571 RFC RNP160706LE7 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99	1,000,000.00		1,574,758.73
26-OCT-2018	0011149	CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA PAGO 5 ANUNCIOS P RFC PAB0510126W9		1,287.60	1,573,471.13
26-OCT-2018	9346380	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RE PGO PROVEEDORES	67,207.80		1,640,678.93
26-OCT-2018	9372712	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810260002487712 REF 0261018		4,800.00	1,635,878.93
26-OCT-2018	9372712	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266			

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
		AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000493727120 REF 0015832			
26-OCT-2018	9372770	CONCEPTO HONORARIOS CERTIFICACIONES DOCTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266		144,699.37	1,491,179.56
		AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000493727700 REF 0020075			
26-OCT-2018	9372892	CONCEPTO PGO COPIAS CERTIFICADAS DOCTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322		100,000.00	1,391,179.56
		AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000493728920 REF 0011488			
26-OCT-2018	9373061	CONCEPTO AB A CTA RECOLECCION BASURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108		41,145.20	1,350,034.36
		AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000493730610 REF 0001103			
26-OCT-2018	9373130	CONCEPTO PGO ARTICULOS OFICINA STOCK MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040		107,880.00	1,242,154.36
		AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000493731300 REF 0000089			
26-OCT-2018	9388781	CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO 1Q JUL 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008398987008		60,946.14	1,181,208.22
		AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000493887810 REF 0013021			
26-OCT-2018	9388886	CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA ALMACEN GRAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248		100,000.00	1,081,208.22
		AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000493888860 REF 0017023			
26-OCT-2018	9388932	CONCEPTO REFACCIONES PARA CAMION COMPACTADOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684		194,626.26	886,581.96
		AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000493889320 REF 0010221			
26-OCT-2018	9388969	CONCEPTO SERVICIO DE COPIADO MES MAYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907		52,539.91	834,042.05
		AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000493889690 REF 0000001			
26-OCT-2018	0722002	CONCEPTO MATERIAL MANTTO AIRE ACONDICIONADO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		49,720.00	784,322.05
26-OCT-2018	0722435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDOS		55,970.00	728,352.05
26-OCT-2018	9426035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201810260656511533	201,816.67		930,168.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 20 DE 23

1018973199730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000026 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11552 RFC GCC1110061R2			
26-OCT-2018	9426057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201810260656511531	92,678.87		1,022,847.59
		REF 0000024 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11523 RFC GCC1110061R2			
26-OCT-2018	0011126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,010,847.59
26-OCT-2018	0011141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	990,847.59
26-OCT-2018	0011143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	890,847.59
26-OCT-2018	1338480	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	200,000.00		1,090,847.59
26-OCT-2018	9520571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:03 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007458204 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018102640044B36K0000000765644	28,420.00		1,119,267.59
		REF 261018 CONCEPTO PERMISO LONAS Y PENDONES RFC DCA1706065U7			
26-OCT-2018	9523228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:45 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 2018102640014 TCT0000495232280		81,200.00	1,038,067.59
		REF 0000089 CONCEPTO PGO FABRICACION Y REP REJILLAS			
26-OCT-2018	9523273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 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 2018102640014 TCT0000495232730		125,280.00	912,787.59
		REF 0001984 CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO MANTTO DE CALLES			
26-OCT-2018	9523311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:49 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 2018102640014 TCT0000495233110		28,143.13	884,644.46
		REF 0186484 CONCEPTO PGO CONSUMO GAS LP RASTRO			
26-OCT-2018	9523331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:51 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 2018102640014 TCT0000495233310		204,279.00	680,365.46
		REF 0001900 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES			
26-OCT-2018	0011154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	670,365.46
26-OCT-2018	1436471	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ACEITE VEHICULOS MPIO		43,925.60	626,439.86
26-OCT-2018	0011148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		1,957.90	624,481.96
26-OCT-2018	0011140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		10,000.00	614,481.96
26-OCT-2018	0011147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		10,562.00	603,919.96
26-OCT-2018	0011146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		13,385.71	590,534.25

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2018	0011142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		2,104.00	588,430.25
26-OCT-2018	0011157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		3,926.65	584,503.60
26-OCT-2018	0011145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		6,481.52	578,022.08
26-OCT-2018	9745832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:27 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 2018102640014 TCT0000497458320 REF 0002030 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES		95,470.06	482,552.02
26-OCT-2018	0011159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,598.00	408,954.02
26-OCT-2018	0011123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.20	407,639.82
29-OCT-2018	0011160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,413.00	406,226.82
29-OCT-2018	0011161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,751.90	398,474.92
29-OCT-2018	5432985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:42 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-29/10/2018/29-141HL53053 REF 53053 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	3,861.49		402,336.41
29-OCT-2018	5436343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-29/10/2018/29-141HL53447 REF 53447 CONCEPTO TP ESC 45490 EXP 36036 RFC RNP160706LE7	13,203.99		415,540.40
29-OCT-2018	5493783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810290002742941 REF 0291018 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	46,154.54		461,694.94
29-OCT-2018	5561392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072691004948533593 DEL CLIENTE OBRALIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201810290657444456 REF 0291018 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC OBRO907132G2	60,000.00		521,694.94
29-OCT-2018	5562443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:22 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 2018102940014 TCT0000455624430 REF 2012072 CONCEPTO PGO DESC SERV FINAC 2DA QNA JUL2012		83,615.34	438,079.60
29-OCT-2018	5562452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000455624520 REF 0000167 CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS SEPT 2018		29,000.00	409,079.60
29-OCT-2018	4392788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		17,685.50	391,394.10
29-OCT-2018	4392835	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO IMPRESION LONAS PREV CANCER		16,555.52	374,838.58
29-OCT-2018	0011156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	364,838.58
29-OCT-2018	4431251	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	1,000,000.00		1,364,838.58
29-OCT-2018	0011125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.31	1,361,658.27
29-OCT-2018	0011151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,434.66	1,351,223.61
29-OCT-2018	5655487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:29 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 2018102940014 TCT0000456554870		81,200.00	1,270,023.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 21 DE 23

1018973199730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2018	5655524	REF 0012003 CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS ABRIL 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:32 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 2018102940014 TCT000045655240		400,000.00	870,023.61
29-OCT-2018	0000531	REF 0002121 CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO OCTUBRE 2018 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	855.00		870,878.61
29-OCT-2018	5745364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:45 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 2018102940014 TCT0000457453640		71,746.00	799,132.61
29-OCT-2018	5749758	REF 0000528 CONCEPTO PGO SERVICIO REPARACION UNIDADES MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 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 2018102940014 TCT0000457497580		33,466.00	765,666.61
29-OCT-2018	4424254	REF 0000671 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIADES MPIO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424254	44,325.09		809,991.70
29-OCT-2018	5783764	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001810290000868205	25,833.23		835,824.93
29-OCT-2018	5493417	REF 2968205 CONCEPTO SOLICITUD : 1518006458 RFC IPE540101GXO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAPITAN CAJUN	28,800.00		864,624.93
30-OCT-2018	3953684	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO VIAT 11OCT18	251.60		864,876.53
30-OCT-2018	4068831	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO VIAT 17OCT18	2,165.76		867,042.29
30-OCT-2018	6405591	REF 0301018 CONCEPTO TP ESC 45428 EXP 35917 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810300002924928	24,421.51		891,463.80
30-OCT-2018	6410505	REF 0301018 CONCEPTO TP ESC 45641 EXP 36118 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810300002925893	17,556.68		909,020.48
30-OCT-2018	6414751	REF 0301018 CONCEPTO TP ESC 45641 EXP 36118 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810300002926923	3,421.74		912,442.22

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
30-OCT-2018	6419035	REF 0301018 CONCEPTO TP ESC 45528 EXP 35829 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810300002930277	5,773.90		918,216.12
30-OCT-2018	6421343	REF 0301018 CONCEPTO TP ESC 45479 EXP 35932 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810300002931446	2,353.84		920,569.96
30-OCT-2018	6498965	REF 0301018 CONCEPTO TP ESC 45477 EXP 36006 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-30/10/2018/30-141HM22238	1,932.36		922,502.32
30-OCT-2018	6498976	REF 22238 CONCEPTO TP ESC 45593 EXP 35847 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:20 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-30/10/2018/30-141HM22235	67,400.11		989,902.43
30-OCT-2018	6499035	REF 22235 CONCEPTO TP ESC 45383EXP 35931 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:22 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-30/10/2018/30-141HM22232	155,943.31		1,145,845.74
30-OCT-2018	7398196	REF 22232 CONCEPTO TP ESC 45618 EXP 36071 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI IXTAPA	5,883.60		1,151,729.34
30-OCT-2018	6535075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:21 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 2018103040014 TCT0000465350750 REF 0000001		42,288.00	1,109,441.34
30-OCT-2018	6541954	CONCEPTO PGO CONTRATO Y DEP GARAN NVO RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:56 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 2018103040014 TCT0000465419540 REF 0000651		300,000.00	809,441.34
30-OCT-2018	6560226	CONCEPTO AB A CTA SUGURO ESCOLAR F651 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072691004216790149 DEL CLIENTE AMSTAR DGT CANCUN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201810300658170255 REF 0000015	10,721.00		820,162.34
30-OCT-2018	6568005	CONCEPTO Pago facturas a proveedor RFC ADG900213EL2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:51 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 2018103040014 TCT0000465680050 REF 0037351		93,240.00	726,922.34
30-OCT-2018	6568244	CONCEPTO PGO MATERIAL ELECTRICO DIVERSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:05		30,000.00	696,922.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973199730307689001

HOJA 22 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000465682440 REF 0014356			
30-OCT-2018	6568393	CONCEPTO AB A CTA 30 MANIQUI RCP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700589705202 AL CLIENTE PEDRO LARA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000465683930 REF 0000037		53,093.20	643,829.14
30-OCT-2018	7856836	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHICULOS OFICIALES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REGIMEN DE CONDOMINIO	1,269.45		645,098.59
30-OCT-2018	6724082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201810300658316402 REF 0301018	16,931.00		662,029.59
31-OCT-2018	7334425	CONCEPTO Zona Federal Mar y Sol RFC HPR1605243D9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810310000176712 REF 2018102	1,000,000.00		1,662,029.59
31-OCT-2018	7340395	CONCEPTO TECOB RD A PGO SUBS DIF NOMINA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001810310000176864 REF 2018102	1,000,000.00		2,662,029.59
31-OCT-2018	8577122	CONCEPTO TECOB RD A PGO SUBSIDIO DIF NOMINA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial Deptos Peninsula	80,000.00		2,742,029.59
31-OCT-2018	8918490	DEPOSITO CON CHEQUE	3,322.46		2,745,352.05
31-OCT-2018	9528858	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUBSIDIO OCT 2018 NOMI NA		1,600,000.00	1,145,352.05
31-OCT-2018	9529119	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO SEPT 2018 NO MINA		400,000.00	745,352.05
31-OCT-2018	7380475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-31/10/2018/31-141HM72221 REF 72221	352.80		745,704.85
31-OCT-2018	7388595	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001810310001627374 REF 0311018 CONCEPTO UMA	138,902.20		884,607.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018	7464500	RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201810310659124319 REF 0000013 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11587 RFC GCC1110061R2	66,690.42		951,297.47
31-OCT-2018	7562726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-31/10/2018/31-141HM91410 REF 91410 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	386.40		951,683.87
31-OCT-2018	0011124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,886.50	949,797.37
31-OCT-2018	7704822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:00 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 2018103140014 TCT0000477048220 REF 0002348 CONCEPTO MATERIALES DE LIMPIEZA		4,083.20	945,714.17
31-OCT-2018	7704876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:01 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 2018103140014 TCT0000477048760 REF 0292293 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 16 AL 30 SEP		71,340.00	874,374.17
31-OCT-2018	7704939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:02 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 2018103140014 TCT0000477049390 REF 0004469 CONCEPTO PROGRAMACION DE SEMAFOROS		105,705.60	768,668.57
31-OCT-2018	7704993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:03 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 2018103140014 TCT0000477049930 REF 7704993 CONCEPTO COMPRA DE BOLSA PARA DIF DEPARTAMENTOS		20,699.04	747,969.53
31-OCT-2018	7719582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001810310001746855 REF 0311018 CONCEPTO PREDIAL RFC JDC990317310	160,510.74		908,480.27
31-OCT-2018	4939223	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Deptos Peninsula	80,000.00		988,480.27
31-OCT-2018	7816642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370006527488621 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 8502APAB201810310659476115 REF 3480348 CONCEPTO T P VALLARTA RFC CNO100610186	28,338.58		1,016,818.85
31-OCT-2018	7849243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002182196564 AL CLIENTE DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000478492430 REF 0003484 CONCEPTO BANDA EN VIVO PARA EVENTO DE DIA MUERTOS		13,920.00	1,002,898.85
		TOTAL	30,576,230.14	31,268,324.95	1,002,898.85

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 23 DE 23

1018973199730307689001

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 FB1D9392-1507-43D2-B19C-FD5A1B44E901
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
 2018-11-02T18:33:36
 2018-11-02T18:38:12
 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

bWJmoPYfDpiYeBEt1qcWkXosyxA78WauKfQaISY02Q00AL8JZGV500eDL3cxV0z74GYQR1y1z1E7Zzd0CDfH0rNiUHtGukdPJ4SKdJfPkh3pThp+yy1GxvB+gChWUPBgTqDLDL+4jnxXFxXncvZEI1QrZ87yEZtbp9xek8xVO+vEIrTu0+uNLy9N1A4BA4WcCVfKkvcqYbHEQDzMFh9KvK1Y6sFnK5UyHUJnTNy/vTo72eqEVuFrnRXwkQa5j1M2hb4+4LE4dNaGzRntdgN8JpCCBemAPPc9L83PoaoHiad+ppIsPC7ANDaxf/XvI5XcikawNwm0SV11s5Fu0/NyZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

umVmyNZXY11e8qN5bck7YiDAHuXyL+TMNwZfi82S1rrcsca0aVubtknVUppiaEaTiaMXwF+33n98a4n8pL1VUWMEzd1MzA1Kdxvmw2npTM/TvLAB6vc9QbP3nNC0+5vFxX0nIUXmRQbKOM14aKp34rA9NncJUJtNqiYonmKMLT+I1JQz/Vjg+QIggEyMuSCm9WRQmzs99zVXqTjC2mmKc+JOr1VIFtegGh+NIw1WodeBNit3osXOT+wM4YVxukw01PKEM5ITJfCWkB2m/a36FHZLKZpWAXmLpDW1K4EvdWdI3g1iqMMLBIgJZInt9j1KqeuAx614spQLC0m8I8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|FB1D9392-1507-43D2-B19C-FD5A1B44E901|2018-11-02T18:33:36|bWJmoPYfDpiYeBEt1qcWkXosyxA78WauKfQaISY02Q00AL8JZGV500eDL3cxV0z74GYQR1y1z1E7Zzd0CDfH0rNiUHtGukdPJ4SKdJfPkh3pThp+yy1GxvB+gChWUPBgTqDLDL+4jnxXFxXncvZEI1QrZ87yEZtbp9xek8xVO+vEIrTu0+uNLy9N1A4BA4WcCVfKkvcqYbHEQDzMFh9KvK1Y6sFnK5UyHUJnTNy/vTo72eqEVuFrnRXwkQa5j1M2hb4+4LE4dNaGzRntdgN8JpCCBemAPPc9L83PoaoHiad+ppIsPC7ANDaxf/XvI5XcikawNwm0SV11s5Fu0/NyZA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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/conducef 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.