

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0918960618330307689001

0083566

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

HOJA 1 DE 25

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	876,858.82 100.00%	1,694,993.66 100.00%	4,577.63	0.00	0.00%	-3.60%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.60%
TOTAL		876,858.82 100.00%	1,694,993.66 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	4,577.63	0.00
TOTAL		4,577.63	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

				CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,420,106.26	SALDO INICIAL	876,858.82	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.8397%	+ DEPOSITOS	35,260,845.99	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	34,442,711.15	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			4,577.63
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	1,694,993.66	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

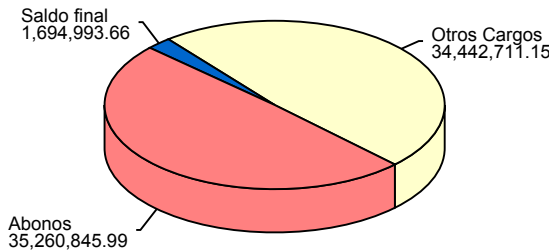
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$876,858.82)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		876,858.82
03-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2018 AL 31-08-2018	4,577.63	881,436.45
03-SEP-2018	0010936	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CARG810223KJ1		19,198.76
03-SEP-2018	8045199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:52 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001746561 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO FLORES SOSA CLAVE DE RASTREO 058-03/09/2018/03-1416077391 REF 31119 CONCEPTO PREDIAL 2018 RFC FOSF770603RC4	4,753.04	862,237.69
03-SEP-2018	6671201	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR CANCELACION DE CUE NTA	84,739.44	951,730.17
03-SEP-2018	0010969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,871.76
03-SEP-2018	8568674	DEPOSITO CON CHEQUE	12,871.76	951,730.17
03-SEP-2018	0010980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		881.64
03-SEP-2018	8568682	DEPOSITO CON CHEQUE	881.64	951,730.17
03-SEP-2018	8568688	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,246.60	952,976.77
03-SEP-2018	8192370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000481923700 REF 0000719 CONCEPTO SERVICIO DE LLANTERA MOVIL UNIDADES AYUN		27,213.60
03-SEP-2018	8192386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:27 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 2018090340014 TCT0000481923860 REF 0000005 CONCEPTO SERVICIO PARA UNIDADES MUNICIPALES		41,968.80
03-SEP-2018	7496627	DEPOSITO EN EFECTIVO	161.58	883,955.95
03-SEP-2018	0010977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM8405244B2		4,800.00
03-SEP-2018	7330747	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO ULTIMA MENSUALID AD PROACT	3,650,000.00	879,155.95
03-SEP-2018	8274341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700066723510 AL CLIENTE PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000482743410 REF 0201809 CONCEPTO ULTIMO PGO INDEMNIZACION CTO CONCESION		3,650,000.00
03-SEP-2018	7627326	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO X CANCELACION DE CUENT A	17.35	879,173.30
03-SEP-2018	7649480	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO DIVERSOS PROVEED ORES	1,000,000.00	1,879,173.30
03-SEP-2018	3325690	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro	166.92	1,879,340.22
03-SEP-2018	8443224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:19 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 2018090340014 TCT0000484432240 REF 0000001 CONCEPTO PGO POLIZAS SEGURO COBERTURA RC		43,014.14
03-SEP-2018	8443281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:25 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 2018090340014 TCT0000484432810 REF 0000001 CONCEPTO PGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA		173,191.60
03-SEP-2018	8225455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17051 EXP188D18 ARGELIA MEDINA	95,377.88	1,758,512.36
03-SEP-2018	0010986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00
03-SEP-2018	0010987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00
03-SEP-2018	0010988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00
03-SEP-2018	0010976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		33,526.61
03-SEP-2018	8503560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:16	6,753.60	1,712,985.75
				1,719,739.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618330307689001

HOJA 2 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2018	8503564	RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/09/2018/03-141GP18206 REF 18206 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	6,753.60		1,726,492.95
03-SEP-2018	8503567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:17 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/09/2018/03-141GP18211 REF 18211 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	6,753.60		1,733,246.55
03-SEP-2018	8503570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:17 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/09/2018/03-141GP18222 REF 18222 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	6,753.60		1,740,000.15
03-SEP-2018	8503572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:17 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/09/2018/03-141GP18214 REF 18214 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	6,753.60		1,746,753.75
03-SEP-2018	8503573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:17 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/09/2018/03-141GP18203 REF 18203 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,688.40		1,748,442.15
04-SEP-2018	0010983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,390.00	1,746,052.15
04-SEP-2018	8681349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809040002016997 REF 0040918 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	26,243.07		1,772,295.22
04-SEP-2018	9235019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF ABNO SUBSIDIO JULIO 2018 GT OS OPERAC		100,000.00	1,672,295.22
04-SEP-2018	8688858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028712193405 AL CLIENTE RAMONA LOPEZ NERI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,976.00	1,662,319.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2018	8688861	CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000486888580 REF 0000002 CONCEPTO SERVICIO DE FUMIGACION JULIO Y AGOSTO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:13 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		80,040.00	1,582,279.22
04-SEP-2018	8688863	CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000486888610 REF 0000001 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 16 A 31 MAYO 2018 F7D2A8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010039192851 AL CLIENTE V Y V PROYECTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		69,600.00	1,512,679.22
04-SEP-2018	0010916	CONCEPTO RENTA BODEGA RESGUARDO MES SEPTIEMBRE 18		601.00	1,512,078.22
04-SEP-2018	2708059	PAGO CHEQUE EFECTIVO	524.35		1,512,602.57
04-SEP-2018	8754693	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:34 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		150,000.00	1,362,602.57
04-SEP-2018	8754732	CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000487546930 REF 0002032 CONCEPTO ABNO SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:39 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		30,000.00	1,332,602.57
04-SEP-2018	9625144	CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000487547320 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION A UNIDADES MPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO A UNIDADES MUNIPALES		30,000.00	1,302,602.57
04-SEP-2018	4426684	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,357.00		1,305,959.57
04-SEP-2018	8836037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370006527488621 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201809040634583314 REF 3480348 CONCEPTO ISTEP VALLARTA RFC CNO100610186	51,276.15		1,357,235.72
04-SEP-2018	0113163	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		117,961.69	1,239,274.03
04-SEP-2018	8859252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		9,328.00	1,229,946.03
04-SEP-2018	8859265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:03 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		25,811.91	1,204,134.12
04-SEP-2018	7453939	CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000488592520 REF 0132077 CONCEPTO EQUIPO SOLICITADO PARA EL USO TALLER MPA			
04-SEP-2018	8962846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:04 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			
04-SEP-2018	7453939	CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000488592650 REF 0000002 CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP ABASTECIMIENTO DE TANQ	22,555.00		1,226,689.12
04-SEP-2018	8962846	DEPOSITO CON CHEQUE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001666879708 DEL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE I NMUEBLES CLAVE DE RASTREO 002601001809040000224637 REF 0000001 CONCEPTO C00000661 MUNICIPIO DE PUERTO RFC RAI081002GLO	1,006.06		1,227,695.18
05-SEP-2018	0010989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,220,695.18
05-SEP-2018	9969860	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,868.34		1,240,563.52
05-SEP-2018	0856540	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,146.00		1,244,709.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 3 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	9147801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809050002155503 REF 0050918 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	66,925.05		1,311,634.57
05-SEP-2018	1489500	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE VENTILADORES LARA 3ER INFORME G		9,628.00	1,302,006.57
05-SEP-2018	0010997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,969.82	1,277,036.75
05-SEP-2018	9217579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:56 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/09/2018/05-1416P87766 REF 87766 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	17,466.02		1,294,502.77
05-SEP-2018	7497926	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,774.26		1,308,277.03
05-SEP-2018	9240551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:42 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004705031 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000492405510 REF 0000274 CONCEPTO RENTA BUFETE JURIDICO JULIO 2018		6,254.00	1,302,023.03
05-SEP-2018	9240571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:44 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 2018090540014 TCT0000492405710 REF 0002323 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA IXTAPA		5,028.59	1,296,994.44
05-SEP-2018	0010985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,671.09	1,264,323.35
05-SEP-2018	9327126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:50 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 2018090540014 TCT0000493271260 REF 0000799 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO 2018		24,999.16	1,239,324.19
05-SEP-2018	0010992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,303.68	1,219,020.51
05-SEP-2018	0010982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,952.00	1,203,068.51
05-SEP-2018	2959968	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F2419 2420 SERVICIO PARA UNIDAD ES AYUNTA		2,378.00	1,200,690.51
06-SEP-2018	0010991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICL7511301W3		144,444.44	1,056,246.07
06-SEP-2018	9601189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:00 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-06/09/2018/06-1416Q24296 REF 24296 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	13,456.74		1,069,702.81
06-SEP-2018	9602411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:32 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/09/2018/06-1416Q24393	3,017.34		1,072,720.15



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 24393 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
06-SEP-2018	9602416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:32 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/09/2018/06-1416Q24394 REF 24394	1,330.00		1,074,050.15
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
06-SEP-2018	0010993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	993,890.15
06-SEP-2018	9625823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:47 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3574092166 REF 1001	11,000.00		1,004,890.15
		CONCEPTO horas extras septiembre RFC CSL1105176P5			
06-SEP-2018	2709636	DEPOSITO CON CHEQUE	3,671.00		1,008,561.15
06-SEP-2018	2709638	DEPOSITO CON CHEQUE	6,978.00		1,015,539.15
06-SEP-2018	2709639	DEPOSITO CON CHEQUE	5,498.00		1,021,037.15
06-SEP-2018	9657323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809060002309407 REF 0060918	20,834.24		1,041,871.39
		CONCEPTO PAGO PREDIALES MZ 1 JADE RFC DDR130104PKA			
06-SEP-2018	0010717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	991,871.39
06-SEP-2018	0010996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	930,860.73
06-SEP-2018	0010995	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.80	844,888.93
06-SEP-2018	4286644	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	1,750,000.00		2,594,888.93
06-SEP-2018	8741864	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO VIATICOS 30AGOSTO	1,634.20		2,596,523.13
06-SEP-2018	9763107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:11 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 2018090640014 TCT0000497631070 REF 0002032		250,000.00	2,346,523.13
		CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO AGOSTO 2018			
06-SEP-2018	9763118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:12 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000001117679 AL CLIENTE BISONTE CONCRETOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497631180 REF 0000265		40,000.05	2,306,523.08
		CONCEPTO PGO CONCRETO BANQUETAS RAMPAS OPERAC			
06-SEP-2018	4633840	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUBSIDIO JUL 2018 GTS		150,000.00	2,156,523.08
06-SEP-2018	7498566	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,527.10		2,164,050.18
06-SEP-2018	0010898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,762.40	2,149,287.78
06-SEP-2018	9863064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3574113931 REF 1002	9,658.20		2,158,945.98
		CONCEPTO Cc Slaughters RFC CSL1105176P5			
06-SEP-2018	9882955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:06 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 2018090640014 TCT0000498829550 REF 0000001		21,198.80	2,137,747.18
		CONCEPTO PGO REFACCIONES VEHIC OFICIALES FDO GARA			
06-SEP-2018	9882981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ (1)		250,000.00	1,887,747.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618330307689001

HOJA 4 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000498829810 REF 2018052 CONCEPTO AB A CTA CAJA AHORRO 2DA QNA MYO 2018			
06-SEP-2018	1935504	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,624.28		1,894,371.46
06-SEP-2018	0000042	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,361.76		1,895,733.22
07-SEP-2018	8562012	DEPOSITO EN EFECTIVO	842.78		1,896,576.00
07-SEP-2018	8562015	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,241.21		1,903,817.21
07-SEP-2018	6072261	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO RENTEC INFONACOT A GS 2018	736,755.50		2,640,572.71
07-SEP-2018	0011000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,985.16	2,626,587.55
07-SEP-2018	5236908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809070002436938 REF 0070918 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	290,593.92		2,917,181.47
07-SEP-2018	8562049	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,498.00		2,921,679.47
07-SEP-2018	6136593	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300079617424264		736,755.50	2,184,923.97
07-SEP-2018	6142881	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L PALMAS	4,500.00		2,189,423.97
07-SEP-2018	6143257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L PR	4,500.00		2,193,923.97
07-SEP-2018	6143534	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L LIBRAMIENTO	4,500.00		2,198,423.97
07-SEP-2018	6144078	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L TV	4,500.00		2,202,923.97
07-SEP-2018	6144433	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L SE	4,500.00		2,207,423.97
07-SEP-2018	6144671	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L POETAS	4,500.00		2,211,923.97
07-SEP-2018	6213003	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L PIRUL	4,500.00		2,216,423.97
07-SEP-2018	6213379	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L PROVINCIONAL PALMAS	3,031.33		2,219,455.30
07-SEP-2018	6271933	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	700,000.00		2,919,455.30
07-SEP-2018	5281970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:35 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 2018090740014 TCT0000452819700 REF 0004761 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MYO 2018		25,288.00	2,894,167.30
07-SEP-2018	5281979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001103721885 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000452819790 REF 0001809 CONCEPTO PGO RENTA DE VOLTEO 01 AL 08 AGS 2018		146,160.00	2,748,007.30
07-SEP-2018	5281981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000452819810 REF 0064725		63,684.00	2,684,323.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2018	5281985	CONCEPTO PGO MATERIAL AULAS ACADEMIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000452819850 REF 0002671		51,855.00	2,632,468.30
07-SEP-2018	5281990	CONCEPTO PGO RENTA DE SALON REUNION TRABAJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:37 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 2018090740014 TCT0000452819900 REF 0001043		141,711.57	2,490,756.73
07-SEP-2018	5282000	CONCEPTO PGO PAPELERIA STOCK ALMACEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:38 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 2018090740014 TCT0000452820000 REF 0000011		100,000.00	2,390,756.73
07-SEP-2018	6495899	CONCEPTO AB A CTA SUBS MYO 2018 GTS OPERAC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REPARAC VEHIC O FICIALES		52,780.00	2,337,976.73
07-SEP-2018	1935808	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,629.31		2,343,606.04
07-SEP-2018	5340280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:06 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 2018090740014 TCT0000453402800 REF 0044763		44,660.03	2,298,946.01
07-SEP-2018	5340288	CONCEPTO PGO MATERIAL Y FABRIC BARANDAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:06 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 2018090740014 TCT0000453402880 REF 0000001		59,973.40	2,238,972.61
07-SEP-2018	5358994	CONCEPTO PGO PAPELERIA IMPRESA DIF DEPTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:04 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 2018090740014 TCT0000453589940 REF 0000001		1,052,012.86	1,186,959.75
07-SEP-2018	5359664	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:52 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900013846726 DEL CLIENTE FERNANDO SANTOS JAUREGUI CLAVE DE RASTREO BB61108003839 REF 6110800	4,000.00		1,190,959.75
07-SEP-2018	7032752	CONCEPTO pago hrs extras de 10 de sep al 9 de oct RFC SAJF740727T36 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR DERECHOS DE EVALUACION PLAZA CA	7,825.65		1,198,785.40
07-SEP-2018	5503072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:42 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 2018090740014 TCT0000455030720 REF 0002324		4,694.52	1,194,090.88
07-SEP-2018	5503099	CONCEPTO PGO MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:42 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 2018090740014 TCT0000455030990 REF 0000058		17,400.00	1,176,690.88
		CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO 2018			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618330307689001

HOJA 5 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2018	5503118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744003353483416 AL CLIENTE ADMINISTRADORA PROSER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000455031180 REF 0000138 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO 2018		17,400.00	1,159,290.88
07-SEP-2018	5503132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:43 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 2018090740014 TCT0000455031320 REF 0000442 CONCEPTO PGO SERVICIO PRODUCCION AUDIOVISUAL		23,200.00	1,136,090.88
07-SEP-2018	5503145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:44 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 2018090740014 TCT0000455031450 REF 0075476 CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO 1RA QNA JUN 2018		64,380.00	1,071,710.88
07-SEP-2018	5503162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000455031620 REF 0001310 CONCEPTO PGO MATERIAL DE LIMPIEZA		29,184.21	1,042,526.67
07-SEP-2018	5503176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:45 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 2018090740014 TCT0000455031760 REF 0000001 CONCEPTO PGO SEGURO DE COBERTURA AMPLIA		230,138.49	812,388.18
07-SEP-2018	5599180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201809070635876351 REF 10 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11282 RFC GCC1110061R2	3,567.92		815,956.10
07-SEP-2018	5599195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201809070635876361 REF 13 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11301 RFC GCC1110061R2	4,157.50		820,113.60
07-SEP-2018	5599223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201809070635876365 REF 14 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11392	38,812.03		858,925.63

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2018	5599232	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201809070635876356 REF 12 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11284	13,571.97		872,497.60
07-SEP-2018	5599258	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201809070635876354 REF 11 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11283	12,016.39		884,513.99
07-SEP-2018	8036173	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO CREACIONES Y PROMOPA PE	1,100,000.00		1,984,513.99
07-SEP-2018	5616424	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201809070636023438 REF 70918 CONCEPTO Dictamen de Ecologia	7,825.65		1,992,339.64
07-SEP-2018	5624767	RFC HPR1605243D9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:21 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 2018090740014 TCT0000456247670 REF 0000001		30,787.80	1,961,551.84
07-SEP-2018	8087992	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPARAC VEHIC OFICIALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS AGS 2018		139,200.00	1,822,351.84
07-SEP-2018	5639207	RFC GCC1110061R2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002805483994 AL CLIENTE PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456392070 REF 0001059		500,000.00	1,322,351.84
07-SEP-2018	5639217	CONCEPTO AB A CTA PGO MOCHILAS Y UTILES ESCOALRES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920761004 AL CLIENTE CREACIONES MM SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456392170 REF 0000182		500,000.00	822,351.84
10-SEP-2018	0011004	CONCEPTO AB A CTA PGO MOCHILAS Y UTILES ESCOALRES PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		1,700.00	820,651.84
10-SEP-2018	6006030	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:22 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/09/2018/10-141GR53736 REF 53736	14,939.12		835,590.96
10-SEP-2018	6047964	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809100002689512 REF 0100918 CONCEPTO UMA	97,357.05		932,948.01
10-SEP-2018	2701359	RFC ASE0808284M6 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,426.84		935,374.85
10-SEP-2018	0011009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	925,374.85
10-SEP-2018	0011006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,145.74	896,229.11
10-SEP-2018	8563187	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		906,229.11
10-SEP-2018	6163866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL (1)		58,000.00	848,229.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618330307689001

HOJA 6 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000461638660 REF 0000238			
10-SEP-2018	6163966	CONCEPTO PAGO SERVICIOS PUBLICITARIOS AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1)		74,564.91	773,664.20
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000461639660 REF 0000001			
10-SEP-2018	6164057	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO (1)		28,907.20	744,757.00
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000461640570 REF 0005095			
10-SEP-2018	0441264	CONCEPTO PGO SERVICIO DE ALIMENTOS PERS OB PUBLIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO COMIDAS SEMANA SANTA Y PASC UA		75,000.00	669,757.00
10-SEP-2018	0441439	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES DIFERENTES UNID ADES		37,166.40	632,590.60
10-SEP-2018	6176789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:21 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/09/2018/10-141GR70749 REF 1	3,176.25		635,766.85
		CONCEPTO TP EXP 36053 RFC RNP160706LE7			
10-SEP-2018	0011007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,244.57	605,522.28
10-SEP-2018	4429535	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		625,522.28
10-SEP-2018	0010994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	544,805.62
10-SEP-2018	0010998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,640.00	543,165.62
10-SEP-2018	6260198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:46 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007458204 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574201869 REF 100918	7,308.00		550,473.62
		CONCEPTO PERMISO LONAS Y PENDONES RFC DCA1706065U7			
10-SEP-2018	7499997	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,125.48		567,599.10
10-SEP-2018	7499998	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		567,719.10
10-SEP-2018	6270033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:37 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1)		75,826.00	491,893.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000462700330 REF 0000001			
10-SEP-2018	6270152	CONCEPTO PGO MATERIAL ELECTRICO DIVERSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008730300900 AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ (1)		5,407.22	486,485.88
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000462701520 REF 0201808			
10-SEP-2018	6270252	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:57		6,551.54	479,934.34

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000462702520 REF 0201808			
10-SEP-2018	6270305	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000462703050 REF 0201808		1,700.00	478,234.34
10-SEP-2018	6270384	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:12 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 2018091040014 TCT0000462703840 REF 0201808		1,764.00	476,470.34
10-SEP-2018	6270478	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:20 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 2018091040014 TCT0000462704780 REF 0201808		4,000.00	472,470.34
10-SEP-2018	6270498	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000462704980 REF 0201808		6,762.96	465,707.38
10-SEP-2018	6270582	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013492104517 AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000462705820 REF 0201808		4,027.00	461,680.38
10-SEP-2018	6270664	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:42 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137560102044121845 AL CLIENTE ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000462706640 REF 0201808		863.70	460,816.68
10-SEP-2018	6270691	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000462706910 REF 0201808		3,401.70	457,414.98
10-SEP-2018	0876324	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018		2,551.28	454,863.70
10-SEP-2018	0876597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018		3,558.18	451,305.52
10-SEP-2018	0877142	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018		3,548.62	447,756.90
11-SEP-2018	0010990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DUAB591126J15		2,595.61	445,161.29
11-SEP-2018	2701978	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,645.00		447,806.29
11-SEP-2018	6540078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809110002836902 REF 0110918 CONCEPTO UMA	2,338.21		450,144.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 7 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2018	2150854	RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	1,400,000.00		1,850,144.50
11-SEP-2018	6589087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:56 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 2018091140014 TCT0000465890870 REF 0000199		6,434.00	1,843,710.50
11-SEP-2018	6589111	CONCEPTO PGO SERVICIO REPARACION UNIDAD B43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320713100255393 AL CLIENTE ARMY UNIFORMES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000465891110 REF 0000260		76,560.00	1,767,150.50
11-SEP-2018	6589124	CONCEPTO PGO BOMBAS BOMBEROS ABEJAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000465891240 REF 0001888		58,000.00	1,709,150.50
11-SEP-2018	6589142	CONCEPTO PGO TOTAL SERV PUBLICITARIOS JUN 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030155181027 AL CLIENTE PABLO PRECIADO PINEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000465891420 REF 0000130		3,480.00	1,705,670.50
11-SEP-2018	6609066	CONCEPTO PGO RENTA SERVIDOR HOSPEDAJE WEB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:33 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032000912789 DEL CLIENTE GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 3574225564 REF 110918	2,436.00		1,708,106.50
11-SEP-2018	2964458	CONCEPTO ANUNCIO RFC GOV860617TG5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018		4,000.00	1,704,106.50
11-SEP-2018	2964715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018		3,126.00	1,700,980.50
11-SEP-2018	2964972	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018		2,000.00	1,698,980.50
11-SEP-2018	2965169	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018		4,523.08	1,694,457.42
11-SEP-2018	2965466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018		2,191.20	1,692,266.22
11-SEP-2018	2965677	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018		1,300.00	1,690,966.22
11-SEP-2018	2965871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018		3,120.00	1,687,846.22
11-SEP-2018	2966081	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018		9,519.15	1,678,327.07
11-SEP-2018	6718590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:14 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ (1)		1,034.10	1,677,292.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467185900 REF 0082018			
11-SEP-2018	6718613	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090701385420159 AL CLIENTE CELSA RIVERA CERVANTES (1)		2,471.45	1,674,821.52
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467186130 REF 0201808			
11-SEP-2018	6718634	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ (1)		1,832.85	1,672,988.67
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467186340 REF 0201808			
11-SEP-2018	6718657	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011607014169 AL CLIENTE ISIS JADITH ESTRADA TOPETE (1)		6,884.70	1,666,103.97
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467186570 REF 0201808			
11-SEP-2018	6718700	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:30 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1)		6,322.69	1,659,781.28
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467187000 REF 0201808			
11-SEP-2018	6718729	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170208363 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ (1)		3,442.34	1,656,338.94
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467187290 REF 0201808			
11-SEP-2018	6718742	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102770143065 AL CLIENTE FELICIA BELINDA JOYA REYES (1)		6,730.20	1,649,608.74
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467187420 REF 0201808			
11-SEP-2018	6718770	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701252267856 AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ (1)		8,774.54	1,640,834.20
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467187700 REF 0201808			
11-SEP-2018	6718786	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES (1)		4,031.78	1,636,802.42
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467187860 REF 0201808			
11-SEP-2018	6718800	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1)		4,219.35	1,632,583.07
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467188000 REF 0201808			
11-SEP-2018	6718828	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:51 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		3,598.56	1,628,984.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 8 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467188280 REF 0201808			
11-SEP-2018	6718859	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:54 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 2018091140014 TCT0000467188590 REF 0002018		4,651.10	1,624,333.41
11-SEP-2018	6718891	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467188910 REF 0201808		5,585.69	1,618,747.72
11-SEP-2018	6718908	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:01 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467189080 REF 0201808		4,703.75	1,614,043.97
11-SEP-2018	6718934	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:04 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 2018091140014 TCT0000467189340 REF 0201808		5,691.99	1,608,351.98
11-SEP-2018	6718956	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:09 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467189560 REF 0201808		2,215.26	1,606,136.72
11-SEP-2018	6718994	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467189940 REF 0201808		6,049.16	1,600,087.56
11-SEP-2018	6719012	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467190120 REF 0201808		9,860.21	1,590,227.35
11-SEP-2018	6719048	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:20		5,910.60	1,584,316.75

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692 AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467190480 REF 0201808			
11-SEP-2018	6719074	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:24 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467190740 REF 0201808		800.00	1,583,516.75
11-SEP-2018	6719124	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467191240 REF 0201808		1,017.48	1,582,499.27
11-SEP-2018	6719161	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:32 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467191610 REF 0201808		6,190.76	1,576,308.51
11-SEP-2018	6719172	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:35 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 2018091140014 TCT0000467191720 REF 0201808		700.00	1,575,608.51
11-SEP-2018	6719185	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:38 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467191850 REF 0201808		2,000.00	1,573,608.51
11-SEP-2018	6719210	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467192100 REF 0201808		7,802.96	1,565,805.55
11-SEP-2018	6719247	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137560102044121845 AL CLIENTE ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467192470 REF 0201808		1,283.25	1,564,522.30
11-SEP-2018	6719277	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:50 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 2018091140014 TCT0000467192770 REF 0201808		5,742.60	1,558,779.70
11-SEP-2018	3123428	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018		1,466.28	1,557,313.42
11-SEP-2018	0000043	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	4,111.66		1,561,425.08
11-SEP-2018	6820353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV	4,748.00		1,566,173.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 9 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APAC201809110637224454 REF 1088 CONCEPTO hrs xtra vta vinos licores RFC CLE810525EA1			
12-SEP-2018	0011002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COEB681111CH5		1,856.00	1,564,317.08
12-SEP-2018	6953630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809120002957795 REF 0120918 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	558.60		1,564,875.68
12-SEP-2018	6966433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040589201748 AL CLIENTE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000469664330 REF 0009122 CONCEPTO PGO ANTIC 50PRC APORT EXTRAOR EVALUAC PR		150,000.00	1,414,875.68
12-SEP-2018	6966684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:36 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 2018091240014 TCT0000469666840 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		44,445.00	1,370,430.68
12-SEP-2018	6966872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:12 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 2018091240014 TCT0000469668720 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		55,950.00	1,314,480.68
12-SEP-2018	0011012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,644.00	1,311,836.68
12-SEP-2018	0011015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPH750519T7A		20,409.00	1,291,427.68
12-SEP-2018	7016805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000470168050 REF 0016227 CONCEPTO PGO AGROQUIMICOS MALEZA AGENCIAS		1,820.00	1,289,607.68
12-SEP-2018	7016858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:50 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000470168580 REF 0201808		1,600.00	1,288,007.68
12-SEP-2018	7016913	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000470169130 REF 0201808 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018		1,800.00	1,286,207.68

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
12-SEP-2018	7016942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000470169420 REF 0201808 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018		3,208.12	1,282,999.56
12-SEP-2018	7016986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:02 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 2018091240014 TCT0000470169860 REF 0201808 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018		6,000.00	1,276,999.56
12-SEP-2018	7017031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:06 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000470170310 REF 0201808 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018		2,156.66	1,274,842.90
12-SEP-2018	7017073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:09 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 2018091240014 TCT0000470170730 REF 0201808 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018		4,215.40	1,270,627.50
12-SEP-2018	7017099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:13 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 2018091240014 TCT0000470170990 REF 0201808 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018		2,191.20	1,268,436.30
12-SEP-2018	7017123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:18 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 2018091240014 TCT0000470171230 REF 0201808 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018		2,103.00	1,266,333.30
12-SEP-2018	7017151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012590492583 AL CLIENTE DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000470171510 REF 0000035 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO 2018		9,280.00	1,257,053.30
12-SEP-2018	7017218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:24 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 2018091240014 TCT0000470172180 REF 0000013 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO 2018		10,000.00	1,247,053.30
12-SEP-2018	4576912	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS SEP T 2018		19,610.00	1,227,443.30
12-SEP-2018	4577311	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018		2,546.50	1,224,896.80
12-SEP-2018	4577567	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018		3,225.96	1,221,670.84
12-SEP-2018	4577956	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2018		2,401.20	1,219,269.64
12-SEP-2018	7031896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:20 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 2018091240014 TCT0000470318960		53,545.00	1,165,724.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 10 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2018	7042201	REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:58 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 058-12/09/2018/12-141GS52899 REF 52899	1,832.70		1,167,557.34
12-SEP-2018	7048128	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001113420024 AL CLIENTE NOWLER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000470481280 REF 0000908		14,516.10	1,153,041.24
12-SEP-2018	7102595	CONCEPTO PGO UNIFORMES CADETES SEG PUBLICA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809120000821430 REF 0201808	2,000,000.00		3,153,041.24
12-SEP-2018	0011011	CONCEPTO TECOB RD SUBS DIF PGO NOMINA 1Q SEP 2018 RFC MPV1806054D2		5,438.33	3,147,602.91
12-SEP-2018	0011023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		16,180.97	3,131,421.94
12-SEP-2018	0010999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		6,629.40	3,124,792.54
12-SEP-2018	0011005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		5,344.00	3,119,448.54
12-SEP-2018	7409266	DEPOSITO CON CHEQUE	7,459.84		3,126,908.38
12-SEP-2018	7409267	DEPOSITO CON CHEQUE	29,293.75		3,156,202.13
12-SEP-2018	0010975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	3,075,151.47
12-SEP-2018	7124572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809120001523653 REF 0120918	1,269.45		3,076,420.92
12-SEP-2018	7125098	CONCEPTO MEMORANDUM EXP 4481/18 RFC GIN120417SAB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:32 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/09/2018/12-141GS64264 REF 64264	1,058.40		3,077,479.32
12-SEP-2018	7125109	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:33 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/09/2018/12-141GS64258 REF 64258	3,053.98		3,080,533.30
12-SEP-2018	5155158	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUBSIDIO COMUDE Y PROVEED	400,000.00		3,480,533.30
12-SEP-2018	5170494	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBS JUL 2018 PGO NOM INA		1,000,000.00	2,480,533.30
12-SEP-2018	7136832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	7,075.92		2,487,609.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2018	7136930	DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809120001528373 REF 0120918 CONCEPTO TP ESC 45387 EXP 35894 RFC RNP160706LE7		200,000.00	2,287,609.22
12-SEP-2018	7136948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000471369300 REF 0002079 CONCEPTO AB A CTA SUBS SEPT 2018 PGO NOMINA		62,640.00	2,224,969.22
12-SEP-2018	7136965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:22 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 2018091240014 TCT0000471369480 REF 0000047 CONCEPTO PGO RENTA DE VOLTEO 2DA QNA JUN 2018		41,218.49	2,183,750.73
12-SEP-2018	7137834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000471369650 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,819.25		2,188,569.98
12-SEP-2018	7138671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809120001528816 REF 0120918 CONCEPTO TP ESC 45406 EXP 35933 RFC RNP160706LE7	4,921.48		2,193,491.46
12-SEP-2018	7139836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809120001529145 REF 0120918 CONCEPTO TP ESC 45392 EXP 35965 RFC RNP160706LE7	6,704.61		2,200,196.07
12-SEP-2018	7153150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809120001529475 REF 0120918 CONCEPTO TP ESC 45373 EXP 35919 RFC RNP160706LE7	48,772.95		2,248,969.02
12-SEP-2018	7160642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846APA7201809120637512399 REF 1 CONCEPTO Pago Impuesto Predial RFC VGMO90624LC3		46,838.02	2,202,131.00
12-SEP-2018	7241892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:09 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 2018091240014 TCT0000471606420 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES	4,981.86		2,207,112.86
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002700429736 DEL CLIENTE RONNIE LEE MORGAN CLAVE DE RASTREO 7875APAB201809120637605271 REF 1 CONCEPTO Pago predial 2018 Basilio Badillo 423 RFC MOR0491220TQ5			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 11 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2018	0011014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMR6111012MA		31,127.00	2,175,985.86
13-SEP-2018	6186591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUBS AGS 2018 PGO NOMI NA		1,000,000.00	1,175,985.86
13-SEP-2018	7680038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001522152093 AL CLIENTE BLANCA ESTHER LOPEZ BLANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000476800380 REF 0000007		116,549.99	1,059,435.87
13-SEP-2018	7755838	CONCEPTO PGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE TALLER ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2018/13-141GS88962 REF 1	34,954.38		1,094,390.25
13-SEP-2018	7755839	CONCEPTO TP ESC 45366 EXP 35743 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2018/13-141GS88965 REF 4	8,698.20		1,103,088.45
13-SEP-2018	7755849	CONCEPTO TP ESC 45400 EXP 35948 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2018/13-141GS88964 REF 3	41,817.18		1,144,905.63
13-SEP-2018	7755855	CONCEPTO TP ESC 45106 EXP 35802 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2018/13-141GS88963 REF 2	15,453.94		1,160,359.57
13-SEP-2018	7755879	CONCEPTO TP ESC 45157 EXP 35800 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:12 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2018/13-141GS88971 REF 7	4,921.48		1,165,281.05
13-SEP-2018	7755883	CONCEPTO TP ESC 45392 EXP 35965 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:12 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/09/2018/13-141GS88969 REF 6	6,704.61		1,171,985.66
13-SEP-2018	7780344	CONCEPTO TP ESC 45373 EXP 35919 RFC RNP160706LE7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1)		206,324.93	965,660.73



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000477803440 REF 0000001			
13-SEP-2018	7788425	CONCEPTO PGO MATERIAL CONSTRUCCION DIFERENTES ARE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:57 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ (1)		37,280.00	928,380.73
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000477884250 REF 0000001			
13-SEP-2018	7788479	CONCEPTO PGO TOT REPARACION UNIDADES MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004939491258 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1)		125,280.00	803,100.73
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000477884790 REF 0001827			
13-SEP-2018	0011008	CONCEPTO PGO RTA VOLTEO 09 AL 15 AGS 2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,320.00	788,780.73
13-SEP-2018	0011018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	713,780.73
13-SEP-2018	7216222	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA CANCELACION DE CU ENTA	15.68		713,796.41
13-SEP-2018	7216386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA CANCELACION DE CU ENTA	2.09		713,798.50
13-SEP-2018	7216524	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA CANCELACION DE CU ENTA	3.07		713,801.57
13-SEP-2018	0011020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,415.24	658,386.33
13-SEP-2018	7577886	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	475,000.00		1,133,386.33
13-SEP-2018	7968816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV (1)		28,014.00	1,105,372.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000479688160 REF 0000854			
13-SEP-2018	7968890	CONCEPTO IMPRESION DE RECIBOS PARA PAGO NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1)		23,709.10	1,081,663.23
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000479688900 REF 0000002			
13-SEP-2018	7968982	CONCEPTO COMPRA ACEITE PARA DIVERSAS UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:07 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1)		64,414.64	1,017,248.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000479689820 REF 0000001			
13-SEP-2018	0011035	CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES D PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,964.26	1,009,284.33
13-SEP-2018	2703590	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,869.26		1,018,153.59
13-SEP-2018	0011010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,678.30	1,015,475.29
13-SEP-2018	0011001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,118.76	1,005,356.53
13-SEP-2018	8063680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002700429736 DEL CLIENTE RONNIE LEE MORGAN CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201809130638119293 REF 1	38.54		1,005,395.07
		CONCEPTO Pago predial 2018 Basilio Badillo 423 RFC MORO491220TQ5			
13-SEP-2018	8006510	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HABITABILIDAD Y REGIMEN DE COND OMINIO	19,651.61		1,025,046.68
13-SEP-2018	8090612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001950735888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA (1)		83,520.00	941,526.68
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480906120 REF 0003281			
14-SEP-2018	0011017	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO 2018 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDR740804K74		50,000.00	891,526.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 12 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2018	0011019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	841,526.68
14-SEP-2018	9288134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA DE ESCENARIO ANIV DE LA GESTA		19,488.00	822,038.68
14-SEP-2018	8494144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:46 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 CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000484941440 REF 0002497		19,720.00	802,318.68
14-SEP-2018	8494160	CONCEPTO PGO RENTAEQUIPO DE SONIDO EV GESTA HEROI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000484941600 REF 0011663		58,000.00	744,318.68
14-SEP-2018	8518832	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPT 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809140001763788 REF 0140918	200,577.08		944,895.76
14-SEP-2018	9594074	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATACION GRUPO MUSICAL F196 3		19,488.00	925,407.76
14-SEP-2018	8573646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375012667033480 AL CLIENTE SELENE MORA ANDRADE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000485736460 REF 0000605		37,700.00	887,707.76
14-SEP-2018	8573667	CONCEPTO TRAJE CHARRO DE GALA F605 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:23 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 2018091440014 TCT0000485736670 REF 0002369		40,924.80	846,782.96
14-SEP-2018	8573683	CONCEPTO SERV DE MANTTO SISTEMA EMPRES JULIO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:24 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 2018091440014 TCT0000485736830 REF 0000710		19,899.00	826,883.96
14-SEP-2018	8573698	CONCEPTO MANTTO DE SISTEMA DE COMPUTO Y SOPORTE T PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:26 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 2018091440014 TCT0000485736980 REF 0003394		4,640.00	822,243.96
14-SEP-2018	8573710	CONCEPTO CONTRATACION MARIACHI ANIVERS NINOS HERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		34,623.68	787,620.28

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000485737100 REF 0000136 CONCEPTO ALIMENTOS DETENIDOS 13 AGOST A 2 SEP 18			
14-SEP-2018	0011028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,968.72	757,651.56
14-SEP-2018	8565972	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		767,651.56
14-SEP-2018	0011042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,005.35	753,646.21
14-SEP-2018	8622058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001809140000086582 REF 1409188 CONCEPTO PAGO 5% ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	20,042.65		773,688.86
14-SEP-2018	8622080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001809140000086581 REF 1409188 CONCEPTO PAGO 5% ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	64,342.85		838,031.71
14-SEP-2018	0681457	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000003357	1,554.00		839,585.71
14-SEP-2018	0011037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,411.52	837,174.19
14-SEP-2018	0410915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	550,000.00		1,387,174.19
14-SEP-2018	0011040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,235.00	1,368,939.19
14-SEP-2018	8749603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809140001845552 REF 0140918 CONCEPTO PREDIAL 50 BIM 2018 RFC EST150911KZ6	56,376.00		1,425,315.19
14-SEP-2018	8755670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000487556700 REF 2018062		81,912.17	1,343,403.02
14-SEP-2018	8755813	CONCEPTO PGO DESCOTOS PRESTAMOS 2DA QNA JUN 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:38 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 2018091440014 TCT0000487558130 REF 0000622		19,789.60	1,323,613.42
14-SEP-2018	0553096	CONCEPTO PGO SERV REPARAC UNIDAES MPIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIO REP VEHICULOS OFICIALES		27,117.24	1,296,496.18
14-SEP-2018	0553425	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO COBERTURA SESION SOLEMNE F197		29,000.00	1,267,496.18
14-SEP-2018	0011043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,117.00	1,244,379.18
14-SEP-2018	8801032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:10 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 2018091440014 TCT0000488010320 REF 0000569		500,000.00	744,379.18
14-SEP-2018	8812214	CONCEPTO PGO SERVICIO DE ASISTENCIA MEDIC SEG ESC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-14/09/2018/14-141GT71839 REF 71839	6,753.60		751,132.78
14-SEP-2018	8812224	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
14-SEP-2018	8812224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990	6,753.60		757,886.38

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 13 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2018	8816814	DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-14/09/2018/14-1416T71842 REF 71842 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809140000123680 REF 1409188 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC MPV1806054D2	500,000.00		1,257,886.38
14-SEP-2018	8883035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488830350 REF 0017169 CONCEPTO PGO MATERIAL DE LIMPIEZA		18,838.40	1,239,047.98
14-SEP-2018	8883061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488830610 REF 0021071 CONCEPTO PGO MATERIAL DE LIMPIEZA		30,322.40	1,208,725.58
14-SEP-2018	8883088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:55 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 2018091440014 TCT0000488830880 REF 0000901 CONCEPTO PGO RENTA DE PLANTA DE LUZ SONIDO Y TARI		62,060.00	1,146,665.58
14-SEP-2018	8883112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004641603048 AL CLIENTE KARLA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488831120 REF 0000029 CONCEPTO PGO SERVICIO DE FUMIGACION		8,120.01	1,138,545.57
14-SEP-2018	8883137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004641603048 AL CLIENTE KARLA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488831370 REF 0002728 CONCEPTO PGO SERVICIO DE FUMIGACION		16,240.02	1,122,305.55
14-SEP-2018	8883210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488832100 REF 0000090 CONCEPTO PGO PRUEBAS Y VACUNAS PERROS Y GATOS		46,400.00	1,075,905.55
14-SEP-2018	8883296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		22,434.40	1,053,471.15

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488832960 REF 0000731			
14-SEP-2018	8964676	CONCEPTO PGO SERVICIO DE LLANTERA VEHIC OFIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322		100,000.00	953,471.15
		AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489646760 REF 0009310			
14-SEP-2018	8964710	CONCEPTO ABN RENTA CAMION RECOLECTOR BASURA MZ017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725		50,000.00	903,471.15
		AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489647100 REF 0000011			
14-SEP-2018	0011044	CONCEPTO ABNO SUBSIDIO MAYO 2018 CULTURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	886,471.15
14-SEP-2018	8566480	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		896,471.15
14-SEP-2018	1685199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO HDI Y QUIMICA BI C	550,317.44		1,446,788.59
14-SEP-2018	9083686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288		323,189.21	1,123,599.38
		AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000490836860 REF 0423722			
14-SEP-2018	9083710	CONCEPTO PGO AMP POLIZA SEGURO VEHICULOS MP10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001085568739		227,128.23	896,471.15
		AL CLIENTE QUIMICA BICENTENARIO INDEPEND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000490837100 REF 0004067			
14-SEP-2018	9093411	CONCEPTO PGO SERVICIOS PIROTECNIA GRITO INDEPEND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180901813608946		3,600.00	892,871.15
		AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTELOLPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000490934110 REF 0201808			
14-SEP-2018	0011038	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA AGS 2018 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		1,984.70	890,886.45
14-SEP-2018	0011030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		838.00	890,048.45
14-SEP-2018	0011027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		6,217.74	883,830.71
14-SEP-2018	0011026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		5,802.03	878,028.68
14-SEP-2018	0011021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		27,854.53	850,174.15
14-SEP-2018	0000043	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,297.54		851,471.69
17-SEP-2018	1932436	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,491.82		855,963.51
17-SEP-2018	9738425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001939867997		17,650.56	838,312.95
		AL CLIENTE CORPORACION XXI ADMINISTRACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000497384250 REF 0005033			
17-SEP-2018	4189265	CONCEPTO PGO ACCESORIOS RADIOS PORTATILES CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180RB2783321244452		11,927.00	826,385.95
17-SEP-2018	4293398	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMUDE Y PROVEED ORES	500,000.00		1,326,385.95
17-SEP-2018	9802740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822		400,000.00	926,385.95
		AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000498027400 REF 0002079			
17-SEP-2018	9809611	CONCEPTO AB A CTA SUBS SEPTIEMBRE 2018 GTS OPERAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,982.58	922,403.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 14 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000498096110 REF 0023366			
17-SEP-2018	9809717	CONCEPTO PGO SERV REP UNIDAD CE7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:37 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 2018091740014 TCT0000498097170 REF 0047281		25,113.85	897,289.52
17-SEP-2018	4410337	CONCEPTO PGO SERV REP UNIDADES MPIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS PUBLICITARIOS JULIO 2 018		69,600.00	827,689.52
17-SEP-2018	4489404	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HRS EXTRAS	11,000.00		838,689.52
17-SEP-2018	7493054	DEPOSITO EN EFECTIVO	512.00		839,201.52
17-SEP-2018	5043745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809170002160659 REF 0170918	20,622.00		859,823.52
17-SEP-2018	5044344	CONCEPTO PREDIALES MANZANA 2 JADE (39 U) RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809170002161158 REF 0170918	415.80		860,239.32
17-SEP-2018	0011033	CONCEPTO 11 FORMAS DE MANIFESTACION JADE RFC DDR130104PKA		1,158.00	859,081.32
17-SEP-2018	5049286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		18,486.12	840,595.20
17-SEP-2018	5049384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000450492860 REF 0001261		23,200.00	817,395.20
17-SEP-2018	5049483	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012420001049792658 AL CLIENTE SINERGIA SEA CLOUD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000450493840 REF 0000331		46,400.00	770,995.20
17-SEP-2018	5049548	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MYO JUN 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585		23,200.00	747,795.20



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000450495480 REF 0000367			
17-SEP-2018	5049641	CONCEPTO PGO PRODUCCION DE SPOTS PROMOCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585		23,200.00	724,595.20
		AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000450496410 REF 0000384			
17-SEP-2018	5049694	CONCEPTO PRODUCCION SPOTS PROMOCION CAMPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413		34,742.00	689,853.20
		AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000450496940 REF 0004810			
17-SEP-2018	5049753	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS JUN 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413		26,308.80	663,544.40
		AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000450497530 REF 0004881			
17-SEP-2018	0011039	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS JUL 2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,452.00	643,092.40
17-SEP-2018	5055358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635		34,800.00	608,292.40
		AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000450553580 REF 0000003			
17-SEP-2018	5055406	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS JUN 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001071036894		16,028.88	592,263.52
		AL CLIENTE PRECISION ANALITICA INTEGRAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000450554060 REF 0000001			
17-SEP-2018	5135327	CONCEPTO PGO MUESTRAS DE AGUA DE MAR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS JUL IO 2018		14,999.00	577,264.52
17-SEP-2018	5421877	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER	7,840.00		585,104.52
18-SEP-2018	0011041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		6,200.00	578,904.52
18-SEP-2018	6462435	DEPOSITO EN EFECTIVO 78341U	13,985.29		592,889.81
18-SEP-2018	6547168	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	400,000.00		992,889.81
18-SEP-2018	5315744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809180002235701 REF 0180918	302,153.26		1,295,043.07
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
18-SEP-2018	5322562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001108697082		65,624.97	1,229,418.10
		AL CLIENTE LACENT MEXICO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000453225620 REF 0000003			
18-SEP-2018	5322613	CONCEPTO SERVICIO DE ARREND MAYO A JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490		21,866.00	1,207,552.10
		AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000453226130 REF 0000001			
		CONCEPTO PAPELERIA IMPRESA DE FORMATOS			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 15 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2018	5322802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580006215798028 AL CLIENTE DIMEX CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000453228020 REF 0000006 CONCEPTO DESCUENTO DE PRESTAMO A EMPLEADOS 2013		118,131.44	1,089,420.66
18-SEP-2018	6684434	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO LAUDOS VALDEZ RAM YS IWATA GAR	218,982.09		1,308,402.75
18-SEP-2018	5339753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371052748 AL CLIENTE ZELENE GAY MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000453397530 REF 0000023 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MAYO 2018		11,600.00	1,296,802.75
18-SEP-2018	0011029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		306.00	1,296,496.75
18-SEP-2018	0011031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIHW8509193D6		7,435.28	1,289,061.47
18-SEP-2018	5368155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809180000337461 REF 0201808 CONCEPTO TECOB RD A PGO CFE CONSUMO E ELECTRICA RFC MPV1806054D2	608,370.00		1,897,431.47
18-SEP-2018	6885175	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO	631.00		1,898,062.47
18-SEP-2018	5370433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809180000338077 REF 0201809 CONCEPTO TECOB RD A PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	650,000.00		2,548,062.47
18-SEP-2018	5387769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891395679 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809180002259589 REF 0180918 CONCEPTO VARIOS RFC NUTO70521PM8	28,212.47		2,576,274.94
18-SEP-2018	0011047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		10,000.00	2,566,274.94
18-SEP-2018	0011057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,736.09	2,460,538.85
18-SEP-2018	0011055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARL8106286W2		113,246.00	2,347,292.85
18-SEP-2018	5504587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:08 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 2018091840014 TCT0000455045870 REF 0201808 CONCEPTO CONSUMO ENERG ELECT EDIF GUBERNAME AGS18		608,370.00	1,738,922.85
18-SEP-2018	7598484	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE ACEITE MANTTO MAQUINA RIA PES		35,152.84	1,703,770.01
18-SEP-2018	0011051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	1,617,798.41
18-SEP-2018	5529375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822		200,000.00	1,417,798.41



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 2018091840014 TCT0000455293750 REF 0002079			
18-SEP-2018	5529449	CONCEPTO AB A CTA SUBS SEPTIEMBRE 2018 GTS OPERAC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809180002307858 REF 0180918	13,511.20		1,431,309.61
18-SEP-2018	0011054	CONCEPTO PAGO CUENTA 101841 RFC LVA040713F42		105,736.09	1,325,573.52
18-SEP-2018	5531069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACP850204AVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809180002308312 REF 0180918	18,614.28		1,344,187.80
18-SEP-2018	5533236	CONCEPTO PAGO CUENTA 101862 RFC LVA040713F42	18,614.28		1,362,802.08
18-SEP-2018	5534085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809180002309036 REF 0180918	18,642.51		1,381,444.59
18-SEP-2018	5535479	CONCEPTO PAGO CUENTA 101864 RFC LVA040713F42	18,642.51		1,400,087.10
18-SEP-2018	5535479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809180002309975 REF 0180918	18,642.51		1,400,087.10
18-SEP-2018	5539749	CONCEPTO PAGO CUENTA 101865 RFC LVA040713F42	23,807.97		1,423,895.07
18-SEP-2018	5605155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079765100163 DEL CLIENTE JEFFREY LEE O DAY CLAVE DE RASTREO 136-18/09/2018/18-0072947585 REF 2947585	85,919.25		1,509,814.32
18-SEP-2018	5605155	CONCEPTO PERMISO RINCONADA DE LAS OSTRAS LT-1 RFC ND			1,509,814.32
19-SEP-2018	5702468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201809180640341802 REF 1088		29,000.00	1,480,814.32
19-SEP-2018	5702468	CONCEPTO recoleccion basura ley vallarta RFC CLE810525EA1			1,480,814.32
19-SEP-2018	5702475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:48 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 2018091940014 TCT0000457024680 REF 0000165		24,035.20	1,456,779.12
19-SEP-2018	5702475	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE AGOSTO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000457024750 REF 0000001			1,456,779.12
		CONCEPTO SERV ALIMENTOS PERSONAL HORAS EXTRAS			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 16 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2018	8543960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SUBSIDIO DIF AGOSTO 2018 F 163		150,000.00	1,306,779.12
19-SEP-2018	0011016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,333.33	1,233,445.79
19-SEP-2018	5717436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:40 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 058-19/09/2018/19-1416V36353 REF 36353	2,018.19		1,235,463.98
19-SEP-2018	5722497	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCMI131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002359049 REF 0190918	25,632.47		1,261,096.45
19-SEP-2018	5723263	CONCEPTO PAGO CUENTA 101870 RFC LVA040713F42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002359488 REF 0190918	8,887.16		1,269,983.61
19-SEP-2018	5724372	CONCEPTO PAGO CUENTA 101855 RFC LVA040713F42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002359946 REF 0190918	8,887.16		1,278,870.77
19-SEP-2018	5725270	CONCEPTO PAGO CUENTA 101858 RFC LVA040713F42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002360344 REF 0190918	8,887.16		1,287,757.93
19-SEP-2018	5725916	CONCEPTO PAGO CUENTA 101860 RFC LVA040713F42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002360663 REF 0190918	8,887.16		1,296,645.09
19-SEP-2018	5733554	CONCEPTO PAGO CUENTA 101863 RFC LVA040713F42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002363800 REF 0190918	8,887.16		1,305,532.25
19-SEP-2018	5734929	CONCEPTO PAGO CUENTA 101866 RFC LVA040713F42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV	8,970.16		1,314,502.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002364218 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101869 RFC LVA040713F42			
19-SEP-2018	5735434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002364496 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101926 RFC LVA040713F42	7,531.18		1,322,033.59
19-SEP-2018	5736250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002364823 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101928 RFC LVA040713F42	11,758.89		1,333,792.48
19-SEP-2018	5737094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002365248 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101930 RFC LVA040713F42	11,813.91		1,345,606.39
19-SEP-2018	5738295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002365743 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101924 RFC LVA040713F42	3,901.28		1,349,507.67
19-SEP-2018	5748373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002368667 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101846 RFC LVA040713F42	35,416.23		1,384,923.90
19-SEP-2018	5749670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201809190640513625 REF 7 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11369 RFC GCC1110061R2	37,528.94		1,422,452.84
19-SEP-2018	5751510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002369193 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101853 RFC LVA040713F42	10,550.63		1,433,003.47
19-SEP-2018	5752498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002369547 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101872 RFC LVA040713F42	9,161.78		1,442,165.25
19-SEP-2018	5754345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002370495 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101873 RFC LVA040713F42	9,580.47		1,451,745.72
19-SEP-2018	5758480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	8,970.16		1,460,715.88

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618330307689001

HOJA 17 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002372867 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101874 RFC LVA040713F42			
19-SEP-2018	5759740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002373357 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101875 RFC LVA040713F42	8,887.16		1,469,603.04
19-SEP-2018	5761083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002373816 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101876 RFC LVA040713F42	8,970.16		1,478,573.20
19-SEP-2018	5761806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:36 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB90608005181 REF 9060800 CONCEPTO pago tiempo extra hasta 18 octub octubre RFC RS01508317L8	18,150.00		1,496,723.20
19-SEP-2018	5762597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002374296 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101877 RFC LVA040713F42	8,887.16		1,505,610.36
19-SEP-2018	5765107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002375551 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101878 RFC LVA040713F42	9,512.14		1,515,122.50
19-SEP-2018	5767012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002376469 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101879 RFC LVA040713F42	8,887.16		1,524,009.66
19-SEP-2018	5770144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002378039 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101880 RFC LVA040713F42	8,970.16		1,532,979.82
19-SEP-2018	5771414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:52	8,887.16		1,541,866.98

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002378566 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101881 RFC LVA040713F42			
19-SEP-2018	2706640	DEPOSITO CON CHEQUE	3,791.00		1,545,657.98
19-SEP-2018	5772369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002378952 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101882 RFC LVA040713F42	8,970.16		1,554,628.14
19-SEP-2018	5773298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002379374 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101883 RFC LVA040713F42	8,887.16		1,563,515.30
19-SEP-2018	5774651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002380131 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101884 RFC LVA040713F42	8,970.16		1,572,485.46
19-SEP-2018	5776478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002380760 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101885 RFC LVA040713F42	8,887.16		1,581,372.62
19-SEP-2018	5777392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002381278 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101939 RFC LVA040713F42	6,428.42		1,587,801.04
19-SEP-2018	5778603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002381839 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 102020 RFC LVA040713F42	26,037.97		1,613,839.01
19-SEP-2018	5779750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002382444 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101986 RFC LVA040713F42	15,412.68		1,629,251.69
19-SEP-2018	5793792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002387164 REF 0190918 CONCEPTO PAGO CUENTA 101987 RFC LVA040713F42	19,205.58		1,648,457.27
19-SEP-2018	5794607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002387840 REF 0190918	20,225.16		1,668,682.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 18 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2018	5795486	CONCEPTO PAGO CUENTA 101989 RFC LVA040713F42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002388281 REF 0190918	910.14		1,669,592.57
19-SEP-2018	5796857	CONCEPTO PAGO CUENTA 102001 RFC LVA040713F42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002388786 REF 0190918	2,499.47		1,672,092.04
19-SEP-2018	5798152	CONCEPTO PAGO CUENTA 128310 RFC LVA040713F42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002389240 REF 0190918	1,942.66		1,674,034.70
19-SEP-2018	0011058	CONCEPTO PAGO CUENTA 128308			
19-SEP-2018	0011024	RFC LVA040713F42			
19-SEP-2018	0011048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,211.25	1,598,823.45
19-SEP-2018	5875488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	1,523,823.45
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,521,823.45
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:36		146,160.00	1,375,663.45
		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 2018091940014 TCT0000458754880 REF 0001960			
19-SEP-2018	5875641	CONCEPTO RENTA VOLTEOS MANTTO 24 A 31 AGOST18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:48 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 2018091940014 TCT0000458756410 REF 0000900		69,600.00	1,306,063.45
19-SEP-2018	9601839	CONCEPTO RENTA VOLTEOS DEL 16 A 31 MAYO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS PUBLICITARIOS MES JUL IO 18 F50		84,369.70	1,221,693.75
19-SEP-2018	5878264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809190002416878 REF 0190918	91,251.82		1,312,945.57
19-SEP-2018	0011034	CONCEPTO TP ESC 45367 EXP 35967 RFC RNP160706LE7			
19-SEP-2018	5389362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,309,445.57
19-SEP-2018	5957855	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA JORGE GARCIA DE ALBA G ONZALEZ	2,935.00		1,312,380.57
19-SEP-2018		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201809190640694958	487.80		1,312,868.37

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2018	5975589	REF 11 CONCEPTO MODIFICACION AL REGIMEN E 11451 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 2A1F9F79689A5F9B REF 290317 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	43,468.90		1,356,337.27
20-SEP-2018	0011013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASS8004237M3		22,525.00	1,333,812.27
20-SEP-2018	0011045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		36,500.00	1,297,312.27
20-SEP-2018	0011046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		109,500.00	1,187,812.27
20-SEP-2018	6126334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:45:09 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB5964432002723 REF 4937076 CONCEPTO PAGO FACT RFC IPQ9001304K1	21,010.09		1,208,822.36
20-SEP-2018	6126387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:45:10 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB5964330002723 REF 773415 CONCEPTO PAGO FACT RFC IPQ9001304K1	4,647.78		1,213,470.14
20-SEP-2018	0517288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17087 EXP285D18 MARIA D EL CARMEN	160,382.82		1,373,852.96
20-SEP-2018	6224017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809200002477170 REF 0200918 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	227,874.96		1,601,727.92
20-SEP-2018	6244911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:44 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 2018092040014 TCT0000462449110 REF 0002018 CONCEPTO DESC CAJA DE AHORRO 2DA QNA MAYO 2018		300,000.00	1,301,727.92
20-SEP-2018	6291122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:15 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-20/09/2018/20-0422951795 REF 2951795 CONCEPTO REGIMEN DE CONDOMINIO URBAN RFC PLI160802J36	8,526.00		1,310,253.92
20-SEP-2018	8569512	DEPOSITO EN EFECTIVO	177.00		1,310,430.92
20-SEP-2018	6310527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:48 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 2018092040014 TCT0000463105270 REF 0000001 CONCEPTO MATERIAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS		94,991.99	1,215,438.93
20-SEP-2018	1369347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE GRUA CON PLUMA 791		8,120.00	1,207,318.93
20-SEP-2018	6332189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809200002518145 REF 0200918 CONCEPTO PAGO TOTAL PREDIAL RFC CRE040702B6A	111,544.79		1,318,863.72
20-SEP-2018	1540709	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS SEPT 18	29,790.00		1,348,653.72
20-SEP-2018	1780223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COBERTURA EN VIVO CONCIERTO MUS		29,000.00	1,319,653.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618330307689001

HOJA 19 DE 25

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2018	6441869	ICAL F196 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:58 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/09/2018/20-141GW00145 REF 2009 CONCEPTO RUPTURA EN CONCRETO PARA LINEA TELEFONIC RFC PIN151013156	18,868.50		1,338,522.22
20-SEP-2018	0011050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		2,200.00	1,336,322.22
21-SEP-2018	0011053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICL7511301W3		144,444.44	1,191,877.78
21-SEP-2018	2958221	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO DE COMBUSTIBLE	1,014,052.35		2,205,930.13
21-SEP-2018	0011062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,155.17	2,203,774.96
21-SEP-2018	6710958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:39 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 2018092140014 TCT0000467109580 REF 0000001 CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MU		1,014,052.35	1,189,722.61
21-SEP-2018	6710962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:40 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 2018092140014 TCT0000467109620 REF 0000001 CONCEPTO IMPRESION DIPTICOS RECONOCIMIENTOS BOLET		50,370.45	1,139,352.16
21-SEP-2018	6710966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000467109660 REF 0000001 CONCEPTO COMPRA MONITOR IMPRESORAS		43,235.80	1,096,116.36
21-SEP-2018	3000277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		75,974.60	1,020,141.76
21-SEP-2018	6729710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809210002620196 REF 0210918 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	29,432.76		1,049,574.52
21-SEP-2018	0085637	DEPOSITO EN EFECTIVO	967.15		1,050,541.67
21-SEP-2018	6745679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:12 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/09/2018/21-141GW27037 REF 27037 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	980.00		1,051,521.67
21-SEP-2018	6781551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELQY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000467815510		57,201.92	994,319.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000016			
		CONCEPTO SERV MANTTO AIRES ACONDI JULIO SEPT 2018			
21-SEP-2018	0011064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	979,319.75
21-SEP-2018	0011049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	976,819.75
21-SEP-2018	6839170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:00 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/09/2018/21-141GW38136 REF 38136	76.00		976,895.75
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
21-SEP-2018	6865884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002805483994 AL CLIENTE PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000468658840 REF 0001059		250,000.00	726,895.75
		CONCEPTO AB A CTA MOCHILAS Y UTILES ESCOALRES			
21-SEP-2018	6865905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:54 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 2018092140014 TCT0000468659050 REF 0008469		284,200.00	442,695.75
		CONCEPTO PGO TINAS ACERO INOXIDABLE AREA AVES			
21-SEP-2018	6875208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:13 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 2018092140014 TCT0000468752080 REF 0012744		2,685.34	440,010.41
		CONCEPTO PGO REFACCINES MANTTO CORRECTIVO			
21-SEP-2018	3946792	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDOR FLORES SILVA	284,200.00		724,210.41
21-SEP-2018	6883447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809210002678369 REF 0210918	1,652.00		725,862.41
		CONCEPTO PAGO CERTIFICADOS DE NO ADEUDO PREDIAL RFC LVA040713F42			
21-SEP-2018	4231202	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	800,000.00		1,525,862.41
21-SEP-2018	6933668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:58 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042320016003747092 DEL CLIENTE ESPINOSA BADIAL ROBERTO CLAVE DE RASTREO 20180921400420000MIFS050631508 REF 0501304	1,911,212.33		3,437,074.74
		CONCEPTO PAGOIMPUESTOTRANSMISIONPATESCRITURA8091 RFC EIBR591119SQ0			
21-SEP-2018	6950396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700400677422 AL CLIENTE LIZAOLA MURILLO VALERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469503960 REF 0000001		61,650.00	3,375,424.74
		CONCEPTO PGO SERV REHAB PAC SMM			
21-SEP-2018	6950454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804799508 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL CURIEL CAMARENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469504540 REF 0000511		73,312.00	3,302,112.74
		CONCEPTO COMPRA DE PARRILLAS PARA AVES RASTRO MPL			
21-SEP-2018	6950519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469505190		161,921.00	3,140,191.74

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 20 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2018	6950576	REF 0009934 CONCEPTO SERVICIO COPIAS MES DE ABRIL 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040110888200 AL CLIENTE HERRERIA ROBLES ROJAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469505760		4,187.60	3,136,004.14
21-SEP-2018	6951757	REF 0000256 CONCEPTO SERVICIO DE HERRERIA PARQUE CANINO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001029470728 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601001809210000680958	114,155.63		3,250,159.77
21-SEP-2018	7085003	REF 2109188 CONCEPTO S30289 MPO PUERTO CP RFC DMMO409235K3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680005656690589 AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000470850030		47,035.27	3,203,124.50
21-SEP-2018	7085061	REF 0004861 CONCEPTO PGO MATERIAL E INSUMOS SERV HOSPITALARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:57 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500381730829 AL CLIENTE ROBERTO GONZALEZ BELLOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000470850610		63,800.00	3,139,324.50
21-SEP-2018	7085110	REF 0000966 CONCEPTO PGO PRUEBAS DE LABORATORIO VIALIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:00 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 2018092140014 TCT0000470851100		80,108.00	3,059,216.50
21-SEP-2018	4982607	REF 0009310 CONCEPTO PGO TOTAL RENTA CAMION RECOLECC BASURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SESION HEMODIALISIS DERECHO HAB		22,620.00	3,036,596.50
21-SEP-2018	4982960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO MATERIAL DIFERENTES DEPTOS		51,668.36	2,984,928.14
21-SEP-2018	0000043	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,441.39		2,987,369.53
24-SEP-2018	7510931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012420001049792658 AL CLIENTE SINERGIA SEA CLOUD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000475109310		23,200.00	2,964,169.53
24-SEP-2018	7510983	REF 0000341 CONCEPTO PUBLICIDAD AGOSTO 2018 RADIO PIRATA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072744003353483416 AL CLIENTE ADMINISTRADORA PROSER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000475109830		17,400.00	2,946,769.53
		REF 0000147 CONCEPTO PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2018 PAGINA WEB			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2018	7511010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:43 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 2018092440014 TCT0000475110100 REF 0000393 CONCEPTO PUBLICIDAD AGOSTO 2018 SPOT COMERCIALES		23,200.00	2,923,569.53
24-SEP-2018	7511022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:44 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 2018092440014 TCT0000475110220 REF 0000447 CONCEPTO PUBLICIDAD AGOSTO 2018 PRODUCCION AUDIOV		23,200.00	2,900,369.53
24-SEP-2018	7511063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:47 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 2018092440014 TCT0000475110630 REF 0000001		69,890.00	2,830,479.53
24-SEP-2018	7511086	CONCEPTO SERVICIOS REPARACION UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:51 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 2018092440014 TCT0000475110860 REF 0000002		23,099.99	2,807,379.54
24-SEP-2018	7511106	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000475111060 REF 0000003		24,820.00	2,782,559.54
24-SEP-2018	7511117	CONCEPTO IMPERMEABILIZANTE PARA REPARACION PRESID PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:56 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 2018092440014 TCT0000475111170 REF 0000001		24,909.98	2,757,649.56
24-SEP-2018	7511142	CONCEPTO SERVICIOS REPARACION UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:00 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 2018092440014 TCT0000475111420 REF 0000004		28,193.83	2,729,455.73
24-SEP-2018	6667711	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PUBLICIDAD ESPECIAL CENTENARIO PTO VTA		13,091.00	2,716,364.73
24-SEP-2018	6667954	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PUBLICIDAD AGOSTO 2018 PAGINA W EB		14,999.00	2,701,365.73
24-SEP-2018	6668186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC EMPLEADOS 1RA QNA SEPT 201 8		24,320.00	2,677,045.73
24-SEP-2018	7536535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:22 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-24/09/2018/24-1416X13985 REF 13985 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	798.00		2,677,843.73
24-SEP-2018	0011065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,029.98	2,670,813.75
24-SEP-2018	7583752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:18 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 2018092440014 TCT0000475837520 REF 0002079		200,000.00	2,470,813.75

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 21 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2018	7583789	CONCEPTO SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:21 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 2018092440014 TCT0000475837890 REF 0000001		55,987.40	2,414,826.35
24-SEP-2018	7583811	CONCEPTO TONER TELEFONO BATERIAS Y STOCK PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:24 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000475838110 REF 0000002		31,714.40	2,383,111.95
24-SEP-2018	7583864	CONCEPTO SERVICIO LLANTERA MOVIL VEHICULOS MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259 AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000475838640 REF 0014725		63,000.00	2,320,111.95
24-SEP-2018	7583895	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:28 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 2018092440014 TCT0000475838950 REF 0004469		100,000.00	2,220,111.95
24-SEP-2018	7494132	CONCEPTO ABONO PROGRAMACION DE SEMAFOROS 2017 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	169.52		2,220,281.47
24-SEP-2018	1937907	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		2,223,281.47
24-SEP-2018	1937908	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,149.00		2,224,430.47
24-SEP-2018	7421026	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL ESTUDIO 110	24,864.58		2,249,295.05
24-SEP-2018	7665981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001581440876 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809240002925246 REF 0240918	8,046.45		2,257,341.50
24-SEP-2018	7501175	CONCEPTO VARIOS RFC NUTO70521PMB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO X CANCELACION DE CUENT A	0.22		2,257,341.72
24-SEP-2018	7726865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:39 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 2018092440014 TCT0000477268650 REF 0000001		29,480.00	2,227,861.72
24-SEP-2018	7726914	CONCEPTO PGO PINTURA DIVERSAS AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:43 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 2018092440014 TCT0000477269140		100,000.00	2,127,861.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2018	7726953	REF 0000011 CONCEPTO ABONO A CTA SUBS MYO 2018 GTS OPERAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477269530		16,587.00	2,111,274.72
24-SEP-2018	7727007	REF 0000001 CONCEPTO PGO ARTICULOS FERRETERIA DIVERSAS AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:49 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 2018092440014 TCT0000477270070		125,280.00	1,985,994.72
25-SEP-2018	0011056	CONCEPTO PGO RTA VOLTEO ACARREO MAT DIV VIALIDADE PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC POGF710730		88,494.00	1,897,500.72
25-SEP-2018	7891715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/09/2018/25-141GX48516 REF 48516	5,788.30		1,903,289.02
25-SEP-2018	8462204	CONCEPTO TP EXP35921 45608 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	750,516.65		2,653,805.67
25-SEP-2018	7893293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000478932930		750,516.65	1,903,289.02
25-SEP-2018	7893301	REF 0000001 CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004964802456 AL CLIENTE WILLIAMS RICARDO CANALES TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000478933010		8,120.00	1,895,169.02
25-SEP-2018	8490000	REF 0000031 CONCEPTO PGO SERV REPARAC UNIDAD A169 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUBS AGS 2018 GTS OPERACION		200,000.00	1,695,169.02
25-SEP-2018	7919847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809250002995990 REF 0250918	89,702.90		1,784,871.92
25-SEP-2018	7956630	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:57 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004366904 DEL CLIENTE BOARDWALK REALTY PUERTO VALLAR CLAVE DE RASTREO 3574626474 REF 92018	5,730.00		1,790,601.92
25-SEP-2018	3132851	CONCEPTO Estacionamiento exclusivo ZH RFC BRP120914C70 DEPOSITO EN EFECTIVO	8,702.75		1,799,304.67
25-SEP-2018	9286189	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	45,360.80		1,844,665.47
25-SEP-2018	3132859	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,909.90		1,862,575.37
25-SEP-2018	0029575	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000029575	3,311.00		1,865,886.37
25-SEP-2018	8056198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:53 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001062498784 DEL CLIENTE CARRERA FERNANDEZ MARIA DEL RA CLAVE DE RASTREO 3921117963 REF 345	41,663.17		1,907,549.54
25-SEP-2018	9625218	CONCEPTO Pago municipio Puerto Vallarta RFC CAFR671202EXO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	500,000.00		2,407,549.54

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 22 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2018	0011063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	2,326,498.88
25-SEP-2018	8097878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000223168 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000480978780 REF 0002295		196,380.00	2,130,118.88
25-SEP-2018	8097889	CONCEPTO PGO SERVICIO ESTAMPILLAS POSTALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:06 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000480978890 REF 0000010		46,400.00	2,083,718.88
25-SEP-2018	8097895	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:07 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 2018092540014 TCT0000480978950 REF 0000003		19,140.00	2,064,578.88
25-SEP-2018	8097898	CONCEPTO PGO REFACCIONES MANTTO PREVENTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000480978980 REF 0000979		160,451.19	1,904,127.69
25-SEP-2018	9674755	CONCEPTO PGO RTA SERVICIOS EV TURISMO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PINTURA PARA PARQUES CANCH AS Y PLAZ		56,999.96	1,847,127.73
25-SEP-2018	0011075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	1,822,300.40
25-SEP-2018	0011072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	1,773,023.47
25-SEP-2018	8145057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:42 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000481450570 REF 0000983		7,725.60	1,765,297.87
25-SEP-2018	8145063	CONCEPTO APOYO EN UNIFORMES EQUIPO FUTBOL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:43 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 2018092540014 TCT0000481450630 REF 0000001		49,186.13	1,716,111.74
25-SEP-2018	9909815	CONCEPTO MATERIAL PARA DEPENDENCIAS MPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICONGELANTE PARA MAQ PESADA F50337		14,372.61	1,701,739.13
25-SEP-2018	0011077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,415.24	1,646,323.89
25-SEP-2018	0011073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	1,585,313.23
25-SEP-2018	0011071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	1,505,153.23
25-SEP-2018	0011074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	1,424,436.57
25-SEP-2018	0000043	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	163.39		1,424,599.96
26-SEP-2018	0011059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOCF520102TW3		3,500.00	1,421,099.96
26-SEP-2018	8358221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	3,000,000.00		4,421,099.96

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
		DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809260000925716 REF 2018926 CONCEPTO TECOB RD A PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2			
26-SEP-2018	0011025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		351.00	4,420,748.96
26-SEP-2018	8381647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:15 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 2018092640014 TCT0000483816470 REF 2018081		74,090.86	4,346,658.10
26-SEP-2018	8381657	CONCEPTO PGO DESCUENTOS 1RA QNA JUL 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:18 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 2018092640014 TCT0000483816570 REF 0011327		5,782.38	4,340,875.72
26-SEP-2018	8381710	CONCEPTO PGO DESC FINIQUITO JOSE CARLOS NUNES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001004496604 AL CLIENTE DIFARVET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000483817100 REF 0000001		12,556.02	4,328,319.70
26-SEP-2018	8381728	CONCEPTO PGO MEDICAMENTOS ATENCION ANIMALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:26 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 2018092640014 TCT0000483817280 REF 0000205		4,694.94	4,323,624.76
26-SEP-2018	8381737	CONCEPTO PGO MATERIAL DIVERSOS DIF DEPTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:29 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 2018092640014 TCT0000483817370 REF 0001881		146,160.00	4,177,464.76
26-SEP-2018	0011081	CONCEPTO PGO RTA VOLTEO MANTTO DIF CALLES PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.01	4,173,964.75
26-SEP-2018	0942659	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO AGS 2018		2,150,000.00	2,023,964.75
26-SEP-2018	0942791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICITARIOS JUN 2018		69,600.00	1,954,364.75
26-SEP-2018	0943042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES UNIDADES MPALES		117,538.00	1,836,826.75
26-SEP-2018	0011068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,786,826.75
26-SEP-2018	8387791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809260001637665 REF 0260918 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	34,821.35		1,821,648.10
26-SEP-2018	0011091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		142,499.36	1,679,148.74
26-SEP-2018	1939094	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,500.64		1,736,649.38
26-SEP-2018	1939094	DEPOSITO CON CHEQUE	142,499.36		1,879,148.74
26-SEP-2018	0011082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		6,217.45	1,872,931.29
26-SEP-2018	0011092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		22,534.50	1,850,396.79
26-SEP-2018	0011090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		97,646.88	1,752,749.91
26-SEP-2018	0011089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		114,132.82	1,638,617.09
26-SEP-2018	8420683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000484206830 REF 0000286 CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION 173 179 262 272		205,408.00	1,433,209.09

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618330307689001

HOJA 23 DE 25

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-SEP-2018	8423219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000484232190 REF 0000891 CONCEPTO COMPROBANTES REGISTRO PREDIALES		19,627.20	1,413,581.89
26-SEP-2018	8452241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804799508 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL CURIEL CAMARENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000484522410 REF 0000516 CONCEPTO PGO PARRILLAS TRANSPORTADORAS AREA AVES		18,328.00	1,395,253.89
26-SEP-2018	1496346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES		132,518.75	1,262,735.14
26-SEP-2018	1496600	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV E INSTALAC PARQUE VEHI C		29,928.00	1,232,807.14
26-SEP-2018	0011084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,324.70	1,231,482.44
26-SEP-2018	0011066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	1,156,482.44
26-SEP-2018	8541377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001581440876 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001809260001698536 REF 0260918 CONCEPTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES RFC NUTO70521PMB	203,105.57		1,359,588.01
26-SEP-2018	1950170	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUBSIDIO COMUDE	240,000.00		1,599,588.01
26-SEP-2018	8550271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000485502710 REF 0002079 CONCEPTO AB A CTA SUBS SEPT 2018 PGO NOMINA		250,000.00	1,349,588.01
26-SEP-2018	8550279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001967427778 AL CLIENTE MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000485502790 REF 0003967 CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDAD FA16		52,780.00	1,296,808.01
26-SEP-2018	8550286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371052748 AL CLIENTE ZELENE GAY MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000485502860 REF 0005188 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS JUN 2018		11,600.00	1,285,208.01
26-SEP-2018	8550294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000485502940 REF 0025375		6,496.00	1,278,712.01



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-SEP-2018	2003497	CONCEPTO PGO EQUIPO AA APOYO ESCUELA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO VUELO ATLETA ROSARIO PELAYO		39,935.00	1,238,777.01
26-SEP-2018	2003542	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		76,075.58	1,162,701.43
26-SEP-2018	2066196	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO INGENIERIA Y ARQ UIITECTURA	1,120,676.00		2,283,377.43
26-SEP-2018	2076833	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RTA EXCAVADORA CARGA MATERI AL		1,120,676.00	1,162,701.43
26-SEP-2018	8570146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:24 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 2018092640014 TCT0000485701460 REF 0000001		41,190.00	1,121,511.43
26-SEP-2018	7465965	CONCEPTO PGO REFACCIONES FLOTILLA VEHICULOS DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465965	47,921.90		1,169,433.33
26-SEP-2018	8603333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:13 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/09/2018/26-141GY19063 REF 19063	16,424.10		1,185,857.43
26-SEP-2018	8617306	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486173060 REF 0000001		74,651.51	1,111,205.92
26-SEP-2018	8617344	CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDAS MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486173440 REF 0000001		78,643.50	1,032,562.42
26-SEP-2018	8617376	CONCEPTO PGO REFACCIONES P MOTOSIERRAS Y DESBROZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:25 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 2018092640014 TCT0000486173760 REF 0000001		60,648.27	971,914.15
26-SEP-2018	0011067	CONCEPTO PGO REFACCIONES MAQ PESADA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSA8304155C2		50,000.00	921,914.15
26-SEP-2018	0011078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,926.00	897,988.15
26-SEP-2018	0011069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,333.33	824,654.82
26-SEP-2018	2372144	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	350,000.00		1,174,654.82
26-SEP-2018	8644915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:08 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 2018092640014 TCT0000486449150 REF 0000001		77,040.04	1,097,614.78
26-SEP-2018	8659262	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES MPIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004489882504 DEL CLIENTE PRODUCTOS ALTA REPOS TERIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809260001702171 REF 0901022	2,331.00		1,099,945.78
27-SEP-2018	0011052	CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PAGO LICENC RFC PAR9010229H3 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		11,000.00	1,088,945.78
27-SEP-2018	0011061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		46,444.62	1,042,501.16
27-SEP-2018	9522176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001809270000061884	550,000.00		1,592,501.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 24 DE 25

0918960618330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2018279			
		CONCEPTO TECOB RD A FINIQUITOS DIF 2018			
		RFC MPV1806054D2			
27-SEP-2018	9527686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:33	125,606.85		1,718,108.01
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012375001632730402			
		DEL CLIENTE ANP SERVICES SC			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001809270001782094			
		REF 0270918			
		CONCEPTO UMA			
		RFC ASE0808284M6			
27-SEP-2018	9529132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:10		64,600.00	1,653,508.01
		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 2018092740014 TCT0000495291320			
		REF 0002018			
		CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES			
27-SEP-2018	9529156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:13		126,827.90	1,526,680.11
		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 2018092740014 TCT0000495291560			
		REF 0002018			
		CONCEPTO PAPELERIA IMPRESA Y LONAS			
27-SEP-2018	3351929	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD		40,974.68	1,485,705.43
		ES MPALES			
27-SEP-2018	3352125	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE TARIMAS Y EQUIPO SONID		32,480.00	1,453,225.43
		0			
27-SEP-2018	3386158	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SUBSIDIO DIF MES SEPTIMBRE		550,000.00	903,225.43
		18 F179			
27-SEP-2018	3552720	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DICTAMINACION IMSS 2017	823,163.00		1,726,388.43
27-SEP-2018	9589174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:32		17,608.80	1,708,779.63
		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 2018092740014 TCT0000495891740			
		REF 0000004			
		CONCEPTO SERVICIO REPARACION UNIDADES MPALES			
27-SEP-2018	3807664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES DIF UNIDADES MP		155,139.43	1,553,640.20
		IO			
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		12,316.11	1,541,324.09
27-SEP-2018	0011079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,991.34	1,482,332.75
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		10,451.17	1,471,881.58
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		28,943.34	1,442,938.24
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		27,355.54	1,415,582.70
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		29,525.80	1,386,056.90
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		103,906.09	1,282,150.81
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		27,694.53	1,254,456.28
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		102,193.33	1,152,262.95
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		145,486.65	1,006,776.30
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		146,888.71	859,887.59
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,024.60	857,862.99
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		1,971.43	855,891.56
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		17,228.27	838,663.29
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		16,735.24	821,928.05
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		15,286.06	806,641.99
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		17,532.75	789,109.24
27-SEP-2018	9688566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:58		29,575.04	759,534.20



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2018092740014 TCT0000496885660 REF 0000913			
27-SEP-2018	9688709	CONCEPTO PGO ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS OFIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004727292012 AL CLIENTE SOLUGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000496887090 REF 0000193		102,276.10	657,258.10
27-SEP-2018	0000000	CONCEPTO PGO DECORACION CARRO ALEGORICO EV CENT APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		17,425.35	639,832.75
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		17,350.11	622,482.64
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		19,133.36	603,349.28
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		18,857.91	584,491.37
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		10,592.74	573,898.63
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		10,642.67	563,255.96
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		9,990.58	553,265.38
27-SEP-2018	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		13,630.66	539,634.72
27-SEP-2018	4466549	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO BANDA 2HRAS MALECONADA 28 SEP18		7,795.20	531,839.52
27-SEP-2018	9728291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497282910 REF 0009639		29,037.12	502,802.40
27-SEP-2018	7497653	CONCEPTO SERVICIO DE ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS DEPOSITO EN EFECTIVO	2,600.00		505,402.40
27-SEP-2018	4889649	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO ING Y ARQ ESPECIALIZ ADA	714,908.00		1,220,310.40
27-SEP-2018	4923149	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE VOLTEO RETROEXCAVADORA ACARREO		714,908.00	505,402.40
27-SEP-2018	4936523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		18,474.52	486,927.88
27-SEP-2018	9845428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201809270643599793 REF 270918	1,264,460.00		1,751,387.88
27-SEP-2018	9845510	CONCEPTO Licencia Orquidea RFC HPR1605243D9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201809270643599790 REF 270918	3,463.04		1,754,850.92
27-SEP-2018	0193492	CONCEPTO Demolicion Orquidea RFC HPR1605243D9 DEPOSITO EN EFECTIVO	10,190.49		1,765,041.41
27-SEP-2018	9888241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001105336968 AL CLIENTE INPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000498882410 REF 0013144		67,320.00	1,697,721.41
27-SEP-2018	9891961	CONCEPTO PGO HOSPEDAJE EQUIPO CHARROS JALISCO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:38:47 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012180001105336968 CLIENTE INPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000498882410	67,320.00		1,765,041.41
27-SEP-2018	5003894	CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004480818913 DEL CLIENTE DESARROLLO MARINA VA LLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001809270000141918 REF 2709188	3,755.85		1,768,797.26
		CONCEPTO C00010274 MUNICIPIO DE PUERTO			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 25 DE 25

0918960618330307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2018	5023842	RFC DMV840927T86 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:59 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 2018092740014 TCT0000450238420 REF 0011488		100,000.00	1,668,797.26
27-SEP-2018	5074752	CONCEPTO AB A CTA RENTA MAQ IRA QNA AGS 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085903871420327086 REF 270918 CONCEPTO 076013 RFC TERO4012318A	26,320.00		1,695,117.26
28-SEP-2018	0011093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,667.18	1,674,450.08
28-SEP-2018	0011086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,196.71	1,673,253.37
28-SEP-2018	5701306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201809280644392832 REF 1 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11482 RFC GCC1110061R2	22,706.74		1,695,960.11
28-SEP-2018	8564586	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,973.00		1,697,933.11
28-SEP-2018	0011032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,127.45	1,695,805.66
28-SEP-2018	0011098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D		812.00	1,694,993.66
		TOTAL	35,260,845.99	34,442,711.15	1,694,993.66

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

3770BAAF-F91F-4CDA-8381-23157543930E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-09-30T08:15:03

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-09-30T08:14:48

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J9ZDgf+yx0qvEzs17XSZAoRrxdk0v/k/Tstn0ckMzCqDrvmDR84H50ASFFx/8NHEN19V0R0DhpR9RvnbBAP+mu8mzt9ruZzcZxYH6rxtozBc8RYyvN6z8D041gEhPVbILxtIVBxPRUhvaPnDf
yGY0IYjSgyp1tH3E9JCbb14xFEjR9RrXeAgQ0uYmMwXkt9t8aZnbvEdwtCoEk0B27HzByNYVDqs2cCwqWEy988AEMOTOSqp2YQDA1n0Drj4KzaL0+LOPNPeKmwjNivdrU1EPI760U8WCOa1
P1BVBo/315KjcEcaKri+Vkt6MYWmZ8b09YUilK1B3y4GNDZF1tA==



SELLO DIGITAL DEL SAT

h8g6G781mbAt2YyBjtoV9XEBxrnNSu2G490/w1VMFm94PwZsBFCp5mAxP4uAy21rMr24cMmMmQmdqin5g9YMD+SEqooILDIH9cfh7k/PuqP6SH//eYLVX4om+x5jULkn8y4b3aSp0aGvN0n3
05itEt3p6c02XzqQa6xdQ1qD/d+pj06k258oPjSUFQMKzThasngiNp26m3uMr9Cjiwg/fjCvFFjTmigtdu72jGk+dEjYTQ311fPJaZdsPobKz/5rdDIM+/4JmGGYqg42PsALeNShxC6IfS3+fU
rFAhf0VBmgmv1NUChBoB36eY1f3c3kPHeFhdv3PrW1JUJqMPhrHQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113770BAAF-F91F-4CDA-8381-23157543930E|2018-09-30T08:15:03|J9Zdgf+yx0gyEzsI7XSZAoRrxdkOv/k/TstN0ckMzCqDrvmDR84H50ASFFx/8NHEN19VOR0DhpR9RvnbBA
P+mu8mzt9ruZzcZyH6rxtozBc8RYyN6z8D041gEhPvBILxt1VBxPRUvhaPnDfyGY01YjSgyp1tH3E9JCbb14xFEjR9RrXeAgQOuYmMwXKti9t8aZnbvEdwtCoEk0B27HzByNYVDqs2cCwqW
Eyj988AEMOTOSp2YQDA1n0Drj4KzaLO+L0PNPeKmwjNivdrU1EP1760U8WC0a1P1BVBO/3i5KjcCaKr+iVkt6MYWmZh8b09YUilK1B3y4GNDZFIta==10000100000040459814711

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=	ELECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO 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 OPERACION (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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

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

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