

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0419014290630307689001

**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 ABRIL DE 2019

0093800

HOJA 1 DE 21

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,403,502.18 100.00%	1,397,137.62 100.00%	10,801.97	1,130.00	0.00%	-3.94%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
<b>TOTAL</b>		<b>3,403,502.18 100.00%</b>	<b>1,397,137.62 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	10,801.97	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,801.97</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,244,063.83	SALDO INICIAL	3,403,502.18
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.9740%	+ DEPOSITOS	62,254,877.52
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	64,261,242.08
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,397,137.62
CORTE AL 30/04/2019		COMISIONES COBRADAS	1,130.00
		+ INTERESES BRUTOS	10,801.97
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	10,801.97

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

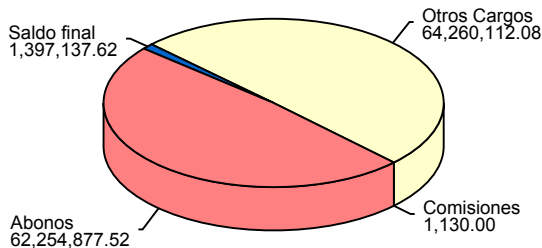
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.94%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$3,403,502.18)



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

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

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4</b>			<b>CLABE</b>	<b>014375655036622748</b>	
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,403,502.18
01-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2019 AL 31-03-2019	10,801.97		3,414,304.15
01-ABR-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000052 MAR 2019		780.00	3,413,524.15
01-ABR-2019	0000000	I V A MAR 2019		124.80	3,413,399.35
01-ABR-2019	0011815	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		21,775.00	3,391,624.35
01-ABR-2019	7436929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:51 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-01/04/2019/01-141KC56574 REF 56574 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	123.48		3,391,747.83
01-ABR-2019	7436941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:51 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-01/04/2019/01-141KC56573 REF 56573 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	87.95		3,391,835.78
01-ABR-2019	7440359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-01/04/2019/01-141KC56794 REF 56794 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	26,528.73		3,418,364.51
01-ABR-2019	0011819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,026.00	3,414,338.51
01-ABR-2019	0011811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,183.00	3,403,155.51
01-ABR-2019	7557131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-01/04/2019/01-0423677313 REF 3677313 CONCEPTO PERMISO DE CONSTRUCCION URBAN II RFC PLI160802J36	678,224.47		4,081,379.98
01-ABR-2019	0011824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCF8512013Q7		3,461.08	4,077,918.90
01-ABR-2019	7655363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120888866 DEL CLIENTE TESLA JUNIOR HIGH AC CLAVE DE RASTREO BNET01001904010002247193 REF 0010419 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL 19 RFC TJH180305NN6	7,982.00		4,085,900.90
01-ABR-2019	7662075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201904010736488583 REF 0190401 CONCEPTO Permiso patio abril junio 2019 RFC BEPR810504LNA	5,346.00		4,091,246.90
01-ABR-2019	7498311	DEPOSITO CON CHEQUE	35,640.00		4,126,886.90
01-ABR-2019	7796696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:38 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000023332848 DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 61546797 REF 10419 CONCEPTO REGIM CONDOMINIO 47 UNIDADES EXP1689 19 RFC SAY101029T86	54,990.00		4,181,876.90
01-ABR-2019	7802912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:25 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 2019040140014 TCT0000478029120 REF 0000001 CONCEPTO PGO CONSUMO ENEG ELEC ALUMBRADO PUBLICO		129,625.00	4,052,251.90
01-ABR-2019	7802955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		25,984.00	4,026,267.90

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 2 DE 21

0419014290630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040140014 TCT0000478029550 REF 0093769			
01-ABR-2019	7803009	CONCEPTO PGO SERV REPARAC REJILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:28 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 2019040140014 TCT0000478030090 REF 0000752		28,582.40	3,997,685.50
01-ABR-2019	0011823	CONCEPTO PGO SERVICIO DE LLANTARA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,995,185.50
01-ABR-2019	0011831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	3,994,485.50
01-ABR-2019	9277790	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINT TRASPASO REALIZA 02122016 CANC CTA	152,013.07		4,146,498.57
01-ABR-2019	0011829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,000.00	4,026,498.57
01-ABR-2019	9349854	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO AL MPIO CORRESPO 5 AL MILLAR	40,957.27		4,067,455.84
01-ABR-2019	9370985	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINT A CTA GRAL MPIO IMPORTE D EP D MAS	380,600.13		4,448,055.97
02-ABR-2019	0011791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,540.00	4,446,515.97
02-ABR-2019	8129640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201904020736921002 REF 0020419	3,112.84		4,449,628.81
02-ABR-2019	8134728	CONCEPTO predial cta 115242 RFC CPF890620JRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:49 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 2019040240014 TCT0000481347280 REF 0000316		78,485.60	4,371,143.21
02-ABR-2019	0011808	CONCEPTO PGO TABLONES REPARACION PUENTE PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	4,271,143.21
02-ABR-2019	8166014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001904020002360446 REF 0020419	207,009.57		4,478,152.78
02-ABR-2019	0011801	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	4,428,875.85
02-ABR-2019	0011841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,273.89	4,406,601.96
02-ABR-2019	0011836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,293.15	4,336,308.81
02-ABR-2019	0011803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	4,250,337.21
02-ABR-2019	1936332	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,310.00		4,270,647.21
02-ABR-2019	0011807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	4,245,819.88
02-ABR-2019	8354463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:48 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 2019040240014 TCT0000483544630 REF 0004420		44,688.54	4,201,131.34
		CONCEPTO PGO IMPRESION BOLETAS PPTO PARTICIPATIVO			



<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
02-ABR-2019	8354491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:52 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000483544910 REF 0044320		46,764.00	4,154,367.34
02-ABR-2019	8354537	CONCEPTO PGO MAT FERRETERIA BANOS UMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876 AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000483545370 REF 0000019		1,682.00	4,152,685.34
02-ABR-2019	8354564	CONCEPTO PGO REFACC REPARAC UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:59 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 2019040240014 TCT0000483545640 REF 0000068		125,000.00	4,027,685.34
02-ABR-2019	8354607	CONCEPTO AB A CTA PAPELERIA STOCK PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:04 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 2019040240014 TCT0000483546070 REF 0000017		250,000.00	3,777,685.34
02-ABR-2019	8354613	CONCEPTO AB A CTA SUBS MZO 2019 GTS OPERAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:06 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 2019040240014 TCT0000483546130 REF 0000313		11,985.03	3,765,700.31
02-ABR-2019	8354660	CONCEPTO PGO MAT FERRETERIA DIV USOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000483546600 REF 0004069		46,307.20	3,719,393.11
02-ABR-2019	8354702	CONCEPTO PGO MAT ELECTRICO REP LUMINARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:15 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 2019040240014 TCT0000483547020 REF 0001384		18,815.07	3,700,578.04
02-ABR-2019	8354780	CONCEPTO PGO MAT LIMPIEZA DIV DEPTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000483547800 REF 0005599		85,369.77	3,615,208.27
02-ABR-2019	8354886	CONCEPTO PGO RENTA EQUIPO OFICINA DE PASAPORTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:24 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 2019040240014 TCT0000483548860 REF 0004119		26,543.00	3,588,665.27
02-ABR-2019	8354926	CONCEPTO PGO A ACONDICIONA OFNA SERV PUB MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:28 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 2019040240014 TCT0000483549260		17,556.60	3,571,108.67

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 3 DE 21

0419014290630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ABR-2019	8355039	REF 0001257 CONCEPTO PGO COMPRA CAJAS ARCHIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:34 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 2019040240014 TCT0000483550390 REF 0002014		5,336.00	3,565,772.67
02-ABR-2019	8355125	CONCEPTO PGO REF REP UNIDAD PV288 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000483551250 REF 0000804		106,000.00	3,459,772.67
02-ABR-2019	8355147	CONCEPTO PGO HONORARIOS JUL2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:45 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 2019040240014 TCT0000483551470 REF 0003075		49,975.95	3,409,796.72
02-ABR-2019	8355241	CONCEPTO PGO ACEITE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000483552410 REF 0005546		20,851.00	3,388,945.72
02-ABR-2019	8355262	CONCEPTO PGO DE EMULSION BACHEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004644510743 AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000483552620 REF 0000262		104,400.00	3,284,545.72
02-ABR-2019	1303176	CONCEPTO PGO FORMATOS SEG ESCOLAR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE PIPA AGUA 03 AL 30 OCT 2013 F60		184,049.13	3,100,496.59
02-ABR-2019	1336837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES		58,386.28	3,042,110.31
02-ABR-2019	1337393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL ELECTRICO REPARACION E INSTALAC		65,846.24	2,976,264.07
02-ABR-2019	1338058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV TELEFONICO MES DE MARZO 20 19		89,349.54	2,886,914.53
02-ABR-2019	1338577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TONER PARA COPIADORAS E IMPRESO RAS		10,321.82	2,876,592.71
02-ABR-2019	1339085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE LLANTAS PARA REPARACIONES		58,287.20	2,818,305.51
02-ABR-2019	8386386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001904020000402383 REF 0201903	7,701,931.83		10,520,237.34
02-ABR-2019	8391027	CONCEPTO TECOB RD PGO AMORTIZ MZO LC 85M BANSI RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:24		7,701,931.83	2,818,305.51

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 BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000989972458 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000483910270 REF 0201903			
02-ABR-2019	0011804	CONCEPTO PGO AMORTIZACION MARZO LC 85M BANSI		81,050.66	2,737,254.85
02-ABR-2019	8424219	PAGO CHEQUE EFECTIVO	62,622.00		2,799,876.85
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:37 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001144418486 DEL CLIENTE BANCO AZTECA S.A. F/1159 19040200007 CLAVE DE RASTREO 1904020108005055061 REF 3080190			
02-ABR-2019	8433681	CONCEPTO F1159 FOLIO 84 RFC BAI0205236Y8		24,999.16	2,774,877.69
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:34 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 2019040240014 TCT0000484336810 REF 0002019			
02-ABR-2019	8433740	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2019		51,724.40	2,723,153.29
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:38 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 2019040240014 TCT0000484337400 REF 0000322			
02-ABR-2019	8473571	CONCEPTO TABLON DE MADERA DE HABILLO	12,528.06		2,735,681.35
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001904020002456163 REF 0020419			
		CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC JDC9903173IO			
03-ABR-2019	0011840	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		16,461.79	2,719,219.56
03-ABR-2019	8639704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:17 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/04/2019/03-141KD70547 REF 70547	5,144.56		2,724,364.12
		CONCEPTO tp exp 36473 RFC RNP160706LE7			
03-ABR-2019	8663413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICIOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001904030002488784 REF 0030419	39,433.53		2,763,797.65
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
03-ABR-2019	0011839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,760,797.65
03-ABR-2019	0011825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,760,097.65
03-ABR-2019	8721337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004281242964 DEL CLIENTE BENIGNO IBARRA CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201904030737531104 REF 0030419	9,045.00		2,769,142.65
		CONCEPTO Pago de Linea Amarilla RFC IACB520213422			
03-ABR-2019	8724998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:11 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/04/2019/03-141KD78296 REF 78296	1,302.24		2,770,444.89
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
03-ABR-2019	8725077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:15 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990	829.08		2,771,273.97

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419014290630307689001

HOJA 4 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2019	2717042	DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/04/2019/03-141KD78297 REF 78297 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO MEMO 1787 19 4HECTS	1,333.00		2,772,606.97
03-ABR-2019	8739591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:42 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 2019040340014 TCT0000487395910 REF 0004290 CONCEPTO PGO REFACC REP UNIDADES MP10		24,584.16	2,748,022.81
03-ABR-2019	8739637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008398987008 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000487396370 REF 0015383 CONCEPTO PGO EQ COMPUTO DEPTO INGRESOS		78,715.28	2,669,307.53
03-ABR-2019	8739675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:46 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 2019040340014 TCT0000487396750 REF 0123476 CONCEPTO PGO REFACC REP UNIDAD		59,820.34	2,609,487.19
03-ABR-2019	8739699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:48 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 2019040340014 TCT0000487396990 REF 0022349 CONCEPTO PGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DIV AREAS		63,092.40	2,546,394.79
03-ABR-2019	8739713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:50 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 2019040340014 TCT0000487397130 REF 0001050 CONCEPTO PGO RENTA EQUIPO AUDIO VISUAL		45,820.00	2,500,574.79
03-ABR-2019	2758386	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACC REPA UNIDAD M11		6,652.89	2,493,921.90
03-ABR-2019	2758627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ALIMENTOS PROG AGENDA DES M PAL		74,147.20	2,419,774.70
03-ABR-2019	2767599	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		69,951.99	2,349,822.71
03-ABR-2019	8779372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201904030737588527 REF 0002960 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS AVIDA RFC OCM131004NI4	109,468.80		2,459,291.51
03-ABR-2019	8785619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:55 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.		34,510.00	2,424,781.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2019	8785645	A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000487856190 REF 0000658 CONCEPTO PGO SERV Y REF REP UNIDADES MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876		55,506.00	2,369,275.51
03-ABR-2019	8785660	AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000487856450 REF 0000045 CONCEPTO PGO SERV Y REF REP VEHICULOS MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012		77,491.01	2,291,784.50
03-ABR-2019	0011805	AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1)			
03-ABR-2019	0011806	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000487856600 REF 0003222 CONCEPTO PGO REFACC REP UNIDADES MPIO PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	2,211,624.50
03-ABR-2019	8822892	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004180584406		80,716.68	2,130,907.82
03-ABR-2019	8822912	AL CLIENTE JULISA KARINA GARCIA PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488228920 REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:03 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103425991202		2,200.00	2,128,707.82
03-ABR-2019	8822956	AL CLIENTE CECILIA JIMENEZ OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488229120 REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560028980018635		5,888.40	2,122,819.42
03-ABR-2019	8822992	AL CLIENTE MARLIN YARELI ABREGO LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488229560 REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:10 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692		2,524.62	2,120,294.80
03-ABR-2019	8823031	AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488229920 REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180901813608946		5,910.60	2,114,384.20
03-ABR-2019	8823086	AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTELOLPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488230310 REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011607014169		3,600.00	2,110,784.20
03-ABR-2019	8823131	AL CLIENTE ISIS JADITH ESTRADA TOPETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488230860 REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:18 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102770143065		6,884.70	2,103,899.50
03-ABR-2019	8823131	AL CLIENTE FELICIA BELINDA JOYA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488231310		6,730.20	2,097,169.30



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 5 DE 21

0419014290630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2019	8823160	REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170208363 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488231600		3,597.24	2,093,572.06
03-ABR-2019	8823224	REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488232240		2,835.58	2,090,736.48
03-ABR-2019	8823243	REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:26 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 2019040340014 TCT0000488232430		3,820.26	2,086,916.22
03-ABR-2019	8823251	REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:27 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 2019040340014 TCT0000488232510		7,255.29	2,079,660.93
03-ABR-2019	8823269	REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:29 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 2019040340014 TCT0000488232690		2,236.90	2,077,424.03
03-ABR-2019	8823280	REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:31 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 2019040340014 TCT0000488232800		4,498.89	2,072,925.14
03-ABR-2019	8823287	REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:32 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 2019040340014 TCT0000488232870		2,191.20	2,070,733.94
03-ABR-2019	8823310	REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:35 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		2,103.00	2,068,630.94

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2019	8823350	CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488233100 REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:37 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488233500 REF 0201903		1,600.00	2,067,030.94
03-ABR-2019	8823391	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015076604083 AL CLIENTE ITZEL RODRIGUEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488233910 REF 0201903		2,644.00	2,064,386.94
03-ABR-2019	8841980	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488419800 REF 0201903		3,766.54	2,060,620.40
03-ABR-2019	8842011	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701252267856 AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488420110 REF 0201903		6,128.00	2,054,492.40
03-ABR-2019	8842048	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:51 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 2019040340014 TCT0000488420480 REF 0201903		6,001.02	2,048,491.38
03-ABR-2019	8842075	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:52 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 2019040340014 TCT0000488420750 REF 0201903		3,116.26	2,045,375.12
03-ABR-2019	8842101	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488421010 REF 0201903		4,159.60	2,041,215.52
03-ABR-2019	8842126	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:55 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 2019040340014 TCT0000488421260 REF 0201903		4,000.00	2,037,215.52
03-ABR-2019	8842189	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:57 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102910866979 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488421890 REF 0201903		1,764.00	2,035,451.52
03-ABR-2019	8842211	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012		1,700.00	2,033,751.52

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419014290630307689001

HOJA 6 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2019	8842234	AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488422110 REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:00 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829		6,844.58	2,026,906.94
03-ABR-2019	8842245	AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488422340 REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014366557265		1,297.90	2,025,609.04
03-ABR-2019	8842271	AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488422450 REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008730300900		5,651.08	2,019,957.96
03-ABR-2019	8842323	AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488422710 REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262		1,800.00	2,018,157.96
03-ABR-2019	8842347	AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488423230 REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036		3,381.50	2,014,776.46
03-ABR-2019	8842360	AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488423470 REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089		1,476.06	2,013,300.40
03-ABR-2019	8842448	AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488423600 REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:10 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310		800.00	2,012,500.40
03-ABR-2019	8842566	AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488424480 REF 0201903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		4,057.78	2,008,442.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488425660 REF 0201903			
03-ABR-2019	8863237	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:25 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903		2,000.00	2,006,442.62
		AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488632370 REF 0201903			
03-ABR-2019	8863253	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:26 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806		2,450.89	2,003,991.73
		AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488632530 REF 0201903			
03-ABR-2019	8863274	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:27 ENVIADO A BANCOPPEL		3,240.98	2,000,750.75
		A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488632740 REF 0201903			
03-ABR-2019	8863312	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407		700.00	2,000,050.75
		AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488633120 REF 0201903			
03-ABR-2019	8863335	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218		9,941.34	1,990,109.41
		AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488633350 REF 0201903			
03-ABR-2019	8863361	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:32 ENVIADO A BANCOPPEL		2,168.24	1,987,941.17
		A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488633610 REF 0201903			
03-ABR-2019	8863397	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:34 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013492104517		4,027.00	1,983,914.17
		AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488633970 REF 0201903			
03-ABR-2019	8863445	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:35 ENVIADO A BANCOPPEL		2,844.60	1,981,069.57
		A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488634450 REF 0201903			
03-ABR-2019	8887621	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:53 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001144418486 DEL CLIENTE BANCO AZTECA S.A. F/1159 19040300007 CLAVE DE RASTREO 1904030108015338061 REF 3080190 CONCEPTO PAGO F1159 FOLIO 85 RFC BAI0205236Y8	1,100,336.08		3,081,405.65

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 7 DE 21

0419014290630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2019	0011842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		4,000.00	3,077,405.65
03-ABR-2019	8892053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 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 058-03/04/2019/03-141KE00480 REF 00480 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	1,549.99		3,078,955.64
03-ABR-2019	8895176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001904030000533236 REF 0000310 CONCEPTO TRASP PGO TOTAL SUBS DIF MZO2019 RFC MPV1806054D2	2,481,488.75		5,560,444.39
03-ABR-2019	8896983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/04/2019/03-141KE01476 REF 01476 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	5,607.44		5,566,051.83
03-ABR-2019	1937326	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,340.00		5,586,391.83
03-ABR-2019	3455424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2 019		2,509.24	5,583,882.59
03-ABR-2019	3455570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2 019		3,126.00	5,580,756.59
03-ABR-2019	3455686	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2 019		3,260.00	5,577,496.59
03-ABR-2019	3455748	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2 019		2,000.00	5,575,496.59
03-ABR-2019	3455927	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2 019		3,418.84	5,572,077.75
03-ABR-2019	3456015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2 019		3,748.06	5,568,329.69
03-ABR-2019	3456140	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2 019		4,000.00	5,564,329.69
03-ABR-2019	3456251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2 019		3,155.80	5,561,173.89
03-ABR-2019	3456421	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2 019		5,956.70	5,555,217.19
03-ABR-2019	3456580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2 019		2,685.20	5,552,531.99
03-ABR-2019	3456790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2 019		2,718.51	5,549,813.48
03-ABR-2019	3456959	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2 019		1,300.00	5,548,513.48
03-ABR-2019	3457094	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2 019		2,650.80	5,545,862.68
03-ABR-2019	3457225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2 019		2,191.20	5,543,671.48
03-ABR-2019	0011830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,454.56	5,519,216.92
03-ABR-2019	0011843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	5,516,216.92
03-ABR-2019	0011844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00TL800610AA3		6,000.00	5,510,216.92
03-ABR-2019	0011802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	5,449,206.26
03-ABR-2019	9004546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:29 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010063087916 DEL CLIENTE CORREDURIA 38 SC CLAVE DE RASTREO 2019040340044B36K0000005450220	12,175.42		5,461,381.68

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
03-ABR-2019	9007708	REF 2593 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:55 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010063087916 DEL CLIENTE CORREDURIA 38 SC CLAVE DE RASTREO 2019040340044B36K0000005450404	5,201.88		5,466,583.56
03-ABR-2019	9010018	REF 2594 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:00 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010063087916 DEL CLIENTE CORREDURIA 38 SC CLAVE DE RASTREO 2019040340044B36K0000005450638	7,901.68		5,474,485.24
03-ABR-2019	9016532	REF 2595 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:16 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010063087916 DEL CLIENTE CORREDURIA 38 SC CLAVE DE RASTREO 2019040340044B36K0000005451062	2,660.28		5,477,145.52
03-ABR-2019	9018328	REF 2596 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:51 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010063087916 DEL CLIENTE CORREDURIA 38 SC CLAVE DE RASTREO 2019040340044B36K0000005451208	7,901.68		5,485,047.20
03-ABR-2019	9019804	REF 2597 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:11 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010063087916 DEL CLIENTE CORREDURIA 38 SC CLAVE DE RASTREO 2019040340044B36K0000005451313	10,758.68		5,495,805.88
03-ABR-2019	9023042	REF 2598 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:12 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010063087916 DEL CLIENTE CORREDURIA 38 SC CLAVE DE RASTREO 2019040340044B36K0000005451567	4,539.32		5,500,345.20
03-ABR-2019	9025862	REF 2599 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:33 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010063087916 DEL CLIENTE CORREDURIA 38 SC CLAVE DE RASTREO 2019040340044B36K0000005451739	46,519.76		5,546,864.96
03-ABR-2019	9029348	REF 2600 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:38 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010063087916 DEL CLIENTE CORREDURIA 38 SC CLAVE DE RASTREO 2019040340044B36K0000005452057	10,758.68		5,557,623.64
04-ABR-2019	0011845	REF 2601 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL RFC ND PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROHM540208305		110,051.39	5,447,572.25
04-ABR-2019	4407695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO MARZO 2019 F 310		2,481,488.75	2,966,083.50
04-ABR-2019	9266916	REF 004019 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001904040002630877	58,897.65		3,024,981.15

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 8 DE 21

0419014290630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2019	0011838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,021,481.15
04-ABR-2019	9300890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:15 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 2019040440014 TCT0000493008900 REF 0000035		11,600.00	3,009,881.15
04-ABR-2019	9300893	CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS MZO2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040440014 TCT0000493008930 REF 0001788		48,499.91	2,961,381.24
04-ABR-2019	9300896	CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS IMPRESO FEB2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:17 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 2019040440014 TCT0000493008960 REF 0050989		63,154.99	2,898,226.25
04-ABR-2019	4882232	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDAD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO IMPRESION PENDONES		88,830.41	2,809,395.84
04-ABR-2019	8569269	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.15		2,809,877.99
04-ABR-2019	8569276	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.15		2,810,360.14
04-ABR-2019	8569277	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.15		2,810,842.29
04-ABR-2019	8569278	DEPOSITO EN EFECTIVO	261.94		2,811,104.23
04-ABR-2019	5086370	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	4,725.00		2,815,829.23
04-ABR-2019	5086419	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SE	4,725.00		2,820,554.23
04-ABR-2019	5086454	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRUL	4,725.00		2,825,279.23
04-ABR-2019	5086492	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,725.00		2,830,004.23
04-ABR-2019	5086523	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,725.00		2,834,729.23
04-ABR-2019	5086563	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	4,725.00		2,839,454.23
04-ABR-2019	5086604	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PR	4,725.00		2,844,179.23
04-ABR-2019	5141764	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	1,940,049.32		4,784,228.55
04-ABR-2019	9359347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:35 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 2019040440014 TCT0000493593470 REF 0177473		1,940,049.32	2,844,179.23
04-ABR-2019	9381420	CONCEPTO PGO CONSUMO COMBUSTIBLES VEHICULOS MPIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001904040002666156 REF 0040419 CONCEPTO PAGO PREDIALES JADE RFC DDR130104PKA	952.00		2,845,131.23



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2019	0749100	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,338.43		2,847,469.66
04-ABR-2019	1938135	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,500.00		2,870,969.66
04-ABR-2019	9517212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:57 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 2019040440014 TCT0000495172120 REF 0001063		51,040.00	2,819,929.66
04-ABR-2019	9555030	CONCEPTO PGO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001824549559 AL CLIENTE INMOBILIARIA BUZAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040440014 TCT0000495550300 REF 0201903		7,184.82	2,812,744.84
04-ABR-2019	9569421	CONCEPTO DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320080013370028 DEL CLIENTE RODOLFO OMAR HERNANDEZ GOMEZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201904040738255741 REF 0097052	2,765.90		2,815,510.74
04-ABR-2019	0011847	CONCEPTO pago predial 2 bimestre cuenta 97052 RFC HEGR901021ENA		4,000.00	2,811,510.74
04-ABR-2019	0011834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,078.51	2,713,432.23
04-ABR-2019	0011837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		125,650.00	2,587,782.23
04-ABR-2019	9655463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001904040002741597 REF 0040419	25,620.00		2,613,402.23
04-ABR-2019	0000057	CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TEO			
04-ABR-2019	0000057	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	8,995.33		2,622,397.56
04-ABR-2019	0000057	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,056.31		2,628,453.87
04-ABR-2019	0000057	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,980.30		2,631,434.17
04-ABR-2019	9677238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001904040000678530 REF 0148819	751.08		2,632,185.25
05-ABR-2019	5009548	CONCEPTO 0036260007358098MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5			
05-ABR-2019	5009548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480458 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900368934309597 REF 1	11,075.00		2,643,260.25
05-ABR-2019	7076521	CONCEPTO PAGO EXP 1517 19 RFC PAB0510126W9		74,162.51	2,569,097.74
05-ABR-2019	5013157	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO GTS FUNERALES Y CUOTAS SIND 1Q MZ019			
05-ABR-2019	5013157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001904050002777608 REF 0050419	14,583.57		2,583,681.31
05-ABR-2019	8569757	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
05-ABR-2019	8569757	DEPOSITO CON CHEQUE	3,525.00		2,587,206.31
05-ABR-2019	5087530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201904050738615251 REF 0000013	19,573.96		2,606,780.27
05-ABR-2019	5087562	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11953 RFC GCC1110061R2			
05-ABR-2019	5087562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	105,064.95		2,711,845.22



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419014290630307689001

HOJA 9 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201904050738615246 REF 0000012 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11947 RFC GCC1110061R2			
05-ABR-2019	8569862	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.21		2,712,065.43
05-ABR-2019	5132150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008877134398 DEL CLIENTE MORAN HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201904050738661461 REF 0050419 CONCEPTO ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO MES DE ABRIL RFC MOR130731TJ7	2,010.00		2,714,075.43
05-ABR-2019	5161193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001904050000736386 REF 0504198 CONCEPTO PAGO 5% MARZO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	15,313.25		2,729,388.68
05-ABR-2019	5161201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001904050000736387 REF 0504198 CONCEPTO PAGO 5% MARZO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	70,101.60		2,799,490.28
05-ABR-2019	0011849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,976.00	2,796,514.28
05-ABR-2019	5289217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000452892170 REF 0000038 CONCEPTO AB A CTA EST UNICA TRAB COMP CA MANANTIA		200,000.00	2,596,514.28
05-ABR-2019	5290816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001904050002867055 REF 0050419 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC JDC9903173IO	11,562.00		2,608,076.28
05-ABR-2019	0011857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,782.42	2,597,293.86
05-ABR-2019	5412386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:40 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 2019040540014 TCT0000454123860 REF 0002513 CONCEPTO PGO RTA VOLTEO RET MAT DESASOLVE		146,160.00	2,451,133.86
05-ABR-2019	8980294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO MADERA DIVISION EN INFORMAT ICA		6,158.83	2,444,975.03
05-ABR-2019	5476112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004117348020 DEL CLIENTE MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201904050738979691	2,158.00		2,447,133.03

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0050419 CONCEPTO 384407 SERVICIOS P Blicos RFC SMM0909113M6			
05-ABR-2019	0000057	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,420.20		2,448,553.23
05-ABR-2019	0000057	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,760.88		2,451,314.11
08-ABR-2019	1939602	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		2,486,314.11
08-ABR-2019	0011859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	2,474,314.11
08-ABR-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SIN CONCEPTO	135.31		2,474,449.42
08-ABR-2019	0011854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,179.29	2,457,270.13
08-ABR-2019	6063900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001904080001537499 REF 0080419 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	182,826.58		2,640,096.71
08-ABR-2019	0834665	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CNAP EN FAVOR DE ESCRITURA 4703	207.00		2,640,303.71
08-ABR-2019	0869319	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO LIC FUNCIONAMIENTO	3,936.00		2,644,239.71
08-ABR-2019	0869557	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO LIC FUNCIONAMIENTO	3,549.00		2,647,788.71
08-ABR-2019	0856747	DEPOSITO EN EFECTIVO 73734U	313,510.29		2,961,299.00
08-ABR-2019	6146354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:03 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2019040840044B36K000005557845 REF 1001 CONCEPTO Horas Extas Abril RFC ND	12,100.00		2,973,399.00
08-ABR-2019	6166258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:06 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 2019040840014 TCT0000461662580 REF 0000001 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MZO2019		17,400.00	2,955,999.00
08-ABR-2019	6166301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:08 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 2019040840014 TCT0000461663010 REF 0000212 CONCEPTO PGO RTA VOLETEO RECOL BASURA		32,480.00	2,923,519.00
08-ABR-2019	6166319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:11 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 2019040840014 TCT0000461663190 REF 0000081 CONCEPTO PGO RTA VOLTEO ACARREO MATERIAL		109,620.00	2,813,899.00
08-ABR-2019	1233468	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SUBSIDIO ABRIL 2019	1,575,000.00		4,388,899.00
08-ABR-2019	6176095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201904080739648766 REF 0056859 CONCEPTO TP ESC 56859 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	140,380.17		4,529,279.17
08-ABR-2019	6178250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:50 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 2019040840014 TCT0000461782500 REF 0002376 CONCEPTO PGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019		1,575,000.00	2,954,279.17
08-ABR-2019	6178291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196		100,000.00	2,854,279.17

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 10 DE 21

0419014290630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000461782910 REF 0022391			
08-ABR-2019	6179387	CONCEPTO AB A CTA COMPRA DE BOLSA NEGRA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201904080739651316 REF 0056947	12,994.56		2,867,273.73
08-ABR-2019	0011835	CONCEPTO PAGO TP ESC 56947 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6		73,333.33	2,793,940.40
08-ABR-2019	6237890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAGR810425T33 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:14 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900010102749 DEL CLIENTE GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFIC CLAVE DE RASTREO BB102010008318 REF 1020100	7,451.80		2,801,392.20
08-ABR-2019	0011851	CONCEPTO cuentas catastrales locales RFC GCE130321JL2		876.00	2,800,516.20
08-ABR-2019	0011866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,799,816.20
08-ABR-2019	6273111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580000544204988 DEL CLIENTE PRAIMIT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201904080739733895 REF 0080419	2,732.00		2,802,548.20
08-ABR-2019	6316870	CONCEPTO tramite de licencia RFC PRA001117B58			
08-ABR-2019	6316870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:48 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500460126888 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS LA PRIMAVERA HA CLAVE DE RASTREO 0361NBU0804201941723455 REF 2019040	72,000.00		2,874,548.20
08-ABR-2019	6331284	CONCEPTO CTAS 110398, 112658, 112659, 112660 RFC ACP1612168Q1			
08-ABR-2019	6331284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:06 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032002774954 DEL CLIENTE BARRAGAN GONZALEZ ALFREDO CLAVE DE RASTREO 2019040840044B36L000008217489 REF 1	21,192.16		2,895,740.36
08-ABR-2019	6389788	CONCEPTO LICENCIA REMODELACION FACHADA LOCALES RP RFC BAGA590111BWO			
08-ABR-2019	6389788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:21 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/04/2019/08-141KG38157 REF 38157	19,400.00		2,915,140.36
08-ABR-2019	7491612	CONCEPTO PREDIAL RFC RNP160706LE7			
08-ABR-2019	7491612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491612	16,632.00		2,931,772.36
08-ABR-2019	7491613	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491613	16,632.00		2,948,404.36
08-ABR-2019	6429748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201904080739869257	61,755.00		3,010,159.36

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2019	6435253	REF 0184019 CONCEPTO REGIMEN DE CONDOMINIO ORCHID RFC HPR1605243D9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:18 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/04/2019/08-141KG44599 REF 44599	6,909.68		3,017,069.04
08-ABR-2019	0000057	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	960.24		3,018,029.28
09-ABR-2019	6588599	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:09 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700385292757 DEL CLIENTE ALICIS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900192584309994 REF 909041	7,502.00		3,025,531.28
09-ABR-2019	6610237	CONCEPTO LICENCIAS RFC ALI120827UW5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001904090001675963 REF 0090419	31,773.38		3,057,304.66
09-ABR-2019	6627108	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-09/04/2019/09-141KG60153 REF 60153	418.11		3,057,722.77
09-ABR-2019	0011852	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4		3,998.00	3,053,724.77
09-ABR-2019	0011832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,051,724.77
09-ABR-2019	8561551	PAGO CHEQUE EFECTIVO	418.01		3,052,142.78
09-ABR-2019	0011868	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00	3,022,142.78
09-ABR-2019	6693705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,410.00	3,017,732.78
09-ABR-2019	6693744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:06 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 2019040940014 TCT0000466937050 REF 0044321		82,940.00	2,934,792.78
09-ABR-2019	6693778	CONCEPTO PGO MANGUERA PARA REP VACTOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:08 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 2019040940014 TCT0000466937440 REF 0002018		22,968.00	2,911,824.78
09-ABR-2019	6701815	CONCEPTO PGO SERV SONIDO E ILUMINAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:10 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000466937780 REF 0002019		129,596.80	2,782,227.98
09-ABR-2019	6701827	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES MPALE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:23 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 2019040940014 TCT0000467018150 REF 0000068		146,160.00	2,636,067.98
09-ABR-2019	6701827	CONCEPTO PGO TOTAL PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPART PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:25 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 2019040940014 TCT0000467018270			

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 11 DE 21

0419014290630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0002563			
09-ABR-2019	8561696	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 25 FEB A 02 MARZO 19			
09-ABR-2019	3435316	DEPOSITO EN EFECTIVO	782.10		2,636,850.08
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		14,731.00	2,622,119.08
09-ABR-2019	3435471	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL		12,497.96	2,609,621.12
		S			
09-ABR-2019	3435640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV ALIMENTOS RENTA MOBILIARIO		94,424.00	2,515,197.12
09-ABR-2019	3435843	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA RESANAR FUGA		928.00	2,514,269.12
09-ABR-2019	3436114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO A CAMION VOLTEO F126 1		2,905.80	2,511,363.32
		27			
09-ABR-2019	3505938	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS	17,325.00		2,528,688.32
		RFC MPPV1806054D2 IVA 238			
09-ABR-2019	6732238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:04		128,250.00	2,400,438.32
		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 2019040940014 TCT0000467322380			
		REF 0002009			
09-ABR-2019	6732269	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2018 PERIODI		78,880.00	2,321,558.32
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:07			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012375004644510743			
		AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000467322690			
		REF 0000263			
09-ABR-2019	6732310	CONCEPTO FORMATOS T CARTA UNIFORMES ESCOLARES		4,176.00	2,317,382.32
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:10			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001908503305			
		AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000467323100			
		REF 0003976			
09-ABR-2019	6732350	CONCEPTO FOCOS PARA FUNCION Y MANTTO SEMAFORO		55,489.49	2,261,892.83
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:13			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180001624647484			
		AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000467323500			
		REF 0000790			
09-ABR-2019	6732386	CONCEPTO RENTA MES MARZO OFICINAS ENLACE		7,282.48	2,254,610.35
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:16			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320008398987008			
		AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000467323860			
		REF 0016166			
09-ABR-2019	6732452	CONCEPTO EQUIPO MONITOR Y MULTIFUNCIONAL		116,568.47	2,138,041.88
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:18			
		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 2019040940014 TCT0000467324520			
		REF 0201903			
		CONCEPTO DESC CREDITO EMPLEADOS NOMINA 1QNA MZ019			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ABR-2019	3549667	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES GASOLINA 19 FEBRERO 2019 F14705		300,000.00	1,838,041.88
09-ABR-2019	0011864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	1,831,641.88
09-ABR-2019	0011863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,813,641.88
09-ABR-2019	0011812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMM900415EYA		8,838.00	1,804,803.88
09-ABR-2019	0011855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,032.58	1,785,771.30
09-ABR-2019	0011810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUTA831226315		100,000.00	1,685,771.30
09-ABR-2019	6851354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:14 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 2019040940014 TCT0000468513540 REF 0051261 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHICULOS		48,084.97	1,637,686.33
09-ABR-2019	4020332	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO IMPRESION PENDONES		49,129.80	1,588,556.53
09-ABR-2019	4061875	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB RD ABNO SUBSIDIO DIF ABR IL 2019	2,000,000.00		3,588,556.53
09-ABR-2019	4087123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA OFICINA PARQ Y JA RD F58117		4,211.55	3,584,344.98
09-ABR-2019	4087267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SUBSIDIO ABRIL 2019		2,000,000.00	1,584,344.98
09-ABR-2019	6886659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 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 2019040940014 TCT0000468866590 REF 0002012 CONCEPTO DESC PRESTAMO MES ABRIL 2012		325,722.94	1,258,622.04
09-ABR-2019	4309557	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46185 EXP 36347	53,787.64		1,312,409.68
09-ABR-2019	0000057	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5,528.16		1,317,937.84
09-ABR-2019	4447710	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46285 EXP 81402	8,717.93		1,326,655.77
09-ABR-2019	6983900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006430112128 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL DELGADO MARQUEZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201904090740372593 REF 0090419 CONCEPTO PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL ESC 3 827 RFC DEMV480827UE4	172,946.39		1,499,602.16
10-ABR-2019	0011833	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDR740804K74		50,000.00	1,449,602.16
10-ABR-2019	7057303	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:36:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA CLAVE DE RASTREO 016101232495244346016TEF. B536 REF 4346016 CONCEPTO CURSOS DE CAPACITACION RFC HJE83121922A	3,990.00		1,453,592.16
10-ABR-2019	8562166	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,272.46		1,454,864.62
10-ABR-2019	7176071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001904100001814971 REF 0100419 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	47,138.67		1,502,003.29
10-ABR-2019	5333871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PLANTAS PARA ORNATO DE PRESIDEN CIA		16,573.04	1,485,430.25
10-ABR-2019	5334340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PLANTAS TIERRA Y MANO DE OBRA O RNATO		8,366.52	1,477,063.73
10-ABR-2019	5334761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO PRESENT ESPEC IAL F502		34,800.00	1,442,263.73
10-ABR-2019	5335087	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 DI F RADIO		150,800.00	1,291,463.73
10-ABR-2019	5335512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 SP OTS RADIO		69,600.00	1,221,863.73
10-ABR-2019	5335898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO ABRIL 2019 F1 3		26,500.00	1,195,363.73
10-ABR-2019	5336090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 PA G WEB F54		26,500.00	1,168,863.73
10-ABR-2019	7258105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		11,600.00	1,157,263.73

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 12 DE 21

0419014290630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000472581050 REF 0000014			
10-ABR-2019	7258133	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:52 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 2019041040014 TCT0000472581330 REF 0001465		23,124.62	1,134,139.11
10-ABR-2019	7258200	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO NOMINATISS MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902533092280 AL CLIENTE ANA PAULINA HERNANDEZ AYON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000472582000 REF 0000007		8,700.00	1,125,439.11
10-ABR-2019	7258278	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000472582780 REF 0000277		92,800.00	1,032,639.11
10-ABR-2019	7258313	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012365001619161570 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000472583130 REF 0000008		11,600.00	1,021,039.11
10-ABR-2019	7258351	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760010050102012 AL CLIENTE PUBLICIDAD Y DISENO KORE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000472583510 REF 0000426		29,000.00	992,039.11
10-ABR-2019	7258440	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000472584400 REF 0000715		13,602.16	978,436.95
10-ABR-2019	7258472	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001914629118 AL CLIENTE ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000472584720 REF 0039951		4,227.04	974,209.91
10-ABR-2019	7258549	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION BASE ESCULTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:21		157,694.00	816,515.91

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019041040014 TCT0000472585490 REF 0201903			
10-ABR-2019	7263511	CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO MARZO 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/04/2019/10-141KH21348 REF 21348	100,000.00		916,515.91
10-ABR-2019	5871751	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC RNP160706LE7	342,200.00		1,258,715.91
10-ABR-2019	5872356	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB RD GIRRSA RENTA CAMION C OMPACTADO		3,631.01	1,255,084.90
10-ABR-2019	5951712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE CAMION COMPACT 01 A 15 JUNIO 17		342,200.00	912,884.90
10-ABR-2019	7346703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:20 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 2019041040014 TCT0000473467030 REF 0000002		30,342.00	882,542.90
10-ABR-2019	7358964	CONCEPTO HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARQUES Y JARDIN ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891395679 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001904100001873164 REF 0100419	1,874.73		884,417.63
10-ABR-2019	6042047	CONCEPTO CNA Y PREDIALES RFC NUTO70521PM8	585.00		885,002.63
10-ABR-2019	0011856	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO PAGO PREDIAL EXP 36 489		9,842.45	875,160.18
10-ABR-2019	0011869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,080.00	872,080.18
10-ABR-2019	7388697	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/04/2019/10-141KH36995 REF 36995	10,681.75		882,761.93
10-ABR-2019	7388727	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	2,469.60		885,231.53
10-ABR-2019	7391688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:15 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/04/2019/10-141KH36996 REF 36996	6,173.00		891,404.53
10-ABR-2019	7391688	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
10-ABR-2019	7391688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001544270843 DEL CLIENTE FARMACIAS BAYARDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001904100000156850 REF 0100419	6,173.00		891,404.53
10-ABR-2019	7397171	CONCEPTO BAYARDO A MUNICIPIO DE PUERTO RFC FBA020221VE8	1,598,610.00		2,490,014.53
10-ABR-2019	7397171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:34 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001139084508 DEL CLIENTE BANCO AZTECA S.A. F/1159 19041000007 CLAVE DE RASTREO 1904100108095396031 REF 3080190			
10-ABR-2019	8562560	CONCEPTO F1159 FOLIO 173 RFC BAI0205236Y8	1,282.31		2,491,296.84
10-ABR-2019	8562564	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		2,491,376.84
10-ABR-2019	8562567	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00		2,491,486.84
10-ABR-2019	8562568	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		2,491,514.84
10-ABR-2019	6251471	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO PROVEEDORES	1,000,000.00		3,491,514.84



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 13 DE 21

0419014290630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2019	7423868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:59 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 2019041040014 TCT0000474238680 REF 0000002		61,268.43	3,430,246.41
10-ABR-2019	7423949	CONCEPTO COMPRA CUCHILLOS PARA RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:02 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 2019041040014 TCT0000474239490 REF 0002019		44,953.23	3,385,293.18
10-ABR-2019	7428945	CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:45 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 2019041040014 TCT0000474289450 REF 0002019		106,841.00	3,278,452.18
10-ABR-2019	0000000	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION UNIDADES MPA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SIN CONCEPTO	72.00		3,278,524.18
11-ABR-2019	0000585	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	840.00		3,279,364.18
11-ABR-2019	0011879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,113.82	3,272,250.36
11-ABR-2019	8070596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:30 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/04/2019/11-141KH70469 REF 70469	386.89		3,272,637.25
11-ABR-2019	8081289	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001904110001953122 REF 0110419	134,723.32		3,407,360.57
11-ABR-2019	8090023	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:08 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900013846726 DEL CLIENTE FERNANDO SANTOS JAUREGUI CLAVE DE RASTREO BB71851003836 REF 7185100	6,300.00		3,413,660.57
11-ABR-2019	8103733	CONCEPTO hrs EXTRAS DEL 10 ABRIL AL 9 DE MAYO RFC SAJF740727T36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530147679 AL CLIENTE SR JAFET ALEJANDRO HERNANDEZ PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000481037330 REF 0000083		24,360.00	3,389,300.57
11-ABR-2019	8103752	CONCEPTO SERV TRASLADO RENTA DE 2 UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		5,800.00	3,383,500.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2019	8103767	A LA CUENTA 012375004641603048 AL CLIENTE KARLA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000481037520 REF 0000053 CONCEPTO SERV FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040		75,110.00	3,308,390.57
11-ABR-2019	8103783	AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000481037670 REF 0000210 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 01 AL 15 FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004939491258		146,160.00	3,162,230.57
11-ABR-2019	8109099	AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000481037830 REF 0002581 CONCEPTO RENTA VOLTEO DEL 04 AL 09 DE MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:08 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702		5,691.42	3,156,539.15
11-ABR-2019	0011877	AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000481090990 REF 0002567 CONCEPTO COMPRA MATERIAL LIMPIEZA		6,184.00	3,150,355.15
11-ABR-2019	0011878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,244.00	3,149,111.15
11-ABR-2019	7719438	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA VOLTEO JULIO 2013 F381		90,480.00	3,058,631.15
11-ABR-2019	8152473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:26 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 2019041140014 TCT0000481524730 REF 0000083		75,110.00	2,983,521.15
11-ABR-2019	8157945	CONCEPTO RENTA VOLTEO DEL 01 AL 15 MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001705524888 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000481579450 REF 0002019		2,347.00	2,981,174.15
11-ABR-2019	0011875	CONCEPTO TRASPASO POR ERROR CONTRIBUYENTE ISH PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,672.39	2,977,501.76
11-ABR-2019	8209710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/04/2019/11-141KH85044 REF 85044 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,503.85		2,979,005.61
11-ABR-2019	8209724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/04/2019/11-141KH85048 REF 85048 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,503.85		2,980,509.46
11-ABR-2019	8209729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/04/2019/11-141KH85046 REF 85046 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,503.85		2,982,013.31
11-ABR-2019	8209745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990	1,503.85		2,983,517.16

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419014290630307689001

HOJA 14 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2019	8213418	DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/04/2019/11-141KH85043 REF 85043 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	418.95		2,983,936.11
11-ABR-2019	8213461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/04/2019/11-141KH85453 REF 85453 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,595.36		2,985,531.47
11-ABR-2019	8225273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:00 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120190411000736900 REF 0736900 CONCEPTO Pago 3/12 Convenio 5/2019 RFC IPA170203FP7	115,509.00		3,101,040.47
11-ABR-2019	8231591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/04/2019/11-141KH87526 REF 87526 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	207.27		3,101,247.74
11-ABR-2019	8231608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/04/2019/11-141KH87520 REF 87520 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	76.46		3,101,324.20
11-ABR-2019	8238716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011246972439 AL CLIENTE DIANA KARINA SANCHEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000482387160 REF 0002019 CONCEPTO DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO		2,801.51	3,098,522.69
11-ABR-2019	8238767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001127975426 AL CLIENTE ICUS INFRA MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000482387670 REF 1682019 CONCEPTO TRASP A CTA ICUS INFRA MPIO 11611 2019		799,305.00	2,299,217.69
11-ABR-2019	8239004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		799,305.00	1,499,912.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2019	8252246	A LA CUENTA 012375001127974883 AL CLIENTE ICUS INFRA DTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000482390040 REF 1682019 CONCEPTO TRASP A CTA ICUS INFRA DTO 1611 2019	8,144.00		1,508,056.69
11-ABR-2019	1933664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:32 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079946200154 DEL CLIENTE DEBORAH FAY BAKER CLAVE DE RASTREO 136-11/04/2019/11-0073719534 REF 3719534 CONCEPTO PARKING PERMIT FOR 2019 THE PROPERTY GIR RFC BADE6604166J2	1,009.44		1,509,066.13
11-ABR-2019	0011871	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,064.55	1,502,001.58
11-ABR-2019	0011873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,689.36	1,483,312.22
11-ABR-2019	8691849	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,100,000.00		2,583,312.22
11-ABR-2019	0000153	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO A PROVEEDORES			
11-ABR-2019	8392894	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	690.00		2,584,002.22
11-ABR-2019	8392894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:17 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 2019041140014 TCT0000483928940 REF 0002019 CONCEPTO RENTA VOLTEO DEL 01 AL 15 FEBRERO 2019		32,480.00	2,551,522.22
11-ABR-2019	8392912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483929120 REF 0000147 CONCEPTO RENTA VOLTEO DEL 01 AL 15 FEBRERO 2019		39,755.52	2,511,766.70
11-ABR-2019	8392966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483929660 REF 0002019 CONCEPTO SERV ALIMENTOS A DETENIDOS 11 A 31 MZ019		127,600.00	2,384,166.70
11-ABR-2019	0011860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:20		12,000.00	2,372,166.70
11-ABR-2019	8830971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		84,369.70	2,287,797.00
11-ABR-2019	8831018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 F9 4		104,400.00	2,183,397.00
11-ABR-2019	8436082	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 F4 84		11,940.00	2,171,457.00
11-ABR-2019	8569789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 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 2019041140014 TCT0000484360820 REF 0002019 CONCEPTO COMPRA DE INSUMOS DE PINTURA	4,986.00		2,176,443.00
12-ABR-2019	0011861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201904110741580077 REF 0110419 CONCEPTO PAGO HORAS EXTRA VTA VINO PTO VALLARTA RFC CLE810525EA1		76,000.00	2,100,443.00
12-ABR-2019	0011862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		76,000.00	2,024,443.00
12-ABR-2019	0011882	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		12,320.00	2,012,123.00
12-ABR-2019	8631775	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 02:14:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901127323710296 REF 5985 CONCEPTO 00AUTOZONE RFC AME970109GWO	3,149.00		2,015,272.00
12-ABR-2019	9167829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	455.50		2,015,727.50

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419014290630307689001

HOJA 15 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-12/04/2019/12-141KI33224 REF 33224 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4			
12-ABR-2019	9957293	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17476 EXP193D19 KIMBERLEY	36,990.83		2,052,718.33
12-ABR-2019	9192401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001904120000362336 REF 0201903 CONCEPTO TECOB RD A PGO SUA MZO2019 RFC MPV1806054D2	2,631,165.74		4,683,884.07
12-ABR-2019	9217978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001904120002115471 REF 0120419 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	75,474.35		4,759,358.42
12-ABR-2019	0381433	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE CONVENIO 234 2017	303,219.00		5,062,577.42
12-ABR-2019	9301857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201904120742062855 REF 0000005 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12032 RFC GCC1110061R2	52,345.61		5,114,923.03
12-ABR-2019	0427942	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE CONVENIO 255 2017	146,346.00		5,261,269.03
12-ABR-2019	8563559	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		5,261,719.03
12-ABR-2019	0011730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUMR740126K29		200,000.00	5,061,719.03
12-ABR-2019	9322850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:58 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/04/2019/12-141KI46346 REF 46346 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	76.46		5,061,795.49
12-ABR-2019	9322871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/04/2019/12-141KI46349 REF 46349 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	207.27		5,062,002.76
12-ABR-2019	0011883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUMR740126K29		200,000.00	4,862,002.76
12-ABR-2019	0011886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,481.38	4,844,521.38
12-ABR-2019	0626046	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL	6,870.00		4,851,391.38
12-ABR-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,631,165.74	2,220,225.64
12-ABR-2019	0678183	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB RD PAGO PROVEEDORES	600,000.00		2,820,225.64
12-ABR-2019	9358010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,095,058.45	1,725,167.19



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000493580100 REF 0002019			
12-ABR-2019	9377800	CONCEPTO CONSUMO COMBUSTIBLE MZO 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:15 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/04/2019/12-141KI52313 REF 52313	6,665.00		1,731,832.19
12-ABR-2019	8563631	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BBI RFC GOV130812363	1,040.00		1,732,872.19
12-ABR-2019	8276739	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,642.00		1,736,514.19
12-ABR-2019	9396028	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008276739 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:09 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 2019041240014 TCT0000493960280 REF 0000188		29,000.00	1,707,514.19
12-ABR-2019	9396230	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990		210,660.00	1,496,854.19
12-ABR-2019	9396556	AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000493962300 REF 0002019 CONCEPTO RENTA VOLTEO 01 A 15 FEB 2019 Y MAT CONS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:30 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 2019041240014 TCT0000493965560 REF 0005382		35,322.00	1,461,532.19
12-ABR-2019	9397274	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014553986306		11,600.00	1,449,932.19
12-ABR-2019	0263994	AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000493972740 REF 0000038 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2019			
12-ABR-2019	9408467	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000263994 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201904120742154993 REF 0002984	162,108.02 935.86		1,612,040.21 1,612,976.07
12-ABR-2019	9408541	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCEPT 180 RFC OCM131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201904120742154976 REF 0002984	207.27		1,613,183.34
12-ABR-2019	9412009	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCEPT 180 RFC OCM131004NI4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008484702928 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000494120090 REF 0000306		11,600.00	1,601,583.34
12-ABR-2019	0011889	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2019			
12-ABR-2019	9433653	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	500,000.00	20,447.00	1,581,136.34 2,081,136.34

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419014290630307689001

HOJA 16 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001904120000401656 REF 1204198 CONCEPTO TECOB RD PGO PROV RFC MPV1806054D2			
12-ABR-2019	0011890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,080,436.34
12-ABR-2019	0011892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,079,736.34
12-ABR-2019	0011891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,079,036.34
12-ABR-2019	9467110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005614785330 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA DE HOTELES E INVERSIONES CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201904120742214192 REF 0120419 CONCEPTO TRASMISION PATRIMONIAL LOCAL 2 RFC AHE850320UA6	75,827.82		2,154,864.16
12-ABR-2019	9467130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005614785330 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA DE HOTELES E INVERSIONES CLAVE DE RASTREO 8846APAC201904120742214194 REF 0120419 CONCEPTO TRASMISION PATRIMONIAL LOCAL 1 RFC AHE850320UA6	75,827.82		2,230,691.98
12-ABR-2019	0011880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,112.02	2,223,579.96
12-ABR-2019	9495101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001904120000411732 REF 1204198 CONCEPTO TECOB RD PGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	1,000,000.00		3,223,579.96
12-ABR-2019	1422815	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL MADEIRAS	18,200.70		3,241,780.66
12-ABR-2019	1432060	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		59,646.04	3,182,134.62
12-ABR-2019	1432430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV ESTUDIOS LABORATORIO 2013		202,812.26	2,979,322.36
12-ABR-2019	1432781	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES Y SERV REPARACION U NIDADES		3,335.01	2,975,987.35
12-ABR-2019	0011881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,228.14	2,959,759.21
12-ABR-2019	0011870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,882.39	2,956,876.82
12-ABR-2019	9592897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001666879708 DEL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE I NMUEBLES CLAVE DE RASTREO 002601001904120000431905 REF 1204198 CONCEPTO C00000881 MUNICIPIO DE PUERTO RFC RAI081002GLO	10,000,000.00		12,956,876.82
12-ABR-2019	0011850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,939.00	12,954,937.82
12-ABR-2019	0011895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		4,235.00	12,950,702.82
12-ABR-2019	0011884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		7,356.00	12,943,346.82
12-ABR-2019	9657676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480539 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902110324310299 REF 1 CONCEPTO PAGOS CNAP PROMOTORA ARENA BLANCA RFC PAB0510126W9	11,316.00		12,954,662.82
12-ABR-2019	9696563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		513,334.00	12,441,328.82



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000496965630 REF 0002019 CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE			
12-ABR-2019	9696743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:28 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 2019041240014 TCT0000496967430 REF 0000711 CONCEPTO SERV DE AFINACION UNIDAD		6,472.00	12,434,856.82
12-ABR-2019	9696886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:32 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 2019041240014 TCT0000496968860 REF 0000216 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 16 AL 28 FEBRERO 2019		58,870.00	12,375,986.82
12-ABR-2019	9757360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:26 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 2019041240014 TCT0000497573600 REF 0045648 CONCEPTO MATERIAL FERRETERIA DIVERSOS DEPTOS		88,453.25	12,287,533.57
12-ABR-2019	9757451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:31 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 2019041240014 TCT0000497574510 REF 0000731 CONCEPTO PGO REFACC REPARACION UNIDADES		101,643.84	12,185,889.73
12-ABR-2019	9757540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 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 2019041240014 TCT0000497575400 REF 0002582 CONCEPTO PGO VOLTEO ACARREO MAT DIVERSA VIALIDADE		146,160.00	12,039,729.73
12-ABR-2019	8563930	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563930	44,951.94		12,084,681.67
12-ABR-2019	9801334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:29 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001139084508 DEL CLIENTE BANCO AZTECA S.A. F/1159 19041200007 CLAVE DE RASTREO 1904120108130499151 REF 3080190 CONCEPTO F1159 FOLIO 174 RFC BAI0205236Y8	1,917.00		12,086,598.67
12-ABR-2019	0011888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.93	12,082,597.74
12-ABR-2019	0011898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,687.86	12,061,909.88
12-ABR-2019	1935210	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,519.00		12,078,428.88
12-ABR-2019	7494077	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		12,098,428.88
12-ABR-2019	0011776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,334.44	12,096,094.44
12-ABR-2019	9878927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498789270 REF 0005551 CONCEPTO MATERIAL PARA APROCHES DEL PUENTE ESTERO		62,553.00	12,033,541.44
12-ABR-2019	9888121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010181173512 AL CLIENTE TAMSIR SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498881210 REF 0002019 CONCEPTO COMPRA DE MOTOR PARA UNIDAD A125 F417		26,600.01	12,006,941.43
12-ABR-2019	2575705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO JUICIOS FI		10,000,000.00	2,006,941.43



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 17 DE 21

0419014290630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2019	5023075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001994060937 AL CLIENTE COMERCIAL DE MAQ CAMION Y GRUAS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000450230750 REF 0035805 CONCEPTO PGO REFACC REPA UNIDADES		66,897.59	1,940,043.84
12-ABR-2019	0000058	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,609.24		1,946,653.08
12-ABR-2019	5046601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040607233928 AL CLIENTE CARLOS ADOLFO GONZALEZ CAZAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000450466010 REF 0000133 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHICULOS		89,401.20	1,857,251.88
12-ABR-2019	5050958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:18 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 2019041240014 TCT0000450509580 REF 0003457 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADADA148		134,560.00	1,722,691.88
12-ABR-2019	2739416	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES		22,683.80	1,700,008.08
12-ABR-2019	5083397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001904120000539506 REF 0148980 CONCEPTO 0036260007409983MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	1,059.24		1,701,067.32
15-ABR-2019	0011897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		38,482.00	1,662,585.32
15-ABR-2019	0011893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		3,221.65	1,659,363.67
15-ABR-2019	0011900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,736.00	1,621,627.67
15-ABR-2019	0011896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	1,521,627.67
15-ABR-2019	5120264	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE VIENA 154	8,217.00		1,529,844.67
15-ABR-2019	5408798	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS	12,200.00		1,542,044.67
15-ABR-2019	6243896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005955783 DEL CLIENTE BENITO BAUTISTA FRANCISCO JAVI CLAVE DE RASTREO 2019041540044B36K0000005790663 REF 1 CONCEPTO Multa RFC BEBF6708102E2	4,030.00		1,546,074.67
15-ABR-2019	0011885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,267.76	1,519,806.91
16-ABR-2019	6811540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-16/04/2019/16-141KK38414 REF 38414 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	154.00		1,519,960.91
16-ABR-2019	6811545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990	207.27		1,520,168.18

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
		DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-16/04/2019/16-141KK38419 REF 38419 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
16-ABR-2019	0011894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,972.00	1,518,196.18
16-ABR-2019	7495133	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495133	16,632.00		1,534,828.18
16-ABR-2019	8641115	DEPOSITO CON CHEQUE	5,139.00		1,539,967.18
16-ABR-2019	8937633	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS ABRIL 19	31,585.00		1,571,552.18
17-ABR-2019	7821045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 2C55BEDF2C10A282 REF 326812 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	334,140.44		1,905,692.62
17-ABR-2019	7903256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:37 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900010247496 DEL CLIENTE MERIDIAN RESIDENCIAL SA DE C CLAVE DE RASTREO BB63405013523 REF 6340501 CONCEPTO pago factura RFC MRE151203976	83,709.00		1,989,401.62
17-ABR-2019	0000058	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,323.44		1,991,725.06
17-ABR-2019	0000058	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,190.46		1,992,915.52
22-ABR-2019	1939361	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939361	20,255.00		2,013,170.52
22-ABR-2019	1939366	DEPOSITO EN EFECTIVO	405.00		2,013,575.52
22-ABR-2019	8826853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:42 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 2019042240014 TCT0000488268530 REF 0002015 CONCEPTO PGO ALUMBRADO PUB MZO2019 EDIF GUBERNAM		506,409.00	1,507,166.52
22-ABR-2019	9091917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002507318684 DEL CLIENTE RAMIRO RUIZ CASILLAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201904220746386768 REF 0220419 CONCEPTO impuesto mpa1 transmision patrimonial RFC RUCR671129SW4	8,381.00		1,515,547.52
22-ABR-2019	9169440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:02:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136320099967300152 DEL CLIENTE GERARDO ROBLES LOMELI CLAVE DE RASTREO 136-22/04/2019/22-0093752977 REF 3752977 CONCEPTO PAGO 2 DE 3 CONVENIO 34 2019 RFC ROLG651201GXA	4,140.00		1,519,687.52
23-ABR-2019	9312562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001904230001663281 REF 0230419 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	181,387.36		1,701,074.88
23-ABR-2019	4422137	DEPOSITO CON CHEQUE	11,770.00		1,712,844.88
23-ABR-2019	2781415	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002781415	70,195.50		1,783,040.38
23-ABR-2019	6308769	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO LIC DE FUNCIONAMIENTO	3,549.00		1,786,589.38
23-ABR-2019	6365556	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ACTUALIZACION DE PERSMISOS Y REGIMEN	32,687.94		1,819,277.32
23-ABR-2019	0000058	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	505.32		1,819,782.64
23-ABR-2019	0177384	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000109856	9,838.68		1,829,621.32
23-ABR-2019	0177385	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000109855	9,838.68		1,839,460.00
23-ABR-2019	7497280	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497280	5,000.00		1,844,460.00
24-ABR-2019	9829708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2019/24-141KN32330 REF 32330	1,975.68		1,846,435.68

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419014290630307689001

HOJA 18 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2019	9829726	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2019/24-141KN32328 REF 32328	931.87		1,847,367.55
24-ABR-2019	8121362	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PENAS CONV EXP 1 1162008	14,848,000.00		16,695,367.55
24-ABR-2019	9839533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005009360140 AL CLIENTE TECNOLOGIA EN PROYECTOS INMOBILIARIOS SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042440014 TCT0000498395330 REF 1116200		14,848,000.00	1,847,367.55
24-ABR-2019	8260094	CONCEPTO PGO PENAS CONVENCIONALES Y FNQ EXP 1116 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD ANTIC ANGELES AZULES A NIV PVR	1,293,052.00		3,140,419.55
24-ABR-2019	5046632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901174574311497 REF 20797	65,578.25		3,205,997.80
24-ABR-2019	5084599	CONCEPTO ISABI ESCRITURA 20,797 RFC CAPJ370831NX6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001128688651 AL CLIENTE LOCAS PRODUCCIONES ARTISTICAS Y ENTRETEN(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042440014 TCT0000450845990 REF 5084599		1,293,052.00	1,912,945.80
24-ABR-2019	9077318	CONCEPTO ANT PRESEN ANGELES AZULES DIA 31MAY2019 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE A CUENTA TP EXP 36474 ESC 46410	100,000.00		2,012,945.80
25-ABR-2019	9689654	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17471 EXP091D19 LUIS CA STANEDA	18,995.74		2,031,941.54
25-ABR-2019	5442351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:41 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/04/2019/25-141KN81006 REF 81006	92,405.17		2,124,346.71
25-ABR-2019	5478541	CONCEPTO TP ESC 46410 EXP 36474 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/04/2019/25-141KN84216 REF 84216	89,579.56		2,213,926.27
25-ABR-2019	0011858	CONCEPTO TP ESC 46132 EXP 35936 RFC RNP160706LE7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,142.00	2,209,784.27
25-ABR-2019	5570766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C	25,620.00		2,235,404.27

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001904250001952486 REF 0250419 CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TEO			
25-ABR-2019	7498147	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498147	16,632.00		2,252,036.27
25-ABR-2019	0423489	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB RD PAGO COMBUSTIBLE	1,327,747.79		3,579,784.06
25-ABR-2019	5594318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:05 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 2019042540014 TCT0000455943180 REF 0002019 CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEH MPALES		1,327,747.79	2,252,036.27
25-ABR-2019	5594332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 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 2019042540014 TCT0000455943320 REF 0001559 CONCEPTO SERV MANTTO SIST NOMINATISS ABRIL 2019		23,124.62	2,228,911.65
25-ABR-2019	5594342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004644510743 AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042540014 TCT0000455943420 REF 0002019 CONCEPTO MATERIAL IMPRESO PARA DIVERSAS DEPENDENC		64,737.00	2,164,174.65
25-ABR-2019	5594358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:08 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 2019042540014 TCT0000455943580 REF 0000003 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION UNIDADES MPL		40,074.01	2,124,100.64
25-ABR-2019	0233793	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000317747	212.00		2,124,312.64
25-ABR-2019	4069686	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,419.77		2,201,732.41
25-ABR-2019	5746347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001108379708 AL CLIENTE FERRETERIA RODRIGUEZ DE VALLARTA S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042540014 TCT0000457463470 REF 0006026 CONCEPTO COMPRA DE 48 TAMBOS METALICO 200LT		13,439.48	2,188,292.93
25-ABR-2019	5746388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:31 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500486914087 AL CLIENTE LUIS DAVID ROJO CHAVARIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042540014 TCT0000457463880 REF 0000388 CONCEPTO MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION		67,527.02	2,120,765.91
25-ABR-2019	0989302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE MATERIAL P REPARACION ES F39426		39,740.32	2,081,025.59
26-ABR-2019	6389728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001581440876 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001904260002069880 REF 0260419 CONCEPTO TP VALLARTA NOT 1 TEQ RFC NUTO70521PMB	61,245.54		2,142,271.13
26-ABR-2019	0000058	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,730.70		2,144,001.83
26-ABR-2019	6974551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:15 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019042640044B36K0000006078841 REF 1 CONCEPTO PERMISO MARIACHI HSA RFC ND	5,600.00		2,149,601.83
26-ABR-2019	6980956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:23 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT	5,600.00		2,155,201.83

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 19 DE 21

0419014290630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019042640044B36K0000006079386 REF 1 CONCEPTO PERMISO MARIACHI CK RFC ND			
29-ABR-2019	0011826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		895.04	2,154,306.79
29-ABR-2019	8100917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:08 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 2019042940014 TCT0000481009170 REF 0000759 CONCEPTO PGO SERVICIO DE LLANTERA VEHIC MPIO		19,870.80	2,134,435.99
29-ABR-2019	6717198	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL RENTA CAMION COMPACT REC BASUR		199,044.00	1,935,391.99
29-ABR-2019	8130115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT0000481301150 REF 0009186 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ABR2019		23,200.00	1,912,191.99
29-ABR-2019	5442852	DEPOSITO EN EFECTIVO U155796	348.32		1,912,540.31
29-ABR-2019	8193698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397014021490441 DEL CLIENTE LAURA ANGELICA RIVERA FLORES CLAVE DE RASTREO MBAN01001904290003083155 REF 0290419 CONCEPTO NOTARIA 1 TEQUILA RFC RIFL890214J85	191.00		1,912,731.31
29-ABR-2019	8225617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:44 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 2019042940014 TCT0000482256170 REF 0016403 CONCEPTO PGO TOTAL REFACCIONES UNIDAD146		5,240.00	1,907,491.31
29-ABR-2019	8356011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:27 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007458204 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019042940044B36K0000006132834 REF 290419 CONCEPTO PENDONES ENTORNO S RFC ND	28,420.00		1,935,911.31
30-ABR-2019	9018474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001904300002538130 REF 0300419 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	9,747.10		1,945,658.41
30-ABR-2019	8498376	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A AB SUBS DIF ABR2019	2,500,000.00		4,445,658.41
30-ABR-2019	8588334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SUBSIDIO ABRIL 2019 PGO NO MINA 2QNA		2,500,000.00	1,945,658.41
30-ABR-2019	9215873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:36	306.37		1,945,964.78

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/04/2019/30-141KQ51895 REF 51895 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
30-ABR-2019	9215920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/04/2019/30-141KQ51896 REF 51896 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,358.28		1,947,323.06
30-ABR-2019	9350632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001395527578 DEL CLIENTE COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201904300751391176 REF 0000001 CONCEPTO RECOLECCION BASURA RFC CAP850917QY8	21,268.00		1,968,591.06
30-ABR-2019	9415560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:48 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 2019043040014 TCT0000494155600 REF 0002450		146,160.00	1,822,431.06
30-ABR-2019	9415592	CONCEPTO PGO RTA VOLTEO ACARREO MATERIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001775462381 AL CLIENTE SALVADOR GONZALEZ HIGADERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000494155920 REF 0000878		5,688.62	1,816,742.44
30-ABR-2019	9415627	CONCEPTO REPARACION TOLDOS DES SOCIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:50 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 2019043040014 TCT0000494156270 REF 0004380		1,119.89	1,815,622.55
30-ABR-2019	9415660	CONCEPTO PGO SERV MANTTO VEHIC MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:50 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 2019043040014 TCT0000494156600 REF 0002615		9,674.40	1,805,948.15
30-ABR-2019	9415681	CONCEPTO PGO ARTICULOS LIMPIEZA BANOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876 AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000494156810 REF 0000057		26,100.00	1,779,848.15
30-ABR-2019	0065841	CONCEPTO PGO REFACC REP UNIDADES MPIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV COCTEL GRITO INDEPEND ENC F1144		52,200.05	1,727,648.10
30-ABR-2019	0065946	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP MAQUINARIA		21,264.25	1,706,383.85
30-ABR-2019	9460739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000494607390 REF 0002363		14,848.00	1,691,535.85
30-ABR-2019	9474588	CONCEPTO PGO ARCHIVEROS PARA DIRECC DE MANTTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:44 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900010102749	26,605.95		1,718,141.80

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 20 DE 21

0419014290630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFIC CLAVE DE RASTREO BB112342003880 REF 1123420 CONCEPTO 3ER BIMESTRE PREDIAL RFC GCE130321JL2			
30-ABR-2019	9026125	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	1,717,791.80
30-ABR-2019	9026125	I V A 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520A		56.00	1,717,735.80
30-ABR-2019	0380590	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA AEROPUERTO	19,113.00		1,736,848.80
30-ABR-2019	9582515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:26 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 2019043040014 TCT0000495825150 REF 0002019		106,670.02	1,630,178.78
30-ABR-2019	9582696	CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:31 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 2019043040014 TCT0000495826960 REF 0004427		40,600.00	1,589,578.78
30-ABR-2019	9582817	CONCEPTO MATERIAL IMPRESO LETREROS VINIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000495828170 REF 0002019		49,300.00	1,540,278.78
30-ABR-2019	9582887	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320006712105658 AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000495828870 REF 0002430		73,080.00	1,467,198.78
30-ABR-2019	0533258	CONCEPTO COMPRA ACTAS DE NACIMIENTO FEDERAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S		35,961.16	1,431,237.62
30-ABR-2019	9656261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:17 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 2019043040014 TCT0000496562610 REF 0017239 CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDADES MPIO		34,100.00	1,397,137.62
		<b>TOTAL</b>	<b>62,254,877.52</b>	<b>64,261,242.08</b>	<b>1,397,137.62</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**INFORMACION FISCAL****UUID DEL TIMBRADO**

F66737FF-0270-482F-BBD2-A3AEC96A379A

**FOLIO INTERNO :****FECHA Y HORA DE EXPEDICION :****FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :****REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :****LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :****UNIDAD DE MEDIDA :****METODO DE PAGO :****TIPO DE COMPROBANTE :****NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

65503662274

2019-05-03T12:32:44

2019-05-03T12:32:33

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

b10J1d/7JhBHN1aTS89S+9vFACdp3sVI4/95D4ETud1sndUudXX1o24qQ7ApACK+RABj81G4krjqaic61EBgsrvsvbVg6zLXdWch3Ra21U2z93QJYzHTo2jtonVXjxU61OKjQ0w1MjpsH/JFp1k2f1HQugL8zxm2PWLq9/HN6+hWfymIt7Y0601Nc2zJj39hA6BfzE1CcjhkGjHzjveNyU0t0/d8w1W955L0yg2dUkeXo5JDa6+bA7ftYIAiRpjyu17c0B1TjEvrHcTBSB8HuHytL0kNF6e1gATHOp7WNkdZkyJ1yPA8P0bLj0ci4PCrHs82vZwxuCMZ4SfdqJz5A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

2TDMhGRk6cdqMuol3PTjeIqRS49onr731zJ466WROMVRJ10SNTBBhLbPjysqXT8L198jQ2BwhLQJGhR5Wk0cxPZ1ShLh6NkKZkqcp0zMrGPdDgHxYivL84j2H16H/HbmNTWZaGxcccX1dLFnhhgXSJgINCz36UptiaqgRq92ZMM7yUEq8bfDeUGg2OqrKFHruTmxvo+IavoifSe0QerJW6Dyu71Cc/j8WHHjL/2zsvsjobpbX5+oAgVgqGdTeKJ8hay2FGafZwDeQakLZNMGMqqWj9V60Ex4rzzr6Q9wE56AI1X/ejKwE8X0NaZNMyhA9rwm8LszGgBgp15AFj2Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11F66737FF-0270-482F-BBD2-A3AEC96A379A|2019-05-03T12:32:44|b10J1d/7JhBHN1aTS89S+9vFACdp3sVI4/95D4ETud1sndUudXX1o24qQ7ApACK+RABj81G4krjqaic61EBgsrvsvbVg6zLXdWch3Ra21U2z93QJYzHTo2jtonVXjxU61OKjQ0w1MjpsH/JFp1k2f1HQugL8zxm2PWLq9/HN6+hWfymIt7Y0601Nc2zJj39hA6BfzE1CcjhkGjHzjveNyU0t0/d8w1W955L0yg2dUkeXo5JDa6+bA7ftYIAiRpjyu17c0B1TjEvrHcTBSB8HuHytL0kNF6e1gATHOp7WNkdZkyJ1yPA8P0bLj0ci4PCrHs82vZwxuCMZ4SfdqJz5A==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 21 DE 21

0419014290630307689001

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://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.

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.

